

2019（令和元）年度

計算書類及び付属明細書及び財産目録(P31-P34)

社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園

# 目次

00 牧ノ原やまばと学園 .....	1
01 法人本部拠点区分 .....	47
02 やまばと希望寮拠点区分 .....	58
03 垂穂寮拠点区分 .....	77
04 聖ルカホーム拠点区分 .....	95
05 グレイス拠点区分 .....	116
06 相寿園拠点区分 .....	132
07 かたくりの花拠点区分 .....	143
08 カサブランカ拠点区分 .....	154
09 コスモス拠点区分 .....	174
10 なのはな拠点区分 .....	194
11 希望の家拠点区分 .....	212
12 ワークセンターやまばと拠点区分 .....	238
13 あつまリーナ拠点区分 .....	257
14 あさがお拠点区分 .....	276
15 真菜拠点区分 .....	296
16 ぎんもくせい拠点区分 .....	307
17 診療所拠点区分 .....	318

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
会計単位名	牧ノ原やまばと学園

## 法人単位 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

	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	収入				
	介護保険事業収入	746,805,000	747,668,766	△863,766	
	老人福祉事業収入	224,364,000	224,689,744	△325,744	
	就労支援事業収入	58,351,000	56,043,222	2,307,778	
	障害福祉サービス等事業収入	1,109,953,000	1,113,738,708	△3,785,708	
	医療事業収入	4,159,000	4,155,512	3,488	
	その他の事業収入	6,633,000	6,632,875	125	
	経常経費寄附金収入	14,947,000	15,062,431	△115,431	
	受取利息配当金収入	202,000	155,740	46,260	
	その他の収入	11,642,000	11,287,465	354,535	
	事業活動収入計(1)	2,177,056,000	2,179,434,463	△2,378,463	
	支出				
	人件費支出	1,374,046,000	1,362,177,876	11,868,124	
	事業費支出	313,143,000	303,470,550	9,672,450	
事務費支出	207,785,000	195,540,932	12,244,068		
就労支援事業支出	60,592,000	57,994,219	2,597,781		
利用者負担軽減額	782,000	763,569	18,431		
支払利息支出	3,660,000	3,603,083	56,917		
その他の支出	6,545,000	6,292,558	252,442		
事業活動支出計(2)	1,966,553,000	1,929,842,787	36,710,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	210,503,000	249,591,676	△39,088,676		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,544,000	47,544,000	0	
	施設整備等収入計(4)	47,544,000	47,544,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,167,000	25,165,162	1,838	
	固定資産取得支出	125,006,000	122,416,762	2,589,238	
	固定資産除却・廃棄支出	15,000	5,500	9,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,976,000	2,974,702	1,298	
	その他の施設整備等による支出	4,145,000	4,144,380	620	
	施設整備等支出計(5)	157,309,000	154,706,506	2,602,494	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,765,000	△107,162,506	△2,602,494		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	51,642,000	51,638,164	3,836	
	その他の活動収入計(7)	51,642,000	51,638,164	3,836	
	支出				
	積立資産支出	116,696,800	116,565,240	131,560	
	その他の活動による支出	1,251,000	1,250,100	900	
	その他の活動支出計(8)	117,947,800	117,815,340	132,460	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,305,800	△66,177,176	△128,624	
	予備費支出(10)	16,608,000	0	16,294,200	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,138,000	76,251,994	△58,113,994	
前期末支払資金残高(12)		923,796,975	923,796,975	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		941,934,975	1,000,048,969	△58,113,994	

(注) 予備費支出のうち△12,800円は、ワークセンターやまばと拠点区分の退職給付引当資産支出に充当使用した額、△301,000円は、垂穂寮拠点区分の利用者等外給食費支出に充当使用した額です。

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
会計単位名	牧ノ原やまばと学園

## 資金収支内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	747,668,766	0	747,668,766	0	
	老人福祉事業収入	224,689,744	0	224,689,744	0	
	就労支援事業収入	56,043,222	0	56,043,222	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,113,738,708	0	1,113,738,708	0	
	医療事業収入	0	10,508,112	10,508,112	△6,352,600	
	その他の事業収入	6,632,875	0	6,632,875	0	
	経常経費寄附金収入	15,062,431	0	15,062,431	0	
	受取利息配当金収入	154,774	966	155,740	0	
	その他の収入	11,339,282	0	11,339,282	△51,817	
	事業活動収入計(1)	2,175,329,802	10,509,078	2,185,838,880	△6,404,417	
支出	人件費支出	1,360,889,412	7,088,464	1,367,977,876	△5,800,000	
	事業費支出	301,887,063	1,635,304	303,522,367	△51,817	
	事務費支出	193,929,737	2,163,795	196,093,532	△552,600	
	就労支援事業支出	57,994,219	0	57,994,219	0	
	利用者負担軽減額	763,569	0	763,569	0	
	支払利息支出	3,603,083	0	3,603,083	0	
	その他の支出	6,292,558	0	6,292,558	0	
		事業活動支出計(2)	1,925,359,641	10,887,563	1,936,247,204	△6,404,417
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,970,161	△378,485	249,591,676	0
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等補助金収入		47,544,000	0	47,544,000	0	
		施設整備等収入計(4)	47,544,000	0	47,544,000	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出		25,165,162	0	25,165,162	0	
固定資産取得支出		122,416,762	0	122,416,762	0	
固定資産除却・廃棄支出		5,500	0	5,500	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,974,702	0	2,974,702	0	
その他の施設整備等による支出	4,144,380	0	4,144,380	0		
	施設整備等支出計(5)	154,706,506	0	154,706,506	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,162,506	0	△107,162,506	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	50,138,164	1,500,000	51,638,164	0	
		その他の活動収入計(7)	50,138,164	1,500,000	51,638,164	0
	支出					
	積立資産支出	116,565,240	0	116,565,240	0	
	その他の活動による支出	1,250,100	0	1,250,100	0	
	その他の活動支出計(8)	117,815,340	0	117,815,340	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,677,176	1,500,000	△66,177,176	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,130,479	1,121,515	76,251,994	0	
	前期末支払資金残高(12)	919,347,260	4,449,715	923,796,975	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	994,477,739	5,571,230	1,000,048,969	0	

## 資金収支内訳表

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	747,668,766			
	老人福祉事業収入	224,689,744			
	就労支援事業収入	56,043,222			
	障害福祉サービス等事業収入	1,113,738,708			
	医療事業収入	4,155,512			
	その他の事業収入	6,632,875			
	経常経費寄附金収入	15,062,431			
	受取利息配当金収入	155,740			
	その他の収入	11,287,465			
		事業活動収入計(1)	2,179,434,463		
	支出				
	人件費支出	1,362,177,876			
	事業費支出	303,470,550			
事務費支出	195,540,932				
就労支援事業支出	57,994,219				
利用者負担軽減額	763,569				
支払利息支出	3,603,083				
その他の支出	6,292,558				
	事業活動支出計(2)	1,929,842,787			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,591,676			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	47,544,000			
		施設整備等収入計(4)	47,544,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,165,162			
	固定資産取得支出	122,416,762			
	固定資産除却・廃棄支出	5,500			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,974,702				
その他の施設整備等による支出	4,144,380				
	施設整備等支出計(5)	154,706,506			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,162,506			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	51,638,164			
		その他の活動収入計(7)	51,638,164		
	支出				
	積立資産支出	116,565,240			
	その他の活動による支出	1,250,100			
		その他の活動支出計(8)	117,815,340		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,177,176			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,251,994			
	前期末支払資金残高(12)	923,796,975			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000,048,969			

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
事業区分	社会福祉事業区分

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部拠点区分	やまばと希望寮拠点区分	垂穂寮拠点区分	聖ルカホーム拠点区分
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	475,672,927
	老人福祉事業収入	0	0	0	1,956,000
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	349,458,700	382,603,369	0
	その他の事業収入	877,500	501,675	0	0
	経常経費寄附金収入	12,645,246	310,655	925,000	168,568
	受取利息配当金収入	11,471	85,241	20,651	241
	その他の収入	2,936,884	1,203,114	2,883,742	1,000,996
	事業活動収入計(1)	16,471,101	351,559,385	386,432,762	478,798,732
支出	人件費支出	30,281,777	220,839,361	251,438,996	317,433,311
	事業費支出	0	44,714,034	54,942,994	65,934,086
	事務費支出	19,293,216	27,651,211	16,780,698	43,119,056
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	731,317
	支払利息支出	0	0	0	3,229,059
	その他の支出	0	655,293	4,803,430	419,742
	事業活動支出計(2)	49,574,993	293,859,899	327,966,118	430,866,571
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,103,892	57,699,486	58,466,644	47,932,161
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	345,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	345,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,800,000	1,400,000	17,845,162
	固定資産取得支出	1,680,400	2,071,060	5,579,689	691,680
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,340,458	1,068,000	0	566,244	
その他の施設整備等による支出	0	1,152,900	0	2,991,480	
施設整備等支出計(5)	3,020,858	7,091,960	6,979,689	22,094,566	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,020,858	△7,091,960	△6,979,689	△21,749,566	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	70,000	3,270,964	979,000	2,945,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	49,800,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	51,870,000	3,270,964	979,000	2,945,000
	支出				
	積立資産支出	12,505,840	30,140,400	23,139,800	7,476,600
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	738,000	11,500,000	13,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,243,840	41,640,400	36,139,800	7,476,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,626,160	△38,369,436	△35,160,800	△4,531,600	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,501,410	12,238,090	16,326,155	21,650,995	
前期末支払資金残高(12)		124,988,051	256,421,454	134,340,669	81,583,357
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,489,461	268,659,544	150,666,824	103,234,352

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		グレイス拠点区分	相寿園拠点区分	かたくりの花拠点区分	カサブランカ拠点区分		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	199,534,354	0	0	0	
		老人福祉事業収入	0	109,368,159	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	22,661,100	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	59,016,996	21,721,915	
		その他の事業収入	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	210,000	74,800	0	0	
		受取利息配当金収入	301	1,477	6,098	1,961	
		その他の収入	207,412	385,265	218,068	0	
		事業活動収入計(1)	199,952,067	109,829,701	59,241,162	44,384,976	
		支出	人件費支出	133,466,454	57,340,722	35,823,827	9,718,590
			事業費支出	29,994,686	26,347,883	6,665,192	1,837,344
			事務費支出	17,373,341	19,287,436	2,217,694	1,073,737
			就労支援事業支出	0	0	0	22,661,100
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	0	
		その他の支出	150,471	0	193,170	0	
		事業活動支出計(2)	180,984,952	102,976,041	44,899,883	35,290,771	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,967,115	6,853,660	14,341,279	9,094,205	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	576,000	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	576,000	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,810,548	3,924,316	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,810,548	3,924,316	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,234,548	△3,924,316	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	381,400	85,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	381,400	85,000	0	
	支出	積立資産支出	2,166,600	151,800	9,407,800	3,541,400	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	1,300,000	3,000,000	5,000,000	
		その他の活動による支出	1,250,100	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	3,416,700	1,451,800	12,407,800	8,541,400
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,416,700	△1,070,400	△12,322,800	△8,541,400
		予備費支出(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,315,867	1,858,944	2,018,479	552,805	
		前期末支払資金残高(12)	7,760,116	18,419,201	37,765,867	31,479,783	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,075,983	20,278,145	39,784,346	32,032,588	

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		コスモス拠点区分	なのはな拠点区分	希望の家拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	2,809,332	6,270,031	5,742,522	9,270,350
	障害福祉サービス等事業収入	39,879,425	48,040,772	54,239,778	38,456,930
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	264,684	0
	受取利息配当金収入	7,920	1,917	3,810	2,170
	その他の収入	28,000	34,800	2,000	2,100
	事業活動収入計(1)	42,724,677	54,347,520	60,252,794	47,731,550
	支出				
	人件費支出	23,508,257	27,206,061	36,144,326	25,403,275
	事業費支出	1,925,379	3,955,009	6,266,745	3,527,662
事務費支出	1,967,668	1,737,960	2,993,251	1,527,405	
就労支援事業支出	2,809,711	6,270,031	5,694,616	9,271,049	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	374,024	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,211,015	39,543,085	51,098,938	39,729,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,513,662	14,804,435	9,153,856	8,002,159	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,120,000	0	0
	固定資産取得支出	1,300,560	310,608	240,900	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	4,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,300,560	3,430,608	240,900	4,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,560	△3,430,608	△240,900	△4,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	145,000	79,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	145,000	79,000	0
	支出				
	積立資産支出	7,129,000	295,200	4,295,200	4,202,800
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	2,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,129,000	2,295,200	7,295,200	7,202,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,129,000	△2,150,200	△7,216,200	△7,202,800	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,084,102	9,223,627	1,696,756	794,959	
前期末支払資金残高(12)		27,579,808	16,203,549	45,852,127	18,678,470
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,663,910	25,427,176	47,548,883	19,473,429



## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		あつまりーな拠点区分	あさがお拠点区分	真菜拠点区分	ぎんもくせい拠点区分	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	72,461,485	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	113,365,585	
	就労支援事業収入	7,318,761	4,034,310	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	85,900,018	34,420,805	0	0	
	その他の事業収入	5,253,700	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	433,478	0	0	30,000	
	受取利息配当金収入	5,519	2,199	3,653	145	
	その他の収入	2,052,164	73,436	281,535	44,216	
	事業活動収入計(1)		100,963,640	38,530,750	72,746,673	113,439,946
支出	人件費支出	61,003,169	20,815,249	45,939,665	64,526,372	
	事業費支出	9,497,740	5,175,503	12,504,920	30,495,470	
	事務費支出	6,358,734	2,382,341	7,886,570	22,459,469	
	就労支援事業支出	7,225,247	4,062,465	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	32,252	0	
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	70,122	330	
	事業活動支出計(2)		84,084,890	32,435,558	66,433,529	117,481,641
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,878,750	6,095,192	6,313,144	△4,041,695
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等補助金収入		0	46,623,000	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	46,623,000	0	0	
支出						
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	
固定資産取得支出		614,900	103,866,501	325,600	0	
固定資産除却・廃棄支出		1,100	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		616,000	103,866,501	325,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△616,000	△57,243,501	△325,600	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	332,800	41,500,000	350,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	738,000	0	
	その他の活動収入計(7)		332,800	41,500,000	1,088,000	0
	支出					
	積立資産支出	6,233,400	151,400	5,590,000	138,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		13,233,400	151,400	5,590,000	138,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,900,600	41,348,600	△4,502,000	△138,000	
予備費支出(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,362,150	△9,799,709	1,485,544	△4,179,695	
前期末支払資金残高(12)		61,168,992	24,648,065	23,308,612	9,149,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,531,142	14,848,356	24,794,156	4,969,444	

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		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			
	介護保険事業収入	747,668,766	0	747,668,766
	老人福祉事業収入	224,689,744	0	224,689,744
	就労支援事業収入	58,106,406	△2,063,184	56,043,222
	障害福祉サービス等事業収入	1,113,738,708	0	1,113,738,708
	その他の事業収入	6,632,875	0	6,632,875
	経常経費寄附金収入	15,062,431	0	15,062,431
	受取利息配当金収入	154,774	0	154,774
	その他の収入	11,353,732	△14,450	11,339,282
	事業活動収入計(1)	2,177,407,436	△2,077,634	2,175,329,802
支出	人件費支出	1,360,889,412	0	1,360,889,412
	事業費支出	303,784,647	△1,897,584	301,887,063
	事務費支出	194,109,787	△180,050	193,929,737
	就労支援事業支出	57,994,219	0	57,994,219
	利用者負担軽減額	763,569	0	763,569
	支払利息支出	3,603,083	0	3,603,083
	その他の支出	6,292,558	0	6,292,558
	事業活動支出計(2)	1,927,437,275	△2,077,634	1,925,359,641
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	249,970,161	0	249,970,161
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等補助金収入		47,544,000	0	47,544,000
施設整備等収入計(4)		47,544,000	0	47,544,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出		25,165,162	0	25,165,162
固定資産取得支出		122,416,762	0	122,416,762
固定資産除却・廃棄支出		5,500	0	5,500
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,974,702	0	2,974,702
その他の施設整備等による支出		4,144,380	0	4,144,380
施設整備等支出計(5)		154,706,506	0	154,706,506
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,162,506	0	△107,162,506	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	50,138,164	0	50,138,164
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	△2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	50,538,000	△50,538,000	0
	その他の活動収入計(7)	102,676,164	△52,538,000	50,138,164
	支出			
	積立資産支出	116,565,240	0	116,565,240
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	△2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	50,538,000	△50,538,000	0
	その他の活動による支出	1,250,100	0	1,250,100
その他の活動支出計(8)	170,353,340	△52,538,000	117,815,340	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,677,176	0	△67,677,176	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,130,479	0	75,130,479	
前期末支払資金残高(12)		919,347,260	0	919,347,260
当期末支払資金残高(11)+(12)		994,477,739	0	994,477,739

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
会計单位名称	牧ノ原やまばと学園

## 法人単位 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収益			
	介護保険事業収益	747,668,766	713,425,887	34,242,879
	老人福祉事業収益	224,689,744	226,186,345	△1,496,601
	就労支援事業収益	56,043,222	56,010,131	33,091
	障害福祉サービス等事業収益	1,113,738,708	1,111,105,077	2,633,631
	医療事業収益	4,155,512	5,446,254	△1,290,742
	その他の事業収益	6,632,875	6,520,700	112,175
	経常経費寄附金収益	15,062,431	17,923,244	△2,860,813
	その他の収益	3,269,598	3,652,540	△382,942
	サービス活動収益計(1)	2,171,260,856	2,140,270,178	30,990,678
費用	人件費	1,369,795,978	1,383,591,177	△13,795,199
	事業費	297,219,298	293,313,884	3,905,414
	事務費	195,393,541	194,304,758	1,088,783
	就労支援事業費用	58,171,330	58,254,460	△83,130
	利用者負担軽減額	763,569	1,091,927	△328,358
	減価償却費	167,705,443	165,756,584	1,948,859
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,157,538	△52,053,155	△1,104,383
	サービス活動費用計(2)	2,035,891,621	2,044,259,635	△8,368,014
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,369,235	96,010,543	39,358,692	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	13,200	△13,200
	受取利息配当金収益	155,740	147,971	7,769
	その他のサービス活動外収益	8,017,867	84,518,868	△76,501,001
	サービス活動外収益計(4)	8,173,607	84,680,039	△76,506,432
費用	支払利息	3,603,083	3,730,886	△127,803
	その他のサービス活動外費用	6,370,930	5,854,210	516,720
	サービス活動外費用計(5)	9,974,013	9,585,096	388,917
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,800,406	75,094,943	△76,895,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,568,829	171,105,486	△37,536,657	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	47,544,000	3,150,000	44,394,000
	固定資産受贈額	2,452,001	0	2,452,001
	その他の特別収益	128,372	104,200	24,172
	特別収益計(8)	50,124,373	3,254,200	46,870,173
	費用			
基本金組入額	2,452,000	0	2,452,000	
固定資産売却損・処分損	25,268	4,299,961	△4,274,693	
国庫補助金等特別積立金積立額	47,544,000	3,150,000	44,394,000	
特別費用計(9)	50,021,268	7,449,961	42,571,307	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,105	△4,195,761	4,298,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,671,934	166,909,725	△33,237,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,552,575,985	1,507,471,260	45,104,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,686,247,919	1,674,380,985	11,866,934
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	45,064,000	6,275,000	38,789,000
	その他の積立金積立額(16)	102,208,000	128,080,000	△25,872,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,629,103,919	1,552,575,985	76,527,934

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
会計単位名	牧ノ原やまばと学園

## 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	747,668,766	0	747,668,766	0
	老人福祉事業収益	224,689,744	0	224,689,744	0
	就労支援事業収益	56,043,222	0	56,043,222	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,113,738,708	0	1,113,738,708	0
	医療事業収益	0	10,508,112	10,508,112	△6,352,600
	その他の事業収益	6,632,875	0	6,632,875	0
	経常経費寄附金収益	15,062,431	0	15,062,431	0
	その他の収益	3,269,598	0	3,269,598	0
	サービス活動収益計(1)	2,167,105,344	10,508,112	2,177,613,456	△6,352,600
	費用				
	人件費	1,368,507,514	7,088,464	1,375,595,978	△5,800,000
	事業費	295,635,811	1,635,304	297,271,115	△51,817
	事務費	193,782,346	2,163,795	195,946,141	△552,600
	就労支援事業費用	58,171,330	0	58,171,330	0
	利用者負担軽減額	763,569	0	763,569	0
減価償却費	167,652,510	52,933	167,705,443	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,157,538	0	△53,157,538	0	
サービス活動費用計(2)	2,031,355,542	10,940,496	2,042,296,038	△6,404,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,749,802	△432,384	135,317,418	51,817	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	154,774	966	155,740	0
	その他のサービス活動外収益	8,069,684	0	8,069,684	△51,817
	サービス活動外収益計(4)	8,224,458	966	8,225,424	△51,817
	費用				
	支払利息	3,603,083	0	3,603,083	0
その他のサービス活動外費用	6,370,930	0	6,370,930	0	
サービス活動外費用計(5)	9,974,013	0	9,974,013	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,749,555	966	△1,748,589	△51,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,000,247	△431,418	133,568,829	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	47,544,000	0	47,544,000	0
	固定資産受贈額	2,452,001	0	2,452,001	0
	その他の特別収益	128,372	0	128,372	0
	特別収益計(8)	50,124,373	0	50,124,373	0
	費用				
基本金組入額	2,452,000	0	2,452,000	0	
固定資産売却損・処分損	25,268	0	25,268	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	47,544,000	0	47,544,000	0	
特別費用計(9)	50,021,268	0	50,021,268	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,105	0	103,105	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,103,352	△431,418	133,671,934	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,548,073,331	4,502,654	1,552,575,985	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,682,176,683	4,071,236	1,686,247,919	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	43,564,000	1,500,000	45,064,000	0
	その他の積立金積立額(16)	102,208,000	0	102,208,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,623,532,683	5,571,236	1,629,103,919	0

## 事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	747,668,766	
		老人福祉事業収益	224,689,744	
		就労支援事業収益	56,043,222	
		障害福祉サービス等事業収益	1,113,738,708	
		医療事業収益	4,155,512	
		その他の事業収益	6,632,875	
		経常経費寄附金収益	15,062,431	
		その他の収益	3,269,598	
		サービス活動収益計(1)	2,171,260,856	
	費用	人件費	1,369,795,978	
		事業費	297,219,298	
		事務費	195,393,541	
		就労支援事業費用	58,171,330	
		利用者負担軽減額	763,569	
	減価償却費	167,705,443		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,157,538		
	サービス活動費用計(2)	2,035,891,621		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,369,235		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	155,740	
		その他のサービス活動外収益	8,017,867	
		サービス活動外収益計(4)	8,173,607	
	費用	支払利息	3,603,083	
	その他のサービス活動外費用	6,370,930		
	サービス活動外費用計(5)	9,974,013		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,800,406		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,568,829		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,544,000	
		固定資産受贈額	2,452,001	
		その他の特別収益	128,372	
		特別収益計(8)	50,124,373	
	費用	基本金組入額	2,452,000	
		固定資産売却損・処分損	25,268	
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,544,000		
	特別費用計(9)	50,021,268		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,105		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,671,934		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,552,575,985	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,686,247,919	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	45,064,000	
		その他の積立金積立額(16)	102,208,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,629,103,919	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
事業区分	社会福祉事業区分

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人本部拠点区分	やまばと希望寮拠点区分	垂穂寮拠点区分	聖ルカホーム拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	475,672,927
		老人福祉事業収益	0	0	0	1,956,000
		就労支援事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	349,458,700	382,603,369	0
		その他の事業収益	877,500	501,675	0	0
		経常経費寄附金収益	12,645,246	310,655	925,000	168,568
		その他の収益	2,936,884	150,340	50,963	0
		サービス活動収益計(1)	16,459,630	350,421,370	383,579,332	477,797,495
	費用	人件費	30,245,141	223,244,202	251,033,946	319,959,665
		事業費	0	43,568,767	53,722,609	63,521,574
		事務費	19,202,270	27,651,211	16,780,698	43,119,056
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	731,317
		減価償却費	3,323,782	23,618,099	26,913,167	63,291,287
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△244,474	△9,534,275	△8,766,258	△14,343,635
		サービス活動費用計(2)	52,526,719	308,548,004	339,684,162	476,279,264
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,067,089	41,873,366	43,895,170	1,518,231
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,471	85,241	20,651	241
		その他のサービス活動外収益	0	1,052,774	2,832,779	1,000,996
		サービス活動外収益計(4)	11,471	1,138,015	2,853,430	1,001,237
	費用	支払利息	0	0	0	3,229,059
	その他のサービス活動外費用	0	676,581	4,821,030	419,742	
	サービス活動外費用計(5)	0	676,581	4,821,030	3,648,801	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,471	461,434	△1,967,600	△2,647,564	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,055,618	42,334,800	41,927,570	△1,129,333	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	345,000
		固定資産受贈額	2,452,000	1	0	0
		拠点区分間繰入金収益	49,800,000	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	1
		その他の特別収益	0	71,288	17,600	0
		特別収益計(8)	52,252,000	71,289	17,600	345,001
	費用	基本金組入額	2,452,000	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	4	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	345,000
		拠点区分間繰入金費用	738,000	11,500,000	13,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	3,190,000	11,500,004	13,000,000	345,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,062,000	△11,428,715	△12,982,400	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,006,382	30,906,085	28,945,170	△1,129,333	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	157,784,373	323,546,645	266,475,043	223,307,710
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,790,755	354,452,730	295,420,213	222,178,377
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,064,000	0	0
		その他の積立金積立額(16)	12,000,000	28,100,000	21,734,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,790,755	328,416,730	273,686,213	220,178,377

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		グレイス拠点区分	相寿園拠点区分	かたくりの花拠点区分	カサブランカ拠点区分
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	199,534,354	0	0
		老人福祉事業収益	0	109,368,159	0
		就労支援事業収益	0	0	22,661,100
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	59,016,996
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	210,000	74,800	0
		その他の収益	0	0	32,235
		サービス活動収益計(1)	199,744,354	109,442,959	59,049,231
	費用	人件費	135,332,359	57,296,521	36,423,715
		事業費	29,356,199	26,347,883	6,498,898
		事務費	17,316,896	19,287,436	2,217,694
		就労支援事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	22,661,100
		減価償却費	21,872,704	448,102	4,102,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,722,613	0	△2,077,553	
	サービス活動費用計(2)	195,155,545	103,379,942	47,165,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,588,809	6,063,017	11,883,752	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	301	1,477	6,098
		その他のサービス活動外収益	207,412	385,265	185,833
		サービス活動外収益計(4)	207,713	386,742	191,931
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	150,471	30,084	193,170
		サービス活動外費用計(5)	150,471	30,084	193,170
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,242	356,658	△1,239	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,646,051	6,419,675	11,882,513	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	576,000	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	30,084	0
		特別収益計(8)	576,000	30,084	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	576,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,300,000	3,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	
	特別費用計(9)	576,002	1,300,000	3,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1,269,916	△3,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,646,049	5,149,759	8,882,513	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	168,938,823	16,883,253	49,165,527
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,584,872	22,033,012	58,048,040
		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	9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,584,872	22,033,012	49,048,040
			32,487,372		

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		コスモス拠点区分	なのはな拠点区分	希望の家拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	2,809,332	6,270,031	5,742,522	9,270,350
		障害福祉サービス等事業収益	39,879,425	48,040,772	54,239,778	38,456,930
		その他の事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	264,684	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	42,688,757	54,310,803	60,246,984	47,727,280
	費用	人件費	23,658,370	26,951,161	36,379,448	25,563,756
		事業費	1,919,768	3,732,065	6,088,230	3,517,178
		事務費	1,967,668	1,737,960	2,993,251	1,527,405
		就労支援事業費用	2,809,711	6,270,031	5,744,677	9,304,585
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	1,229,289	4,368,546	8,670,496	2,548,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△315,000	△3,804,890	△1,567,471	
	サービス活動費用計(2)	31,584,806	42,744,763	56,071,212	40,893,953	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,103,951	11,566,040	4,175,772	6,833,327	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,920	1,917	3,810	2,170
		その他のサービス活動外収益	28,000	34,800	2,000	2,100
		サービス活動外収益計(4)	35,920	36,717	5,810	4,270
	費用	支払利息	0	374,024	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	3,800	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	374,024	3,800	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,920	△337,307	2,010	4,270	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,139,871	11,228,733	4,177,782	6,837,597	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	3,800	0
		特別収益計(8)	0	0	3,800	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	24,160
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000	3,024,160	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	0	△2,996,200	△3,024,160	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,139,871	11,228,733	1,181,582	3,813,437	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,305,871	△9,441,113	79,904,230	26,355,043
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,445,742	1,787,620	81,085,812	30,168,480
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	4,000,000	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,445,742	1,787,620	77,085,812	26,168,480



## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		あつまりーな拠点区分	あさがお拠点区分	真葉拠点区分	ぎんもくせい拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	72,461,485	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	113,365,585
		就労支援事業収益	7,318,761	4,034,310	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	85,900,018	34,420,805	0	0
		その他の事業収益	5,253,700	0	0	0
		経常経費寄附金収益	433,478	0	0	30,000
		その他の収益	91,910	10,000	0	1,266
		サービス活動収益計(1)	98,997,867	38,465,115	72,461,485	113,396,851
	費用	人件費	61,101,264	21,222,649	45,913,020	64,245,780
		事業費	9,497,740	5,169,894	12,265,383	30,495,470
		事務費	6,358,734	2,382,341	7,886,570	22,459,469
		就労支援事業費用	7,318,761	4,062,465	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	32,252	0
		減価償却費	1,294,729	1,176,451	4,159,995	124,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,271,904	△2,509,465	0
		サービス活動費用計(2)	85,571,228	32,741,896	67,747,755	117,324,745
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,426,639	5,723,219	4,713,730	△3,927,894
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,519	2,199	3,653	145
		その他のサービス活動外収益	1,960,254	63,436	281,535	42,950
		サービス活動外収益計(4)	1,965,773	65,635	285,188	43,095
	費用	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,600	0	70,122	330	
	サービス活動外費用計(5)	5,600	0	70,122	330	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,960,173	65,635	215,066	42,765	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,386,812	5,788,854	4,928,796	△3,885,129	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	46,623,000	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	738,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	5,600	0	0	0
		特別収益計(8)	5,600	46,623,000	738,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,101	0	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	46,623,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	7,001,101	46,623,000	1	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,995,501	0	737,999	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,391,311	5,788,854	5,666,795	△3,885,129	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,558,052	26,448,974	89,361,681	5,863,120
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,949,363	32,237,828	95,028,476	1,977,991
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	41,500,000	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,874,000	0	5,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,075,363	73,737,828	90,028,476	1,977,991

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	747,668,766	0	747,668,766
		老人福祉事業収益	224,689,744	0	224,689,744
		就労支援事業収益	58,106,406	△2,063,184	56,043,222
		障害福祉サービス等事業収益	1,113,738,708	0	1,113,738,708
		その他の事業収益	6,632,875	0	6,632,875
		経常経費寄附金収益	15,062,431	0	15,062,431
		その他の収益	3,273,598	△4,000	3,269,598
		サービス活動収益計(1)	2,169,172,528	△2,067,184	2,167,105,344
	費用	人件費	1,368,507,514	0	1,368,507,514
		事業費	297,533,395	△1,897,584	295,635,811
		事務費	193,962,396	△180,050	193,782,346
		就労支援事業費用	58,171,330	0	58,171,330
		利用者負担軽減額	763,569	0	763,569
		減価償却費	167,652,510	0	167,652,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,157,538	0	△53,157,538	
	サービス活動費用計(2)	2,033,433,176	△2,077,634	2,031,355,542	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,739,352	10,450	135,749,802	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	154,774	0	154,774
		その他のサービス活動外収益	8,080,134	△10,450	8,069,684
		サービス活動外収益計(4)	8,234,908	△10,450	8,224,458
	費用	支払利息	3,603,083	0	3,603,083
		その他のサービス活動外費用	6,370,930	0	6,370,930
		サービス活動外費用計(5)	9,974,013	0	9,974,013
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,739,105	△10,450	△1,749,555	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,000,247	0	134,000,247	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,544,000	0	47,544,000
		固定資産受贈額	2,452,001	0	2,452,001
		拠点区分間繰入金収益	50,538,000	△50,538,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	△1	0
		その他の特別収益	128,372	0	128,372
		特別収益計(8)	100,662,374	△50,538,001	50,124,373
	費用	基本金組入額	2,452,000	0	2,452,000
		固定資産売却損・処分損	25,268	0	25,268
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,544,000	0	47,544,000
		拠点区分間繰入金費用	50,538,000	△50,538,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	△1	0	
	特別費用計(9)	100,559,269	△50,538,001	50,021,268	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,105	0	103,105	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	134,103,352	0	134,103,352	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,548,073,331	0	1,548,073,331
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,682,176,683	0	1,682,176,683
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	43,564,000	0	43,564,000
		その他の積立金積立額(16)	102,208,000	0	102,208,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,623,532,683	0	1,623,532,683

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
会計单位名称	牧ノ原やまばと学園

## 法人単位 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末		
流動資産			流動負債	236,354,020	256,401,657	△20,047,637
現金預金	786,762,198	785,113,821	事業未払金	41,170,658	51,695,237	△10,524,579
事業未収金	304,833,758	292,369,388	その他の未払金	3,924,316	0	3,924,316
未収金	449,505	808,720	1年以内返済予定設備資金借入金	21,065,568	25,165,162	△4,099,594
未収補助金	45,527,672	353,753	1年以内返済予定リース債務	3,365,928	1,634,244	1,731,684
貯蔵品	521,548	307,987	1年以内支払予定長期未払金	3,664,005	4,144,380	△480,375
商品・製品	19,828	16,969	未払費用	90,221,009	91,401,175	△1,180,166
原材料	119,911	230,781	預り金	94,321	9,292,213	△9,197,892
前払費用	389,670	263,066	職員預り金	3,025,078	3,031,135	△6,057
			賞与引当金	69,823,137	70,038,111	△214,974
固定資産	3,447,882,140	3,406,723,401	固定負債	615,958,031	626,102,446	△10,144,415
基本財産	2,231,963,076	2,269,040,009	設備資金借入金	518,311,923	539,377,491	△21,065,568
土地	309,860,182	319,144,292	リース債務	9,810,254	3,027,000	6,783,254
建物	1,922,102,894	1,949,895,717	退職給付引当金	68,682,604	61,316,540	7,366,064
その他の固定資産	1,215,919,064	1,137,683,392	役員退職慰労引当金	14,915,320	14,479,480	435,840
土地	28,229,915	16,493,805	長期未払金	4,237,930	7,901,935	△3,664,005
建物	24,815,157	30,486,146	負債の部合計	852,312,051	882,504,103	△30,192,052
構築物	91,164,844	90,515,444				
車輜運搬具	18,109,416	21,995,732	純資産の部			
器具及び備品	57,428,614	57,150,442	基本金	542,667,132	540,215,132	2,452,000
建設仮勘定	1,000,000	1,497,790	第一号基本金	542,667,132	540,215,132	2,452,000
有形リース資産	20,348,462	14,235,120	国庫補助金等特別積立金	693,749,128	699,362,666	△5,613,538
権利	658,115	589,680	国庫補助金等特別積立金	693,749,128	699,362,666	△5,613,538
ソフトウエア	3,590,464	6,173,559	その他の積立金	868,674,000	811,530,000	57,144,000
無形リース資産	0	566,244	建設積立金	366,710,000	326,580,000	40,130,000
投資有価証券	50,000	50,000	人件費積立金	188,480,000	185,770,000	2,710,000
退職給付引当資産	68,682,604	61,316,540	修繕積立金	147,100,000	141,200,000	5,900,000
			備品等購入積立金	116,854,000	122,450,000	△5,596,000

## 法人単位 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	資産の部			負債及び純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
役員退職慰労引当資産	14,915,320	14,479,480	435,840	工賃変動積立金	540,000	540,000	0
建設積立資産	366,710,000	326,580,000	40,130,000	施設整備等積立金	41,390,000	27,390,000	14,000,000
人件費積立資産	188,480,000	185,770,000	2,710,000	設備等整備積立金	7,600,000	7,600,000	0
修繕積立資産	147,100,000	141,200,000	5,900,000	次期繰越活動増減差額	1,629,103,919	1,552,575,985	76,527,934
備品等購入積立資産	116,854,000	122,450,000	△5,596,000	(うち当期活動増減差額)	133,671,934	166,909,725	△33,237,791
工賃変動積立資産	540,000	540,000	0				
施設整備等積立資産	41,390,000	27,390,000	14,000,000				
設備等整備積立資産	7,600,000	7,600,000	0				
長期前払費用	7,001,253	602,610	6,398,643				
その他の固定資産	11,250,900	10,000,800	1,250,100	純資産の部合計	3,734,194,179	3,603,683,783	130,510,396
資産の部合計	4,586,506,230	4,486,187,886	100,318,344	負債及び純資産の部合計	4,586,506,230	4,486,187,886	100,318,344

法人名	社会福祉法人 救ノ原やまばと学園
施設名	救ノ原やまばと学園
会計単位名	救ノ原やまばと学園

### 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内訳取引消去	法人合計	(単位:円)
流動資産	1,132,734,357	5,889,733	1,138,624,090	0	1,138,624,090	
現金預金	781,807,708	4,954,490	786,762,198	0	786,762,198	
事業未収金	304,833,758	0	304,833,758	0	304,833,758	
未収金	12,710	436,795	449,505	0	449,505	
未収補助金	45,527,672	0	45,527,672	0	45,527,672	
貯蔵品	23,100	488,448	521,548	0	521,548	
商品・製品	19,828	0	19,828	0	19,828	
原材料	119,911	0	119,911	0	119,911	
前払費用	389,670	0	389,670	0	389,670	
固定資産	3,438,882,134	9,000,006	3,447,882,140	0	3,447,882,140	
基本財産	2,231,963,076	0	2,231,963,076	0	2,231,963,076	
土地	309,860,182	0	309,860,182	0	309,860,182	
建物	1,922,102,894	0	1,922,102,894	0	1,922,102,894	
その他の固定資産	1,206,919,058	9,000,006	1,215,919,064	0	1,215,919,064	
土地	28,229,915	0	28,229,915	0	28,229,915	
建物	24,815,157	0	24,815,157	0	24,815,157	
構築物	91,164,844	0	91,164,844	0	91,164,844	
車輦運搬具	18,109,416	0	18,109,416	0	18,109,416	
器具及び備品	57,428,614	6	57,428,614	0	57,428,614	
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
有形リース資産	20,348,462	0	20,348,462	0	20,348,462	
権利	658,115	0	658,115	0	658,115	
ソフトウエア	3,590,464	0	3,590,464	0	3,590,464	
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000	
退職給付引当資産	68,682,604	0	68,682,604	0	68,682,604	
役員退職慰労引当資産	14,915,320	0	14,915,320	0	14,915,320	
建設積立資産	366,710,000	0	366,710,000	0	366,710,000	
人件費積立資産	185,480,000	3,000,000	188,480,000	0	188,480,000	
修繕積立資産	147,100,000	0	147,100,000	0	147,100,000	
備品等購入積立資産	112,854,000	4,000,000	116,854,000	0	116,854,000	
工賃変動積立資産	540,000	0	540,000	0	540,000	
施設整備等積立資産	41,390,000	0	41,390,000	0	41,390,000	
設備等整備積立資産	5,600,000	2,000,000	7,600,000	0	7,600,000	
長期前払費用	7,001,253	0	7,001,253	0	7,001,253	
その他の固定資産	11,250,900	0	11,250,900	0	11,250,900	
資産の部合計	4,571,616,491	14,889,739	4,586,506,230	0	4,586,506,230	

貸借対照表内訳表  
(令和2年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	236,035,517	318,503	236,354,020	0	236,354,020
事業未払金	40,958,565	212,103	41,170,668	0	41,170,668
その他の未払金	3,924,316	0	3,924,316	0	3,924,316
1年以内返済予定設備資金借入金	21,065,568	0	21,065,568	0	21,065,568
1年以内返済予定リース債務	3,365,928	0	3,365,928	0	3,365,928
1年以内支払予定長期未払金	3,664,005	0	3,664,005	0	3,664,005
未払費用	90,221,009	0	90,221,009	0	90,221,009
預り金	94,321	0	94,321	0	94,321
職員預り金	2,918,678	106,400	3,025,078	0	3,025,078
賞与引当金	69,823,137	0	69,823,137	0	69,823,137
固定負債	615,958,031	0	615,958,031	0	615,958,031
設備資金借入金	518,311,923	0	518,311,923	0	518,311,923
リース債務	9,810,254	0	9,810,254	0	9,810,254
退職給付引当金	68,682,604	0	68,682,604	0	68,682,604
役員退職慰労引当金	14,915,320	0	14,915,320	0	14,915,320
長期未払金	4,237,930	0	4,237,930	0	4,237,930
負債の部合計	851,993,548	318,503	852,312,051	0	852,312,051
基本金	542,667,132	0	542,667,132	0	542,667,132
第一号基本金	542,667,132	0	542,667,132	0	542,667,132
国庫補助金等特別積立金	693,749,128	0	693,749,128	0	693,749,128
国庫補助金等特別積立金	693,749,128	0	693,749,128	0	693,749,128
その他の積立金	859,674,000	9,000,000	868,674,000	0	868,674,000
建設積立金	366,710,000	0	366,710,000	0	366,710,000
人件費積立金	185,480,000	3,000,000	188,480,000	0	188,480,000
修繕積立金	147,100,000	0	147,100,000	0	147,100,000
備品等購入積立金	112,854,000	4,000,000	116,854,000	0	116,854,000
工賃奨励積立金	540,000	0	540,000	0	540,000
施設整備等積立金	41,390,000	0	41,390,000	0	41,390,000
設備等整備積立金	5,600,000	2,000,000	7,600,000	0	7,600,000
次期繰越活動増減差額	1,623,532,683	5,571,236	1,629,103,919	0	1,629,103,919
(うち当期活動増減差額)	134,103,352	△431,418	133,671,934	0	133,671,934
純資産の部合計	3,719,622,943	14,571,236	3,734,194,179	0	3,734,194,179
負債及び純資産の部合計	4,571,616,491	14,889,739	4,586,506,230	0	4,586,506,230

(単位：円)

2頁

法人名	社会福祉法人 救ノ原やまばと学園
施設名	
事業区分	社会福祉事業区分

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和2年3月31日現在)										(単位：円)
	法人本部拠点区分	やまばと希望拠点区分	垂穂寮拠点区分	聖ルカホーム拠点区分	グレイス拠点区分	相拜園拠点区分	かたくりの花拠点区分	カサブランカ拠点区分	コスモス拠点区分	1頁	
流動資産	132,900,823	287,716,765	171,644,406	132,900,200	67,631,150	33,290,852	42,546,315	35,581,044	30,661,314		
現金預金	53,285,224	232,503,019	108,949,774	57,382,814	34,775,804	32,756,663	32,577,007	30,322,043	23,670,279		
事業未収金	0	55,213,746	62,659,232	75,080,864	32,815,732	503,095	9,956,598	5,259,001	6,991,035		
未収金	0	0	0	0	0	0	12,710	0	0		
未収補助金	0	0	22,200	436,522	39,614	31,104	0	0	0		
貯蔵品	23,100	0	0	0	0	0	0	0	0		
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
前払費用	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
前払費用	79,581,499	0	13,200	0	0	0	0	0	0		
前払費用	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
前払費用	79,581,499	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産	141,102,370	478,948,136	634,479,033	1,159,661,514	266,390,882	17,281,175	125,460,955	21,221,104	72,220,575		
基本財産	44,124,713	173,628,250	370,051,639	1,063,434,452	221,540,077	0	55,082,901	0	0		
土地	17,876,200	7,232,405	174,684,829	47,956,548	0	0	0	0	0		
建物	26,248,513	166,395,845	195,366,810	1,015,477,904	221,540,077	0	55,082,901	0	0		
その他の固定資産	96,977,657	305,319,886	264,427,394	96,227,062	44,850,805	17,281,175	70,398,054	21,221,104	72,220,575		
土地	28,229,915	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物	199,908	8,670,449	12,093,618	0	1,348,263	0	23,251	21,272	2		
構築物	1,715,167	2,663,809	3,465,169	42,035,598	17,792,758	0	2,284,296	0	235,980		
車両運搬具	0	1,424,156	2,281,442	1,346,256	1	1,904,340	2	0	998,877		
器具及び備品	103,375	8,625,060	16,685,107	15,769,178	2,454,551	2,122,460	571,365	650,577	640,858		
建設仮勘定	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
有形リース資産	10,149,182	3,027,000	0	7,172,280	0	0	0	0	0		
権利	0	0	0	589,680	0	0	0	0	0		
ソフトウエア	514,800	776,790	1,045,901	0	0	115,547	0	417,600	0		
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	0	7,436,047	10,068,807	24,694,254	11,239,500	1,138,828	1,839,200	455,600	918,800		
退職給付引当資産	14,915,320	0	0	0	0	0	0	0	0		
役員退職慰労引当資産	0	141,900,000	126,410,000	0	0	0	27,500,000	0	39,400,000		
建設積立資産	7,000,000	60,936,000	25,500,000	0	0	2,000,000	11,000,000	11,670,000	6,800,000		
人件費積立資産	0	50,600,000	29,700,000	0	0	0	18,500,000	0	15,800,000		
修繕積立資産	0	17,400,000	35,834,000	0	0	0	8,500,000	6,500,000	7,420,000		
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
工賃委動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等積立資産	17,000,000	600,000	0	2,000,000	0	10,000,000	0	1,500,000	0		
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
設備等整備費用	99,990	1,260,575	1,343,350	2,619,816	764,832	0	179,940	6,055	6,058		
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	274,003,193	766,664,901	806,123,439	1,292,561,714	334,022,032	50,572,027	168,007,270	56,802,148	102,881,889		
資産の部合計											

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

勘定科目	法人本部拠点区分	やまばと希望寮拠点区分	垂穂寮拠点区分	型ノカホーム拠点区分	グレイス拠点区分	相鄰園拠点区分	かたくりの花拠点区分	カサブラランカ拠点区分	コスモス拠点区分
流動負債	9,320,526	32,789,514	34,204,582	67,267,449	52,307,660	15,400,187	4,521,532	4,189,176	3,097,347
事業未払金	608,150	5,329,827	5,833,571	10,757,094	3,378,862	5,457,671	345,412	157,054	162,454
その他の未払金	0	0	0	0	0	3,924,316	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	17,945,568	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,297,928	1,068,000	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	672,525	14,599,711	18,908,754	8,176,305	3,630,720	2,416,557	3,303,499	1,834,950
未払費用	1,791,917	13,727,394	0	2,991,480	0	0	0	0	0
預り金	92,617	0	1,704	0	0	0	0	0	0
職員預り金	2,918,678	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	542,596	0	34,000,000	0	0	87,903	0
賞与引当金	1,611,236	11,991,768	13,227,000	16,664,553	6,752,493	2,387,480	1,759,563	640,720	1,099,943
固定負債	22,766,574	9,395,047	10,068,807	481,464,107	11,239,500	1,138,828	1,839,200	455,600	918,800
設備資金借入金	0	0	0	452,531,923	0	0	0	0	0
リース債務	7,851,254	1,959,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	7,436,047	10,068,807	24,694,254	11,239,500	1,138,828	1,839,200	455,600	918,800
役員退職慰労引当金	14,915,320	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	4,237,930	0	0	0	0	0
負債の部合計	32,087,100	42,184,561	44,273,389	548,731,556	63,547,160	16,539,015	6,360,732	4,644,776	4,016,147
基本金	55,262,919	35,324,390	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0
第一号基本金	55,262,919	35,324,390	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,862,419	89,303,220	85,601,955	278,260,894	96,890,000	0	24,927,444	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,862,419	89,303,220	85,601,955	278,260,894	96,890,000	0	24,927,444	0	0
その他の積立金	24,000,000	271,436,000	217,444,000	2,000,000	0	12,000,000	65,500,000	19,670,000	69,420,000
建設積立金	0	141,900,000	126,410,000	0	0	0	27,500,000	0	39,400,000
人件費積立金	7,000,000	60,936,000	25,500,000	0	0	2,000,000	11,000,000	11,670,000	6,800,000
修繕積立金	0	50,600,000	29,700,000	0	0	0	18,500,000	0	15,800,000
備品等購入積立金	0	17,400,000	35,834,000	0	0	0	8,500,000	6,500,000	7,420,000
工賃奨励積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	17,000,000	600,000	0	2,000,000	0	10,000,000	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0
次期繰越活動増減差額	158,790,755	328,416,730	273,686,213	220,178,377	173,584,872	22,033,012	49,048,040	32,487,372	29,445,742
(うち当期活動増減差額)	13,006,382	30,906,085	28,945,170	△1,129,333	4,646,049	5,149,759	8,882,513	3,371,273	8,139,871
純資産の部合計	241,916,093	724,480,340	761,850,050	743,830,158	270,474,872	34,033,012	161,646,538	52,157,372	98,865,742
負債及び純資産の部合計	274,003,193	766,664,901	806,123,439	1,292,561,714	334,022,032	50,572,027	168,007,270	56,802,148	102,881,889

(単位：円)

2頁



社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

勘定科目	なのはな拠点区分	希望の家拠区分	ワークセンターやまほと拠点区分	あつまり一ナ拠点区分		あきがお拠点区分	真菜拠点区分	ぎんもくせい拠点区分	合計	(単位：円) 内部取引消去
				あつまり一ナ拠点区分	あつまり一ナ拠点区分					
流動資産	28,531,235	50,896,513	21,647,189	70,883,764	63,296,468	12,632,021	29,555,797	1,212,315,856	△79,581,499	
現金預金	20,177,351	41,530,800	14,853,284	57,737,372	11,881,046	12,489,658	16,935,580	781,807,708	0	
事業未収金	8,353,884	9,323,885	6,712,110	13,018,876	6,332,452	26,031	12,587,217	304,833,758	0	
未収金	0	0	0	0	0	0	0	12,710	0	
未収補助金	0	0	0	0	44,951,000	47,232	0	45,527,672	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	23,100	0	
商品・製品	0	19,828	0	0	0	0	0	19,828	0	
原材料	0	0	81,795	38,116	0	0	0	119,911	0	
前払費用	0	22,000	0	89,400	131,970	89,100	33,000	389,670	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	79,581,499	△79,581,499	
固定資産	82,138,644	103,415,404	46,111,509	61,221,594	106,214,608	1,801,453	137,213,178	3,454,882,134	△16,000,000	
基本財産	52,577,761	58,089,700	14,621,674	0	90,073,500	0	88,758,409	2,231,963,076	0	
土地	0	0	0	0	0	0	62,110,200	309,860,182	0	
建物	52,577,761	58,089,700	14,621,674	0	90,073,500	0	26,648,209	1,922,102,894	0	
その他の固定資産	29,560,883	45,325,704	31,489,835	61,221,594	16,141,108	1,801,453	48,454,769	1,222,919,058	△16,000,000	
土地	0	0	0	0	0	0	0	28,229,915	0	
建物	1	435,026	1,199,050	150,727	535,086	0	139,504	24,815,157	0	
構築物	8,107,734	1,610,869	364,890	0	10,831,260	0	57,314	91,164,844	0	
車輜運搬具	447,524	2,118,011	2,400,163	2,245,775	116,579	3	2,826,287	18,109,416	0	
器具及び備品	1,470,532	1,611,973	173,446	977,440	4,023,093	330,186	1,219,407	57,428,608	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	20,348,462	0	
権利	0	0	0	0	68,435	0	0	658,115	0	
ソフトウェア	0	336,060	0	380,076	0	0	3,690	3,590,464	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	△16,000,000	
退職給付引当資産	1,152,800	1,417,600	1,640,728	2,043,576	420,600	1,471,264	2,745,000	68,682,604	0	
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0	0	0	0	14,915,320	0	
建設積立資産	0	15,500,000	0	0	0	0	16,000,000	366,710,000	0	
人件費積立資産	6,000,000	8,500,000	8,000,000	31,574,000	0	0	6,500,000	185,480,000	0	
修繕積立資産	5,000,000	7,500,000	5,000,000	0	0	0	15,000,000	147,100,000	0	
備品等購入積立資産	7,000,000	6,100,000	2,000,000	18,400,000	0	0	3,700,000	112,854,000	0	
工賃変動積立資産	140,000	0	200,000	60,000	140,000	0	0	540,000	0	
施設整備等積立資産	0	0	7,000,000	4,790,000	0	0	0	41,390,000	0	
設備等整備積立資産	0	0	3,500,000	600,000	0	0	0	5,600,000	0	
長期前払費用	242,292	196,165	12,558	0	6,055	0	263,567	7,001,253	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	11,250,900	0	
資産の部合計	110,669,879	154,311,917	67,758,698	132,105,358	169,511,076	14,433,474	166,768,975	4,667,197,990	△95,581,499	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和2年3月31日現在)							合計	内部取引消去
	なのはな拠点区分	希望の家拠点区分	ワークセンターやまほと拠点区分	あつまりーな拠点区分	あさがお拠点区分	真菜拠点区分	さんもくせい拠点区分		
流動負債									
事業未払金	9,336,959	5,136,592	3,391,732	9,562,419	49,680,112	6,427,010	10,984,219	317,617,016	△81,581,499
その他の未払金	197,409	335,638	206,710	1,268,078	1,457,833	1,695,462	3,767,330	40,958,555	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	3,924,316	0
1年以内返済予定リース債務	3,120,000	0	0	0	0	0	0	21,065,568	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	3,365,928	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000
未払費用	2,906,650	2,992,164	1,885,255	5,046,428	2,039,279	3,066,179	3,895,247	3,664,005	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	94,321	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	2,918,678	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	44,951,000	0	0	79,581,499	△79,581,499
賞与引当金	1,112,900	1,808,790	1,299,767	3,247,913	1,232,000	1,665,369	3,321,642	69,823,137	0
固定負債	80,932,800	1,417,600	1,640,728	2,043,576	420,600	2,745,000	1,471,264	629,958,031	△14,000,000
設備資金借入金	65,780,000	0	0	0	0	0	0	518,311,923	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	9,810,254	0
拠点区分間長期借入金	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	△14,000,000
退職給付引当金	1,152,800	1,417,600	1,640,728	2,043,576	420,600	2,745,000	1,471,264	68,682,604	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	14,915,320	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	4,237,930	0
負債の部合計	90,269,759	6,554,192	5,032,460	11,605,995	50,100,712	9,172,010	12,455,483	947,575,047	△85,581,499
基本金									
第一号基本金	0	1,400,000	0	0	0	0	0	542,667,132	0
国庫補助金等特別積立金	472,500	31,671,913	10,857,758	0	45,532,536	26,368,489	0	542,667,132	0
国庫補助金等特別積立金	472,500	31,671,913	10,857,758	0	45,532,536	26,368,489	0	693,749,128	0
その他の積立金	18,140,000	37,600,000	25,700,000	55,424,000	140,000	41,200,000	0	693,749,128	0
建設積立金	0	15,500,000	0	0	0	16,000,000	0	859,674,000	0
人件費積立金	6,000,000	8,500,000	8,000,000	31,574,000	0	6,500,000	0	366,710,000	0
修繕積立金	5,000,000	7,500,000	5,000,000	0	0	15,000,000	0	185,480,000	0
備品等購入積立金	7,000,000	6,100,000	2,000,000	18,400,000	140,000	3,700,000	0	147,100,000	0
工賃変動積立金	140,000	0	200,000	60,000	0	0	0	112,854,000	0
施設整備等積立金	0	0	7,000,000	4,790,000	0	0	0	540,000	0
設備等整備積立金	0	0	3,500,000	600,000	0	0	0	41,390,000	0
次期繰越活動増減差額	1,787,620	77,085,812	26,168,480	65,075,363	73,737,828	90,028,476	1,977,991	1,623,532,683	0
(うち当期活動増減差額)	11,228,733	1,181,582	3,813,437	8,391,311	5,788,854	5,666,795	△3,885,129	134,103,352	0
純資産の部合計	20,400,120	147,757,725	62,726,238	120,499,363	119,410,364	157,596,965	1,977,991	3,719,622,943	0
負債及び純資産の部合計	110,669,879	154,311,917	67,758,698	132,105,358	169,511,076	166,768,975	14,433,474	4,667,197,990	△85,581,499

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

5頁

勘定科目	事業区分合計
流動資産	1,132,734,357
現金預金	781,807,708
事業未収金	304,833,758
未収金	12,710
未収補助金	45,527,672
貯蔵品	23,100
商品・製品	19,828
原材料	119,911
前払費用	389,670
拠点区分間貸付金	0
固定資産	3,438,882,134
基本財産	2,231,963,076
土地	309,860,182
建物	1,922,102,894
その他の固定資産	1,206,919,058
土地	28,229,915
建物	24,815,157
構築物	91,164,844
車両運搬具	18,109,416
器具及び備品	57,428,608
建設仮勘定	1,000,000
有形リース資産	20,348,482
権利	658,115
ソフトウェア	3,590,464
投資有価証券	50,000
拠点区分間長期貸付金	0
退職給付引当資産	68,682,604
役員退職慰労引当資産	14,915,320
建設積立資産	366,710,000
人件費積立資産	185,480,000
修繕積立資産	147,100,000
備品等購入積立資産	112,854,000
工賃変動積立資産	540,000
施設整備等積立資産	41,390,000
設備等整備積立資産	5,600,000
長期前払費用	7,001,253
その他の固定資産	11,250,900
資産の部合計	4,571,616,491

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

6頁

勘定科目	事業区分合計
流動負債	236,035,517
事業未払金	40,958,555
その他の未払金	3,924,316
1年以内返済予定設備資金借入金	21,065,568
1年以内返済予定リース債務	3,365,928
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	3,664,005
未払費用	90,221,009
預り金	94,321
職員預り金	2,918,678
拠点区分間借入金	0
賞与引当金	69,823,137
固定負債	615,958,031
設備資金借入金	518,311,923
リース債務	9,810,254
拠点区分間長期借入金	0
退職給付引当金	68,682,604
役員退職慰労引当金	14,915,320
長期未払金	4,237,930
負債の部合計	851,993,548
基本金	542,667,132
第一号基本金	542,667,132
国庫補助金等特別積立金	693,749,128
国庫補助金等特別積立金	693,749,128
その他の積立金	859,674,000
建設積立金	366,710,000
人件費積立金	185,480,000
修繕積立金	147,100,000
備品等購入積立金	112,854,000
工賃委動積立金	540,000
施設整備等積立金	41,390,000
設備等整備積立金	5,600,000
次期繰越活動増減差額	1,623,532,683
(うち当期活動増減差額)	134,103,352
純資産の部合計	3,719,622,943
負債及び純資産の部合計	4,571,616,491

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ① 満期保有目的の債券等  
該当なし
  - ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの  
取得価格によっている。
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
  - ① 製品及び仕掛品  
売買原価法に基づく原価法によっている。
  - ② 商品、原材料及び貯蔵品  
最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産  
定額法によっている。
  - ② 無形固定資産  
定額法によっている。
  - ③ リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
該当なし  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ① 徴収不能引当金  
該当なし
  - ② 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給の見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ③ 退職給付引当金  
役員及び職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
  - ④ 役員退職慰労引当金  
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員等報酬規程に基づく期末要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 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

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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。  
ただし、平成18年4月1日以降に高齢者部門（一部を除く）に採用された職員及び平成28年4月1日以降に障がい者部門に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。  
加えて、法人本部では、定款に定める役員に対し役員等報酬規程に基づいて退職慰労給付を行っている。

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 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）
- (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) 公益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）  
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益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）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）  
「法人本部」
  - イ やまばと希望寮拠点（社会福祉事業）  
「やまばと希望寮生活介護」  
「やまばと希望寮施設入所支援」  
「やまばと希望寮ショートステイ」  
「やまばと希望寮日中一時支援」  
「ケアセンターさざんか」  
「わかば」  
「生活支援センターやまばと」  
「介護職員初任者研修」
  - ウ 垂穂寮拠点（社会福祉事業）  
「垂穂寮生活介護」  
「垂穂寮施設入所支援」  
「垂穂寮ショートステイ」  
「垂穂寮日中一時支援」  
「ケアセンター野ばら」  
「みぎわ」
  - エ 聖ルカホーム拠点（社会福祉事業）  
「聖ルカホーム」  
「聖ルカショートステイ」  
「ライフサポートさふらん」  
「牧之原市地域包括支援センターオリーブ」  
「コミュニティセンターぶどうの木」
  - オ グレイス拠点（社会福祉事業）  
「グレイス」  
「グレイスショートステイ」  
「デイサービスセンターすずらん」  
「居宅介護支援事業所シャローム」
  - カ 相寿園拠点（社会福祉事業）  
「相寿園」
  - キ かたくりの花拠点（社会福祉事業）  
「ケアセンターかたくりの花」
  - ク カサブランカ拠点（社会福祉事業）  
「ワークセンターカサブランカ」
  - ケ コスモス拠点（社会福祉事業）  
「ワークセンターコスモス」
  - コ なのはな拠点（社会福祉事業）  
「ワークセンターなのはな」
  - サ 希望の家拠点（社会福祉事業）  
「ワークセンター希望の家」
  - シ ワークセンターやまばと拠点（社会福祉事業）  
「ワークセンターやまばと」
  - ス あつまリーナ拠点（社会福祉事業）  
「ワークセンターさくら」  
「ケアセンターマーガレット」  
「レタスクラブ」
  - セ あさがお拠点（社会福祉事業）  
「ワークセンターあさがお」
  - ソ 真菜拠点（社会福祉事業）  
「デイサービスセンター真菜」
  - タ ぎんもくせい拠点（社会福祉事業）  
「島田市立養護老人ホームぎんもくせい」
  - チ やまばと診療所拠点（公益事業）  
「やまばと診療所」

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 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	319,144,292		9,284,110	309,860,182
建物	1,949,895,717	91,382,790	119,175,613	1,922,102,894
合計	2,269,040,009	91,382,790	128,459,723	2,231,963,076

### 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し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	3,999,565,056	2,077,462,162	1,922,102,894
建物	133,863,930	109,048,773	24,815,157
構築物	218,104,126	126,939,282	91,164,844
車輛運搬具	89,268,059	71,158,643	18,109,416
器具及び備品	233,508,289	176,079,675	57,428,614
有形リース資産	49,032,360	28,683,898	20,348,462
合計	4,723,341,820	2,589,372,433	2,133,969,387

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

### 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
役員及び近親者	長澤道子			当法人の理事長			設備資金の借入	設備資金の借入	3,000,000	設備資金借入金	

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 設備資金の借入は、償還期間10年、金利は無利息とする。また、担保の提供はしていません。

### 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

### 1 4. 重要な後発事象

該当なし

### 1 5. 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

#### (1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

法人本部拠点区分におけるサーバー、VPN用ルーター

やまばと希望寮拠点区分における送迎車

聖ルカホーム拠点区分におけるベット、車椅子

グレイス拠点区分における送迎車



法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	牧ノ原やまばと学園
会計単位名	牧ノ原やまばと学園

## 牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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						
預金	島田掛川信用金庫榛原支店他		運転資金として	0	0	786,762,198
				0	0	786,762,198
			小計(現金預金)			786,762,198
事業未収金	国保連他		介護給付費2、3月分他	0	0	304,833,758
未収金				0	0	449,505
未収金	職員給食費未徴収分		職員給食費未徴収分	0	0	12,710
医業未収金	国保連他		診療報酬2、3月分他	0	0	436,795
			小計(未収金)			449,505
未収補助金	静岡県他		結核健康診断補助他	0	0	45,527,672
貯蔵品	商品券、図書券他		研修図書費用として	0	0	521,548
商品・製品	手作り石鹸等自主製品		手作り石鹸等自主製品	0	0	19,828
原材料	パン材料他		パン材料費として	0	0	119,911
前払費用	セコム(株)他		警備料として	0	0	389,670
			流動資産合計			1,138,624,090
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部拠点) 牧之原市坂部394-2 (法人本部拠点) 牧之原市坂部2159-1 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-13 (垂徳寮拠点) 島田市落合717-1 (聖ルカホーム拠点) 牧之原市坂口2766番地1 (真菜拠点) 牧之原市静谷2267-1		本 理事長、来訪者他用宿舎用地、本部管理 本 現さざんか駐車場用地 第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんかに使用している。 第2種社会福祉事業である。わかばに使用している。 第2種社会福祉事業である。わかばに使用している。 第1種社会福祉事業である。垂徳寮施設に使用している。 第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している。 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である。デイサービス真菜施設に使用している。	0	0	10,000,000
				0	0	7,876,200
				0	0	2,800,000
				0	0	2,010,000
				0	0	882,000
				0	0	1,540,405
				0	0	142,892,882
				0	0	31,791,947
				0	0	47,956,548
				0	0	62,110,200
			小計(土地)			309,860,182
建物	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2151-2 (法人本部拠点) 牧之原市坂部2151-2 (法人本部拠点) 島田市落合645-13 (法人本部拠点) 牧之原市坂部394-2 (法人本部拠点) 牧之原市坂部2159-1 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部5623番地1 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-13 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-13 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-13 (垂徳寮拠点) 島田市落合717-1 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-13 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-13 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-13 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-15 (聖ルカホーム拠点) 牧之原市坂口2766番地1 (グレイス拠点) 牧之原市坂部5623番地1 (かたくりの花拠点) 島田市菊川1282-1 (かたくりの花拠点) 島田市菊川1282-1	2002年度 1970年度 1998年度 1976年度 1985年度 1996年度 2009年度 1973年度 1976年度 2009年度 1998年度 1998年度 2008年度 2009年度 2009年度 2011年度 1998年度 2014年度 2010年度 2005年度 2009年度	本 本部事務所(増築分)に使用 本 3階建元職員宿舎 希望寮倉庫等に使用 本 垂徳寮職員宿舎 H28.4一歩みぎわへ移管 本 理事長、来訪者他用宿舎に使用、ヤマバトホーム、理事長使用 本 重要書類書庫、作業室に使用 第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。 第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。わかば施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。わかば(もくれん)施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である。垂徳寮施設に使用している。 第2種社会福祉事業である。野ばら施設に使用している。 第1種社会福祉事業である。垂徳寮施設に使用している。 第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している。 第1種社会福祉事業である。垂徳寮施設に使用している。 第2種社会福祉事業である。野ばら施設に使用している。 第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している。 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である。ケアセンターかたくりの花に使用している。 第2種社会福祉事業である。ケアセンターかたくりの花に使用している。	29,940,304 11,279,250 45,386,252 5,580,250 6,772,600 519,189,824 26,206,091 105,710,070 9,244,990 60,117,750 56,927,000 642,057,731 110,040,919 22,193,749 55,947,500 20,475,000 25,865,000 27,247,424 1,287,692,488 395,004,640 89,609,000 15,494,608	14,386,436 11,279,247 35,746,389 5,580,249 5,717,822 424,925,402 9,616,367 105,710,068 9,244,989 31,718,266 29,784,788 541,842,789 87,925,442 9,505,215 29,486,284 8,424,578 14,152,451 17,123,754 272,214,584 173,464,563 41,999,385 8,041,322	15,553,868 3 9,639,863 1 1,054,778 94,264,422 16,589,724 2 1 27,142,212 100,214,942 22,115,477 12,688,534 26,461,216 12,050,422 11,712,549 10,123,670 1,015,477,904 221,540,077 47,609,615 7,453,286

## 牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
	(希望の家拠点) 島田市金谷代官町3400	2013年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンター希望の家拠点施設等に使用している。	105,469,973	47,380,273	58,089,700
	(ワークセンターやまばと拠点) 牧之原市坂部394番地2	1976年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターやまばと施設等に使用している。	16,883,800	9,811,467	7,072,333
	(ワークセンターやまばと拠点) 牧之原市坂部394番地2	2012年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターやまばと施設等に使用している。	16,671,328	9,121,987	7,549,341
	(真菜拠点) 牧之原市静谷2267-1	1998年度	第2種社会福祉事業である。デイサービス真菜施設に使用している。	145,019,286	118,371,077	26,648,209
	(なのはな拠点) 島田市横井4-6-6	2017年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターなのはな施設等に使用している。	57,200,439	4,622,678	52,577,761
	(あさがお拠点) 島田市井口948-1	2019年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターあさがお施設等に使用している。	90,337,790	264,290	90,073,500
			小計(建物)			1,922,102,894
基本財産合計						2,231,963,076
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2147-46、47、48		本 農作業用畑 山下富治氏寄贈	0	0	17,672
	(法人本部拠点) 牧之原市坂部1839-2他		本 ナルコ原道路用地 拡幅部分	0	0	217,770
	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2147-4他		本 本都前県道沿い駐車場用地に使用	0	0	5,278,487
	(法人本部拠点) 島田市横井4-5977-8		本 河辺様寄贈土地、将来福祉事業に使用見込	0	0	10,976,868
	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2147-82他		本 本都前県道沿い駐車場用地に使用	0	0	3,008
	(法人本部拠点) 島田市横井4-5976-7		本 河辺様寄贈土地、将来福祉事業に使用見込	0	0	2,452,000
	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2040		本 元農作業、職員宿舍用地、本部管理	0	0	3,965,110
	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2040		本 元農作業、職員宿舍用地、本部管理	0	0	119,000
	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2030		本 元農作業、職員宿舍用地、本部管理	0	0	5,200,000
			小計(土地)			28,229,915
建物	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2159-1	1981年度	本 調理プレハブハウス他	641,000	640,998	2
	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2147-1他	2006年度	本 実習生宿舎に使用	1,076,050	1,076,049	1
	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2766-1	2018年度	本 防災倉庫	232,200	32,295	199,905
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	1991年度	第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。	123,600	123,599	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	1998年度	第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。	115,867	115,866	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	1998年度	第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。	14,165,278	13,629,799	535,479
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2006年度	第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。	2,576,620	2,574,396	2,224
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2009年度	第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。	628,740	521,311	107,429
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	1999年度	第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。	239,245	239,244	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2001年度	第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。	540,000	539,998	2
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2010年度	第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。	11,529,000	7,754,213	3,774,787
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2009年度	第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。	348,540	292,424	56,116
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2010年度	第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。	402,150	402,149	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2017年度	第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。	1,093,640	164,864	928,776
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2019年度	第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。	831,600	65,001	766,599
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1	1982年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。	195,320	195,319	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。	104,790	104,789	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1	1982年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。	4,302,790	4,302,789	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1	1990年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。	35,867,783	33,419,740	2,448,043
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7	2010年度	第2種社会福祉事業である。わかば施設等に使用している。	313,906	305,530	8,376
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7	2010年度	第2種社会福祉事業である。わかば施設等に使用している。	93,592	50,981	42,611
	(垂穂寮拠点) 島田市落合645-13	2013年度	第1種、第2種社会福祉事業である。垂穂寮施設等に使用している。	39,382,458	27,288,840	12,093,618
	(グレイス拠点) 牧之原市坂部5623番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である。特別介護老人ホーム等に使用している	2,329,140	980,877	1,348,263
	(かたくりの花拠点) 島田市菊川1282-1	2006年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターかたくりの花に使用している	193,914	193,913	1
	(かたくりの花拠点) 島田市菊川1282-1	2011年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターかたくりの花に使用している	155,000	131,750	23,250
	(カサブランカ拠点) 島田市阿知ヶ谷864	2011年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターカサブランカで使用している倉庫である	196,350	175,078	21,272
	(コスモス拠点) 島田市大井町2282-15	2007年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターコスモスに使用している	866,292	866,290	2
	(なのはな拠点) 島田市本通3-2-3	2000年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターなのはなに使用している	134,300	134,299	1
	(希望の家拠点) 島田市金谷代官町3400	2012年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンター希望の家施設等に使用している。	1,566,992	1,131,966	435,026
	(ワークセンターやまばと拠点) 牧之原市坂部394番地2	2011年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターやまばと施設等に使用している。	3,150,000	1,951,950	1,198,050
	(あつまりヶ池拠点) 榛原郡吉田町片岡1996-1	2011年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターさくら施設等に使用している。	29,671	25,219	4,452
	(あつまりヶ池拠点) 榛原郡吉田町片岡1996-1	2012年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターさくら施設等に使用している。	246,939	174,908	72,031

## 牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	(あつまり→拠点) 榛原郡吉田町片岡1996-1	2011年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターマールレット施設等に使用している。	267,038	226,975	40,063
	(あつまり→拠点) 榛原郡吉田町片岡1996-1	2013年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターマールレット施設等に使用している。	113,925	79,744	34,181
	(あさがお拠点) 島田市井口956-3	2011年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターあさがおに使用している。	879,900	725,917	153,983
	(あさがお拠点) 島田市井口956-3	2000年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターあさがおに使用している。	945,000	944,999	1
	(あさがお拠点) 島田市井口956-3	2010年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターあさがおに使用している。	900,000	767,700	132,300
	(あさがお拠点) 島田市井口956-3	2016年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターあさがおに使用している。	346,680	97,878	248,802
	(真菜拠点) 牧之原市静谷2267-1	1999年度	第2種社会福祉事業である。デイサービス真菜施設に使用している。	6,738,620	6,599,116	139,504
			小計(建物)			24,815,157
構築物	駐車場備装他		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	218,104,126	126,939,282	91,164,844
車輛運搬具	スズキキャリー他		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	89,268,059	71,158,643	18,109,416
器具及び備品	食器戸棚他		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	233,508,289	176,079,675	57,428,614
建設仮勘定	ケアセンターさざんか新築 設計料他		第2種社会福祉事業の生活介護事業所の建設工事	1,000,000	0	1,000,000
有形リース資産	車両、ベッド他		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	49,032,360	28,683,898	20,348,462
権利	電話加入権他		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	660,080	1,965	658,115
ソフトウェア	財務、給付請求他		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	20,745,164	17,154,700	3,590,464
無形リース資産	ほのぼのソフト		介護保険請求等に使用した	0	0	0
投資有価証券	島田掛川信用金庫		出資証券	0	0	50,000
退職給付引当資産	静岡県共済会、法人独自積立金		将来における退職金支給のために積み立てている	0	0	68,682,604
役員退職慰労引当資産	定期預金 島田掛川信用金庫 原支店		将来における役員退職慰労金支出のために積み立てている	0	0	14,915,320
建設積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 原支店他		将来における建設の目的のために積み立てている定期預金	0	0	366,710,000
人件費積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 原支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	0	0	188,480,000
修繕積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 原支店他		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	0	0	147,100,000
備品等購入積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 原支店他		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	0	0	116,854,000
工賃変動積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 原支店他		将来における工賃変動の目的のために積み立てている定期預金	0	0	540,000
施設整備等積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 原支店他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	0	0	41,390,000
設備等整備積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 原支店他		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金	0	0	7,600,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保(株)他		火災保険料他	0	0	7,001,253
その他の固定資産				0	0	11,250,900
原状回復費用預け金	牧之原市坂部財産区		原状回復費用預け金	0	0	11,250,900
			小計(その他の固定資産)			11,250,900
			その他の固定資産合計			1,215,919,064
			固定資産合計			3,447,882,140
			資産合計			4,586,506,230
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(株)エービーアイ他 機関紙印刷代			0	0	41,170,658
その他の未払金	(有)静波オート他 公用車購入費用他			0	0	3,924,316
1年以内返済予定設備資金借入金	島田掛川信用金庫 原支店他			0	0	21,065,568
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのソフト			0	0	3,365,928
1年以内支払予定長期未払金	ベッド、車いす他			0	0	3,664,005
未払費用	3月分役員報酬他			0	0	90,221,009
預り金	講師他 3月分謝礼源泉税他			0	0	94,321
職員預り金	職員 3月分給与源泉税他			0	0	3,025,078
賞与引当金	令和2年6月支給予定賞与当期帰属分			0	0	69,823,137
常勤職員				0	0	56,858,886
非常勤職員				0	0	4,289,807
社会保険料				0	0	8,674,444
			小計(賞与引当金)			69,823,137
			流動負債合計			236,354,020
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	島田掛川信用金庫他			0	0	518,311,923

## 牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

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
リース債務	ほのぼのソフト			0	0	9,810,254
退職給付引当金	静岡県共済会、法人独自積立金			0	0	68,682,604
静岡県共済会引当金				0	0	24,049,604
その他の退職給付引当金				0	0	44,633,000
小計(退職給付引当金)						68,682,604
役員退職慰労引当金	役員報酬規程に基づく積立金			0	0	14,915,320
長期未払金	ベッド、車イス他			0	0	4,237,930
固定負債合計						615,958,031
負債合計						852,312,051
差引純資産						3,734,194,179

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
会計单位名称	牧ノ原やまばと学園

## 牧ノ原やまばと学園借入金明細書

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容	
設	静岡銀行	なのばな拠点区分	72,020,000	0	3,120,000	68,900,000 ( 3,120,000 )	0	0.525	374,024	0	R09/04/25	建設設備資 金借入金			0
備	静岡銀行	聖ルカホー-A拠点区分	87,946,000	0	3,444,000	84,502,000 ( 3,444,000 )	0	0.531	492,265	0	R06/09/25	建設設備資 金借入金			0
資	長澤理事長他13名	やまばと希望家拠点	2,800,000	0	2,800,000	0 ( 0 )	0		0	0	R01/12/31	CH建設(3事 業所分、返済 按分)			0
金	長澤理事長他13名	垂穂家拠点区分	1,400,000	0	1,400,000	0 ( 0 )	0		0	0	R01/12/31	CH建設(3事 業所分、返済 按分)			0
借	島田掛川信用金庫	聖ルカホー-A拠点区分	400,376,653	0	14,401,162	385,975,491 ( 14,501,568 )	0	0.695	2,736,794	0	R26/09/28	建設設備資 金借入金			0
入	設備資金借入金計		564,542,653	0	25,165,162	539,377,491 ( 21,065,568 )	0		3,603,083	0					0
	合計		564,542,653	0	25,165,162	539,377,491 ( 21,065,568 )	0		3,603,083	0					0

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
会計単位名	牧ノ原やまばと学園

### 牧ノ原やまばと学園寄附金収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	法人本部拠点区分	やまばと希望素親 点区分	垂穂家拠点区分	聖ルカホーム拠点 区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					なのはな拠点区分	
									リース拠点区分	相楽園拠点区分	かたくりの花拠点 区分	カサブランカ拠点 区分	コスモス拠点区分		
利用者本人	經常	3	140,000	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		35	1,451,000	0	0	210,000	898,000	3,000	210,000	0	0	0	0	0	0
その他		1420	13,471,431	0	12,645,246	100,655	27,000	25,568	0	74,800	0	0	0	0	0
	經常小計	1458	15,062,431	0	12,645,246	310,655	925,000	168,568	210,000	74,800	0	0	0	0	0
その他	固定	2	2,452,001	2,452,000	2,452,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定小計	2	2,452,001	2,452,000	2,452,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1460	17,514,432	2,452,000	15,097,246	310,656	925,000	168,568	210,000	74,800	0	0	0	0	0

牧ノ原やまばと学園寄附金収益明細書

2頁  
(単位：円)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	希望の家拠点区分	マリアセンターやまばと拠点区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
							あつまりマリアンポイント区分	あさがお拠点区分	真深拠点区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
利用者本人	経常	3	140,000	0	0	0	0	0	0	0
		35	1,451,000	0	0	100,000	0	0	30,000	0
利用者家族	その他	1420	13,471,431	0	264,684	0	333,478	0	0	0
		1458	15,062,431	0	264,684	0	433,478	0	30,000	0
その他	固定	2	2,452,001	2,452,000	0	0	0	0	0	0
		2	2,452,001	2,452,000	0	0	0	0	0	0
合計		1460	17,514,432	2,452,000	264,684	433,478	0	30,000	0	

# 牧ノ原やまばと学園補助金事業等収益明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
会計单位名称	牧ノ原やまばと学園

1頁

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額合計	うち国庫補助金種立額	法人本部拠点区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
							やまばと希望拠点	垂穂養拠点区分	聖ルカホーム拠点区分	グレイズ拠点区分	相壽園拠点区分
牧之原市	非常用自家発電設備整備事業費	576,000	0	576,000	576,000	0	0	0	576,000	0	0
静岡県	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金	345,000	0	345,000	345,000	0	0	345,000	0	0	
静岡県共同募金会	当年度機器整備	1,672,000	0	1,672,000	1,672,000	0	0	0	0	0	
静岡県	施設等施設整備事業	44,951,000	0	44,951,000	44,951,000	0	0	0	0	0	
	施設小計	47,544,000	0	47,544,000	47,544,000	0	0	345,000	576,000	0	
静岡県	結核健康診断補助金	131,136	0	131,136	0	0	0	91,522	39,614	0	
	介護事業小計	131,136	0	131,136	0	0	0	91,522	39,614	0	
島田市	敬老会実施事業費助成金	56,100	0	56,100	0	0	0	0	0	0	
静岡県共同募金会	NHK歳末助け合い	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	250,000	
静岡県	結核健康診断補助金	78,336	0	78,336	0	0	0	0	0	31,104	
	老人事業小計	634,436	0	634,436	0	0	0	0	0	281,104	
島田市	ライフサポート補助金	60,900	0	60,900	0	0	0	60,900	0	0	
	障害事業小計	60,900	0	60,900	0	0	0	60,900	0	0	
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金	877,500	0	877,500	0	877,500	0	0	0	0	
	その他事業小計	877,500	0	877,500	0	877,500	0	0	0	0	
	合計	49,247,972	0	49,247,972	47,544,000	877,500	0	436,522	615,614	281,104	



# 牧ノ原やまばと学園補助金事業等収益明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2頁

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額合計	うち国庫補助金積立額	カサプランカ拠点区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
							なのはな拠点区分	希望の家拠点区分	やまばと拠点区分	あつまりーナ拠点区分	あさがお拠点区分			
牧之原市	非常用自家発電設備整備事業費	576,000	0	576,000	576,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金	345,000	0	345,000	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	静岡県共同募金会	1,672,000	0	1,672,000	1,672,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672,000
静岡県	施設等施設整備事業	44,951,000	0	44,951,000	44,951,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,951,000
	施設小計	47,544,000	0	47,544,000	47,544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,623,000
静岡県	結核健康診断補助金	131,136	0	131,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護事業小計	131,136	0	131,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島田市	敬老会実施事業費助成金	56,100	0	56,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	静岡県共同募金会	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	結核健康診断補助金	78,336	0	78,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島田市	老人事業小計	634,436	0	634,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ライフサポート補助金	60,900	0	60,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金	877,500	0	877,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他事業小計	877,500	0	877,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		49,247,972	0	49,247,972	47,544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,623,000

# 牧ノ原やまばと学園補助金事業等収益明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

3頁

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額合計	うち国庫補助金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						真菜拠点区分	ぎんもくせい拠点区分	診療所拠点区分	
牧之原市	施設	576,000	0	576,000	576,000	0	0	0	
静岡県		345,000	0	345,000	345,000	0	0	0	
静岡県共同募金会		1,672,000	0	1,672,000	1,672,000	0	0	0	
静岡県		44,951,000	0	44,951,000	44,951,000	0	0	0	
	施設小計	47,544,000	0	47,544,000	47,544,000	0	0	0	
静岡県	事業	131,136	0	131,136	0	0	0	0	
		131,136	0	131,136	0	0	0	0	
島田市	老人事業	56,100	0	56,100	0	0	56,100	0	
静岡県共同募金会		500,000	0	500,000	0	0	250,000	0	
静岡県		78,336	0	78,336	0	0	47,232	0	
		634,436	0	634,436	0	0	353,332	0	
島田市	障害事業	60,900	0	60,900	0	0	0	0	
		60,900	0	60,900	0	0	0	0	
高齢・障害・求職者雇用支援機構	その他	877,500	0	877,500	0	0	0	0	
		877,500	0	877,500	0	0	0	0	
	その他事業小計	49,247,972	0	49,247,972	47,544,000	0	353,332	0	
	合計								

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
会計单位名称	牧ノ原やまばと学園

## 牧ノ原やまばと学園事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人本部拠点区分	真菜拠点区分	本部収入		738,000	施設運営経費に充当
やまばと希望寮拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入		11,500,000	法人本部運営経費に充当
垂穂寮拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入		13,000,000	法人本部運営経費に充当
相寿園拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高		1,300,000	法人本部運営経費に充当
かたくりの花拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入		3,000,000	法人本部運営経費に充当
カサフランク拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入		5,000,000	法人本部運営経費に充当
コスモス拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入		3,000,000	法人本部運営経費に充当
希望の家拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入		3,000,000	法人本部運営経費に充当
ワークセンターやまばと拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入		3,000,000	法人本部運営経費に充当
あつまりーナ拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入		7,000,000	法人本部運営経費に充当

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
会計单位名称	牧ノ原やまばと学園

### 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

1頁

令和2年3月31日 現在

## (1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
	短期計		0	
長期			0	
	長期計		0	
	合計		0	

(単位:円)

## (2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点区分	グレイス拠点区分	34,000,000	施設運営費
	法人本部拠点区分	垂穂寮拠点区分	542,596	施設運営費
	法人本部拠点区分	カサヅランカ拠点区分	87,903	施設運営費
	法人本部拠点区分	あさがお拠点区分	44,951,000	施設運営費
	短期計		79,581,499	
長期	法人本部拠点区分	なのはな拠点区分	16,000,000	施設運営費
	長期計		16,000,000	
	合計		95,581,499	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	牧ノ原やまばと学園
会計单位名称	牧ノ原やまばと学園

### 牧ノ原やまばと学園基本金明細書

1頁  
(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳							なのはな拠点区分	
		法人本部拠点区分	やまばと希望寮拠点区分	垂穂寮拠点区分	聖ルカホーム拠点区分	グレイス拠点区分	相楽園拠点区分	かたくりの花拠点区分		カサプログラム拠点区分
前年度末残高	540,215,132	52,810,919	35,324,390	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0
第一号基本金	540,215,132	52,810,919	35,324,390	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	2,452,000	2,452,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	2,452,000	2,452,000	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	542,667,132	55,262,919	35,324,390	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0
第一号基本金	542,667,132	55,262,919	35,324,390	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

牧ノ原やまばと学園基本金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		希望の家拠点区 分	ワークセンター やまばと拠点区 分	あつまリーナー拠 点区分	あさがき拠点区 分	真菜拠点区分	ぎんもくせい拠 点区分	やまばと診療所 拠点区分
前年度末残高	540,215,132	1,400,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	540,215,132	1,400,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額								
第一号 基 本 金	2,452,000	0	0	0	0	0	0	0
計	2,452,000	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額								
第一号 基 本 金	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額								
第二号 基 本 金	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	542,667,132	1,400,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	542,667,132	1,400,000	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

牧ノ原やまばと学園国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
会計单位名称	牧ノ原やまばと学園

1頁

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
	国庫補助金	地方公共団体補助金			法人本部拠点区分	やまばと希望拠点	垂穂寮拠点区分	聖ルカホーム拠点区分	グレイス拠点区分	相寿園拠点区分	かたくりの花拠点区分	カサプランカ拠点区分	コスモス拠点区分
		地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金										
前期繰越額				699,362,666	4,106,893	98,837,495	94,368,213	292,259,529	105,036,613	0	27,004,997	0	0
地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費	0	345,000	0	345,000	0	0	0	345,000	0	0	0	0	0
福祉空間整備等施設整備事業	0	576,000	0	576,000	0	0	0	0	576,000	0	0	0	0
静岡県共同募金会	0	1,672,000	0	1,672,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県	0	44,951,000	0	44,951,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	47,544,000	0	47,544,000	0	0	0	345,000	576,000	0	0	0	0
サービスマン活動費用の控除項目として計上する取崩額				53,157,538	244,474	9,534,275	8,766,258	14,343,635	8,722,613	0	2,077,553	0	0
当期取崩額合計				53,157,538	244,474	9,534,275	8,766,258	14,343,635	8,722,613	0	2,077,553	0	0
当期末残高				693,749,128	3,862,419	89,303,220	85,601,955	278,260,894	96,890,000	0	24,927,444	0	0

牧ノ原やまばと学園国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		なのはな拠点区分	希望の家拠点区分	やまばと拠点区分	あつまりー拠点区分	あまがお拠点区分	真菜拠点区分	ざんもくせい拠点区分	診療所拠点区分	
前期繰越額				699,362,666	787,500	35,476,803	12,425,229	0	181,440	28,877,954	0	0	0
地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費	0	345,000	0	345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉空間整備等施設整備事業	0	576,000	0	576,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県共同募金会	0	1,672,000	0	1,672,000	0	0	0	0	1,672,000	0	0	0	0
静岡県	0	44,951,000	0	44,951,000	0	0	0	0	44,951,000	0	0	0	0
当期積立額合計	0	47,544,000	0	47,544,000	0	0	0	0	46,623,000	0	0	0	0
サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額				53,157,538	315,000	3,804,890	1,567,471	0	1,271,904	2,509,465	0	0	0
当期取崩額合計				53,157,538	315,000	3,804,890	1,567,471	0	1,271,904	2,509,465	0	0	0
当期末残高				693,749,128	472,500	31,671,913	10,887,758	0	45,532,536	26,368,489	0	0	0



法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	法人本部拠点区分

## 法人本部拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	収入				
	その他の事業収入	877,000	877,500	△500	
	その他の事業収入	877,000	877,500	△500	
	補助金事業収入(一般)	877,000	877,500	△500	
	経常経費寄附金収入	12,500,000	12,645,246	△145,246	
	経常経費寄付金収入	12,500,000	12,645,246	△145,246	
	受取利息配当金収入	7,000	11,471	△4,471	
	受取利息配当金収入	7,000	11,471	△4,471	
	その他の収入	2,880,000	2,936,884	△56,884	
	雑収入	2,880,000	2,936,884	△56,884	
	機関紙代収入	2,020,000	2,067,821	△47,821	
	宿舍利用料収入	600,000	609,600	△9,600	
	雑収入	260,000	259,463	537	
	事業活動収入計(1)	16,264,000	16,471,101	△207,101	
支出	人件費支出	30,528,000	30,281,777	246,223	
	役員報酬支出	9,070,000	9,061,980	8,020	
	職員給料支出	12,020,000	11,844,580	175,420	
	職員俸給支出	8,920,000	8,756,800	163,200	
	職員諸手当支出	3,100,000	3,087,780	12,220	
	職員賞与支出	3,740,000	3,734,800	5,200	
	非常勤職員給与支出	2,620,000	2,573,757	46,243	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	2,620,000	2,573,757	46,243	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	役員退職慰労金支出	80,000	80,000	0	
	法定福利費支出	2,820,000	2,808,660	11,340	
	事務費支出	21,110,000	19,293,216	1,816,784	
	福利厚生費支出	171,000	143,438	27,562	
	福利厚生費支出(内部取引なし)	160,000	132,638	27,362	
	福利厚生費支出(事業区分間)	11,000	10,800	200	
	旅費交通費支出	650,000	570,108	79,892	
	研修研究費支出	1,100,000	904,964	195,036	
	研修研究費支出(内部取引なし)	1,100,000	904,964	195,036	
	事務消耗品費支出	690,000	684,424	5,576	
	事務消耗品費支出(内部取引なし)	690,000	684,424	5,576	
	印刷製本費支出	1,160,000	1,113,292	46,708	
	水道光熱費支出	303,000	277,934	25,066	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	100,000	53,923	46,077	
	通信運搬費支出	1,550,000	1,503,481	46,519	
	会議費支出	131,000	20,836	110,164	
	会議費支出(内部取引なし)	131,000	20,836	110,164	
	広報費支出	2,500,000	1,668,180	831,820	
	業務委託費支出	2,650,000	2,626,932	23,068	
	手数料支出	1,950,000	1,851,021	98,979	
	保険料支出	350,000	332,640	17,360	
	賃借料支出	1,230,000	1,183,600	46,400	
	土地・建物賃借料支出	539,000	535,650	3,350	
	租税公課支出	460,000	414,938	45,062	
	保守料支出	860,000	851,516	8,484	
	渉外費支出	100,000	74,000	26,000	
	渉外費支出(内部取引なし)	100,000	74,000	26,000	
	諸会費支出	300,000	271,700	28,300	
	車輛費支出	75,000	58,954	16,046	
	雑支出	4,236,000	4,151,685	84,315	
	機関紙代支出	3,927,000	3,901,094	25,906	
	雑支出	309,000	250,591	58,409	
	事業活動支出計(2)	51,638,000	49,574,993	2,063,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,374,000	△33,103,892	△2,270,108		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,681,000	1,680,400	600	
	構築物取得支出	681,000	680,400	600	

## 法人本部拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	建設仮勘定取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,000	1,340,458	542	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,341,000	1,340,458	542	
	施設整備等支出計(5)	3,022,000	3,020,858	1,142	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,022,000	△3,020,858	△1,142	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	70,000	70,000	0	
	役員退職慰労引当資産取崩収入	70,000	70,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	49,800,000	49,800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	49,800,000	49,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	51,870,000	51,870,000	0	
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	12,506,000	12,505,840	160	
	役員退職慰労引当資産支出	506,000	505,840	160	
	施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	738,000	738,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	738,000	738,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,244,000	13,243,840	160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,626,000	38,626,160	△160	
	予備費支出(10)	230,000	0	230,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,501,410	△2,501,410	
	前期末支払資金残高(12)	124,988,051	124,988,051	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,988,051	127,489,461	△2,501,410	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	法人本部拠点区分

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	その他の事業収益	877,500	621,000	256,500
	その他の事業収益	877,500	621,000	256,500
	補助金事業収益(一般)	877,500	621,000	256,500
	経常経費寄附金収益	12,645,246	15,056,289	△2,411,043
	経常経費寄付金収益	12,645,246	15,056,289	△2,411,043
	その他の収益	2,936,884	3,287,358	△350,474
	その他の収益	2,936,884	3,287,358	△350,474
	機関紙代收益	2,067,821	2,408,792	△340,971
	宿舎利用料収益	609,600	747,400	△137,800
	その他の収益	259,463	131,166	128,297
サービス活動収益計(1)		16,459,630	18,964,647	△2,505,017
費用	人件費	30,245,141	31,187,332	△942,191
	役員報酬	8,395,314	8,070,790	324,524
	職員給料	11,844,580	11,939,168	△94,588
	職員俸給	8,756,800	8,853,900	△97,100
	職員諸手当	3,087,780	3,085,268	2,512
	職員賞与	2,495,201	2,475,734	19,467
	賞与引当金繰入	1,611,236	2,083,712	△472,476
	非常勤職員給与	2,573,757	3,233,861	△660,104
	非常勤職員給与(内部取引なし)	2,573,757	3,233,861	△660,104
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	役員退職慰労引当金繰入	505,840	515,840	△10,000
	役員退職慰労金	10,000	0	10,000
	法定福利費	2,631,213	2,690,227	△59,014
	事務費	19,202,270	18,715,171	487,099
	福利厚生費	143,438	379,496	△236,058
	福利厚生費(内部取引なし)	132,638	377,696	△245,058
	福利厚生費(事業区分間)	10,800	1,800	9,000
	旅費交通費	570,108	304,456	265,652
	研修研究費	904,964	963,008	△58,044
	研修研究費(内部取引なし)	904,964	870,508	34,456
	研修研究費(拠点区分間)	0	92,500	△92,500
	事務消耗品費	684,424	841,682	△157,258
	事務消耗品費(内部取引なし)	684,424	841,682	△157,258
	印刷製本費	1,113,292	1,400,274	△286,982
	水道光熱費	277,934	288,099	△10,165
	燃料費	0	2,828	△2,828
	修繕費	53,923	458,095	△404,172
	通信運搬費	1,503,481	1,156,673	346,808
	会議費	20,836	15,616	5,220
	会議費(内部取引なし)	20,836	15,616	5,220
	広報費	1,668,180	1,876,002	△207,822
	業務委託費	2,626,932	2,766,132	△139,200
	手数料	1,851,021	1,007,355	843,666
	保険料	241,694	225,676	16,018
賃借料	1,183,600	1,029,450	154,150	
土地・建物賃借料	535,650	507,150	28,500	
租税公課	414,938	511,126	△96,188	
保守料	851,516	542,888	308,628	
渉外費	74,000	144,900	△70,900	
渉外費(内部取引なし)	74,000	144,900	△70,900	

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	271,700	241,700	30,000	
	車輛費	58,954	57,504	1,450	
	雑費	4,151,685	3,995,061	156,624	
	機関紙代	3,901,094	3,825,417	75,677	
	雑費	250,591	169,644	80,947	
	減価償却費	3,323,782	1,942,587	1,381,195	
	減価償却費	3,323,782	1,942,587	1,381,195	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△244,474	△244,474	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△244,474	△244,474	0	
	サービス活動費用計(2)	52,526,719	51,600,616	926,103	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△36,067,089	△32,635,969	△3,431,120	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,471	12,700	△1,229	
	受取利息配当金収益	11,471	12,700	△1,229	
	サービス活動外収益計(4)	11,471	12,700	△1,229	
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)		11,471	12,700	△1,229	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,055,618	△32,623,269	△3,432,349	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	2,452,000	0	2,452,000	
	固定資産受贈額	2,452,000	0	2,452,000	
	拠点区分間繰入金収益	49,800,000	49,205,000	595,000	
	拠点区分間繰入金収益	49,800,000	49,205,000	595,000	
	特別収益計(8)	52,252,000	49,205,000	3,047,000	
	費用				
	基本金組入額	2,452,000	0	2,452,000	
	基本金組入額	2,452,000	0	2,452,000	
	拠点区分間繰入金費用	738,000	6,265,000	△5,527,000	
拠点区分間繰入金費用	738,000	6,265,000	△5,527,000		
特別費用計(9)	3,190,000	6,265,000	△3,075,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		49,062,000	42,940,000	6,122,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,006,382	10,316,731	2,689,651	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		157,784,373	159,467,642	△1,683,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,790,755	169,784,373	1,006,382
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
	事業拡張準備積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000	12,000,000	0
	移行時特別積立金積立額		0	0	0

## 法人本部拠点区分事業活動計算書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

（単位：円） 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
建設積立金積立額	0	0	0
事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	12,000,000	5,000,000	7,000,000
設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,790,755	157,784,373	1,006,382

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	法人本部拠点区分

## 法人本部拠点区分貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	132,900,823	142,463,374	△9,562,551	流動負債	9,320,526	19,559,035	△10,238,509
現金預金	53,285,224	110,427,042	△57,141,818	事業未払金	608,150	12,162,875	△11,554,725
貯蔵品	23,100	23,100	0	1年以内返済予定リース債務	2,297,928	0	2,297,928
前払費用	11,000	10,800	200	未払費用	1,791,917	1,752,467	39,450
拠点区分間貸付金	79,581,499	32,002,432	47,579,067	預り金	92,617	98,680	△6,063
				職員預り金	2,918,678	2,961,301	△42,623
				拠点区分間借入金	0	500,000	△500,000
				賞与引当金	1,611,236	2,083,712	△472,476
固定資産	141,102,370	118,277,326	22,825,044	固定負債	22,766,574	14,479,480	8,287,094
基本財産	44,124,713	54,500,767	△10,376,054	リース債務	7,851,254	0	7,851,254
土地	17,876,200	27,160,310	△9,284,110	役員退職慰労引当金	14,915,320	14,479,480	435,840
建物	26,248,513	27,340,457	△1,091,944	負債の部合計	32,087,100	34,038,515	△1,951,415
その他の固定資産	96,977,657	63,776,559	33,201,098	純資産の部			
土地	28,229,915	16,493,805	11,736,110	基本金	55,262,919	52,810,919	2,452,000
建物	199,908	223,128	△23,220	第一号基本金	55,262,919	52,810,919	2,452,000
構築物	1,715,167	1,322,585	392,582	国庫補助金等特別積立金	3,862,419	4,106,893	△244,474
器具及び備品	103,375	122,117	△18,742	国庫補助金等特別積立金	3,862,419	4,106,893	△244,474
建設仮勘定	1,000,000	0	1,000,000	その他の積立金	24,000,000	12,000,000	12,000,000
有形リース資産	10,149,182	0	10,149,182	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	514,800	1,076,400	△561,600	施設整備等積立金	17,000,000	5,000,000	12,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	158,790,755	157,784,373	1,006,382
拠点区分間長期貸付金	16,000,000	18,000,000	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	13,006,382	10,316,731	2,689,651
役員退職慰労引当資産	14,915,320	14,479,480	435,840				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
施設整備等積立資産	17,000,000	5,000,000	12,000,000				
長期前払費用	99,990	9,044	90,946	純資産の部合計	241,916,093	226,702,185	15,213,908
資産の部合計	274,003,193	260,740,700	13,262,493	負債及び純資産の部合計	274,003,193	260,740,700	13,262,493

# 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
その他の有価証券で時価のないもの  
取得価格によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
定額法によっている。
  - ②無形固定資産  
定額法によっている。
  - ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ①役員退職慰労引当金  
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員等報酬規程に基づく期末要支給額を計上している。
  - ②賞与引当金  
役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ③徴収不能引当金  
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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によっている。ただし、平成28年4月1日以降に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行なっている。  
なお、法人本部では、定款に定める役員に対し役員等報酬規程に基づいて退職慰労給付を行なっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））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	27,160,310		9,284,110	17,876,200
建物	27,340,457		1,091,944	26,248,513
合計	54,500,767		10,376,054	44,124,713

## 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

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

### 7. 担保に供している資産

該当なし

	円
	円
計	円
	円
計	円

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	98,958,656	72,710,143	26,248,513
建物	1,949,250	1,749,342	199,908
構築物	6,461,896	4,746,729	1,715,167
器具及び備品	2,861,158	2,757,783	103,375
有形リース資産	11,489,640	1,340,458	10,149,182
合計	121,720,600	83,304,455	38,416,145

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

### 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

サーバー、VPN用ルーター



## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	17,876,200	0	0	0	0	0	0	0	17,876,200	0	0	0	17,876,200	0	
建物	27,340,457	4,103,885	0	1,091,944	244,474	0	1,091,944	0	26,248,513	3,859,411	72,710,143	25,378,827	98,958,656	29,238,238	
基本財産合計	45,216,657	4,103,885	0	1,091,944	244,474	0	1,091,944	0	44,124,713	3,859,411	72,710,143	25,378,827	116,894,856	29,238,238	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	25,777,915	3,008	2,452,000	0	0	0	0	0	28,229,915	3,008	0	0	28,229,915	3,008	
建物	223,128	0	0	0	23,220	0	23,220	0	199,908	0	1,749,342	0	1,949,250	0	
構築物	1,322,585	0	680,400	0	287,818	0	287,818	0	1,715,167	0	4,746,729	0	6,461,896	0	
器具及び備品	122,117	0	0	0	18,742	0	18,742	0	103,375	0	2,757,783	0	2,861,158	0	
建設仮勘定	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
有形リース資産	0	0	11,489,640	0	1,340,458	0	1,340,458	0	10,149,182	0	1,340,458	0	11,489,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,445,745	3,008	15,622,040	0	1,670,238	0	1,670,238	0	41,397,547	3,008	10,594,312	0	51,991,859	3,008	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,076,400	0	0	0	561,600	0	561,600	0	514,800	0	2,293,200	0	2,808,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,076,400	0	0	0	561,600	0	561,600	0	514,800	0	2,293,200	0	2,808,000	0	
その他の固定資産計	28,522,145	3,008	15,622,040	0	2,231,838	0	2,231,838	0	41,912,347	3,008	12,887,512	0	54,799,859	3,008	
基本財産及びその他の固定資産計	73,738,802	4,106,893	15,622,040	0	3,323,782	244,474	3,323,782	0	86,037,080	3,862,419	85,597,655	25,378,827	171,634,715	29,241,246	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	73,738,802	4,106,893	15,622,040	0	3,323,782	244,474	3,323,782	0	86,037,080	3,862,419	85,597,655	25,378,827	171,634,715	29,241,246	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	法人本部拠点区分

## 法人本部拠点区分引当金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	2,083,712	1,611,236	2,083,712	0	1,611,236	
10208 役員退職慰勞引当金	14,479,480	505,840	70,000	0	14,915,320	
計	16,563,192	2,117,076	2,153,712	0	16,526,556	

(単位：円)

1頁

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	法人本部拠点区分

## 法人本部拠点区分積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
10504 人件費積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	
10508 施設整備等積立金	5,000,000	12,000,000	0	17,000,000	
計	12,000,000	12,000,000	0	24,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 役員退職慰勞引当資産	14,479,480	505,840	70,000	14,915,320	役員退職慰勞引当金に対応している。
0020221 人件費積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	
0020225 施設整備等積立資産	5,000,000	12,000,000	0	17,000,000	
計	26,479,480	12,505,840	70,000	38,915,320	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	未設定
拠点区分	やまばと希望寮拠点区分

## やまばと希望寮拠点資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	347,810,000	349,458,700	△1,648,700	
	自立支援給付費収入	289,654,000	290,245,670	△591,670	
	介護給付費収入	220,462,000	221,177,670	△715,670	
	訓練等給付費収入	53,592,000	53,239,300	352,700	
	サービス利用計画作成費収入	15,600,000	15,828,700	△228,700	
	利用者負担金収入	20,000	19,240	760	
	補足給付費収入	5,700,000	6,732,665	△1,032,665	
	特定障害者特別給付費収入	5,700,000	6,732,665	△1,032,665	
	特定費用収入	33,455,000	33,498,272	△43,272	
	その他の事業収入	19,367,000	19,333,753	33,247	
	受託事業収入(公費)	19,269,000	19,242,873	26,127	
	受託事業収入(一般)	98,000	90,880	7,120	
	(保険等査定減)	△386,000	△370,900	△15,100	
	その他の事業収入	502,000	501,675	325	
	その他の事業収入	502,000	501,675	325	
	その他の事業収入	502,000	501,675	325	
	経常経費寄附金収入	304,000	310,655	△6,655	
	経常経費寄付金収入	304,000	310,655	△6,655	
	受取利息配当金収入	87,000	85,241	1,759	
	受取利息配当金収入	87,000	85,241	1,759	
	その他の収入	1,449,000	1,203,114	245,886	
	受入研修費収入	205,000	217,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入	878,000	669,538	208,462	
	利用者等外給食費収入(内部取引なし)	870,000	662,448	207,552	
	利用者等外給食費収入(拠点区分間)	8,000	7,090	910	
	雑収入	366,000	316,576	49,424	
	雑収入	366,000	316,576	49,424	
	事業活動収入計(1)	350,152,000	351,559,385	△1,407,385	
	支出	人件費支出	224,561,000	220,839,361	3,721,639
職員給料支出		105,804,000	103,461,952	2,342,048	
職員俸給支出		81,475,000	79,923,400	1,551,600	
職員諸手当支出		24,329,000	23,538,552	790,448	
職員賞与支出		26,370,000	26,367,110	2,890	
非常勤職員給与支出		63,382,000	62,633,597	748,403	
非常勤職員給与支出(内部取引なし)		63,382,000	62,633,597	748,403	
退職給付支出		2,470,000	2,468,600	1,400	
法定福利費支出		26,535,000	25,908,102	626,898	
事業費支出		46,699,000	44,714,034	1,984,966	
給食費支出		22,400,000	22,145,069	254,931	
給食費支出(内部取引なし)		22,400,000	22,145,069	254,931	
介護用品費支出		320,000	306,850	13,150	
保健衛生費支出		2,402,000	2,192,781	209,219	
保健衛生費支出		2,402,000	2,192,781	209,219	
教養娯楽費支出		1,374,000	1,161,070	212,930	
教養娯楽費支出(内部取引なし)		1,332,000	1,122,710	209,290	
教養娯楽費支出(拠点区分間)		42,000	38,360	3,640	
本人支給金支出		230,000	131,624	98,376	
水道光熱費支出		9,678,000	9,677,035	965	
燃料費支出		85,000	68,883	16,117	
消耗器具備品費支出		2,642,000	2,528,941	113,059	
保険料支出		2,418,000	2,386,456	31,544	
賃借料支出		2,652,000	2,411,182	240,818	
教育指導費支出		532,000	388,124	143,876	
教育指導費支出(内部取引なし)		520,000	377,624	142,376	
教育指導費支出(拠点区分間)		12,000	10,500	1,500	
車両費支出		1,430,000	1,293,039	136,961	
雑支出		536,000	22,980	513,020	
雑支出(内部取引なし)		530,000	17,780	512,220	
雑支出(拠点区分間)	6,000	5,200	800		
事務費支出	31,328,000	27,651,211	3,676,789		
福利厚生費支出	2,162,000	1,851,104	310,896		

# やまぼと希望寮拠点資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出(内部取引なし)	1,985,000	1,674,104	310,896	
	福利厚生費支出(事業区分間)	177,000	177,000		
	職員被服費支出	50,000	36,105	13,895	
	旅費交通費支出	87,000	38,428	48,572	
	研修研究費支出	694,000	545,375	148,625	
	研修研究費支出(内部取引なし)	692,000	543,375	148,625	
	研修研究費支出(拠点区分間)	2,000	2,000		
	事務消耗品費支出	1,077,000	789,765	287,235	
	事務消耗品費支出(内部取引なし)	1,077,000	789,765	287,235	
	印刷製本費支出	531,000	476,073	54,927	
	修繕費支出	6,972,000	5,726,866	1,245,134	2か所工事延期(コト)
	通信運搬費支出	1,820,000	1,521,940	298,060	
	広報費支出	25,000	24,980	20	
	業務委託費支出	11,181,000	11,154,204	26,796	
	手数料支出	705,000	548,808	156,192	
	保険料支出	236,000	235,510	490	
	賃借料支出	990,000	957,424	32,576	
	土地・建物賃借料支出	42,000	42,000		
	租税公課支出	302,000	266,225	35,775	
	保守料支出	2,838,000	2,521,080	316,920	
	渉外費支出	297,000	186,075	110,925	
	渉外費支出(内部取引なし)	253,000	148,175	104,825	
	渉外費支出(拠点区分間)	44,000	37,900	6,100	
	諸会費支出	208,000	207,000	1,000	
	車輻費支出	504,000	460,736	43,264	
	雑支出	607,000	61,513	545,487	
	雑支出	607,000	61,513	545,487	
	その他の支出	878,000	655,293	222,707	
	利用者等外給食費支出	878,000	655,293	222,707	
	利用者等外給食費支出(内部取引なし)	878,000	655,293	222,707	
	事業活動支出計(2)	303,466,000	293,859,899	9,606,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,686,000	57,699,486	△11,013,486	
施設整備等による収支	収				
	入				
	支				
	出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000		
	固定資産取得支出	2,074,000	2,071,060	2,940	
	建物取得支出	1,045,000	1,045,000		
	車輻運搬具取得支出	1,000		1,000	
	器具及び備品取得支出	867,000	865,958	1,042	
	構築物取得支出	161,000	160,102	898	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,068,000	1,068,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,068,000	1,068,000		
	その他の施設整備等による支出	1,153,000	1,152,900	100	
その他の施設整備等による支出	1,153,000	1,152,900	100		
エコキュート債務の返済支出	1,153,000	1,152,900	100		
施設整備等支出計(5)	7,095,000	7,091,960	3,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,095,000	△7,091,960	△3,040		
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	3,272,000	3,270,964	1,036	
	退職給付引当資産取崩収入	1,208,000	1,206,964	1,036	
	人件費積立資産取崩収入	864,000	864,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動収入計(7)	3,272,000	3,270,964	1,036	
	支				
	出				
	積立資産支出	30,147,000	30,140,400	6,600	
退職給付引当資産支出	2,047,000	2,040,400	6,600		
静岡県共済会引当資産支出	457,000	455,400	1,600		
その他の退職給付引当資産支出	1,590,000	1,585,000	5,000		
建設積立資産支出	20,000,000	20,000,000			
人件費積立資産支出	1,200,000	1,200,000			
修繕積立資産支出	4,900,000	4,900,000			
備品等購入積立資産支出	2,000,000	2,000,000			

## やまばと希望寮拠点資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000		
拠点区分間繰入金支出	11,500,000	11,500,000		
その他の活動支出計(8)	41,647,000	41,640,400	6,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,375,000	△38,369,436	△5,564	
予備費支出(10)	1,216,000		1,216,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,238,090	△12,238,090	
前期末支払資金残高(12)	256,421,454	256,421,454		
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,421,454	268,659,544	△12,238,090	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	未設定
拠点区分	やまばと希望寮拠点区分

## やまばと希望寮拠点事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	障害福祉サービス等事業収益	349,458,700	356,168,680	△6,709,980
	自立支援給付費収益	290,245,670	298,115,530	△7,869,860
	介護給付費収益	221,177,670	226,996,770	△5,819,100
	訓練等給付費収益	53,239,300	54,915,340	△1,676,040
	サービス利用計画作成費収益	15,828,700	16,203,420	△374,720
	利用者負担金収益	19,240	139,500	△120,260
	補足給付費収益	6,732,665	6,009,294	723,371
	特定障害者特別給付費収益	6,732,665	6,009,294	723,371
	特定費用収益	33,498,272	33,390,192	108,080
	その他の事業収益	19,333,753	18,643,134	690,619
	受託事業収益(公費)	19,242,873	18,607,023	635,850
	受託事業収益(一般)	90,880	36,111	54,769
	(保険等査定減)	△370,900	△128,970	△241,930
	その他の事業収益	501,675	646,000	△144,325
	その他の事業収益	501,675	646,000	△144,325
	その他の事業収益	501,675	646,000	△144,325
	経常経費寄附金収益	310,655	377,064	△66,409
	経常経費寄附金収益	310,655	377,064	△66,409
	その他の収益	150,340	204,220	△53,880
	その他の収益	150,340	204,220	△53,880
その他の収益	150,340	204,220	△53,880	
	サービス活動収益計(1)	350,421,370	357,395,964	△6,974,594
費用	人件費	223,244,202	225,545,697	△2,301,495
	職員給料	103,461,952	108,933,742	△5,471,790
	職員俸給	79,923,400	83,051,140	△3,127,740
	職員諸手当	23,538,552	25,882,602	△2,344,050
	職員賞与	17,904,718	18,862,207	△957,489
	賞与引当金繰入	11,991,768	10,470,363	1,521,405
	非常勤職員給与	61,936,759	58,850,042	3,086,717
	非常勤職員給与(内部取引なし)	61,936,759	58,850,042	3,086,717
	退職給付費用	3,352,036	3,262,060	89,976
	法定福利費	24,596,969	25,167,283	△570,314
	事業費	43,568,767	43,920,181	△351,414
	給食費	22,145,069	21,596,649	548,420
	給食費(内部取引なし)	22,145,069	21,596,649	548,420
	介護用品費	306,850	299,070	7,780
	保健衛生費	2,192,781	1,911,173	281,608
	保健衛生費	2,192,781	1,911,173	281,608
	教養娯楽費	1,161,070	1,253,662	△92,592
	教養娯楽費(内部取引なし)	1,122,710	1,205,102	△82,392
	教養娯楽費(拠点区分間)	38,360	48,560	△10,200
	本人支給金	131,624	173,452	△41,828
	水道光熱費	9,677,035	9,680,305	△3,270
	燃料費	68,883	96,620	△27,737
	消耗器具備品費	2,528,941	3,313,537	△784,596
	保険料	1,241,189	961,171	280,018
	賃借料	2,411,182	2,944,395	△533,213
	教育指導費	388,124	406,683	△18,559
	教育指導費(内部取引なし)	377,624	406,683	△29,059
教育指導費(拠点区分間)	10,500	0	10,500	
車両費	1,293,039	1,246,693	46,346	

## やまばと希望寮拠点事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	22,980	36,771	△13,791
	雑費(内部取引なし)	17,780	36,771	△18,991
	雑費(拠点区分間)	5,200	0	5,200
	事務費	27,651,211	28,187,760	△536,549
	福利厚生費	1,851,104	2,027,731	△176,627
	福利厚生費(内部取引なし)	1,674,104	1,925,731	△251,627
	福利厚生費(事業区分間)	177,000	102,000	75,000
	職員被服費	36,105	149,796	△113,691
	旅費交通費	38,428	24,236	14,192
	研修研究費	545,375	787,483	△242,108
	研修研究費(内部取引なし)	543,375	742,463	△199,088
	研修研究費(事業区分間)	0	30,000	△30,000
	研修研究費(拠点区分間)	2,000	15,020	△13,020
	事務消耗品費	789,765	708,296	81,469
	事務消耗品費(内部取引なし)	789,765	708,296	81,469
	印刷製本費	476,073	357,005	119,068
	修繕費	5,726,866	3,168,402	2,558,464
	通信運搬費	1,521,940	1,482,857	39,083
	広報費	24,980	84,888	△59,908
	業務委託費	11,154,204	13,728,870	△2,574,666
	手数料	548,808	505,358	43,450
	保険料	235,510	245,196	△9,686
	賃借料	957,424	1,225,574	△268,150
	土地・建物賃借料	42,000	72,000	△30,000
	租税公課	266,225	195,826	70,399
	保守料	2,521,080	2,546,954	△25,874
	渉外費	186,075	191,866	△5,791
	渉外費(内部取引なし)	148,175	165,016	△16,841
	渉外費(拠点区分間)	37,900	26,850	11,050
	諸会費	207,000	212,540	△5,540
	車輛費	460,736	374,147	86,589
	雑費	61,513	98,735	△37,222
	雑費	61,513	98,735	△37,222
	減価償却費	23,618,099	23,957,870	△339,771
	減価償却費	23,618,099	23,957,870	△339,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,534,275	△9,534,275	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,534,275	△9,534,275	0
	サービス活動費用計(2)	308,548,004	312,077,233	△3,529,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,873,366	45,318,731	△3,445,365
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85,241	80,948	4,293
	受取利息配当金収益	85,241	80,948	4,293
	その他のサービス活動外収益	1,052,774	969,960	82,814
	受入研修費収益	217,000	287,800	△70,800
	利用者等外給食収益	669,538	294,694	374,844
	利用者等外給食収益(内部取引なし)	662,448	292,426	370,022
	利用者等外給食収益(拠点区分間)	7,090	2,268	4,822
	雑収益	166,236	387,466	△221,230
	雑収益(内部取引なし)	166,236	387,466	△221,230
サービス活動外収益計(4)	1,138,015	1,050,908	87,107	
費用				
その他のサービス活動外費用	676,581	325,894	350,687	
利用者等外給食費	655,293	294,694	360,599	



## やまばと希望寮拠点事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		利用者等外給食費	655,293	294,694	360,599
		雑損失	21,288	31,200	△9,912
		雑損失(内部取引なし)	21,288	31,200	△9,912
		サービス活動外費用計(5)	676,581	325,894	350,687
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,434	725,014	△263,580
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,334,800	46,043,745	△3,708,945
特別増減の部	収	固定資産受贈額	1	0	1
	益	固定資産受贈額	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		その他の特別収益	71,288	31,200	40,088
		退職給付引当金戻入益	71,288	31,200	40,088
		特別収益計(8)	71,289	31,201	40,088
	費	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	用	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
		拠点区分間繰入金費用	11,500,000	8,000,000	3,500,000
		拠点区分間繰入金費用	11,500,000	8,000,000	3,500,000
		特別費用計(9)	11,500,004	8,000,001	3,500,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,428,715	△7,968,800	△3,459,915	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,906,085	38,074,945	△7,168,860	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	323,546,645	323,171,700	374,945
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,452,730	361,246,645	△6,793,915
活動増減の部	活	基本金取崩額(14)	0	0	0
	動	基本金取崩額	0	0	0
	増	その他の積立金取崩額(15)	2,064,000	0	2,064,000
	減	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	差	建設積立金取崩額	0	0	0
	額	事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
	の	人件費積立金取崩額	864,000	0	864,000
	部	修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	1,200,000	0	1,200,000
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	28,100,000	37,700,000	△9,600,000
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
		建設積立金積立額	20,000,000	27,900,000	△7,900,000
		事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	1,200,000	5,500,000	△4,300,000
		修繕積立金積立額	4,900,000	4,300,000	600,000
		備品等購入積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328,416,730	323,546,645	4,870,085	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	未設定
拠点区分	やまばと希望寮拠点区分

## やまばと希望寮拠点貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	287,716,765	276,125,968	11,590,797	35,195,777	△2,406,263
預金	232,503,019	222,579,946	9,923,073	5,406,279	△76,452
事業未収金	232,503,019	222,579,946	9,923,073	2,800,000	△2,800,000
	55,213,746	53,546,022	1,667,724	1,068,000	0
				1,152,900	△480,375
				13,727,394	△225,806
				0	△345,035
				11,991,768	1,521,405
				9,349,929	887,537
				1,136,911	440,073
				1,504,928	193,795
固定資産	478,948,136	473,520,955	5,427,181	11,342,616	△1,947,569
基本財産	173,628,250	188,142,872	△14,514,622	3,027,000	△1,068,000
土地	7,232,405	7,232,405	0	7,643,091	△207,044
建物	166,395,845	180,910,467	△14,514,622	5,163,091	△907,044
その他の固定資産	305,319,886	285,378,083	19,941,803	2,480,000	700,000
建物	8,670,449	11,559,956	△2,889,507	672,525	△672,525
構築物	2,663,809	3,024,951	△361,142	46,538,393	△4,353,832
車輦運搬具	1,424,156	1,788,883	△364,727		
器具及び備品	8,625,060	10,496,924	△1,871,864		
有形リース資産	3,027,000	4,095,000	△1,068,000		
ソフトウエア	776,790	1,253,970	△477,180		
退職給付引当資産	7,436,047	7,643,091	△207,044		
建設積立資産	141,900,000	121,900,000	20,000,000		
人件費積立資産	60,936,000	60,600,000	336,000		
修繕積立資産	50,600,000	45,700,000	4,900,000		
備品等購入積立資産	17,400,000	16,600,000	800,000		
				35,324,390	0
				35,324,390	0
				89,303,220	△9,534,275
				89,303,220	△9,534,275
				271,436,000	26,036,000
				141,900,000	20,000,000
				60,936,000	336,000
				50,600,000	4,900,000
				45,700,000	4,900,000

## やまばと希望寮拠点貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	資産の部		負債及び純資産の部合計		純資産の部	
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
施設整備等積立資産	600,000	600,000	0	備品等購入積立金	17,400,000	16,600,000
長期前払費用	1,260,575	115,308	1,145,267	施設整備等積立金	600,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	328,416,730	323,546,645
				(うち当期活動増減差額)	30,906,085	38,074,945
				純資産の部合計	724,480,340	703,108,530
資産の部合計	766,664,901	749,646,923	17,017,978	負債及び純資産の部合計	766,664,901	749,646,923
						増減
						800,000
						0
						4,870,085
						△7,168,860
						21,371,810
						17,017,978

# 計算書類に対する注記(やまばと希望寮拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
①貯蔵品  
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
①有形固定資産  
定額法によっている。  
②無形固定資産  
定額法によっている。  
③リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
①徴収不能引当金  
該当なし  
②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
③退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

ただし、平成28年4月1日以降に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) やまばと希望寮拠点区分計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))  
ア 「やまばと希望寮生活介護」  
イ 「やまばと希望寮施設入所支援」  
ウ 「やまばと希望寮ショートステイ」  
エ 「やまばと希望寮日中一時支援」  
オ 「ケアセンターさざんか」  
カ 「わかば」  
キ 「生活支援センターやまばと」  
ク 「介護職員初任者研修」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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	7,232,405			7,232,405
建物	180,910,467	1,045,000	15,559,622	166,395,845
合計	188,142,872	1,045,000	15,559,622	173,628,250

## 計算書類に対する注記(やまばと希望寮拠点区分用)

### 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し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	777,395,725	610,999,880	166,395,845
建物	73,472,461	64,802,012	8,670,449
構築物	17,700,376	15,036,567	2,663,809
車輛運搬具	9,886,285	8,462,129	1,424,156
器具及び備品	51,774,548	43,149,488	8,625,060
有形リース資産	9,648,000	6,621,000	3,027,000
合計	939,877,395	749,071,076	190,806,319

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

### 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 11. 重要な後発事象

令和2年4月1日～ 介護職員初任者研修サービス区分は休止している。

### 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

- (1) リース取引関係
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引
  - リース資産の内容
  - 有形リース資産
  - 送迎車

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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 牧ノ原やまぼと学園  
 拠点区分名: やまぼと希望拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額①		うち国庫補助金等の額②		うち国庫補助金等の額③		うち国庫補助金等の額④		うち国庫補助金等の額⑤-①+②-③-④		うち国庫補助金等の額⑥		うち国庫補助金等の額⑦=⑥+⑧		
基本財産(有形固定資産)															
土地	7,232,405	0	0	0	0	0	0	0	7,232,405	0	0	0	7,232,405	0	
建物	180,910,467	94,068,210	1,045,000	0	15,559,622	8,465,185	0	0	166,395,845	85,603,025	610,999,830	384,576,508	777,395,725	470,179,533	
(設備資金借入金元金償還補助金分)		4,151,893				661,520			0	3,490,373					
基本財産合計	188,142,872	98,220,103	1,045,000	0	15,559,622	9,126,705	0	0	173,628,250	89,093,398	610,999,830	384,576,508	784,628,130	470,179,533	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	11,559,956	617,392	0	0	2,889,507	407,570	0	0	8,670,449	209,822	64,802,012	6,100,178	73,472,461	6,310,000	
構築物	3,024,951	0	160,102	0	521,244	0	0	0	2,663,809	0	15,036,567	0	17,700,376	0	
車輜運搬具	1,788,883	0	1	0	364,728	0	0	0	1,424,156	0	8,462,129	2,955,250	9,886,285	2,955,250	
器具及び備品	10,496,924	0	865,958	0	2,737,818	0	4	0	8,695,060	0	43,149,498	4,296,000	51,774,548	4,296,000	
有形リース資産	4,095,000	0	0	0	1,068,000	0	0	0	3,027,000	0	6,621,000	0	9,648,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,965,714	617,392	1,026,061	0	7,581,297	407,570	4	0	24,410,474	209,822	136,071,196	13,351,428	162,481,670	13,561,250	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,253,970	0	0	0	477,180	0	0	0	776,790	0	4,654,860	0	5,431,650	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,253,970	0	0	0	477,180	0	0	0	776,790	0	4,654,860	0	5,431,650	0	
その他の固定資産合計	32,219,684	617,392	1,026,061	0	8,058,477	407,570	4	0	25,187,264	209,822	142,726,056	13,351,428	167,913,320	13,561,250	
基本財産及びその他の固定資産計	220,362,556	98,837,495	2,071,061	0	23,618,099	9,534,275	4	0	198,815,514	89,303,220	753,725,936	397,927,936	952,541,450	483,740,783	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差	220,362,556	98,837,495	2,071,061	0	23,618,099	9,534,275	4	0	198,815,514	89,303,220					

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	未設定
拠点区分	やまばと希望寮拠点区分

## やまばと希望寮拠点引当金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	10,470,363	11,991,768	10,470,363		11,991,768	
10207 退職給付引当金	7,643,091	2,579,400 (539,000)	1,278,252	1,508,192 (1,508,192)	7,436,047	
計	18,113,454	14,571,168	11,748,615	1,508,192	19,427,815	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	未設定
拠点区分	やまばと希望寮拠点区分

## やまばと希望寮拠点事業活動明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		やまばと希望寮生活 介護サービス区分	やまばと希望寮施設 入所支援サービス区 分	やまばと希望寮ショ ートステイサービス 区分	やまばと希望寮日中 一時支援サービス区 分
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	117,399,880	64,518,447	2,091,655	506,313
	自立支援給付費収益	112,151,320	49,752,570	1,754,250	0
	介護給付費収益	112,151,320	49,752,570	1,754,250	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	9,300	9,940	0
	補足給付費収益	0	4,342,665	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	4,342,665	0	0
	特定費用収益	5,423,140	10,413,912	165,025	69,750
	その他の事業収益	0	0	191,830	436,923
	受託事業収益(公費)	0	0	191,830	394,043
	受託事業収益(一般)	0	0	0	42,880
	(保険等査定減)	△174,580	0	△29,390	△360
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	228,200	0	0
	経常経費寄付金収益	0	228,200	0	0
	その他の収益	40,902	9,500	0	0
その他の収益	40,902	9,500	0	0	
その他の収益	40,902	9,500	0	0	
サービス活動収益計(1)	117,440,782	64,756,147	2,091,655	506,313	
費 用	人件費	73,153,000	35,763,586	1,751,655	446,313
	職員給料	40,300,000	19,102,990	819,655	446,313
	職員俸給	30,800,000	13,395,032	619,655	387,313
	職員諸手当	9,500,000	5,707,958	200,000	59,000
	職員賞与	10,300,000	340,798	129,000	0
	賞与引当金繰入	0	6,072,022	0	0
	非常勤職員給与	11,730,000	6,245,585	653,000	0
	非常勤職員給与(内部取引なし)	11,730,000	6,245,585	653,000	0
	退職給付費用	623,000	1,203,400	0	0
	法定福利費	10,200,000	2,798,791	150,000	0
	事業費	14,251,680	9,003,207	290,000	60,000
	給食費	8,000,000	3,398,071	180,000	60,000
	給食費(内部取引なし)	8,000,000	3,398,071	180,000	60,000
	介護用品費	0	306,850	0	0
	保健衛生費	1,300,000	270,491	0	0
	保健衛生費	1,300,000	270,491	0	0
	教養娯楽費	0	629,030	0	0
	教養娯楽費(内部取引なし)	0	604,430	0	0
	教養娯楽費(拠点区分間)	0	24,600	0	0
	本人支給金	31,680	0	0	0
	水道光熱費	4,000,000	1,556,073	100,000	0
	燃料費	0	907	0	0
	消耗器具備品費	800,000	830,190	10,000	0
	保険料	0	730,605	0	0
	賃借料	0	765,798	0	0
	教育指導費	120,000	91,718	0	0
	教育指導費(内部取引なし)	120,000	82,418	0	0
	教育指導費(拠点区分間)	0	9,300	0	0
	車輛費	0	414,232	0	0
	雑費	0	9,242	0	0
	雑費(内部取引なし)	0	9,242	0	0
	雑費(拠点区分間)	0	0	0	0
	事務費	10,000,000	8,314,135	50,000	0
福利厚生費	0	768,613	0	0	
福利厚生費(内部取引なし)	0	687,613	0	0	
福利厚生費(事業区分間)	0	81,000	0	0	
職員被服費	0	36,105	0	0	
旅費交通費	0	4,408	0	0	
研修研究費	0	226,329	0	0	



# やまばと希望寮拠点事業活動明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		やまばと希望寮生活 介護サービス区分	やまばと希望寮施設 入所支援サービス区 分	やまばと希望寮ショ ートステイサービス 区分	やまばと希望寮日中 一時支援サービス区 分	
	研修研究費(内部取引なし)	0	224,329	0	0	
	研修研究費(拠点区分間)	0	2,000	0	0	
	事務消耗品費	0	405,028	0	0	
	事務消耗品費(内部取引なし)	0	405,028	0	0	
	印刷製本費	0	167,433	0	0	
	修繕費	4,000,000	1,069,565	0	0	
	通信運搬費	0	462,087	0	0	
	広報費	0	0	0	0	
	業務委託費	6,000,000	3,273,328	50,000	0	
	手数料	0	175,366	0	0	
	保険料	0	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	
	租税公課	0	215,475	0	0	
	保守料	0	1,197,750	0	0	
	渉外費	0	130,235	0	0	
	渉外費(内部取引なし)	0	115,835	0	0	
	渉外費(拠点区分間)	0	14,400	0	0	
	諸会費	0	129,000	0	0	
	車輛費	0	0	0	0	
	雑費	0	53,413	0	0	
	雑費	0	53,413	0	0	
	減価償却費	1,582,210	11,952,969	0	0	
	減価償却費	1,582,210	11,952,969	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,592,033	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,592,033	0	0	
	サービス活動費用計(2)	98,986,890	59,441,864	2,091,655	506,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,453,892	5,314,283	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	57,455	0	0
		受取利息配当金収益	0	57,455	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	805,683	0	0
		受入研修費収益	0	217,000	0	0
		利用者等外給食収益	0	487,783	0	0
		利用者等外給食収益(内部取引なし)	0	480,693	0	0
		利用者等外給食収益(拠点区分間)	0	7,090	0	0
		雑収益	0	100,900	0	0
	雑収益(内部取引なし)	0	100,900	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	863,138	0	0	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	442,738	0	0
		利用者等外給食費	0	442,738	0	0
		利用者等外給食費	0	442,738	0	0
雑損失		0	0	0	0	
雑損失(内部取引なし)		0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	442,738	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	420,400	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,453,892	5,734,683	0	0		

## やまばと希望寮拠点事業活動明細書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		ケアセンターさざんかサービス区分	わかばサービス区分	生活支援センターやまばとサービス区分	介護職員初任者研修サービス区分
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	59,584,710	70,990,565	34,367,130	0
	自立支援給付費収益	57,519,530	53,239,300	15,828,700	0
	介護給付費収益	57,519,530	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	53,239,300	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	15,828,700	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	2,390,000	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	2,390,000	0	0
	特定費用収益	2,065,180	15,361,265	0	0
	その他の事業収益	0	0	18,705,000	0
	受託事業収益(公費)	0	0	18,657,000	0
	受託事業収益(一般)	0	0	48,000	0
	(保険等査定減)	0	0	△166,570	0
	その他の事業収益	0	0	26,680	474,995
	その他の事業収益	0	0	26,680	474,995
	その他の事業収益	0	0	26,680	474,995
	経常経費寄附金収益	12,455	70,000	0	0
	経常経費寄付金収益	12,455	70,000	0	0
	その他の収益	99,938	0	0	0
その他の収益	99,938	0	0	0	
その他の収益	99,938	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	59,697,103	71,060,565	34,393,810	474,995	
費用	人件費	35,492,194	43,665,400	32,590,054	382,000
	職員給料	13,095,142	11,533,904	18,163,948	0
	職員俸給	11,028,120	8,464,680	15,228,600	0
	職員諸手当	2,067,022	3,069,224	2,935,348	0
	職員賞与	2,258,081	1,709,920	3,166,919	0
	賞与引当金繰入	1,929,510	1,358,164	2,632,072	0
	非常勤職員給与	12,962,403	25,575,938	4,387,833	382,000
	非常勤職員給与(内部取引なし)	12,962,403	25,575,938	4,387,833	382,000
	退職給付費用	610,936	433,200	481,500	0
	法定福利費	4,636,122	3,054,274	3,757,782	0
	事業費	7,580,186	12,272,307	0	111,387
	給食費	1,852,167	8,654,831	0	0
	給食費(内部取引なし)	1,852,167	8,654,831	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	保健衛生費	344,694	277,596	0	0
	保健衛生費	344,694	277,596	0	0
	教養娯楽費	418,306	113,734	0	0
	教養娯楽費(内部取引なし)	404,546	113,734	0	0
	教養娯楽費(拠点区分間)	13,760	0	0	0
	本人支給金	99,944	0	0	0
	水道光熱費	2,121,901	1,899,061	0	0
	燃料費	66,901	1,075	0	0
	消耗器具備品費	443,060	343,954	0	101,737
	保険料	325,109	181,025	0	4,450
	賃借料	1,006,958	638,426	0	0
	教育指導費	176,406	0	0	0
	教育指導費(内部取引なし)	175,206	0	0	0
	教育指導費(拠点区分間)	1,200	0	0	0
	車輛費	720,660	158,147	0	0
	雑費	4,080	4,458	0	5,200
	雑費(内部取引なし)	4,080	4,458	0	0
	雑費(拠点区分間)	0	0	0	5,200
	事務費	4,203,738	2,021,211	3,042,147	19,980
	福利厚生費	298,949	630,941	152,601	0
	福利厚生費(内部取引なし)	259,949	597,941	128,601	0
	福利厚生費(事業区分間)	39,000	33,000	24,000	0
	職員被服費	0	0	0	0
	旅費交通費	0	0	34,020	0
	研修研究費	72	195,624	1,840	121,582

## やまぼと希望寮拠点事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		ケアセンターさざんかサービス区分	わかばサービス区分	生活支援センターやまぼとサービス区分	介護職員初任者研修サービス区分	
	研修研究費(内部取引なし)	195,624	1,840	121,582	0	
	研修研究費(拠点区分間)	0	0	0	0	
	事務消耗品費	127,649	194,009	63,079	0	
	事務消耗品費(内部取引なし)	127,649	194,009	63,079	0	
	印刷製本費	250,905	16,268	41,467	0	
	修繕費	363,547	108,754	185,000	0	
	通信運搬費	165,303	449,483	445,067	0	
	広報費	0	0	5,000	19,980	
	業務委託費	1,830,876	0	0	0	
	手数料	95,159	123,122	155,161	0	
	保険料	0	0	235,510	0	
	賃借料	0	0	957,424	0	
	土地・建物賃借料	0	0	42,000	0	
	租税公課	1,700	0	49,050	0	
	保守料	744,036	491,444	87,850	0	
	渉外費	51,990	3,850	0	0	
	渉外費(内部取引なし)	28,490	3,850	0	0	
	渉外費(拠点区分間)	23,500	0	0	0	
	諸会費	78,000	0	0	0	
	車両費	0	0	460,736	0	
	雑費	0	1,500	6,600	0	
	雑費	0	1,500	6,600	0	
	減価償却費	3,510,407	6,495,631	76,882	0	
	減価償却費	3,510,407	6,495,631	76,882	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△241,200	△3,701,042	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△241,200	△3,701,042	0	0	
	サービス活動費用計(2)	50,545,325	60,753,507	35,709,083	513,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,151,778	10,307,058	△1,315,273	△38,372	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,308	3,619	859	0
		受取利息配当金収益	23,308	3,619	859	0
		その他のサービス活動外収益	226,191	20,900	0	0
		受入研修費収益	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	181,755	0	0	0
		利用者等外給食収益(内部取引なし)	181,755	0	0	0
		利用者等外給食収益(拠点区分間)	0	0	0	0
		雑収益	44,436	20,900	0	0
	雑収益(内部取引なし)	44,436	20,900	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	249,499	24,519	859	0	
	費用	その他のサービス活動外費用	212,555	21,288	0	0
		利用者等外給食費	212,555	0	0	0
		利用者等外給食費	212,555	0	0	0
		雑損失	0	21,288	0	0
雑損失(内部取引なし)		0	21,288	0	0	
サービス活動外費用計(5)		212,555	21,288	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,944	3,231	859	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,188,722	10,310,289	△1,314,414	△38,372		

## やまばと希望寮拠点事業活動明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	349,458,700	0	349,458,700	
	自立支援給付費収益	290,245,670	0	290,245,670	
	介護給付費収益	221,177,670	0	221,177,670	
	訓練等給付費収益	53,239,300	0	53,239,300	
	サービス利用計画作成費収益	15,828,700	0	15,828,700	
	利用者負担金収益	19,240	0	19,240	
	補給給付費収益	6,732,665	0	6,732,665	
	特定障害者特別給付費収益	6,732,665	0	6,732,665	
	特定費用収益	33,498,272	0	33,498,272	
	その他の事業収益	19,333,753	0	19,333,753	
	受託事業収益(公費)	19,242,873	0	19,242,873	
	受託事業収益(一般)	90,880	0	90,880	
	(保険等査定減)	△370,900	0	△370,900	
	その他の事業収益	501,675	0	501,675	
	その他の事業収益	501,675	0	501,675	
	その他の事業収益	501,675	0	501,675	
	経常経費寄附金収益	310,655	0	310,655	
	経常経費寄付金収益	310,655	0	310,655	
	その他の収益	150,340	0	150,340	
	その他の収益	150,340	0	150,340	
	その他の収益	150,340	0	150,340	
	サービス活動収益計(1)	350,421,370	0	350,421,370	
	費用	人件費	223,244,202	0	223,244,202
職員給料		103,461,952	0	103,461,952	
職員俸給		79,923,400	0	79,923,400	
職員諸手当		23,538,552	0	23,538,552	
職員賞与		17,904,718	0	17,904,718	
賞与引当金繰入		11,991,768	0	11,991,768	
非常勤職員給与		61,936,759	0	61,936,759	
非常勤職員給与(内部取引なし)		61,936,759	0	61,936,759	
退職給付費用		3,352,036	0	3,352,036	
法定福利費		24,596,969	0	24,596,969	
事業費		43,568,767	0	43,568,767	
給食費		22,145,069	0	22,145,069	
給食費(内部取引なし)		22,145,069	0	22,145,069	
介護用品費		306,850	0	306,850	
保健衛生費		2,192,781	0	2,192,781	
保健衛生費		2,192,781	0	2,192,781	
教養娯楽費		1,161,070	0	1,161,070	
教養娯楽費(内部取引なし)		1,122,710	0	1,122,710	
教養娯楽費(拠点区分間)		38,360	0	38,360	
本人支給金		131,624	0	131,624	
水道光熱費		9,677,035	0	9,677,035	
燃料費		68,883	0	68,883	
消耗器具備品費		2,528,941	0	2,528,941	
保険料		1,241,189	0	1,241,189	
賃借料		2,411,182	0	2,411,182	
教育指導費		388,124	0	388,124	
教育指導費(内部取引なし)		377,624	0	377,624	
教育指導費(拠点区分間)		10,500	0	10,500	
車輛費		1,293,039	0	1,293,039	
雑費		22,980	0	22,980	
雑費(内部取引なし)		17,780	0	17,780	
雑費(拠点区分間)		5,200	0	5,200	
事務費		27,651,211	0	27,651,211	
福利厚生費		1,851,104	0	1,851,104	
福利厚生費(内部取引なし)		1,674,104	0	1,674,104	
福利厚生費(事業区分間)		177,000	0	177,000	
職員被服費		36,105	0	36,105	
旅費交通費		38,428	0	38,428	
研修研究費		545,375	0	545,375	
		74	545,375	0	545,375

## やまぼと希望寮拠点事業活動明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	研修研究費(内部取引なし)	543,375	0	543,375		
	研修研究費(拠点区分間)	2,000	0	2,000		
	事務消耗品費	789,765	0	789,765		
	事務消耗品費(内部取引なし)	789,765	0	789,765		
	印刷製本費	476,073	0	476,073		
	修繕費	5,726,866	0	5,726,866		
	通信運搬費	1,521,940	0	1,521,940		
	広報費	24,980	0	24,980		
	業務委託費	11,154,204	0	11,154,204		
	手数料	548,808	0	548,808		
	保険料	235,510	0	235,510		
	賃借料	957,424	0	957,424		
	土地・建物賃借料	42,000	0	42,000		
	租税公課	266,225	0	266,225		
	保守料	2,521,080	0	2,521,080		
	渉外費	186,075	0	186,075		
	渉外費(内部取引なし)	148,175	0	148,175		
	渉外費(拠点区分間)	37,900	0	37,900		
	諸会費	207,000	0	207,000		
	車両費	460,736	0	460,736		
	雑費	61,513	0	61,513		
	雑費	61,513	0	61,513		
	減価償却費	23,618,099	0	23,618,099		
	減価償却費	23,618,099	0	23,618,099		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,534,275	0	△9,534,275		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,534,275	0	△9,534,275		
	サービス活動費用計(2)	308,548,004	0	308,548,004		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,873,366	0	41,873,366		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,241	0	85,241	
		受取利息配当金収益	85,241	0	85,241	
		その他のサービス活動外収益	1,052,774	0	1,052,774	
		受入研修費収益	217,000	0	217,000	
		利用者等外給食収益	669,538	0	669,538	
		利用者等外給食収益(内部取引なし)	662,448	0	662,448	
		利用者等外給食収益(拠点区分間)	7,090	0	7,090	
		雑収益	166,236	0	166,236	
		雑収益(内部取引なし)	166,236	0	166,236	
		サービス活動外収益計(4)	1,138,015	0	1,138,015	
		費用	その他のサービス活動外費用	676,581	0	676,581
			利用者等外給食費	655,293	0	655,293
			利用者等外給食費	655,293	0	655,293
			雑損失	21,288	0	21,288
雑損失(内部取引なし)	21,288		0	21,288		
サービス活動外費用計(5)	676,581		0	676,581		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,434	0	461,434		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,334,800	0	42,334,800		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	未設定
拠点区分	やまばと希望寮拠点区分

## やまばと希望寮拠点積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁  
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
10502 建設積立金	121,900,000	20,000,000	0	141,900,000	
10504 人件費積立金	60,600,000	1,200,000	864,000	60,936,000	
10505 修繕積立金	45,700,000	4,900,000	0	50,600,000	
10506 備品等購入積立金	16,600,000	2,000,000	1,200,000	17,400,000	
10508 施設整備等積立金	600,000	0	0	600,000	
計	245,400,000	28,100,000	2,064,000	271,436,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	7,643,091	2,579,400	2,786,444	7,436,047	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	121,900,000	20,000,000	0	141,900,000	
0020221 人件費積立資産	60,600,000	1,200,000	864,000	60,936,000	
0020222 修繕積立資産	45,700,000	4,900,000	0	50,600,000	
0020223 備品等購入積立資産	16,600,000	2,000,000	1,200,000	17,400,000	
0020225 施設整備等積立資産	600,000	0	0	600,000	
計	253,043,091	30,679,400	4,850,444	278,872,047	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	垂穂寮拠点区分

## 垂穂寮拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	382,012,000	382,603,369	△591,369	
	自立支援給付費収入	336,370,000	337,424,485	△1,054,485	
	介護給付費収入	306,075,000	308,908,194	△2,833,194	
	訓練等給付費収入	30,295,000	28,516,291	1,778,709	
	利用者負担金収入	30,000	26,323	3,677	
	補足給付費収入	6,400,000	6,349,894	50,106	
	特定障害者特別給付費収入	6,400,000	6,349,894	50,106	
	特定費用収入	37,819,000	37,445,339	373,661	
	その他の事業収入	1,760,000	1,723,762	36,238	
	補助金事業収入(公費)	60,000	60,900	△900	
	受託事業収入(公費)	1,470,000	1,431,242	38,758	
	受託事業収入(一般)	200,000	188,820	11,180	
	その他の事業収入	30,000	42,800	△12,800	
	(保険等査定減)	△367,000	△366,434	△566	
	経常経費寄附金収入	925,000	925,000	0	
	経常経費寄付金収入	925,000	925,000	0	
	受取利息配当金収入	51,000	20,651	30,349	
	受取利息配当金収入	51,000	20,651	30,349	
	その他の収入	2,935,000	2,883,742	51,258	
	受入研修費収入	324,000	287,200	36,800	
	利用者等外給食費収入	1,721,000	1,846,360	△125,360	
	利用者等外給食費収入(内部取引なし)	1,720,000	1,846,360	△126,360	
	利用者等外給食費収入(拠点区分間)	1,000	0	1,000	
	雑収入	890,000	750,182	139,818	
	雑収入	890,000	750,182	139,818	
	事業活動収入計(1)	385,923,000	386,432,762	△509,762	
支出	人件費支出	255,025,000	251,438,996	3,586,004	
	職員給料支出	138,781,000	135,997,585	2,783,415	
	職員俸給支出	102,081,000	99,806,636	2,274,364	
	職員諸手当支出	36,700,000	36,190,949	509,051	
	職員賞与支出	35,395,000	35,389,220	5,780	
	非常勤職員給与支出	45,820,000	45,068,057	751,943	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	45,820,000	45,068,057	751,943	
	退職給付支出	3,180,000	3,135,900	44,100	
	法定福利費支出	31,849,000	31,848,234	766	
	事業費支出	57,621,000	54,942,994	2,678,006	
	給食費支出	24,794,000	24,229,953	564,047	
	給食費支出(内部取引なし)	23,885,000	23,380,373	504,627	
	給食費支出(拠点区分間)	909,000	849,580	59,420	
	介護用品費支出	2,790,000	2,785,086	4,914	
	保健衛生費支出	5,110,000	4,345,492	764,508	
	保健衛生費支出	5,110,000	4,345,492	764,508	
	被服費支出	100,000	17,325	82,675	
	教養娯楽費支出	2,455,000	2,275,830	179,170	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	2,455,000	2,275,830	179,170	
	日用品費支出	660,000	535,735	124,265	
	水道光熱費支出	9,797,000	9,796,907	93	
	燃料費支出	1,400,000	1,174,720	225,280	
	消耗器具備品費支出	3,350,000	3,300,171	49,829	
	保険料支出	2,245,000	2,136,008	108,992	
	賃借料支出	2,545,000	2,386,681	158,319	
	教育指導費支出	575,000	464,634	110,366	
	教育指導費支出(内部取引なし)	575,000	464,634	110,366	
	葬祭費支出	30,000	26,200	3,800	
	車輛費支出	1,660,000	1,401,758	258,242	
	雑支出	110,000	66,494	43,506	
	雑支出(内部取引なし)	110,000	66,494	43,506	
	事務費支出	18,942,000	16,780,698	2,161,302	
	福利厚生費支出	2,020,000	1,915,954	104,046	
福利厚生費支出(内部取引なし)	1,900,000	1,795,954	104,046		
福利厚生費支出(事業区分間)	120,000	120,000	0		

## 垂穂寮拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	121,000	120,508	492	
	旅費交通費支出	50,000	4,370	45,630	
	研修研究費支出	1,730,000	1,655,281	74,719	
	研修研究費支出(内部取引なし)	1,730,000	1,655,281	74,719	
	事務消耗品費支出	2,420,000	2,274,609	145,391	
	事務消耗品費支出(内部取引なし)	2,420,000	2,274,609	145,391	
	印刷製本費支出	780,000	684,860	95,140	
	修繕費支出	4,180,000	2,948,916	1,231,084	実行時期の延期
	通信運搬費支出	1,226,000	1,169,200	56,800	
	会議費支出	220,000	134,224	85,776	
	会議費支出(内部取引なし)	220,000	134,224	85,776	
	広報費支出	270,000	199,000	71,000	
	業務委託費支出	986,000	860,262	125,738	
	手数料支出	1,040,000	995,048	44,952	
	租税公課支出	357,000	331,783	25,217	
	保守料支出	2,804,000	2,787,205	16,795	
	渉外費支出	114,000	110,693	3,307	
	渉外費支出(内部取引なし)	114,000	110,693	3,307	
	諸会費支出	475,000	440,032	34,968	
	雑支出	149,000	148,753	247	
	雑支出	149,000	148,753	247	
	その他の支出	4,804,000	4,803,430	570	
	利用者等外給食費支出	4,804,000	4,803,430	570	
	利用者等外給食費支出(内部取引なし)	4,804,000	4,803,430	570	
	事業活動支出計(2)	336,392,000	327,966,118	8,425,882	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,531,000	58,466,644	△8,935,644	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
による	支出				
収支	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,400,000	1,400,000	0	
	固定資産取得支出	6,471,000	5,579,689	891,311	
	建物取得支出	301,000	300,240	760	
	器具及び備品取得支出	6,170,000	5,279,449	890,551	
	施設整備等支出計(5)	7,871,000	6,979,689	891,311	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,871,000	△6,979,689	△891,311	
その他	収入				
の	積立資産取崩収入	981,000	979,000	2,000	
活動	退職給付引当資産取崩収入	981,000	979,000	2,000	
による	その他の活動収入計(7)	981,000	979,000	2,000	
収支	支出				
	積立資産支出	23,235,000	23,139,800	95,200	
	退職給付引当資産支出	1,501,000	1,405,800	95,200	
	静岡県共済会引当資産支出	661,000	565,800	95,200	
	その他の退職給付引当資産支出	840,000	840,000	0	
	建設積立資産支出	21,630,000	21,630,000	0	
	備品等購入積立資産支出	104,000	104,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	36,235,000	36,139,800	95,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,254,000	△35,160,800	△93,200	
	予備費支出(10)	1,221,000	0	920,000	
		△301,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,486,000	16,326,155	△10,840,155	
	前期末支払資金残高(12)	134,340,669	134,340,669	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	139,826,669	150,666,824	△10,840,155	

(注) 予備費支出△301,000円は、利用者等外給食費支出に充当使用した額である。



法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	垂穂寮拠点区分

## 垂穂寮拠点区分事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

		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	障害福祉サービス等事業収益	382,603,369	381,400,784	1,202,585	
	益	自立支援給付費収益	337,424,485	335,914,697	1,509,788	
		介護給付費収益	308,908,194	308,320,278	587,916	
		訓練等給付費収益	28,516,291	27,594,419	921,872	
		利用者負担金収益	26,323	0	26,323	
		補足給付費収益	6,349,894	6,323,366	26,528	
		特定障害者特別給付費収益	6,349,894	6,323,366	26,528	
		特定費用収益	37,445,339	37,498,976	△53,637	
		その他の事業収益	1,723,762	1,664,142	59,620	
		補助金事業収益(公費)	60,900	55,500	5,400	
		受託事業収益(公費)	1,431,242	1,423,047	8,195	
		受託事業収益(一般)	188,820	157,845	30,975	
		その他の事業収益	42,800	27,750	15,050	
		(保険等査定減)	△366,434	△397	△366,037	
		経常経費寄附金収益	925,000	1,282,000	△357,000	
		経常経費寄付金収益	925,000	1,282,000	△357,000	
		その他の収益	50,963	71,853	△20,890	
		その他の収益	50,963	71,853	△20,890	
		その他の収益	50,963	71,853	△20,890	
		サービス活動収益計(1)	383,579,332	382,754,637	824,695	
	費用	費	人件費	251,033,946	254,436,827	△3,402,881
		用	職員給料	135,997,585	129,884,611	6,112,974
			職員俸給	99,806,636	94,867,784	4,938,852
		職員諸手当	36,190,949	35,016,827	1,174,122	
		職員賞与	23,566,220	23,307,823	258,397	
		賞与引当金繰入	13,227,000	14,058,850	△831,850	
		非常勤職員給与	44,592,057	54,354,351	△9,762,294	
		非常勤職員給与(内部取引なし)	44,592,057	54,354,351	△9,762,294	
		退職給付費用	3,562,700	3,294,304	268,396	
		法定福利費	30,088,384	29,536,888	551,496	
		事業費	53,722,609	54,569,325	△846,716	
		給食費	24,229,953	23,815,744	414,209	
		給食費(内部取引なし)	23,380,373	22,945,184	435,189	
		給食費(拠点区分間)	849,580	870,560	△20,980	
	介護用品費	2,785,086	3,356,216	△571,130		

## 垂穂寮拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保健衛生費	4,345,492	4,719,179	△373,687
保健衛生費	4,345,492	4,717,451	△371,959
医薬品費	0	1,728	△1,728
被服費	17,325	69,201	△51,876
教養娯楽費	2,275,830	1,971,016	304,814
教養娯楽費 (内部取引なし)	2,275,830	1,971,016	304,814
日用品費	535,735	584,926	△49,191
水道光熱費	9,796,907	10,418,079	△621,172
燃料費	1,174,720	1,355,775	△181,055
消耗器具備品費	3,300,171	3,049,078	251,093
保険料	915,623	752,530	163,093
賃借料	2,386,681	2,342,844	43,837
教育指導費	464,634	343,907	120,727
教育指導費 (内部取引なし)	464,634	343,907	120,727
葬祭費	26,200	5,000	21,200
車輛費	1,401,758	1,757,312	△355,554
雑費	66,494	28,518	37,976
雑費 (内部取引なし)	66,494	28,518	37,976
事務費	16,780,698	18,244,269	△1,463,571
福利厚生費	1,915,954	1,863,965	51,989
福利厚生費 (内部取引なし)	1,795,954	1,749,965	45,989
福利厚生費 (事業区分間)	120,000	114,000	6,000
職員被服費	120,508	186,542	△66,034
旅費交通費	4,370	21,440	△17,070
研修研究費	1,655,281	1,376,639	278,642
研修研究費 (内部取引なし)	1,655,281	1,346,639	308,642
研修研究費 (事業区分間)	0	30,000	△30,000
事務消耗品費	2,274,609	2,113,991	160,618
事務消耗品費 (内部取引なし)	2,274,609	2,113,991	160,618
印刷製本費	684,860	757,496	△72,636
修繕費	2,948,916	4,229,930	△1,281,014
通信運搬費	1,169,200	1,061,143	108,057
会議費	134,224	239,313	△105,089
会議費 (内部取引なし)	134,224	239,313	△105,089
広報費	199,000	704,922	△505,922

## 垂穂寮拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		業務委託費	860,262	1,135,079	△274,817
		手数料	995,048	1,002,326	△7,278
		租税公課	331,783	184,179	147,604
		保守料	2,787,205	2,623,564	163,641
		渉外費	110,693	96,369	14,324
		渉外費 (内部取引なし)	110,693	96,369	14,324
		諸会費	440,032	433,032	7,000
		雑費	148,753	214,339	△65,586
		雑費	148,753	214,339	△65,586
		減価償却費	26,913,167	26,441,473	471,694
		減価償却費	26,913,167	26,441,473	471,694
		国庫補助金等特別積立金 取崩額	△8,766,258	△8,766,258	0
		国庫補助金等特別積立金取 崩額	△8,766,258	△8,766,258	0
		サービス活動費用計(2)	339,684,162	344,925,636	△5,241,474
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,895,170	37,829,001	6,066,169
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	20,651	18,868	1,783
		受取利息配当金収益	20,651	18,868	1,783
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外 収益	2,832,779	2,083,150	749,629
		受入研修費収益	287,200	299,000	△11,800
		利用者等外給食収益	1,846,360	1,323,330	523,030
		利用者等外給食収益 (内部取引なし)	1,846,360	1,316,130	530,230
		利用者等外給食収益 (拠点区分間)	0	7,200	△7,200
		雑収益	699,219	460,820	238,399
		雑収益(内部取引なし)	699,219	460,820	238,399
		サービス活動外収益計(4)	2,853,430	2,102,018	751,412
	費 用	その他のサービス活動外 費用	4,821,030	4,292,820	528,210
		利用者等外給食費	4,803,430	4,289,820	513,610
		利用者等外給食費	4,803,430	4,289,820	513,610
雑損失		17,600	3,000	14,600	
雑損失(内部取引なし)		17,600	3,000	14,600	
サービス活動外費用計(5)		4,821,030	4,292,820	528,210	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,967,600	△2,190,802	223,202
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,927,570	35,638,199	6,289,371
特 別 収 益	その他の特別収益	17,600	3,000	14,600	
	退職給付引当金戻入益	17,600	3,000	14,600	

## 垂穂寮拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部		特別収益計(8)	17,600	3,000	14,600	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	13,000,000	9,500,000	3,500,000	
		拠点区分間繰入金費用	13,000,000	9,500,000	3,500,000	
		特別費用計(9)	13,000,000	9,500,000	3,500,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,982,400	△9,497,000	△3,485,400	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,945,170	26,141,199	2,803,971	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	266,475,043	258,143,844	8,331,199	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,420,213	284,285,043	11,135,170	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	470,000	△470,000	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		建設積立金取崩額	0	0	0	
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	470,000	△470,000	
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	21,734,000	18,280,000	3,454,000	
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	
		建設積立金積立額	21,630,000	18,280,000	3,350,000	
		事業拡張準備積立金積立額	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	104,000	0	104,000	
		工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		設備等整備積立金積立額	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	273,686,213	266,475,043	7,211,170

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	垂穂寮拠点区分

## 垂穂寮拠点区分貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	171,644,406	156,481,174	15,163,232	流動負債	34,204,582	37,599,355	△3,394,773
現金預金	108,949,774	94,825,162	14,124,612	事業未払金	5,833,571	6,785,488	△951,917
事業未収金	62,659,232	61,643,052	1,016,180	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,400,000	△1,400,000
未収補助金	22,200	0	22,200	未払費用	14,599,711	15,352,175	△752,464
前払費用	13,200	12,960	240	預り金	1,704	2,842	△1,138
				拠点区分間借入金	542,596	0	542,596
				賞与引当金	13,227,000	14,058,850	△831,850
固定資産	634,479,033	631,588,706	2,890,327	固定負債	10,068,807	8,799,387	1,269,420
基本財産	370,051,639	387,596,921	△17,545,282	退職給付引当金	10,068,807	8,799,387	1,269,420
土地	174,684,829	174,684,829	0	負債の部合計	44,273,389	46,398,742	△2,125,353
建物	195,366,810	212,912,092	△17,545,282	純資産の部			
その他の固定資産	264,427,394	243,991,785	20,435,609	基本金	185,117,882	185,117,882	0
建物	12,093,618	13,983,099	△1,889,481	第一号基本金	185,117,882	185,117,882	0
構築物	3,465,169	4,059,513	△594,344	国庫補助金等特別積立金	85,601,955	94,368,213	△8,766,258
車輛運搬具	2,281,442	3,746,660	△1,465,218	国庫補助金等特別積立金	85,601,955	94,368,213	△8,766,258
器具及び備品	16,685,107	16,001,281	683,826	その他の積立金	217,444,000	195,710,000	21,734,000
ソフトウェア	1,045,901	1,568,880	△522,979	建設積立金	126,410,000	104,780,000	21,630,000
退職給付引当資産	10,068,807	8,799,387	1,269,420	人件費積立金	25,500,000	25,500,000	0
建設積立資産	126,410,000	104,780,000	21,630,000	修繕積立金	29,700,000	29,700,000	0
人件費積立資産	25,500,000	25,500,000	0	備品等購入積立金	35,834,000	35,730,000	104,000
修繕積立資産	29,700,000	29,700,000	0	次期繰越活動増減差額	273,686,213	266,475,043	7,211,170
備品等購入積立資産	35,834,000	35,730,000	104,000	(うち当期活動増減差額)	28,945,170	26,141,199	2,803,971
長期前払費用	1,343,350	122,965	1,220,385	純資産の部合計	761,850,050	741,671,138	20,178,912
資産の部合計	806,123,439	788,069,880	18,053,559	負債及び純資産の部合計	806,123,439	788,069,880	18,053,559

# 計算書類に対する注記（垂穂寮拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
①貯蔵品  
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
①有形固定資産  
定額法によっている。  
②無形固定資産  
定額法によっている。  
③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）  
該当なし
- (4) 引当金の計上基準  
①徴収不能引当金  
該当なし  
②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
③退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。  
ただし、平成28年4月1日以降に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 垂穂寮拠点区分計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
  - ア 垂穂寮生活介護
  - イ 垂穂寮施設入所支援
  - ウ 垂穂寮ショートステイ
  - エ 垂穂寮日中一時支援
  - オ ケアセンター野ばら
  - カ みぎわ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））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	174,684,829			174,684,829
建物	212,912,092		17,545,282	195,366,810
合計	387,596,921		17,545,282	370,051,639

## 計算書類に対する注記（垂穂寮拠点区分用）

### 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し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし	円
	円
	円
計	円
該当なし	円
	円
	円
計	円

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	903,827,323	708,460,513	195,366,810
建物	39,382,458	27,288,840	12,093,618
構築物	31,147,779	27,682,610	3,465,169
車輛運搬具	15,348,059	13,066,617	2,281,442
器具及び備品	49,686,624	33,001,517	16,685,107
合計	1,039,392,243	809,500,097	229,892,146

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

### 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

法人名	社会福祉法人 救ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	垂穂寮拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	174,684,829								174,684,829				174,684,829		
建物	212,912,092	94,368,213			17,545,282	8,766,258			195,366,810	85,601,955	708,460,513	314,187,630	903,827,323	399,789,585	
基本財産合計	387,596,921	94,368,213			17,545,282	8,766,258			370,051,639	85,601,955	708,460,513	314,187,630	1,078,512,152	399,789,585	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	13,983,099		300,240		2,189,721				12,093,618		27,288,840		39,382,458		
構築物	4,059,513				594,344				3,465,169		27,682,610	7,751,278	31,147,779	7,751,278	
車輛運搬具	3,746,860				1,465,218				2,281,442		13,066,617	1,700,000	15,348,059	1,700,000	
器具及び備品	16,001,281		5,279,449		4,595,623				16,685,107		33,001,517	1,319,800	49,686,624	1,319,800	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,790,553		5,579,689		8,844,906				34,525,336		101,039,584	10,771,078	135,564,920	10,771,078	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア	1,568,880				522,979				1,045,901		1,742,245		2,788,146		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,568,880				522,979				1,045,901		1,742,245		2,788,146		
その他の固定資産計	39,359,433		5,579,689		9,367,885				35,571,237		102,781,829	10,771,078	138,353,066	10,771,078	
基本財産及びその他の固定資産計	426,956,354	94,368,213	5,579,689		26,913,167	8,766,258			405,622,876	85,601,955	811,242,342	324,958,708	1,216,865,218	410,560,663	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	426,956,354	94,368,213	5,579,689		26,913,167	8,766,258			405,622,876	85,601,955					



法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	垂穂寮拠点区分

### 垂穂寮拠点区分引当金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	14,058,850	13,227,000	14,058,850		13,227,000	2年度夏季賞与支払い分の内31年度帰属分
10207 退職給付引当金	8,799,387	2,760,620 (1,354,820)	996,600	494,600 (494,600)	10,068,807	県共済会40名、法人独自退職積立8名
計	22,858,237	15,987,620	15,055,450	494,600	23,295,807	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	垂穂寮拠点区分

## 垂穂寮拠点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)

(単位:円) 1頁

勘定科目		垂穂寮生活介護サービス区分	垂穂寮施設入所支援サービス区分	垂穂寮ショートステイサービス区分	垂穂寮日中一時支援サービス区分
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	186,258,656	92,010,663	4,425,512	1,923,124
	自立支援給付費収益	177,917,266	69,427,614	4,043,991	
	利用者負担金収益			26,323	
	補足給付費収益		4,559,894		
	特定費用収益	8,565,350	18,165,629	355,198	303,062
	その他の事業収益 (保険等査定減)	△223,960	△142,474		1,620,062
	経常経費寄附金収益		900,000		
	経常経費寄付金収益		900,000		
	その他の収益 その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	186,258,656	92,910,663	4,425,512	1,923,124
費用	人件費	130,470,000	47,781,213	4,310,000	1,640,000
	職員給料	73,810,000	30,627,883	4,310,000	1,640,000
	職員賞与	18,000,000	414,620		
	賞与引当金繰入		10,383,000		
	非常勤職員給与	16,500,000	2,876,722		
	退職給付費用	2,160,000	504,900		
	法定福利費	20,000,000	2,974,088		
	事業費	22,326,040	21,225,571		300,000
	給食費	12,056,040	9,661,992		300,000
	介護用品費		2,785,086		
	保健衛生費	2,250,000	1,344,824		
	被服費		17,325		
	教養娯楽費	1,400,000	85,590		
	日用品費		414,684		
	水道光熱費	3,900,000	2,765,649		
	燃料費	900,000	74,720		
	消耗器具備品費		2,751,496		
	保険料		582,548		
	賃借料	1,820,000	△17,165		
	教育指導費		213,454		
	葬祭費		26,200		
	車輛費		503,374		
	雑費		15,794		
	事務費	1,620,000	11,727,440		
	福利厚生費		1,338,121		
	職員被服費		120,508		
	旅費交通費		1,720		
	研修研究費		1,272,779		
	事務消耗品費		2,059,322		
	印刷製本費		549,972		
	修繕費		2,100,188		
	通信運搬費		856,536		
	会議費		121,388		
	広報費		141,800		
	業務委託費		692,934		
	手数料		919,642		
	租税公課		156,079		
	保守料	1,620,000	817,165		
	渉外費		101,061		
	諸会費		350,032		
雑費		128,193			
減価償却費		17,242,337			
減価償却費		17,242,337			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,729,739			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,729,739			
	サービス活動費用計(2)	154,416,040	93,246,822	4,310,000	1,940,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,842,616	△336,159	115,512	△16,876
サービス	収益				
	受取利息配当金収益		14,761		
	受取利息配当金収益		14,761		

## 垂穂寮拠点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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		垂穂寮生活介護サービス区分	垂穂寮施設入所支援サービス区分	垂穂寮ショートステイサービス区分	垂穂寮日中一時支援サービス区分
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		5,815,623		
	受入研修費収益		284,000		
	利用者等外給食収益		5,097,740		
	雑収益		433,883		
	サービス活動外収益計(4)		5,830,384		
	その他のサービス活動外費用		4,819,060		
	利用者等外給食費		4,801,460		
	雑損失		17,600		
	サービス活動外費用計(5)		4,819,060		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,011,324		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,842,616	675,165	115,512	△16,876

## 垂穂寮拠点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)

(単位:円) 3頁

勘定科目		ケアセンター野ばら サービス区分	みぎわサービス区分	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	59,025,353	38,960,061	382,603,369	
	自立支援給付費収益	57,519,323	28,516,291	337,424,485	
	利用者負担金収益			26,323	
	補足給付費収益		1,790,000	6,349,894	
	特定費用収益	1,402,330	8,653,770	37,445,339	
	その他の事業収益	103,700		1,723,762	
	(保険等査定減)			△366,434	
	経常経費寄附金収益		25,000	925,000	
	経常経費寄付金収益		25,000	925,000	
その他の収益	50,963		50,963		
その他の収益	50,963		50,963		
サービス活動収益計(1)	59,076,316	38,985,061	383,579,332		
費 用	人件費	42,113,907	24,718,826	251,033,946	
	職員給料	17,128,310	8,481,392	135,997,585	
	職員賞与	3,803,800	1,347,800	23,566,220	
	賞与引当金繰入	1,982,000	862,000	13,227,000	
	非常勤職員給与	14,124,495	11,090,840	44,592,057	
	退職給付費用	526,400	371,400	3,562,700	
	法定福利費	4,548,902	2,565,394	30,088,384	
	事業費	7,170,068	5,954,280	56,975,959	△3,253,350
	給食費	2,145,632	3,319,639	27,483,303	△3,253,350
	介護用品費			2,785,086	
	保健衛生費	261,335	489,333	4,345,492	
	被服費			17,325	
	教養娯楽費	743,476	46,764	2,275,830	
	日用品費	88,101	32,950	535,735	
	水道光熱費	1,600,000	1,531,258	9,796,907	
	燃料費	200,000		1,174,720	
	消耗器具備品費	300,665	248,010	3,300,171	
	保険料	221,342	111,733	915,623	
	賃借料	513,022	70,824	2,386,681	
	教育指導費	246,220	4,960	464,634	
	葬祭費			26,200	
	車両費	850,275	48,109	1,401,758	
	雑費		50,700	66,494	
	事務費	2,291,904	1,141,354	16,780,698	
	福利厚生費	355,607	222,226	1,915,954	
	職員被服費			120,508	
	旅費交通費	2,650		4,370	
	研修研究費	314,240	68,262	1,655,281	
	事務消耗品費	178,874	36,413	2,274,609	
	印刷製本費	134,888		684,860	
	修繕費	627,636	221,092	2,948,916	
	通信運搬費	176,949	135,715	1,169,200	
	会議費	12,836		134,224	
	広報費	57,200		199,000	
	業務委託費		167,328	860,262	
	手数料	42,432	32,974	995,048	
	租税公課	83,500	92,204	331,783	
	保守料	191,900	158,140	2,787,205	
	渉外費	9,632		110,693	
	諸会費	83,000	7,000	440,032	
	雑費	20,560		148,753	
	減価償却費	5,684,896	3,985,934	26,913,167	
減価償却費	5,684,896	3,985,934	26,913,167		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,040,766	△1,995,753	△8,766,258		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,040,766	△1,995,753	△8,766,258		
サービス活動費用計(2)	55,220,009	33,804,641	342,937,512	△3,253,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,856,307	5,180,420	40,641,820	3,253,350	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	5,711	179	20,651	
受取利息配当金収益	5,711	179	20,651		

## 垂穂寮拠点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 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		ケアセンター野ばら サービス区分	みぎわサービス区分	合計	内部取引消去
ピ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	23,370	448,316	6,287,309	△3,454,530
	受入研修費収益	3,200		287,200	
	利用者等外給食収益	1,970	201,180	5,300,890	△3,454,530
	雑収益	18,200	247,136	699,219	
	サービス活動外収益計(4)	29,081	448,495	6,307,960	△3,454,530
増 減 の 部	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,970	201,180	5,022,210	△201,180
	利用者等外給食費	1,970	201,180	5,004,610	△201,180
	雑損失			17,600	
	サービス活動外費用計(5)	1,970	201,180	5,022,210	△201,180
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,111	247,315	1,285,750	△3,253,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,883,418	5,427,735	41,927,570	

## 垂穂寮拠点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)

(単位:円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	382,603,369		
	自立支援給付費収益	337,424,485		
	利用者負担金収益	26,323		
	補給給付費収益	6,349,894		
	特定費用収益	37,445,339		
	その他の事業収益	1,723,762		
	(保険等査定減)	△366,434		
	経常経費寄附金収益	925,000		
	経常経費寄付金収益	925,000		
	その他の収益	50,963		
	その他の収益	50,963		
	サービス活動収益計(1)	383,579,332		
費用	人件費	251,033,946		
	職員給料	135,997,585		
	職員賞与	23,566,220		
	賞与引当金繰入	13,227,000		
	非常勤職員給与	44,592,057		
	退職給付費用	3,562,700		
	法定福利費	30,088,384		
	事業費	53,722,609		
	給食費	24,229,953		
	介護用品費	2,785,086		
	保健衛生費	4,345,492		
	被服費	17,325		
	教養娯楽費	2,275,830		
	日用品費	535,735		
	水道光熱費	9,796,907		
	燃料費	1,174,720		
	消耗器具備品費	3,300,171		
	保険料	915,623		
	賃借料	2,386,681		
	教育指導費	464,634		
	葬祭費	26,200		
	車輛費	1,401,758		
	雑費	66,494		
	事務費	16,780,698		
	福利厚生費	1,915,954		
	職員被服費	120,508		
	旅費交通費	4,370		
	研修研究費	1,655,281		
	事務消耗品費	2,274,609		
	印刷製本費	684,860		
	修繕費	2,948,916		
	通信運搬費	1,169,200		
	会議費	134,224		
	広報費	199,000		
	業務委託費	860,262		
	手数料	995,048		
	租税公課	331,783		
	保守料	2,787,205		
	渉外費	110,693		
	諸会費	440,032		
	雑費	148,753		
	減価償却費	26,913,167		
	減価償却費	26,913,167		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,766,258			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,766,258			
サービス活動費用計(2)	339,684,162			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,895,170			
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	20,651		
	受取利息配当金収益	20,651		

## 垂穂寮拠点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 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計			
ビ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	2,832,779			
	受入研修費収益	287,200			
	利用者等外給食収益	1,846,360			
	雑収益	699,219			
	サービス活動外収益計(4)	2,853,430			
増 減 の 部	費用				
	その他のサービス活動外費用	4,821,030			
	利用者等外給食費	4,803,430			
	雑損失	17,600			
	サービス活動外費用計(5)	4,821,030			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,967,600			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,927,570			

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	垂穂寮拠点区分

## 垂穂寮拠点区分積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁  
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
10502 建設積立金	104,780,000	21,630,000		126,410,000	
10504 人件費積立金	25,500,000			25,500,000	
10505 修繕積立金	29,700,000			29,700,000	
10506 備品等購入積立金	35,730,000	104,000		35,834,000	
計	195,710,000	21,734,000		217,444,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	8,799,387	2,760,620	1,491,200	10,068,807	
0020219 建設積立資産	104,780,000	21,630,000		126,410,000	
0020221 人件費積立資産	25,500,000			25,500,000	
0020222 修繕積立資産	29,700,000			29,700,000	
0020223 備品等購入積立資産	35,730,000	104,000		35,834,000	
計	204,509,387	24,494,620	1,491,200	227,512,807	



法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	聖ルカホーム拠点区分

## 聖ルカホーム拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入				
	介護保険事業収入	475,387,000	475,672,927	△285,927	
	施設介護料収入	251,572,000	251,535,316	36,684	
	介護報酬収入	224,757,000	225,020,496	△263,496	
	利用者負担金収入(公費)	749,000	617,269	131,731	
	利用者負担金収入(一般)	26,066,000	25,897,551	168,449	
	居宅介護料収入	50,153,000	51,117,700	△964,700	
	(介護報酬収入)	44,198,000	44,915,309	△717,309	
	介護報酬収入	42,569,000	43,447,400	△878,400	
	介護予防報酬収入	1,629,000	1,467,909	161,091	
	(利用者負担金収入)	5,955,000	6,202,391	△247,391	
	介護負担金収入(公費)	43,000	43,309	△309	
	介護負担金収入(一般)	5,730,000	5,995,981	△265,981	
	介護予防負担金収入(一般)	182,000	163,101	18,899	
	居宅介護支援介護料収入	6,721,000	6,810,969	△89,969	
	介護予防支援介護料収入	6,721,000	6,810,969	△89,969	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,757,000	9,813,850	△56,850	
	事業費収入	9,200,000	9,254,773	△54,773	
	事業費負担金収入(一般)	557,000	559,077	△2,077	
	利用者等利用料収入	112,602,000	112,494,169	107,831	
	施設サービス利用料収入	4,928,000	5,011,065	△83,065	
	居宅介護サービス利用料収入	140,000	143,832	△3,832	
	食費収入(公費)	83,000	77,100	5,900	
	食費収入(一般)	25,970,000	25,776,320	193,680	
	食費収入(特定)	12,149,000	12,251,770	△102,770	
	居住費収入(一般)	54,325,000	54,226,504	98,496	
	居住費収入(特定)	12,841,000	12,949,356	△108,356	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	112,000	122,373	△10,373	
	その他の利用料収入	2,054,000	1,935,849	118,151	
	その他の事業収入	44,821,000	44,254,222	566,778	
	補助金事業収入(公費)	90,000	91,522	△1,522	
	受託事業収入(公費)	44,731,000	44,162,700	568,300	
	(保険等査定減)	△239,000	△353,299	114,299	
	老人福祉事業収入	1,956,000	1,956,000		
	措置事業収入	1,956,000	1,956,000		
	受託事業収入(公費)	1,956,000	1,956,000		
	経常経費寄附金収入	169,000	168,568	432	
	経常経費寄付金収入	169,000	168,568	432	
	受取利息配当金収入	3,000	241	2,759	
	受取利息配当金収入	3,000	241	2,759	
	その他の収入	1,019,000	1,000,996	18,004	
	受入研修費収入	73,000	76,200	△3,200	
	利用者等外給食費収入	308,000	300,470	7,530	
	利用者等外給食費収入(内部取引なし)	307,000	299,970	7,030	
	利用者等外給食費収入(拠点区分間)	1,000	500	500	
雑収入	638,000	624,326	13,674		
雑収入	638,000	624,326	13,674		
事業活動収入計(1)	478,534,000	478,798,732	△264,732		
支出	人件費支出	318,351,000	317,433,311	917,689	
	職員給料支出	164,252,000	163,923,904	328,096	
	職員俸給支出	119,105,000	119,049,837	55,163	
	職員諸手当支出	45,147,000	44,874,067	272,933	
	職員賞与支出	41,459,000	41,456,437	2,563	
	非常勤職員給与支出	68,685,000	68,204,814	480,186	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	65,085,000	64,604,814	480,186	
	非常勤職員給与支出(事業区分間)	3,600,000	3,600,000		
	派遣職員費支出	960,000	959,176	824	
	退職給付支出	3,816,000	3,815,000	1,000	
	法定福利費支出	39,179,000	39,073,980	105,020	
	事業費支出	66,402,000	65,934,086	467,914	
	給食費支出	24,073,000	24,009,671	63,329	
	給食費支出(内部取引なし)	24,073,000	24,009,671	63,329	

# 聖ルカホーム拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護用品費支出	6,629,000	6,628,075	925	
保健衛生費支出	6,488,000	6,482,862	5,138	
保健衛生費支出	6,488,000	6,482,862	5,138	
被服費支出	2,238,000	2,233,430	4,570	
教養娯楽費支出	565,000	558,914	6,086	
教養娯楽費支出(内部取引なし)	556,000	550,754	5,246	
教養娯楽費支出(拠点区分間)	9,000	8,160	840	
日用品費支出	156,000	151,829	4,171	
水道光熱費支出	11,489,000	11,337,218	151,782	
消耗器具備品費支出	2,897,000	2,857,118	39,882	
保険料支出	3,453,000	3,449,716	3,284	
賃借料支出	6,115,000	6,112,749	2,251	
車輛費支出	1,708,000	1,559,769	148,231	
雑支出	591,000	552,735	38,265	
雑支出(内部取引なし)	579,000	540,735	38,265	
雑支出(拠点区分間)	12,000	12,000		
事務費支出	43,566,000	43,119,056	446,944	
福利厚生費支出	2,253,000	2,250,475	2,525	
福利厚生費支出(内部取引なし)	2,082,000	2,079,475	2,525	
福利厚生費支出(事業区分間)	171,000	171,000		
職員被服費支出	730,000	729,588	412	
旅費交通費支出	565,000	564,905	95	
研修研究費支出	1,387,000	1,364,430	22,570	
研修研究費支出(内部取引なし)	1,387,000	1,364,430	22,570	
事務消耗品費支出	2,286,000	2,052,784	233,216	
事務消耗品費支出(内部取引なし)	2,286,000	2,052,784	233,216	
印刷製本費支出	1,087,000	1,019,589	67,411	
修繕費支出	2,147,000	2,135,225	11,775	
通信運搬費支出	2,411,000	2,381,605	29,395	
会議費支出	5,000	4,580	420	
会議費支出(内部取引なし)	5,000	4,580	420	
広報費支出	196,000	195,169	831	
業務委託費支出	24,103,000	24,045,043	57,957	
手数料支出	1,392,000	1,388,540	3,460	
保険料支出	157,000	156,169	831	
賃借料支出	671,000	670,189	811	
租税公課支出	300,000	296,550	3,450	
保守料支出	2,366,000	2,360,340	5,660	
渉外費支出	215,000	213,189	1,811	
渉外費支出(内部取引なし)	207,000	205,389	1,611	
渉外費支出(拠点区分間)	8,000	7,800	200	
諸会費支出	390,000	389,700	300	
車輛費支出	329,000	328,046	954	
雑支出	576,000	572,940	3,060	
雑支出	576,000	572,940	3,060	
利用者負担軽減額	748,000	731,317	16,683	
利用者負担軽減額	748,000	731,317	16,683	
支払利息支出	3,240,000	3,229,059	10,941	
支払利息支出	3,240,000	3,229,059	10,941	
その他の支出	420,000	419,742	258	
利用者等外給食費支出	420,000	419,742	258	
利用者等外給食費支出(内部取引なし)	420,000	419,742	258	
事業活動支出計(2)	432,727,000	430,866,571	1,860,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,807,000	47,932,161	△2,125,161	
施設整備等補助金収入	345,000	345,000		
施設整備等補助金収入	345,000	345,000		
施設整備等収入計(4)	345,000	345,000		
設備資金借入金元金償還支出	17,847,000	17,845,162	1,838	
設備資金借入金元金償還支出	17,847,000	17,845,162	1,838	
固定資産取得支出	692,000	691,680	320	
器具及び備品取得支出	692,000	691,680	320	

## 聖ルカホーム拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	567,000	566,244	756	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	567,000	566,244	756	
	その他の施設整備等による支出	2,992,000	2,991,480	520	
	その他の施設整備等による支出	2,992,000	2,991,480	520	
	その他の施設整備等による支出	2,992,000	2,991,480	520	
	施設整備等支出計(5)	22,098,000	22,094,566	3,434	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,753,000	△21,749,566	△3,434	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	2,945,000	2,945,000		
	退職給付引当資産取崩収入	2,945,000	2,945,000		
	その他の活動収入計(7)	2,945,000	2,945,000		
	積立資産支出	7,478,000	7,476,600	1,400	
	退職給付引当資産支出	5,478,000	5,476,600	1,400	
	静岡県共済会引当資産支出	98,000	96,600	1,400	
	その他の退職給付引当資産支出	5,380,000	5,380,000		
施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
その他の活動支出計(8)		7,478,000	7,476,600	1,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,533,000	△4,531,600	△1,400	
予備費支出(10)		200,000		200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,321,000	21,650,995	△2,329,995	
前期末支払資金残高(12)		81,583,357	81,583,357		
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,904,357	103,234,352	△2,329,995	

法人名	社会福祉法人 救ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	聖ルカホーム拠点区分

## 聖ルカホーム拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	取 介護保険事業収益	475,672,927	462,926,543	12,746,384
	取 施設介護料収益	251,535,316	245,763,013	5,772,303
	取 介護報酬収益	225,020,496	219,696,914	5,323,582
	取 利用者負担金収益(公費)	617,269	802,360	△185,091
	取 利用者負担金収益(一般)	25,897,551	25,263,739	633,812
	取 居宅介護料収益	51,117,700	55,134,132	△4,016,432
	取 (介護報酬収益)	44,915,309	47,680,306	△2,764,997
	取 介護報酬収益	43,447,400	46,846,845	△3,399,445
	取 介護予防報酬収益	1,467,909	833,461	634,448
	取 (利用者負担金収益)	6,202,391	7,453,826	△1,251,435
	取 介護負担金収益(公費)	43,309	1,272,697	△1,229,388
	取 介護負担金収益(一般)	5,995,981	6,063,800	△67,819
	取 介護予防負担金収益(一般)	163,101	117,329	45,772
	取 居宅介護支援介護料収益	6,810,969	6,406,560	404,409
	取 介護予防支援介護料収益	6,810,969	6,406,560	404,409
	取 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,813,850	11,502,270	△1,688,420
	取 事業費収益	9,254,773	10,695,872	△1,441,099
	取 事業負担金収益(一般)	559,077	806,398	△247,321
	取 利用者等利用料収益	112,494,169	99,065,433	13,428,736
	取 施設サービス利用料収益	5,011,065	4,613,017	398,048
	取 居宅介護サービス利用料収益	143,832	99,302	44,530
	取 食費収益(公費)	77,100	80,247	△3,147
	取 食費収益(一般)	25,776,320	23,177,720	2,598,600
	取 食費収益(特定)	12,251,770	14,690,950	△2,439,180
	取 居住費収益(一般)	54,226,504	40,337,530	13,888,974
	取 居住費収益(特定)	12,949,356	15,211,600	△2,262,244
	取 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	122,373	173,107	△50,734
	取 その他の利用料収益	1,935,849	681,960	1,253,889
	取 その他の事業収益	44,254,222	45,111,187	△856,965
	取 補助金事業収益(公費)	91,522	226,587	△135,065
	取 受託事業収益(公費)	44,162,700	44,884,600	△721,900
	取 (保険等査定減)	△353,299	△56,052	△297,247
	取 老人福祉事業収益	1,956,000	1,935,000	21,000
取 措置事業収益	1,956,000	1,935,000	21,000	
取 受託事業収益(公費)	1,956,000	1,935,000	21,000	
取 経常経費寄附金収益	168,568	91,436	77,132	
取 経常経費寄付金収益	168,568	91,436	77,132	
	サービス活動収益計(1)	477,797,495	464,952,979	12,844,516
費	取 人件費	319,959,665	325,876,042	△5,916,377
	取 職員給料	163,923,904	162,738,904	1,185,000
	取 職員俸給	119,049,837	118,063,649	986,188
	取 職員諸手当	44,874,067	44,675,255	198,812
	取 職員賞与	27,457,720	27,094,655	363,065
	取 賞与引当金繰入	16,664,553	16,669,799	△5,246
	取 非常勤職員給与	67,620,002	76,810,898	△9,190,896
	取 非常勤職員給与(内部取引なし)	64,020,002	73,210,898	△9,190,896
	取 非常勤職員給与(事業区分間)	3,600,000	3,600,000	0
	取 派遣職員費	959,176	25,050	934,126
	取 退職給付費用	6,346,600	6,053,100	293,500
	取 法定福利費	36,987,710	36,483,636	504,074
	取 事業費	63,521,574	62,623,648	897,926

# 聖ルカホーム拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
給食費	24,009,671	23,355,238	654,433
給食費(内部取引なし)	24,009,671	23,355,238	654,433
介護用品費	6,628,075	5,535,207	1,092,868
保健衛生費	6,482,862	5,316,252	1,166,610
保健衛生費	6,482,862	5,316,252	1,166,610
被服費	2,233,430	2,458,241	△224,811
教養娯楽費	558,914	568,978	△10,064
教養娯楽費(内部取引なし)	550,754	547,758	2,996
教養娯楽費(拠点区分間)	8,160	21,220	△13,060
日用品費	151,829	145,268	6,561
水道光熱費	11,337,218	13,375,747	△2,038,529
消耗器具備品費	2,857,118	2,967,707	△110,589
保険料	1,037,204	1,089,070	△51,866
賃借料	6,112,749	5,835,190	277,559
車両費	1,559,769	1,621,152	△61,383
雑費	552,735	355,598	197,137
雑費(内部取引なし)	540,735	341,768	198,967
雑費(拠点区分間)	12,000	13,830	△1,830
事務費	43,119,056	40,653,963	2,465,093
福利厚生費	2,250,475	2,344,720	△94,245
福利厚生費(内部取引なし)	2,079,475	2,204,920	△125,445
福利厚生費(事業区分間)	171,000	139,800	31,200
職員被服費	729,588	61,213	668,375
旅費交通費	564,905	382,548	182,357
研修研究費	1,364,430	1,435,945	△71,515
研修研究費(内部取引なし)	1,364,430	1,435,945	△71,515
事務消耗品費	2,052,784	1,451,629	601,155
事務消耗品費(内部取引なし)	2,052,784	1,451,629	601,155
印刷製本費	1,019,589	1,016,075	3,514
燃料費	0	3,508	△3,508
修繕費	2,135,225	1,548,864	586,361
通信運搬費	2,381,605	2,178,401	203,204
会議費	4,580	4,499	81
会議費(内部取引なし)	4,580	4,499	81
広報費	195,169	42,120	153,049
業務委託費	24,045,043	24,519,498	△474,455
手数料	1,388,540	601,305	787,235
保険料	156,169	128,554	27,615
賃借料	670,189	437,088	233,101
租税公課	296,550	311,454	△14,904
保守料	2,360,340	2,450,764	△90,424
渉外費	213,189	214,122	△933
渉外費(内部取引なし)	205,389	204,182	1,207
渉外費(拠点区分間)	7,800	9,940	△2,140
諸会費	389,700	385,700	4,000
車両費	328,046	305,656	22,390
雑費	572,940	830,300	△257,360
雑費	572,940	830,300	△257,360
利用者負担軽減額	731,317	1,066,408	△335,091
利用者負担軽減額	731,317	1,066,408	△335,091
減価償却費	63,291,287	63,873,777	△582,490

## 聖ルカホーム拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		減価償却費	63,291,287	63,873,777	△582,490	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,343,635	△14,366,641	23,006	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,343,635	△14,366,641	23,006	
		サービス活動費用計(2)	476,279,264	479,727,197	△3,447,933	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,518,231	△14,774,218	16,292,449	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	241	167	74	
		受取利息配当金収益	241	167	74	
		その他のサービス活動外収益	1,000,996	1,728,711	△727,715	
		受入研修費収益	76,200	80,930	△4,730	
		利用者等外給食収益	300,470	476,400	△175,930	
		利用者等外給食収益(内部取引なし)	299,970	476,400	△176,430	
		利用者等外給食収益(拠点区分間)	500	0	500	
		雑収益	624,326	1,171,381	△547,055	
		雑収益(内部取引なし)	571,509	1,171,381	△599,872	
		雑収益(事業区分間)	51,817	0	51,817	
		雑収益(拠点区分間)	1,000	0	1,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,001,237	1,728,878	△727,641	
		費	支払利息	3,229,059	3,336,630	△107,571
			支払利息	3,229,059	3,336,630	△107,571
			その他のサービス活動外費用	419,742	616,220	△196,478
			利用者等外給食費	419,742	564,812	△145,070
			利用者等外給食費	419,742	564,812	△145,070
			雑損失	0	51,408	△51,408
			雑損失(内部取引なし)	0	51,408	△51,408
		サービス活動外費用計(5)	3,648,801	3,952,850	△304,049	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,647,564	△2,223,972	△423,592	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,129,333	△16,998,190	15,868,857	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	345,000	0	345,000	
		施設整備等補助金収益	345,000	0	345,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	2	△1	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	2	△1	
		特別収益計(8)	345,001	2	344,999	
		費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
			その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
			国庫補助金等特別積立金積立額	345,000	0	345,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	345,000	0	345,000
			特別費用計(9)	345,001	0	345,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2	△2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,129,333	△16,998,188	15,868,855	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	223,307,710	240,305,898	△16,998,188	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,178,377	223,307,710	△1,129,333	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		建設積立金取崩額	0	0	0	
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0		

## 聖ルカホーム拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等積立金取崩額	0	0	0
設備等整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
移行時特別積立金積立額	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0
事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,178,377	223,307,710	△3,129,333

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	聖ルカホーム拠点区分

## 聖ルカホーム拠点区分貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	132,900,200	119,359,594	13,540,606	流動負債	67,267,449	75,848,922	△8,581,473
現金預金	57,382,814	51,641,013	5,741,801	事業未払金	10,757,094	9,060,763	1,696,331
事業未収金	75,080,864	67,491,994	7,588,870	1年以内返済予定設備資金借入金	17,945,568	17,845,162	100,406
未収補助金	436,522	226,587	209,935	1年以内返済予定リース債務	0	566,244	△566,244
				1年以内支払予定長期未払金	2,991,480	2,991,480	0
				未払費用	18,908,754	19,524,783	△616,029
				預り金	0	9,190,691	△9,190,691
				賞与引当金	16,664,553	16,669,799	△5,246
固定資産	1,159,661,514	1,215,323,009	△55,661,495	固定負債	481,464,107	499,875,555	△18,411,448
基本財産	1,063,434,452	1,112,930,755	△49,496,303	設備資金借入金	452,531,923	470,477,491	△17,945,568
土地	47,956,548	47,956,548	0	退職給付引当金	24,694,254	22,168,654	2,525,600
建物	1,015,477,904	1,064,974,207	△49,496,303	長期未払金	4,237,930	7,229,410	△2,991,480
その他の固定資産	96,227,062	102,392,254	△6,165,192	負債の部合計	548,731,556	575,724,477	△26,992,921
構築物	42,035,598	46,495,428	△4,459,830	純資産の部			
車輛運搬具	1,346,256	2,294,630	△948,374	基本金	243,390,887	243,390,887	0
器具及び備品	15,769,178	19,930,194	△4,161,016	第一号基本金	243,390,887	243,390,887	0
有形リース資産	7,172,280	10,140,120	△2,967,840	国庫補助金等特別積立金	278,260,894	292,259,529	△13,998,635
権利	589,680	589,680	0	国庫補助金等特別積立金	278,260,894	292,259,529	△13,998,635
無形リース資産	0	566,244	△566,244	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当資産	24,694,254	22,168,654	2,525,600	施設整備等積立金	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立資産	2,000,000	0	2,000,000	次期繰越活動増減差額	220,178,377	223,307,710	△3,129,333
長期前払費用	2,619,816	207,304	2,412,512	(うち当期活動増減差額)	△1,129,333	△16,998,188	15,868,855
				純資産の部合計	743,830,158	758,958,126	△15,127,968
資産の部合計	1,292,561,714	1,334,682,603	△42,120,889	負債及び純資産の部合計	1,292,561,714	1,334,682,603	△42,120,889



# 計算書類に対する注記（聖ルカホーム拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
定額法によっている。
  - ②無形固定資産  
定額法によっている。
  - ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ①徴収不能引当金  
該当なし
  - ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ③退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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職員手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。ただし、平成18年4月1日以降に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 聖ルカホーム拠点区分計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
  - ア、聖ルカホーム
  - イ、聖ルカショートステイ
  - ウ、ライフサポートさふらん
  - エ、牧之原市地域包括支援センターオリーブ
  - オ、コミュニティーセンターぶどうの木
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は省略している。

## 計算書類に対する注記（聖ルカホーム拠点区分用）

### 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	47,956,548			47,956,548
建物	1,064,974,207		49,496,303	1,015,477,904
合計	1,112,930,755		49,496,303	1,063,434,452

### 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し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし	円
計	円
該当なし	円
計	円

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	1,287,692,488	272,214,584	1,015,477,904
構築物	66,564,662	24,529,064	42,035,598
車輛運搬具	8,028,275	6,682,019	1,346,256
器具及び備品	46,376,065	30,606,887	15,769,178
有形リース資産	23,742,720	16,570,440	7,172,280
合計	1,432,404,210	350,602,994	1,081,801,216

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

### 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 11. 重要な後発事象

該当なし

## 計算書類に対する注記（聖ルカホーム拠点区分用）

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

- (1) リース取引関係
  - ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引
  - リース資産の内容
  - 有形リース資産
  - ベッド、車椅子

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	47,956,548	0	0	0	0	0	0	0	47,956,548	0	0	0	47,956,548	0	
	1,064,974,207	288,332,961	0	49,496,303	12,475,787	0	0	0	1,015,477,904	275,857,174	272,214,584	68,616,826	1,287,692,488	344,474,000	
基本財産合計	1,112,930,755	288,332,961	0	49,496,303	12,475,787	0	0	0	1,063,434,452	275,857,174	272,214,584	68,616,826	1,335,649,036	344,474,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
車輦運搬具	46,495,428	0	0	4,459,830	0	0	0	0	42,035,598	0	24,529,064	0	66,564,662	0	
器具及び備品	2,294,630	0	0	948,374	0	0	0	0	1,346,256	0	6,882,019	168,950	8,028,275	168,950	
有形リース資産	19,930,194	3,926,568	691,681	4,852,696	1,867,848	1	1	0	15,769,178	2,403,720	30,806,887	10,523,280	46,376,065	12,927,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,140,120	0	0	2,967,840	0	0	0	0	7,172,280	0	16,570,440	0	23,742,720	0	
	78,860,372	3,926,568	691,681	13,228,740	1,867,848	1	1	0	66,323,312	2,403,720	78,388,410	10,692,230	144,711,722	13,095,950	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0	
無形リース資産	566,244	0	0	566,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	566,244	0	0	566,244	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0	
その他の固定資産計	79,426,616	3,926,568	691,681	13,794,984	1,867,848	1	1	0	66,323,312	2,403,720	78,808,410	10,692,230	145,131,722	13,095,950	
基本財産及びその他の固定資産計	1,192,357,371	292,259,529	691,681	63,291,287	14,343,635	1	1	0	1,129,757,764	278,260,894	351,022,994	79,309,056	1,480,780,758	357,569,950	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	1,192,357,371	292,259,529	691,681	63,291,287	14,343,635	1	1	0	1,129,757,764	278,260,894					

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	聖ルカホーム拠点区分

## 聖ルカホーム拠点区分引当金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位:円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	16,669,799	16,664,553	16,669,799	0	16,664,553	
10207 退職給付引当金	22,168,654	6,706,600 (1,230,000)	2,945,000	1,236,000 (1,236,000)	24,694,254	静岡県共済会・法人積立退職金
計	38,838,453	23,371,153	19,614,799	1,236,000	41,358,807	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	聖ルカホーム拠点区分

## 聖ルカホーム拠点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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		聖ルカホームサービス区分	聖ルカショートステイサービス区分	ライフサポートさふらんサービス区分	牧之原市地域包括支援センターサービス区分
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	352,023,061	38,346,614	30,189,492	41,204,060
	施設介護料収益	251,535,316	0	0	0
	介護報酬収益	225,020,496	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	617,269	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	25,897,551	0	0	0
	居宅介護料収益	0	28,296,790	22,820,910	0
	(介護報酬収益)	0	24,566,727	20,348,582	0
	介護報酬収益	0	23,098,818	20,348,582	0
	介護予防報酬収益	0	1,467,909	0	0
	(利用者負担金収益)	0	3,730,063	2,472,328	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	43,309	0
	介護負担金収益(一般)	0	3,566,962	2,429,019	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	163,101	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	6,810,969
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	6,810,969
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,559,698	4,254,152
	事業費収益	0	0	5,000,621	4,254,152
	事業負担金収益(一般)	0	0	559,077	0
	利用者等利用料収益	100,635,461	10,049,824	1,808,884	0
	施設サービス利用料収益	5,011,065	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	135,760	8,072	0
	食費収益(公費)	77,100	0	0	0
	食費収益(一般)	22,089,946	3,686,374	0	0
	食費収益(特定)	12,231,146	20,624	0	0
	居住費収益(一般)	48,128,470	6,098,034	0	0
	居住費収益(特定)	12,919,734	29,622	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	122,373	0
	その他の利用料収益	178,000	79,410	1,678,439	0
	その他の事業収益	91,522	0	0	30,253,000
	補助金事業収益(公費)	91,522	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	30,253,000
(保険等査定減)	△239,238	0	0	△114,061	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	158,568	0	0	0	
経常経費寄付金収益	158,568	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	352,181,629	38,346,614	30,189,492	41,204,060	
費用	人件費	222,895,883	24,787,788	26,676,333	34,807,644
	職員給料	117,119,385	13,465,732	11,462,098	18,766,046
	職員俸給	83,369,735	9,715,734	8,934,166	14,113,932
	職員諸手当	33,749,650	3,749,998	2,527,932	4,652,114
	職員賞与	18,108,929	2,335,164	2,381,798	3,888,801
	賞与引当金繰入	11,813,893	1,312,655	1,208,678	2,034,445
	非常勤職員給与	43,933,729	4,531,500	8,642,433	4,749,880
	非常勤職員給与(内部取引なし)	40,333,729	4,531,500	8,642,433	4,749,880
	非常勤職員給与(事業区分間)	3,600,000	0	0	0
	派遣職員費	887,676	71,500	0	0
	退職給付費用	4,824,700	0	480,000	861,900
	法定福利費	26,207,571	3,071,237	2,501,326	4,506,572
	事業費	52,800,516	5,858,224	1,485,257	333,188
	給食費	21,686,756	2,322,915	0	0
	給食費(内部取引なし)	21,686,756	2,322,915	0	0
	介護用品費	5,962,163	665,912	0	0
	保健衛生費	5,765,314	537,781	7,751	0
	保健衛生費	5,765,314	537,781	7,751	0
	被服費	2,013,415	220,015	0	0
	教養娯楽費	417,658	81,763	0	0
	教養娯楽費(内部取引なし)	417,658	81,763	0	0
	教養娯楽費(拠点区分間)	0	0	0	0
	日用品費	151,829	0	0	0

# 聖ルカホーム拠点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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		聖ルカホームサービス区分	聖ルカショートステイサービス区分	ライフサポートさくらんサービス区分	牧之原市地域包括支援センターケアサービス区分
	水道光熱費	9,411,414	1,070,858	150,000	0
	消耗器具備品費	2,083,510	310,393	69,333	0
	保険料	472,256	109,136	252,853	0
	賃借料	4,219,144	484,934	181,135	0
	車輛費	399,721	54,517	824,185	0
	雑費	217,336	0	0	333,188
	雑費(内部取引なし)	217,336	0	0	321,188
	雑費(拠点区分間)	0	0	0	12,000
	事務費	29,967,600	3,248,539	1,055,990	6,768,431
	福利厚生費	1,650,929	135,698	249,075	140,499
	福利厚生費(内部取引なし)	1,506,929	114,698	243,075	140,499
	福利厚生費(事業区分間)	144,000	21,000	6,000	0
	職員被服費	652,588	77,000	0	0
	旅費交通費	488,939	75,966	0	0
	研修研究費	723,527	72,481	93,075	310,888
	研修研究費(内部取引なし)	723,527	72,481	93,075	310,888
	事務消耗品費	203,938	132,777	162,834	903,850
	事務消耗品費(内部取引なし)	203,938	132,777	162,834	903,850
	印刷製本費	634,519	83,924	46,548	101,940
	修繕費	1,815,510	158,191	0	48,400
	通信運搬費	1,117,490	113,794	192,166	683,937
	会議費	2,760	0	1,820	0
	会議費(内部取引なし)	2,760	0	1,820	0
	広報費	122,378	0	72,791	0
	業務委託費	18,850,067	1,952,291	0	3,130,197
	手数料	963,472	179,999	123,441	71,174
	保険料	0	0	0	156,169
	賃借料	0	0	0	670,189
	租税公課	105,273	9,502	46,100	18,450
	保守料	1,684,982	186,014	27,042	135,692
	渉外費	172,947	18,702	0	0
	渉外費(内部取引なし)	165,147	18,702	0	0
	渉外費(拠点区分間)	7,800	0	0	0
	諸会費	296,700	3,000	21,000	69,000
	車輛費	0	0	0	328,046
	雑費	481,581	49,200	20,098	0
	雑費	481,581	49,200	20,098	0
	利用者負担軽減額	731,317	0	0	0
	利用者負担軽減額	731,317	0	0	0
	減価償却費	53,432,083	6,467,498	3,172,661	219,045
	減価償却費	53,432,083	6,467,498	3,172,661	219,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,222,756	△1,497,092	△623,787	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,222,756	△1,497,092	△623,787	0
	サービス活動費用計(2)	347,604,643	38,864,957	31,766,454	42,128,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,576,986	△518,343	△1,576,962	△924,248
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	135	0	0	50
	受取利息配当金収益	135	0	0	50
	その他のサービス活動外収益	937,106	0	10,380	30,000
	受入研修費収益	73,000	0	3,200	0
	利用者等外給食収益	300,470	0	0	0
	利用者等外給食収益(内部取引なし)	299,970	0	0	0
	利用者等外給食収益(拠点区分間)	500	0	0	0
	雑収益	563,636	0	7,180	30,000
	雑収益(内部取引なし)	510,819	0	7,180	30,000
雑収益(事業区分間)	51,817	0	0	0	
雑収益(拠点区分間)	1,000	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	937,241	0	10,380	30,050	
費用	支払利息	2,676,059	389,000	164,000	0
	支払利息	2,676,059	389,000	164,000	0
	その他のサービス活動外費用	419,742	0	0	0
	利用者等外給食費	419,742	0	0	0

## 聖ルカホーム拠点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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		聖ルカホームサービス区分	聖ルカショートステイサービス区分	ライフサポートさふらんサービス区分	牧之原市地域包括支援センターグループサービス区分
	利用者等外給食費	419,742	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,095,801	389,000	164,000	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,158,560	△389,000	△153,620	30,050
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,418,426	△907,343	△1,730,582	△894,198



# 聖ルカホーム拠点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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		コミュニティセンター等の 木下サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	13,909,700	475,672,927	0	475,672,927
		施設介護料収益	0	251,535,316	0	251,535,316
		介護報酬収益	0	225,020,496	0	225,020,496
		利用者負担金収益(公費)	0	617,269	0	617,269
		利用者負担金収益(一般)	0	25,897,551	0	25,897,551
		居宅介護料収益	0	51,117,700	0	51,117,700
		(介護報酬収益)	0	44,915,309	0	44,915,309
		介護報酬収益	0	43,447,400	0	43,447,400
		介護予防報酬収益	0	1,467,909	0	1,467,909
		(利用者負担金収益)	0	6,202,391	0	6,202,391
		介護負担金収益(公費)	0	43,309	0	43,309
		介護負担金収益(一般)	0	5,995,981	0	5,995,981
		介護予防負担金収益(一般)	0	163,101	0	163,101
		居宅介護支援介護料収益	0	6,810,969	0	6,810,969
		介護予防支援介護料収益	0	6,810,969	0	6,810,969
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	9,813,850	0	9,813,850
		事業費収益	0	9,254,773	0	9,254,773
		事業負担金収益(一般)	0	559,077	0	559,077
		利用者等利用料収益	0	112,494,169	0	112,494,169
		施設サービス利用料収益	0	5,011,065	0	5,011,065
		居宅介護サービス利用料収益	0	143,832	0	143,832
		食費収益(公費)	0	77,100	0	77,100
		食費収益(一般)	0	25,776,320	0	25,776,320
		食費収益(特定)	0	12,251,770	0	12,251,770
		居住費収益(一般)	0	54,226,504	0	54,226,504
		居住費収益(特定)	0	12,949,356	0	12,949,356
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	122,373	0	122,373
		その他の利用料収益	0	1,935,849	0	1,935,849
		その他の事業収益	13,909,700	44,254,222	0	44,254,222
		補助金事業収益(公費)	0	91,522	0	91,522
		受託事業収益(公費)	13,909,700	44,162,700	0	44,162,700
		(保険等査定減)	0	△353,299	0	△353,299
		老人福祉事業収益	1,956,000	1,956,000	0	1,956,000
	措置事業収益	1,956,000	1,956,000	0	1,956,000	
	受託事業収益(公費)	1,956,000	1,956,000	0	1,956,000	
	経常経費寄附金収益	10,000	168,568	0	168,568	
	経常経費寄付金収益	10,000	168,568	0	168,568	
	サービス活動収益計(1)	15,875,700	477,797,495	0	477,797,495	
費 用	人件費	10,792,017	319,959,665	0	319,959,665	
	職員給料	3,110,643	163,923,904	0	163,923,904	
	職員俸給	2,916,270	119,049,837	0	119,049,837	
	職員諸手当	194,373	44,874,067	0	44,874,067	
	職員賞与	743,028	27,457,720	0	27,457,720	
	賞与引当金繰入	294,882	16,664,553	0	16,664,553	
	非常勤職員給与	5,762,460	67,620,002	0	67,620,002	
	非常勤職員給与(内部取引なし)	5,762,460	64,020,002	0	64,020,002	
	非常勤職員給与(事業区分間)	0	3,600,000	0	3,600,000	
	派遣職員費	0	959,176	0	959,176	
	退職給付費用	180,000	6,346,600	0	6,346,600	
	法定福利費	701,004	36,987,710	0	36,987,710	
	事業費	3,044,389	63,521,574	0	63,521,574	
	給食費	0	24,009,671	0	24,009,671	
	給食費(内部取引なし)	0	24,009,671	0	24,009,671	
	介護用品費	0	6,628,075	0	6,628,075	
	保健衛生費	172,016	6,482,862	0	6,482,862	
	保健衛生費	172,016	6,482,862	0	6,482,862	
	被服費	0	2,233,430	0	2,233,430	
	教養娯楽費	59,493	558,914	0	558,914	
	教養娯楽費(内部取引なし)	51,333	550,754	0	550,754	
	教養娯楽費(拠点区分間)	8,160	8,160	0	8,160	
	日用品費	0	151,829	0	151,829	

# 聖ルカホーム拠点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)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	コミュニティカレッジ等の 木サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	水道光熱費	704,946	11,337,218	0	11,337,218
	消耗器具備品費	393,882	2,857,118	0	2,857,118
	保険料	202,959	1,037,204	0	1,037,204
	賃借料	1,227,536	6,112,749	0	6,112,749
	車両費	281,346	1,559,769	0	1,559,769
	雑費	2,211	552,735	0	552,735
	雑費(内部取引なし)	2,211	540,735	0	540,735
	雑費(拠点区分間)	0	12,000	0	12,000
	事務費	2,078,496	43,119,056	0	43,119,056
	福利厚生費	74,274	2,250,475	0	2,250,475
	福利厚生費(内部取引なし)	74,274	2,079,475	0	2,079,475
	福利厚生費(事業区分間)	0	171,000	0	171,000
	職員被服費	0	729,588	0	729,588
	旅費交通費	0	564,905	0	564,905
	研修研究費	164,459	1,364,430	0	1,364,430
	研修研究費(内部取引なし)	164,459	1,364,430	0	1,364,430
	事務消耗品費	649,385	2,052,784	0	2,052,784
	事務消耗品費(内部取引なし)	649,385	2,052,784	0	2,052,784
	印刷製本費	152,658	1,019,589	0	1,019,589
	修繕費	113,124	2,135,225	0	2,135,225
	通信運搬費	274,218	2,381,605	0	2,381,605
	会議費	0	4,580	0	4,580
	会議費(内部取引なし)	0	4,580	0	4,580
	広報費	0	195,169	0	195,169
	業務委託費	112,488	24,045,043	0	24,045,043
	手数料	50,454	1,388,540	0	1,388,540
	保険料	0	156,169	0	156,169
	賃借料	0	670,189	0	670,189
	租税公課	117,225	296,550	0	296,550
	保守料	326,610	2,360,340	0	2,360,340
	渉外費	21,540	213,189	0	213,189
	渉外費(内部取引なし)	21,540	205,389	0	205,389
	渉外費(拠点区分間)	0	7,800	0	7,800
	諸会費	0	389,700	0	389,700
	車両費	0	328,046	0	328,046
	雑費	22,061	572,940	0	572,940
	雑費	22,061	572,940	0	572,940
	利用者負担軽減額	0	731,317	0	731,317
	利用者負担軽減額	0	731,317	0	731,317
	減価償却費	0	63,291,287	0	63,291,287
	減価償却費	0	63,291,287	0	63,291,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,343,635	0	△14,343,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,343,635	0	△14,343,635
	サービス活動費用計(2)	15,914,902	476,279,264	0	476,279,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,202	1,518,231	0	1,518,231
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	56	241	0	241
	受取利息配当金収益	56	241	0	241
	その他のサービス活動外収益	23,510	1,000,996	0	1,000,996
	受入研修費収益	0	76,200	0	76,200
	利用者等外給食収益	0	300,470	0	300,470
	利用者等外給食収益(内部取引なし)	0	299,970	0	299,970
	利用者等外給食収益(拠点区分間)	0	500	0	500
	雑収益	23,510	624,326	0	624,326
	雑収益(内部取引なし)	23,510	571,509	0	571,509
雑収益(事業区分間)	0	51,817	0	51,817	
雑収益(拠点区分間)	0	1,000	0	1,000	
サービス活動外収益計(4)	23,566	1,001,237	0	1,001,237	
費 用	支払利息	0	3,229,059	0	3,229,059
	支払利息	0	3,229,059	0	3,229,059
	その他のサービス活動外費用	0	419,742	0	419,742
	利用者等外給食費	0	419,742	0	419,742

## 聖ルカホーム拠点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 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	コミュニティセンター 本サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
利用者等外給食費	0	419,742	0	419,742
サービス活動外費用計(5)	0	3,648,801	0	3,648,801
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,566	△2,647,564	0	△2,647,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,636	△1,129,333	0	△1,129,333

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	聖ルカホーム拠点区分

## 聖ルカホーム拠点区分積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
10508 施設整備等積立金		2,000,000		2,000,000	島田掛川信用金庫200万円
計		2,000,000		2,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	22,168,654	6,706,600	4,181,000	24,694,254	退職給付引当金に対応している
0020225 施設整備等積立資産		2,000,000		2,000,000	
計	22,168,654	8,706,600	4,181,000	26,694,254	

# サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園  
聖ルカホーム拠点区分

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
聖ルカホームサムサービス区分	牧之原市地域包括支援センターコアサービス区分	259,303	施設運営費
聖ルカホームサムサービス区分	コミュニティセンターぶどうの木サービス区分	171,590	施設運営費
合 計		430,893	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	グレイス拠点区分

## グレイス拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	収入				
	介護保険事業収入	199,237,000	199,534,354	△297,354	
	地域密着型介護料収入	146,582,000	146,965,270	△383,270	
	(介護報酬収入)	131,590,000	131,996,043	△406,043	
	介護報酬収入	130,968,000	131,374,719	△406,719	
	介護予防報酬収入	622,000	621,324	676	
	(利用者負担金収入)	14,992,000	14,969,227	22,773	
	介護負担金収入(一般)	14,922,000	14,900,191	21,809	
	介護予防負担金収入(一般)	70,000	69,036	964	
	居宅介護支援介護料収入	9,462,000	9,468,660	△6,660	
	居宅介護支援介護料収入	9,462,000	9,468,660	△6,660	
	利用者等利用料収入	42,688,000	42,581,651	106,349	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,826,000	2,793,255	32,745	
	食費収入(一般)	8,955,000	8,941,610	13,390	
	食費収入(特定)	7,630,000	7,629,052	948	
	居住費収入(一般)	14,711,000	14,663,710	47,290	
	居住費収入(特定)	8,211,000	8,201,062	9,938	
	その他の利用料収入	355,000	352,962	2,038	
	その他の事業収入	505,000	518,773	△13,773	
	補助金事業収入(公費)	40,000	39,614	386	
	その他の事業収入	465,000	479,159	△14,159	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	経常経費寄付金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	301	1,699	
	受取利息配当金収入	2,000	301	1,699	
	その他の収入	214,000	207,412	6,588	
	受入研修費収入	19,000	18,400	600	
	利用者等外給食費収入	158,000	152,420	5,580	
	利用者等外給食費収入(内部取引なし)	157,000	151,760	5,240	
	利用者等外給食費収入(拠点区分間)	1,000	660	340	
	雑収入	37,000	36,592	408	
	雑収入	37,000	36,592	408	
	事業活動収入計(1)	199,663,000	199,952,067	△289,067	
支出	人件費支出	133,567,000	133,466,454	100,546	
	職員給料支出	69,110,000	69,077,464	32,536	
	職員俸給支出	50,697,000	50,695,468	1,532	
	職員諸手当支出	18,413,000	18,381,996	31,004	
	職員賞与支出	18,995,000	18,994,250	750	
	非常勤職員給与支出	28,610,000	28,596,227	13,773	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	28,610,000	28,596,227	13,773	
	退職給付支出	309,000	307,800	1,200	
	法定福利費支出	16,543,000	16,490,713	52,287	
	事業費支出	30,117,000	29,994,686	122,314	
	給食費支出	10,304,000	10,293,762	10,238	
	給食費支出(内部取引なし)	10,304,000	10,293,762	10,238	
	介護用品費支出	2,180,000	2,179,628	372	
	保健衛生費支出	3,470,000	3,454,454	15,546	
	保健衛生費支出	3,470,000	3,454,454	15,546	
	被服費支出	934,000	933,816	184	
	教養娯楽費支出	463,000	458,721	4,279	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	463,000	458,721	4,279	
	日用品費支出	79,000	69,436	9,564	
	水道光熱費支出	7,212,000	7,211,922	78	
	燃料費支出	2,000	1,778	222	
	消耗器具備品費支出	1,694,000	1,651,157	42,843	
	保険料支出	1,122,000	1,121,286	714	
	賃借料支出	1,951,000	1,945,640	5,360	
	車輛費支出	656,000	635,106	20,894	
	雑支出	50,000	37,980	12,020	
	雑支出(内部取引なし)	50,000	37,980	12,020	
事務費支出	17,718,000	17,373,341	344,659		
福利厚生費支出	683,000	680,868	2,132		

# グレイス拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	福利厚生費支出(内部取引なし)	683,000	680,868	2,132		
	職員被服費支出	160,000	13,904	146,096		
	研修研究費支出	273,000	271,675	1,325		
	研修研究費支出(内部取引なし)	273,000	271,675	1,325		
	事務消耗品費支出	1,154,000	1,135,870	18,130		
	事務消耗品費支出(内部取引なし)	1,154,000	1,135,870	18,130		
	印刷製本費支出	309,000	305,851	3,149		
	水道光熱費支出	150,000	150,000	0		
	修繕費支出	1,638,000	1,629,448	8,552		
	通信運搬費支出	914,000	888,902	25,098		
	会議費支出	4,000	3,405	595		
	会議費支出(内部取引なし)	4,000	3,405	595		
	広報費支出	114,000	113,646	354		
	業務委託費支出	8,888,000	8,861,958	26,042		
	手数料支出	248,000	243,667	4,333		
	保険料支出	89,000	88,969	31		
	賃借料支出	552,000	551,099	901		
	土地・建物賃借料支出	1,147,000	1,146,257	743		
	租税公課支出	10,000	9,831	169		
	保守料支出	983,000	981,134	1,866		
	渉外費支出	91,000	77,145	13,855		
	渉外費支出(内部取引なし)	90,000	76,145	13,855		
	渉外費支出(拠点区分間)	1,000	1,000	0		
	諸会費支出	47,000	47,000	0		
	車輛費支出	117,000	114,284	2,716		
	雑支出	147,000	58,428	88,572		
	雑支出	147,000	58,428	88,572		
	その他の支出	160,000	150,471	9,529		
	利用者等外給食費支出	160,000	150,471	9,529		
	利用者等外給食費支出(内部取引なし)	160,000	150,471	9,529		
	事業活動支出計(2)	181,562,000	180,984,952	577,048		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,101,000	18,967,115	△866,115		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	576,000	576,000	0		
	施設整備等補助金収入	576,000	576,000	0		
	施設整備等収入計(4)	576,000	576,000	0		
支出	固定資産取得支出	1,811,000	1,810,548	452		
	器具及び備品取得支出	1,811,000	1,810,548	452		
	施設整備等支出計(5)	1,811,000	1,810,548	452		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,235,000	△1,234,548	△452		
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		
	支出	積立資産支出	2,167,000	2,166,600	400	
		退職給付引当資産支出	2,167,000	2,166,600	400	
		静岡県共済会引当資産支出	97,000	96,600	400	
		その他の退職給付引当資産支出	2,070,000	2,070,000	0	
		その他の活動による支出	1,251,000	1,250,100	900	
		原状回復費用支出	1,251,000	1,250,100	900	
	その他の活動支出計(8)	3,418,000	3,416,700	1,300		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,418,000	△3,416,700	△1,300		
予備費支出(10)	450,000	0	450,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,998,000	14,315,867	△1,317,867			
前期末支払資金残高(12)		7,760,116	7,760,116	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,758,116	22,075,983	△1,317,867		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	グレイス拠点区分

## グレイス拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収益			
	介護保険事業収益	199,534,354	187,942,364	11,591,990
	地域密着型介護料収益	146,965,270	139,453,981	7,511,289
	(介護報酬収益)	131,996,043	124,846,745	7,149,298
	介護報酬収益	131,374,719	124,413,386	6,961,333
	介護予防報酬収益	621,324	433,359	187,965
	(利用者負担金収益)	14,969,227	14,607,236	361,991
	介護負担金収益(一般)	14,900,191	14,559,085	341,106
	介護予防負担金収益(一般)	69,036	48,151	20,885
	居宅介護支援介護料収益	9,468,660	9,364,510	104,150
	居宅介護支援介護料収益	9,468,660	9,364,510	104,150
	利用者等利用料収益	42,581,651	39,567,730	3,013,921
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,793,255	2,628,020	165,235
	食費収益(一般)	8,941,610	9,019,540	△77,930
	食費収益(特定)	7,629,052	6,967,290	661,762
	居住費収益(一般)	14,663,710	13,269,610	1,394,100
	居住費収益(特定)	8,201,062	7,511,920	689,142
	その他の利用料収益	352,962	171,350	181,612
	その他の事業収益	518,773	598,154	△79,381
	補助金事業収益(公費)	39,614	39,614	0
	その他の事業収益	479,159	558,540	△79,381
	(保険等査定減)	0	△1,042,011	1,042,011
	経常経費寄附金収益	210,000	60,000	150,000
経常経費寄付金収益	210,000	60,000	150,000	
サービス活動収益計(1)	199,744,354	188,002,364	11,741,990	
費用	人件費	135,332,359	141,316,312	△5,983,953
	職員給料	69,077,464	74,376,036	△5,298,572
	職員俸給	50,695,468	54,041,300	△3,345,832
	職員諸手当	18,381,996	20,334,736	△1,952,740
	職員賞与	12,824,283	13,413,841	△589,558
	賞与引当金繰入	6,752,493	7,053,188	△300,695
	非常勤職員給与	28,596,227	26,638,209	1,958,018
	非常勤職員給与(内部取引なし)	28,596,227	26,638,209	1,958,018
	派遣職員費	0	1,255,781	△1,255,781
	退職給付費用	2,474,400	2,595,404	△121,004
	法定福利費	15,607,492	15,983,853	△376,361
	事業費	29,356,199	28,205,594	1,150,605
	給食費	10,293,762	9,743,382	550,380
	給食費(内部取引なし)	10,293,762	9,743,382	550,380
	介護用品費	2,179,628	2,612,542	△432,914
	保健衛生費	3,454,454	2,808,691	645,763
	保健衛生費	3,454,454	2,808,691	645,763
	被服費	933,816	916,840	16,976
	教養娯楽費	458,721	493,184	△34,463
	教養娯楽費(内部取引なし)	458,721	493,184	△34,463
	日用品費	69,436	88,926	△19,490
	水道光熱費	7,211,922	7,354,852	△142,930
	燃料費	1,778	0	1,778
消耗器具备品費	1,651,157	1,258,681	392,476	
保険料	482,799	405,068	77,731	
賃借料	1,945,640	1,669,716	275,924	
車両費	635,106	851,363	△216,257	



## グレイス拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	37,980	2,349	35,631
	雑費(内部取引なし)	37,980	2,349	35,631
	事務費	17,316,896	18,437,669	△1,120,773
	福利厚生費	680,868	785,534	△104,666
	福利厚生費(内部取引なし)	680,868	785,534	△104,666
	職員被服費	13,904	118,971	△105,067
	旅費交通費	0	3,220	△3,220
	研修研究費	271,675	400,378	△128,703
	研修研究費(内部取引なし)	271,675	400,378	△128,703
	事務消耗品費	1,135,870	1,001,556	134,314
	事務消耗品費(内部取引なし)	1,135,870	1,001,556	134,314
	印刷製本費	305,851	227,281	78,570
	水道光熱費	150,000	300,000	△150,000
	修繕費	1,629,448	1,375,082	254,366
	通信運搬費	888,902	761,352	127,550
	会議費	3,405	1,750	1,655
	会議費(内部取引なし)	3,405	1,750	1,655
	広報費	113,646	0	113,646
	業務委託費	8,861,958	10,474,417	△1,612,459
	手数料	243,667	272,166	△28,499
	保険料	32,524	26,560	5,964
	賃借料	551,099	520,258	30,841
	土地・建物賃借料	1,146,257	1,146,257	0
	租税公課	9,831	16,100	△6,269
	保守料	981,134	733,995	247,139
	渉外費	77,145	69,072	8,073
	渉外費(内部取引なし)	76,145	66,072	10,073
	渉外費(拠点区分間)	1,000	3,000	△2,000
	諸会費	47,000	47,000	0
	車輛費	114,284	99,358	14,926
	雑費	58,428	57,362	1,066
	雑費	58,428	57,362	1,066
	減価償却費	21,872,704	22,167,788	△295,084
	減価償却費	21,872,704	22,167,788	△295,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,722,613	△8,720,785	△1,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,722,613	△8,720,785	△1,828
	サービス活動費用計(2)	195,155,545	201,406,578	△6,251,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,588,809	△13,404,214	17,993,023
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	301	218	83
	受取利息配当金収益	301	218	83
	その他のサービス活動外収益	207,412	857,555	△650,143
	受入研修費収益	18,400	0	18,400
	利用者等外給食収益	152,420	191,290	△38,870
	利用者等外給食収益(内部取引なし)	151,760	191,290	△39,530
	利用者等外給食収益(拠点区分間)	660	0	660
	雑収益	36,592	666,265	△629,673
	雑収益(内部取引なし)	36,592	666,265	△629,673
サービス活動外収益計(4)	207,713	857,773	△650,060	
費用				
その他のサービス活動外費用	150,471	187,596	△37,125	
利用者等外給食費	150,471	187,596	△37,125	
利用者等外給食費	150,471	187,596	△37,125	

## グレイス拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動外費用計(5)	150,471	187,596	△37,125
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,242	670,177	△612,935
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,646,051	△12,734,037	17,380,088
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	576,000	0	576,000
	益	施設整備等補助金収益	576,000	0	576,000
		拠点区分間繰入金収益	0	4,527,000	△4,527,000
		拠点区分間繰入金収益	0	4,527,000	△4,527,000
		特別収益計(8)	576,000	4,527,000	△3,951,000
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	用	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	576,000	0	576,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	576,000	0	576,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	576,002	0	576,002
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	4,527,000	△4,527,002
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,646,049	△8,207,037	12,853,086
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	168,938,823	177,145,860	△8,207,037
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,584,872	168,938,823	4,646,049
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
		建設積立金積立額	0	0	0
		事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		設備等整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,584,872	168,938,823	4,646,049

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	グレイス拠点区分

## グレイス拠点区分貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	67,631,150	51,826,140	15,805,010	流動負債	52,307,660	51,119,212	1,188,448
現金預金	34,775,804	19,525,148	15,250,656	事業未払金	3,378,862	3,481,538	△102,676
事業未収金	32,815,732	31,916,343	899,389	未払費用	8,176,305	8,584,486	△408,181
未収補助金	39,614	39,614	0	拠点区分間借入金	34,000,000	32,000,000	2,000,000
拠点区分間貸付金	0	345,035	△345,035	賞与引当金	6,752,493	7,053,188	△300,695
固定資産	266,390,882	282,771,408	△16,380,526	固定負債	11,239,500	9,502,900	1,736,600
基本財産	221,540,077	239,196,018	△17,655,941	退職給付引当金	11,239,500	9,502,900	1,736,600
建物	221,540,077	239,196,018	△17,655,941	負債の部合計	63,547,160	60,622,112	2,925,048
その他の固定資産	44,850,805	43,575,390	1,275,415	純資産の部			
建物	1,348,263	1,537,287	△189,024	国庫補助金等特別積立金	96,890,000	105,036,613	△8,146,613
構築物	17,792,758	21,300,044	△3,507,286	国庫補助金等特別積立金	96,890,000	105,036,613	△8,146,613
車輻運搬用具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	173,584,872	168,938,823	4,646,049
器具及び備品	2,454,551	1,164,458	1,290,093	(うち当期活動増減差額)	4,646,049	△8,207,037	12,853,086
退職給付引当資産	11,239,500	9,502,900	1,736,600				
長期前払費用	764,832	69,900	694,932				
その他の固定資産	11,250,900	10,000,800	1,250,100	純資産の部合計	270,474,872	273,975,436	△3,500,564
資産の部合計	334,022,032	334,597,548	△575,516	負債及び純資産の部合計	334,022,032	334,597,548	△575,516

# 計算書類に対する注記(グレイス拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
定額法によっている。
  - ②無形固定資産  
該当なし
  - ③リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ①徴収不能引当金  
該当なし
  - ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ③退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。  
ただし、平成18年4月1日以降に高齢者事業部に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) グレイス拠点区分計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
  - ア、「グレイス」
  - イ、「グレイスショートステイ」
  - ウ、「デイサービスセンターすずらん」
  - エ、「居宅介護支援事業所シャローム」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(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
建物	239,196,018		17,655,941	221,540,077
合計	239,196,018		17,655,941	221,540,077

## 計算書類に対する注記(グレイス拠点区分用)

### 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し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物(基本財産)	395,004,640	173,464,563	221,540,077
建物	2,329,140	980,877	1,348,263
構築物	52,272,360	34,479,602	17,792,758
車輛運搬具	1,582,310	1,582,309	1
器具及び備品	26,432,272	23,977,721	2,454,551
有形リース資産	4,152,000	4,152,000	
合計	481,772,722	238,637,072	243,135,650

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

(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
合計			

### 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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

#### (1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
- リース資産の内容
- 有形リース資産
- 送迎車

法人名 社会福祉法人 救ノ原やまばと学園  
 施設名  
 拠点区分 グレイス拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	239,196,018	95,891,439			17,655,941	7,078,090			221,540,077	88,813,349	173,464,563	69,540,213	395,004,640	158,353,562	
基本財産合計	239,196,018	95,891,439			17,655,941	7,078,090			221,540,077	88,813,349	173,464,563	69,540,213	395,004,640	158,353,562	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,537,287				189,024				1,348,263			980,877	2,328,140		
構築物	21,300,044	8,474,340			3,507,286	1,390,478			17,792,758	7,083,862	34,479,602	13,669,576	52,272,360	20,753,438	
車両運搬具	1								1		1,582,309	866,000	1,582,310	866,000	
器具及び備品	1,164,458	670,834			520,453	254,045		2	2,454,551	992,789	23,977,721	18,015,211	26,432,272	19,008,000	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,001,790	9,145,174			4,216,763	1,644,523		2	21,595,573	8,076,651	65,172,509	32,550,787	86,768,082	40,627,438	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産計	24,001,790	9,145,174			4,216,763	1,644,523		2	21,595,573	8,076,651	65,172,509	32,550,787	86,768,082	40,627,438	
基本財産及びその他の固定資産計	263,197,808	105,036,613			21,872,704	8,722,613		2	243,135,650	96,890,000	238,637,072	102,091,000	481,772,722	198,981,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	263,197,808	105,036,613			21,872,704	8,722,613		2	243,135,650	96,890,000					

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	グレイス拠点区分

## グレイス拠点区分引当金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	7,053,188	6,752,493	7,053,188		6,752,493	
10207 退職給付引当金	9,502,900	2,846,600 (680,000)		1,110,000 (1,110,000)	11,239,500	
計	16,556,088	9,599,093	7,053,188	1,110,000	17,991,993	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	グレイス拠点区分

## グレイス拠点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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		グレイスサービス区分	グレイスショートステイサービス区分	デイサービスセンター 一すずらんサービス 区分	居宅介護支援事業所 シャロームサービス 区分
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	155,151,785	0	34,434,750	9,947,819
	地域密着型介護料収益	114,579,870	0	32,385,400	0
	(介護報酬収益)	102,999,403	0	28,996,640	0
	介護報酬収益	102,999,403	0	28,375,316	0
	介護予防報酬収益	0	0	621,324	0
	(利用者負担金収益)	11,580,467	0	3,388,760	0
	介護負担金収益(一般)	11,580,467	0	3,319,724	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	69,036	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9,468,660
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9,468,660
	利用者等利用料収益	40,532,301	0	2,049,350	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,793,255	0	0	0
	食費収益(一般)	7,016,960	0	1,924,650	0
	食費収益(特定)	7,629,052	0	0	0
	居住費収益(一般)	14,663,710	0	0	0
	居住費収益(特定)	8,201,062	0	0	0
	その他の利用料収益	228,262	0	124,700	0
	その他の事業収益	39,614	0	0	479,159
	補助金事業収益(公費)	39,614	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	479,159
経常経費寄附金収益	200,000	0	10,000	0	
経常経費寄付金収益	200,000	0	10,000	0	
サービス活動収益計(1)	155,351,785	0	34,444,750	9,947,819	
費用	人件費	105,443,990	0	18,560,995	11,327,374
	職員給料	54,460,834	0	7,342,735	7,273,895
	職員俸給	38,736,968	0	5,932,160	6,026,340
	職員諸手当	15,723,866	0	1,410,575	1,247,555
	職員賞与	9,606,765	0	1,626,337	1,591,181
	賞与引当金繰入	5,639,745	0	395,210	717,538
	非常勤職員給与	21,786,051	0	6,810,176	0
	非常勤職員給与(内部取引なし)	21,786,051	0	6,810,176	0
	退職給付費用	1,900,500	0	306,600	267,300
	法定福利費	12,050,095	0	2,079,937	1,477,460
	事業費	25,089,806	0	4,256,985	9,408
	給食費	9,299,550	0	994,212	0
	給食費(内部取引なし)	9,299,550	0	994,212	0
	介護用品費	2,179,628	0	0	0
	保健衛生費	3,158,406	0	296,048	0
	保健衛生費	3,158,406	0	296,048	0
	被服費	933,816	0	0	0
	教養娯楽費	311,163	0	147,558	0
	教養娯楽費(内部取引なし)	311,163	0	147,558	0
	日用品費	69,436	0	0	0
	水道光熱費	5,964,974	0	1,246,948	0
	燃料費	1,778	0	0	0
	消耗器具備品費	1,167,498	0	483,659	0
	保険料	356,806	0	116,585	9,408
	賃借料	1,412,665	0	532,975	0
	車輛費	196,106	0	439,000	0
	雑費	37,980	0	0	0
	雑費(内部取引なし)	37,980	0	0	0
	事務費	14,381,025	0	1,329,185	1,606,686
	福利厚生費	563,453	0	96,378	21,037
	福利厚生費(内部取引なし)	563,453	0	96,378	21,037
	職員被服費	13,904	0	0	0
	研修研究費	172,255	0	22,927	76,493
研修研究費(内部取引なし)	172,255	0	22,927	76,493	
事務消耗品費	631,084	0	153,000	351,786	
事務消耗品費(内部取引なし)	631,084	0	153,000	351,786	
印刷製本費	194,851	0	54,000	57,000	
水道光熱費	0	0	0	150,000	



# グレイス拠点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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		グレイスサービス区分	グレイスショートステイサービス区分	デイサービスセンター すずらんサービス区分	居宅介護支援事業所 シャロームサービス区分
	修繕費	1,621,448	0	8,000	0
	通信運搬費	590,045	0	139,616	159,241
	会議費	3,405	0	0	0
	会議費(内部取引なし)	3,405	0	0	0
	広報費	56,823	0	56,823	0
	業務委託費	8,159,930	0	702,028	0
	手数料	149,888	0	62,107	31,672
	保険料	0	0	0	32,524
	賃借料	0	0	0	551,099
	土地・建物賃借料	1,146,257	0	0	0
	租税公課	9,831	0	0	0
	保守料	914,114	0	26,426	40,594
	渉外費	75,645	0	1,500	0
	渉外費(内部取引なし)	74,645	0	1,500	0
	渉外費(拠点区分間)	1,000	0	0	0
	諸会費	40,000	0	3,000	4,000
	車輛費	0	0	0	114,284
	雑費	38,092	0	3,380	16,956
	雑費	38,092	0	3,380	16,956
	減価償却費	17,423,019	2,534,927	1,492,272	422,486
	減価償却費	17,423,019	2,534,927	1,492,272	422,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,965,025	△1,025,210	△572,466	△159,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,965,025	△1,025,210	△572,466	△159,912
	サービス活動費用計(2)	155,372,815	1,509,717	25,066,971	13,206,042
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,030	△1,509,717	9,377,779	△3,258,223
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	218	0	83	0
	受取利息配当金収益	218	0	83	0
	その他のサービス活動外収益	192,802	0	13,290	1,320
	受入研修費収益	12,000	0	6,400	0
	利用者等外給食収益	144,210	0	6,890	1,320
	利用者等外給食収益(内部取引なし)	143,550	0	6,890	1,320
	利用者等外給食収益(拠点区分間)	660	0	0	0
	雑収益	36,592	0	0	0
	雑収益(内部取引なし)	36,592	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	193,020	0	13,373	1,320
費用	その他のサービス活動外費用	146,889	0	3,582	0
	利用者等外給食費	146,889	0	3,582	0
	利用者等外給食費	146,889	0	3,582	0
	サービス活動外費用計(5)	146,889	0	3,582	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,131	0	9,791	1,320
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,101	△1,509,717	9,387,570	△3,256,903

# グレイス拠点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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	199,534,354	0	199,534,354
	地域密着型介護料収益	146,965,270	0	146,965,270
	(介護報酬収益)	131,996,043	0	131,996,043
	介護報酬収益	131,374,719	0	131,374,719
	介護予防報酬収益	621,324	0	621,324
	(利用者負担金収益)	14,969,227	0	14,969,227
	介護負担金収益(一般)	14,900,191	0	14,900,191
	介護予防負担金収益(一般)	69,036	0	69,036
	居宅介護支援介護料収益	9,468,660	0	9,468,660
	居宅介護支援介護料収益	9,468,660	0	9,468,660
	利用者等利用料収益	42,581,651	0	42,581,651
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,793,255	0	2,793,255
	食費収益(一般)	8,941,610	0	8,941,610
	食費収益(特定)	7,629,052	0	7,629,052
	居住費収益(一般)	14,663,710	0	14,663,710
	居住費収益(特定)	8,201,062	0	8,201,062
	その他の利用料収益	352,962	0	352,962
	その他の事業収益	518,773	0	518,773
	補助金事業収益(公費)	39,614	0	39,614
	その他の事業収益	479,159	0	479,159
	経常経費寄附金収益	210,000	0	210,000
	経常経費寄付金収益	210,000	0	210,000
	サービス活動収益計(1)	199,744,354	0	199,744,354
費用	人件費	135,332,359	0	135,332,359
	職員給料	69,077,464	0	69,077,464
	職員俸給	50,695,468	0	50,695,468
	職員諸手当	18,381,996	0	18,381,996
	職員賞与	12,824,283	0	12,824,283
	賞与引当金繰入	6,752,493	0	6,752,493
	非常勤職員給与	28,596,227	0	28,596,227
	非常勤職員給与(内部取引なし)	28,596,227	0	28,596,227
	退職給付費用	2,474,400	0	2,474,400
	法定福利費	15,607,492	0	15,607,492
	事業費	29,356,199	0	29,356,199
	給食費	10,293,762	0	10,293,762
	給食費(内部取引なし)	10,293,762	0	10,293,762
	介護用品費	2,179,628	0	2,179,628
	保健衛生費	3,454,454	0	3,454,454
	保健衛生費	3,454,454	0	3,454,454
	被服費	933,816	0	933,816
	教養娯楽費	458,721	0	458,721
	教養娯楽費(内部取引なし)	458,721	0	458,721
	日用品費	69,436	0	69,436
	水道光熱費	7,211,922	0	7,211,922
	燃料費	1,778	0	1,778
	消耗器具備品費	1,651,157	0	1,651,157
	保険料	482,799	0	482,799
	賃借料	1,945,640	0	1,945,640
	車輛費	635,106	0	635,106
	雑費	37,980	0	37,980
	雑費(内部取引なし)	37,980	0	37,980
	事務費	17,316,896	0	17,316,896
	福利厚生費	680,868	0	680,868
	福利厚生費(内部取引なし)	680,868	0	680,868
	職員被服費	13,904	0	13,904
	研修研究費	271,675	0	271,675
	研修研究費(内部取引なし)	271,675	0	271,675
	事務消耗品費	1,135,870	0	1,135,870
	事務消耗品費(内部取引なし)	1,135,870	0	1,135,870
	印刷製本費	305,851	0	305,851
水道光熱費	150,000	0	150,000	

## グレイス拠点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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	修繕費	1,629,448	0	1,629,448	
	通信運搬費	888,902	0	888,902	
	会議費	3,405	0	3,405	
	会議費(内部取引なし)	3,405	0	3,405	
	広報費	113,646	0	113,646	
	業務委託費	8,861,958	0	8,861,958	
	手数料	243,667	0	243,667	
	保険料	32,524	0	32,524	
	賃借料	551,099	0	551,099	
	土地・建物賃借料	1,146,257	0	1,146,257	
	租税公課	9,831	0	9,831	
	保守料	981,134	0	981,134	
	渉外費	77,145	0	77,145	
	渉外費(内部取引なし)	76,145	0	76,145	
	渉外費(拠点区分間)	1,000	0	1,000	
	諸会費	47,000	0	47,000	
	車両費	114,284	0	114,284	
	雑費	58,428	0	58,428	
	雑費	58,428	0	58,428	
	減価償却費	21,872,704	0	21,872,704	
	減価償却費	21,872,704	0	21,872,704	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,722,613	0	△8,722,613	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,722,613	0	△8,722,613	
	サービス活動費用計(2)	195,155,545	0	195,155,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,588,809	0	4,588,809	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	301	0	301
		受取利息配当金収益	301	0	301
		その他のサービス活動外収益	207,412	0	207,412
		受入研修費収益	18,400	0	18,400
		利用者等外給食収益	152,420	0	152,420
		利用者等外給食収益(内部取引なし)	151,760	0	151,760
		利用者等外給食収益(拠点区分間)	660	0	660
		雑収益	36,592	0	36,592
		雑収益(内部取引なし)	36,592	0	36,592
		サービス活動外収益計(4)	207,713	0	207,713
	費用	その他のサービス活動外費用	150,471	0	150,471
		利用者等外給食費	150,471	0	150,471
		利用者等外給食費	150,471	0	150,471
サービス活動外費用計(5)		150,471	0	150,471	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,242	0	57,242	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,646,051	0	4,646,051	

グレイス拠点区分積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	使用目的等
退職給付引当資産	9,502,900	2,846,600	1,110,000	11,239,500	退職給付引当金に対応している
計	9,502,900	2,846,600	1,110,000	11,239,500	

## サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年4月1日  
至 令和2年3月31日

## (1) サービス区分間繰入金明細書

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
すずらんサービス区分	シャロームサービス区分		介護保険事業収入	3,100,000	施設運営費
合 計				3,100,000	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	相寿園拠点区分

## 相寿園拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入				
	老人福祉事業収入	109,155,000	109,368,159	△213,159	
	措置事業収入	103,574,000	103,771,055	△197,055	
	受託事業収入(公費)	103,574,000	103,771,055	△197,055	
	その他の事業収入	5,581,000	5,597,104	△16,104	
	その他の事業収入	5,300,000	5,316,000	△16,000	
	補助金事業収入(公費)	31,000	31,104	△104	
	補助金事業収入(一般)	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	75,000	74,800	200	
	経常経費寄付金収入	75,000	74,800	200	
	受取利息配当金収入	5,000	1,477	3,523	
	受取利息配当金収入	5,000	1,477	3,523	
	その他の収入	384,000	385,265	△1,265	
	雑収入	384,000	385,265	△1,265	
雑収入	384,000	385,265	△1,265		
事業活動収入計(1)	109,619,000	109,829,701	△210,701		
支出	人件費支出	57,578,000	57,340,722	237,278	
	職員給料支出	17,990,000	17,976,467	13,533	
	職員俸給支出	14,549,000	14,547,420	1,580	
	職員諸手当支出	3,441,000	3,429,047	11,953	
	職員賞与支出	5,061,000	5,060,140	860	
	非常勤職員給与支出	27,042,000	26,896,253	145,747	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	27,042,000	26,896,253	145,747	
	退職給付支出	1,112,000	1,110,900	1,100	
	法定福利費支出	6,373,000	6,296,962	76,038	
	事業費支出	26,565,000	26,347,883	217,117	
	給食費支出	11,708,000	11,671,188	36,812	
	給食費支出(内部取引なし)	11,708,000	11,671,188	36,812	
	介護用品費支出	461,000	440,610	20,390	
	保健衛生費支出	1,106,000	1,099,260	6,740	
	保健衛生費支出	1,106,000	1,099,260	6,740	
	被服費支出	842,000	838,169	3,831	
	教養娯楽費支出	1,076,000	1,073,532	2,468	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	1,076,000	1,073,532	2,468	
	本人支給金支出	1,473,000	1,472,565	435	
	水道光熱費支出	6,620,000	6,582,269	37,731	
	燃料費支出	10,000	1,280	8,720	
	消耗器具備品費支出	1,129,000	1,128,682	318	
	保険料支出	250,000	244,695	5,305	
	賃借料支出	1,455,000	1,415,714	39,286	
	車輛費支出	404,000	355,171	48,829	
	雑支出	31,000	24,748	6,252	
	雑支出(内部取引なし)	31,000	24,748	6,252	
	事務費支出	19,440,000	19,287,436	152,564	
	福利厚生費支出	469,000	460,934	8,066	
	福利厚生費支出(内部取引なし)	469,000	460,934	8,066	
	職員被服費支出	314,000	313,797	203	
	旅費交通費支出	15,000	10,082	4,918	
	研修研究費支出	335,000	308,729	26,271	
	研修研究費支出(内部取引なし)	335,000	308,729	26,271	
事務消耗品費支出	423,000	413,736	9,264		
事務消耗品費支出(内部取引なし)	423,000	413,736	9,264		
印刷製本費支出	327,000	324,912	2,088		
修繕費支出	2,155,000	2,154,238	762		
通信運搬費支出	700,000	696,500	3,500		
会議費支出	2,000	1,980	20		
会議費支出(内部取引なし)	2,000	1,980	20		
広報費支出	51,000	50,233	767		
業務委託費支出	12,687,000	12,636,981	50,019		
手数料支出	81,000	70,812	10,188		
租税公課支出	51,000	50,050	950		
保守料支出	1,663,000	1,634,323	28,677		

## 相寿園拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	12,000	5,178	6,822	
	渉外費支出(内部取引なし)	12,000	5,178	6,822	
	諸会費支出	153,000	153,000	0	
	雑支出	2,000	1,951	49	
	雑支出	2,000	1,951	49	
	事業活動支出計(2)	103,583,000	102,976,041	606,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,036,000	6,853,660	△817,660	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,950,000	3,924,316	25,684	
	車両運搬具取得支出	1,950,000	1,931,215	18,785	
	器具及び備品取得支出	1,890,000	1,883,101	6,899	
	その他の固定資産取得支出	110,000	110,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,950,000	3,924,316	25,684	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,950,000	△3,924,316	△25,684	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	382,000	381,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	382,000	381,400	600	
	その他の活動収入計(7)	382,000	381,400	600	
	支出				
	積立資産支出	152,000	151,800	200	
	退職給付引当資産支出	152,000	151,800	200	
	静岡県共済会引当資産支出	152,000	151,800	200	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,452,000	1,451,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,070,000	△1,070,400	400	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	816,000	1,858,944	△1,042,944	
	前期末支払資金残高(12)	18,419,201	18,419,201	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,235,201	20,278,145	△1,042,944	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	相寿園拠点区分

## 相寿園拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	収益	老人福祉事業収益	109,368,159	108,407,795	960,364
		措置事業収益	103,771,055	102,766,387	1,004,668
		受託事業収益(公費)	103,771,055	102,766,387	1,004,668
		その他の事業収益	5,597,104	5,641,408	△44,304
		その他の事業収益	5,316,000	5,428,000	△112,000
		補助金事業収益(公費)	31,104	33,408	△2,304
		補助金事業収益(一般)	250,000	180,000	70,000
		経常経費寄附金収益	74,800	71,600	3,200
		経常経費寄付金収益	74,800	71,600	3,200
		サービス活動収益計(1)	109,442,959	108,479,395	963,564
費用	費用	人件費	57,296,521	58,206,029	△909,508
		職員給料	17,976,467	19,242,079	△1,265,612
		職員俸給	14,547,420	16,076,800	△1,529,380
		職員諸手当	3,429,047	3,165,279	263,768
		職員賞与	3,574,676	3,788,802	△214,126
		賞与引当金繰入	2,387,480	2,202,081	185,399
		非常勤職員給与	26,455,387	25,421,442	1,033,945
		非常勤職員給与(内部取引なし)	26,455,387	25,421,442	1,033,945
		退職給付費用	881,300	1,114,216	△232,916
		法定福利費	6,021,211	6,437,409	△416,198
		事業費	26,347,883	25,454,239	893,644
		給食費	11,671,188	10,996,692	674,496
		給食費(内部取引なし)	11,671,188	10,996,692	674,496
		介護用品費	440,610	350,804	89,806
		保健衛生費	1,099,260	1,149,919	△50,659
		保健衛生費	1,099,260	1,149,919	△50,659
		被服費	838,169	779,070	59,099
		教養娯楽費	1,073,532	1,284,276	△210,744
		教養娯楽費(内部取引なし)	1,073,532	1,284,276	△210,744
		本人支給金	1,472,565	1,425,914	46,651
		水道光熱費	6,582,269	7,088,156	△505,887
		燃料費	1,280	1,678	△398
		消耗器具備品費	1,128,682	595,486	533,196
		保険料	244,695	205,837	38,858
		賃借料	1,415,714	1,254,299	161,415
		車輛費	355,171	318,710	36,461
		雑費	24,748	3,398	21,350
		雑費(内部取引なし)	24,748	3,398	21,350
		事務費	19,287,436	18,139,756	1,147,680
		福利厚生費	460,934	518,786	△57,852
		福利厚生費(内部取引なし)	460,934	518,786	△57,852
		職員被服費	313,797	232,448	81,349
		旅費交通費	10,082	2,458	7,624
		研修研究費	308,729	119,303	189,426
		研修研究費(内部取引なし)	308,729	119,303	189,426
		事務消耗品費	413,736	416,874	△3,138
		事務消耗品費(内部取引なし)	413,736	416,874	△3,138
		印刷製本費	324,912	260,287	64,625
		修繕費	2,154,238	1,557,059	597,179
		通信運搬費	696,500	614,703	81,797
	会議費	1,980	0	1,980	



## 相寿園拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会議費(内部取引なし)	1,980	0	1,980
		広報費	50,233	0	50,233
		業務委託費	12,636,981	12,416,566	220,415
		手数料	70,812	106,832	△36,020
		租税公課	50,050	47,700	2,350
		保守料	1,634,323	1,322,594	311,729
		渉外費	5,178	2,354	2,824
		渉外費(内部取引なし)	5,178	2,354	2,824
		諸会費	153,000	148,000	5,000
		雑費	1,951	373,792	△371,841
		雑費	1,951	373,792	△371,841
		減価償却費	448,102	358,902	89,200
		減価償却費	448,102	358,902	89,200
		サービス活動費用計(2)	103,379,942	102,158,926	1,221,016
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,063,017	6,320,469	△257,452
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,477	1,236	241
		受取利息配当金収益	1,477	1,236	241
		その他のサービス活動外収益	385,265	530,089	△144,824
		雑収益	385,265	530,089	△144,824
		雑収益(内部取引なし)	385,265	530,089	△144,824
		サービス活動外収益計(4)	386,742	531,325	△144,583
	費用	その他のサービス活動外費用	30,084	6,600	23,484
		雑損失	30,084	6,600	23,484
		雑損失(内部取引なし)	30,084	6,600	23,484
		サービス活動外費用計(5)	30,084	6,600	23,484
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,658	524,725	△168,067	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,419,675	6,845,194	△425,519	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	30,084	6,600	23,484
		退職給付引当金戻入益	30,084	6,600	23,484
		特別収益計(8)	30,084	6,600	23,484
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,300,000	2,000,000	△700,000
		拠点区分間繰入金費用	1,300,000	2,000,000	△700,000
	特別費用計(9)	1,300,000	2,000,000	△700,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,269,916	△1,993,400	723,484	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,149,759	4,851,794	297,965	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	16,883,253	14,031,459	2,851,794
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,033,012	18,883,253	3,149,759
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△2,000,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	

## 相寿園拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
建設積立金積立額	0	0	0
事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,033,012	16,883,253	5,149,759

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	相寿園拠点区分

## 相寿園拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	33,290,852	26,823,339	6,467,513	流動負債	15,400,187	10,606,219	4,793,968
現金預金	32,756,653	26,224,195	6,532,458	事業未払金	5,457,671	4,848,442	609,229
事業未収金	503,095	565,736	△62,641	その他の未払金	3,924,316	0	3,924,316
未収補助金	31,104	33,408	△2,304	未払費用	3,630,720	3,555,696	75,024
				賞与引当金	2,387,480	2,202,081	185,399
固定資産	17,281,175	13,858,085	3,423,090	固定負債	1,138,828	1,191,952	△53,124
その他の固定資産	17,281,175	13,858,085	3,423,090	退職給付引当金	1,138,828	1,191,952	△53,124
車輛運搬具	1,904,340	1	1,904,339	負債の部合計	16,539,015	11,798,171	4,740,844
器具及び備品	2,122,460	330,342	1,792,118	純資産の部			
ソフトウェア	115,547	335,790	△220,243	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	1,138,828	1,191,952	△53,124	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	22,033,012	16,883,253	5,149,759
				(うち当期活動増減差額)	5,149,759	4,851,794	297,965
				純資産の部合計	34,033,012	28,883,253	5,149,759
資産の部合計	50,572,027	40,681,424	9,890,603	負債及び純資産の部合計	50,572,027	40,681,424	9,890,603

## 計算書類に対する注記（相寿園拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) たな御資産の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
定額法によっている。
  - ②無形固定資産  
定額法によっている。
  - ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）  
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
  - ①徴収不能引当金  
該当なし
  - ②賞与引当金  
職員に対する賞与に支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ③退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 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金手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 相寿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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

## 計算書類に対する注記（相寿園拠点区分）

### 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し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	
計	円

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
車輛運搬具	3,638,515	1,734,175	1,904,340
器具及び備品	3,942,326	1,819,866	2,122,460
合計	7,580,841	3,554,041	4,026,800

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

### 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	相寿園拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1	0	1,931,215	0	26,876	0	0	0	1,904,340	0	1,734,175	0	3,638,515	0	
器具及び備品	330,342	0	1,883,101	0	90,983	0	0	0	2,122,460	0	1,819,866	0	3,942,326	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	330,343	0	3,814,316	0	117,859	0	0	0	4,026,800	0	3,554,041	0	7,580,841	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	335,790	0	110,000	0	330,243	0	0	0	115,547	0	2,547,903	0	2,663,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	335,790	0	110,000	0	330,243	0	0	0	115,547	0	2,547,903	0	2,663,450	0	
その他の固定資産計	666,133	0	3,924,316	0	448,102	0	0	0	4,142,347	0	6,101,944	0	10,244,291	0	
基本財産及びその他の固定資産計	666,133	0	3,924,316	0	448,102	0	0	0	4,142,347	0	6,101,944	0	10,244,291	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	666,133	0	3,924,316	0	448,102	0	0	0	4,142,347	0	6,101,944	0	10,244,291	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	相寿園拠点区分

## 相寿園拠点区分引当金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	2,202,081	2,387,480	2,202,081	0	2,387,480	賞与見込額、社会保険料見込額
10207 退職給付引当金	1,191,952	427,360 (275,560)	411,484	69,000	1,138,828	退職者1名、異動者1名、県共济会11名
計	3,394,033	2,814,840	2,613,565	69,000	3,526,308	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	相寿園拠点区分

## 相寿園拠点区分積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁  
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
10504 人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	島田掛川信用金庫
10508 施設整備等積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	島田掛川信用金庫
計	12,000,000	0	0	12,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	1,191,952	427,360	480,484	1,138,828	退職給付引当金に対応している
0020221 人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
0020225 施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	13,191,952	427,360	480,484	13,138,828	



法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	かたくりの花拠点区分

## かたくりの花拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	58,600,000	59,016,996	△416,996	
	自立支援給付費収入	57,300,000	57,773,765	△473,765	
	介護給付費収入	57,300,000	57,773,765	△473,765	
	特定費用収入	1,300,000	1,243,231	56,769	
	受取利息配当金収入	8,000	6,098	1,902	
	受取利息配当金収入	8,000	6,098	1,902	
	その他の収入	240,000	218,068	21,932	
	利用者等外給食費収入	190,000	185,833	4,167	
	利用者等外給食費収入(内部取引なし)	190,000	185,833	4,167	
	雑収入	50,000	32,235	17,765	
	雑収入	50,000	32,235	17,765	
	事業活動収入計(1)	58,848,000	59,241,162	△393,162	
支出	人件費支出	36,072,000	35,823,827	248,173	
	職員給料支出	9,711,000	9,643,222	67,778	
	職員俸給支出	7,811,000	7,801,950	9,050	
	職員諸手当支出	1,900,000	1,841,272	58,728	
	職員賞与支出	2,837,000	2,836,400	600	
	非常勤職員給与支出	18,650,000	18,513,559	136,441	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	18,650,000	18,513,559	136,441	
	退職給付支出	294,000	293,700	300	
	法定福利費支出	4,580,000	4,536,946	43,054	
	事業費支出	6,887,000	6,665,192	221,808	
	給食費支出	1,151,000	1,147,652	3,348	
	給食費支出(内部取引なし)	1,151,000	1,147,652	3,348	
	保健衛生費支出	148,000	128,735	19,265	
	保健衛生費支出	148,000	128,735	19,265	
	被服費支出	2,000	1,947	53	
	教養娯楽費支出	400,000	364,155	35,845	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	394,000	358,355	35,645	
	教養娯楽費支出(拠点区分間)	6,000	5,800	200	
	日用品費支出	25,000	24,689	311	
	水道光熱費支出	849,000	848,251	749	
	燃料費支出	10,000	9,785	215	
	消耗器具備品費支出	197,000	169,398	27,602	
	保険料支出	470,000	468,157	1,843	
	賃借料支出	1,720,000	1,707,956	12,044	
	教育指導費支出	780,000	729,237	50,763	
	教育指導費支出(内部取引なし)	780,000	729,237	50,763	
	葬祭費支出	15,000	4,320	10,680	
	車輛費支出	1,050,000	1,000,947	49,053	
	雑支出	70,000	59,963	10,037	
	雑支出(内部取引なし)	70,000	59,963	10,037	
	事務費支出	2,459,000	2,217,694	241,306	
	福利厚生費支出	275,000	249,583	25,417	
	福利厚生費支出(内部取引なし)	275,000	249,583	25,417	
	職員被服費支出	60,000	52,510	7,490	
	旅費交通費支出	20,000	2,864	17,136	
	研修研究費支出	180,000	158,471	21,529	
	研修研究費支出(内部取引なし)	180,000	158,471	21,529	
	事務消耗品費支出	200,000	184,543	15,457	
	事務消耗品費支出(内部取引なし)	200,000	184,543	15,457	
	印刷製本費支出	127,000	117,449	9,551	
	修繕費支出	448,000	390,960	57,040	
	通信運搬費支出	400,000	368,242	31,758	
	会議費支出	16,000	15,579	421	
会議費支出(内部取引なし)	16,000	15,579	421		
業務委託費支出	248,000	247,680	320		
手数料支出	110,000	103,077	6,923		
租税公課支出	83,000	82,804	196		
保守料支出	151,000	150,432	568		
諸会費支出	91,000	91,000			

## かたくりの花拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	50,000	2,500	47,500	
	雑支出	50,000	2,500	47,500	
	その他の支出	210,000	193,170	16,830	
	利用者等外給食費支出	210,000	193,170	16,830	
	利用者等外給食費支出(内部取引なし)	210,000	193,170	16,830	
	事業活動支出計(2)	45,628,000	44,899,883	728,117	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,220,000	14,341,279	△1,121,279	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	304,000		304,000	
	器具及び備品取得支出	304,000		304,000	
	施設整備等支出計(5)	304,000		304,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△304,000		△304,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	85,000	85,000		
	退職給付引当資産取崩収入	85,000	85,000		
	その他の活動収入計(7)	85,000	85,000		
	積立資産支出	9,408,000	9,407,800	200	
	退職給付引当資産支出	408,000	407,800	200	
	静岡県共済会引当資産支出	83,000	82,800	200	
	その他の退職給付引当資産支出	325,000	325,000		
	建設積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	12,408,000	12,407,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,323,000	△12,322,800	△200	
予備費支出(10)	593,000		593,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,018,479	△2,018,479		
前期末支払資金残高(12)	37,765,867	37,765,867			
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,765,867	39,784,346	△2,018,479		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	かたくりの花拠点区分

## かたくりの花拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	59,016,996	54,813,008	4,203,988	
	益 自立支援給付費収益	57,773,765	53,598,817	4,174,948	
	介護給付費収益	57,773,765	53,598,817	4,174,948	
	特定費用収益	1,243,231	1,215,189	28,042	
	(保険等査定減)	0	△998	998	
	その他の収益	32,235	29,233	3,002	
	その他の収益	32,235	29,233	3,002	
	その他の収益	32,235	29,233	3,002	
	サービス活動収益計(1)	59,049,231	54,842,241	4,206,990	
費用	人件費	36,423,715	35,088,999	1,334,716	
	職員給料	9,643,222	9,933,869	△290,647	
	職員俸給	7,801,950	7,802,400	△450	
	職員諸手当	1,841,272	2,131,469	△290,197	
	職員賞与	1,893,600	1,876,198	17,402	
	賞与引当金繰入	1,759,563	1,482,475	277,088	
	非常勤職員給与	18,159,526	17,012,840	1,146,686	
	非常勤職員給与(内部取引なし)	18,159,526	17,012,840	1,146,686	
	退職給付費用	616,500	642,700	△26,200	
	法定福利費	4,351,304	4,140,917	210,387	
	事業費	6,498,898	6,535,986	△37,088	
	給食費	1,147,652	1,142,980	4,672	
	給食費(内部取引なし)	1,147,652	1,142,980	4,672	
	保健衛生費	128,735	134,811	△6,076	
	保健衛生費	128,735	133,055	△4,320	
	医薬品費	0	1,756	△1,756	
	被服費	1,947	0	1,947	
	教養娯楽費	364,155	310,713	53,442	
	教養娯楽費(内部取引なし)	358,355	305,553	52,802	
	教養娯楽費(拠点区分間)	5,800	5,160	640	
	日用品費	24,689	19,899	4,790	
	水道光熱費	848,251	959,940	△111,689	
	燃料費	9,785	7,724	2,061	
	消耗器具備品費	169,398	228,737	△59,339	
	保険料	301,863	315,032	△13,169	
	賃借料	1,707,956	1,519,042	188,914	
	教育指導費	729,237	565,892	163,345	
	教育指導費(内部取引なし)	729,237	565,892	163,345	
	葬祭費	4,320	32,233	△27,913	
	車輛費	1,000,947	1,297,503	△296,556	
	雑費	59,963	1,480	58,483	
	雑費(内部取引なし)	59,963	1,480	58,483	
	事務費	2,217,694	2,188,432	29,262	
	福利厚生費	249,583	279,069	△29,486	
	福利厚生費(内部取引なし)	249,583	276,069	△26,486	
	福利厚生費(事業区分間)	0	3,000	△3,000	
	職員被服費	52,510	47,682	4,828	
	旅費交通費	2,864	2,652	212	
	研修研究費	158,471	125,318	33,153	
	研修研究費(内部取引なし)	158,471	125,318	33,153	
	事務消耗品費	184,543	174,522	10,021	
事務消耗品費(内部取引なし)	184,543	174,522	10,021		

## かたくりの花拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	印刷製本費	117,449	110,721	6,728	
	修繕費	390,960	427,705	△36,745	
	通信運搬費	368,242	359,459	8,783	
	会議費	15,579	14,726	853	
	会議費(内部取引なし)	15,579	14,726	853	
	広報費	0	44,928	△44,928	
	業務委託費	247,680	240,840	6,840	
	手数料	103,077	103,300	△223	
	租税公課	82,804	45,000	37,804	
	保守料	150,432	114,112	36,320	
	渉外費	0	3,000	△3,000	
	渉外費(内部取引なし)	0	3,000	△3,000	
	諸会費	91,000	91,000	0	
	雑費	2,500	4,398	△1,898	
	雑費	2,500	4,398	△1,898	
	減価償却費	4,102,725	4,581,220	△478,495	
	減価償却費	4,102,725	4,581,220	△478,495	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,077,553	△2,077,553	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,077,553	△2,077,553	0	
	サービス活動費用計(2)	47,165,479	46,317,084	848,395	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,883,752	8,525,157	3,358,595	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	6,098	5,211	887	
	受取利息配当金収益	6,098	5,211	887	
	その他のサービス活動外収益	185,833	445,052	△259,219	
	受入研修費収益	0	19,000	△19,000	
	利用者等外給食収益	185,833	235,702	△49,869	
	利用者等外給食収益(内部取引なし)	185,833	235,702	△49,869	
	雑収益	0	190,350	△190,350	
	雑収益(内部取引なし)	0	190,350	△190,350	
	サービス活動外収益計(4)	191,931	450,263	△258,332	
費用	その他のサービス活動外費用	193,170	237,398	△44,228	
	利用者等外給食費	193,170	237,398	△44,228	
	利用者等外給食費	193,170	237,398	△44,228	
	サービス活動外費用計(5)	193,170	237,398	△44,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,239	212,865	△214,104		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,882,513	8,738,022	3,144,491		
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	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
特別費用計(9)	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△2,000,000	△1,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,882,513	6,738,022	2,144,491		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	49,165,527	50,927,505	△1,761,978	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,048,040	57,665,527	382,513	
活動増減差額	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0		

## かたくりの花拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	8,500,000	500,000	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	建設積立金積立額	5,000,000	8,500,000	△3,500,000	
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,048,040	49,165,527	△117,487

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	かたくりの花拠点区分

## かたくりの花拠点区分貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,546,315	40,193,564	2,352,751	4,521,532	3,910,172	611,360
現金預金	32,577,007	31,546,036	1,030,971	345,412	363,533	△18,121
事業未収金	9,956,598	8,622,468	1,334,130	2,416,557	2,064,164	352,393
未収金	12,710	25,060	△12,350	1,759,563	1,482,475	277,088
固定資産	125,460,955	119,984,786	5,476,169	1,839,200	1,426,600	412,600
基本財産	55,062,901	58,774,448	△3,711,547	1,839,200	1,426,600	412,600
建物	55,062,901	58,774,448	△3,711,547	1,839,200	1,426,600	412,600
その他の固定資産	70,398,054	61,210,338	9,187,716	6,360,732	5,336,772	1,023,960
				純資産の部		
建物	23,251	38,751	△15,500	22,171,054	22,171,054	0
構築物	2,284,296	2,489,852	△205,556	22,171,054	22,171,054	0
車輻運搬具	2	2	0	24,927,444	27,004,997	△2,077,553
器具及び備品	571,365	741,487	△170,122	24,927,444	27,004,997	△2,077,553
退職給付引当資産	1,839,200	1,426,600	412,600	65,500,000	56,500,000	9,000,000
建設積立資産	27,500,000	22,500,000	5,000,000	27,500,000	22,500,000	5,000,000
人件費積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	11,000,000	10,000,000	1,000,000
修繕積立資産	18,500,000	15,500,000	3,000,000	18,500,000	15,500,000	3,000,000
備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	8,500,000	0
長期前払費用	179,940	13,646	166,294	49,048,040	49,165,527	△117,487
				8,882,513	6,738,022	2,144,491
				161,646,538	154,841,578	6,804,960
資産の部合計	168,007,270	160,178,350	7,828,920	168,007,270	160,178,350	7,828,920

# 計算書類に対する注記（かたくりの花拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
定額法によっている。
  - ②無形固定資産  
該当なし
  - ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）  
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
  - ①徴収不能引当金  
該当なし
  - ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ③退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。  
ただし、平成28年4月1日以降に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ケアセンターかたくりの花拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））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
建物	58,774,448		3,711,547	55,062,901
合計	58,774,448		3,711,547	55,062,901

## 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し

該当なし

## 計算書類に対する注記（かたくりの花拠点区分用）

### 7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	105,103,608	50,040,707	55,062,901
建物	348,914	325,663	23,251
構築物	9,544,281	7,259,985	2,284,296
車輛運搬具	4,601,795	4,601,793	2
器具及び備品	3,520,991	2,949,626	571,365
合計	123,119,589	65,177,774	57,941,815

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

### 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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



法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	かたくりの花拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)														
建物	58,774,448	26,690,272			3,711,547	2,020,641			55,062,901	24,669,631	50,040,707	25,354,927	105,103,608	50,024,558
基本財産合計	58,774,448	26,690,272			3,711,547	2,020,641			55,062,901	24,669,631	50,040,707	25,354,927	105,103,608	50,024,558
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	38,751				15,500				23,251		325,863		348,914	
構築物	2,489,852	82,020			205,556	19,995			2,284,296	62,025	7,259,985	236,417	9,544,281	298,442
車輛運搬具	2								2		4,601,793	2,207,425	4,601,795	2,207,425
器具及び備品	741,487	232,705			170,122	36,917			571,365	195,788	2,949,626	746,310	3,520,991	942,098
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,270,092	314,725			391,178	56,912			2,878,914	257,813	15,137,067	3,190,152	18,015,981	3,447,965
その他の固定資産(無形固定資産)														
その他の固定資産(無形固定資産)計														
基本財産及びその他の固定資産計	62,044,540	27,004,997			4,102,725	2,077,553			57,941,815	24,927,444	65,177,774	28,545,079	123,119,589	53,472,523
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	62,044,540	27,004,997			4,102,725	2,077,553			57,941,815	24,927,444				

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	かたくりの花拠点区分

## かたくりの花拠点区分引当金明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	1,482,475	1,759,563	1,482,475		1,759,563	賞与見込額・社会保険料見込額
10207 退職給付引当金	1,426,600	497,600 (89,800)	85,000		1,839,200	
計	2,909,075	2,257,163	1,567,475		3,598,763	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	かたくりの花拠点区分

## かたくりの花拠点区分積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
10502 建設積立金	22,500,000	5,000,000		27,500,000	
10504 人件費積立金	10,000,000	1,000,000		11,000,000	
10505 修繕積立金	15,500,000	3,000,000		18,500,000	
10506 備品等購入積立金	8,500,000			8,500,000	
計	56,500,000	9,000,000		65,500,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	1,426,600	497,600	85,000	1,839,200	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	22,500,000	5,000,000		27,500,000	
0020221 人件費積立資産	10,000,000	1,000,000		11,000,000	
0020222 修繕積立資産	15,500,000	3,000,000		18,500,000	
0020223 備品等購入積立資産	8,500,000			8,500,000	
計	57,926,600	9,497,600	85,000	67,339,200	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	カサブランカ拠点区分

## カサブランカ拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入				
	就労支援事業収入	22,670,000	22,661,100	8,900	
	自治体委託事業収入	22,670,000	22,661,100	8,900	
	自治体委託事業収入(内部取引なし)	22,670,000	22,661,100	8,900	
	障害福祉サービス等事業収入	22,519,000	21,721,915	797,085	
	自立支援給付費収入	22,000,000	21,954,541	45,459	
	訓練等給付費収入	22,000,000	21,954,541	45,459	
	利用者負担金収入	139,000	138,978	22	
	(保険等査定減)	380,000	△371,604	751,604	
	受取利息配当金収入	6,000	1,961	4,039	
	受取利息配当金収入	6,000	1,961	4,039	
	事業活動収入計(1)	45,195,000	44,384,976	810,024	
	支出				
	人件費支出	9,928,000	9,718,590	209,410	
	職員給料支出	4,650,000	4,629,280	20,720	
	職員俸給支出	4,029,000	4,013,200	15,800	
	職員諸手当支出	621,000	616,080	4,920	
	職員賞与支出	1,210,000	1,206,400	3,600	
	非常勤職員給与支出	2,879,000	2,814,454	64,546	
非常勤職員給与支出(内部取引なし)	2,879,000	2,814,454	64,546		
退職給付支出	189,000	89,000	100,000		
法定福利費支出	1,000,000	979,456	20,544		
事業費支出	2,150,000	1,837,344	312,656		
給食費支出	60,000	31,938	28,062		
給食費支出(内部取引なし)	60,000	31,938	28,062		
保健衛生費支出	50,000	10,042	39,958		
保健衛生費支出	50,000	10,042	39,958		
教養娯楽費支出	650,000	538,411	111,589		
教養娯楽費支出(内部取引なし)	650,000	538,411	111,589		
日用品費支出	30,000	6,890	23,110		
水道光熱費支出	250,000	247,171	2,829		
消耗器具備品費支出	108,000	88,931	19,069		
保険料支出	170,000	166,003	3,997		
賃借料支出	665,000	658,428	6,572		
車輛費支出	67,000	66,210	790		
雑支出	100,000	23,320	76,680		
雑支出(内部取引なし)	100,000	23,320	76,680		
事務費支出	1,511,000	1,073,737	437,263		
福利厚生費支出	120,000	118,617	1,383		
福利厚生費支出(内部取引なし)	120,000	118,617	1,383		
職員被服費支出	30,000	16,983	13,017		
旅費交通費支出	10,000	2,438	7,562		
研修研究費支出	62,000	61,116	884		
研修研究費支出(内部取引なし)	62,000	61,116	884		
事務消耗品費支出	240,000	235,949	4,051		
事務消耗品費支出(内部取引なし)	240,000	235,949	4,051		
印刷製本費支出	128,000	108,923	19,077		
修繕費支出	280,000	0	280,000		
通信運搬費支出	250,000	241,737	8,263		
業務委託費支出	160,000	155,732	4,268		
手数料支出	50,000	33,226	16,774		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	75,000	74,350	650		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
雑支出	100,000	19,666	80,334		
雑支出	100,000	19,666	80,334		
就労支援事業支出	22,670,000	22,661,100	8,900		
就労支援事業販売原価支出	22,670,000	22,661,100	8,900		
就労支援事業製造原価支出	22,670,000	22,661,100	8,900		
事業活動支出計(2)	36,259,000	35,290,771	968,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,936,000	9,094,205	△158,205		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

## カサブランカ拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,542,000	3,541,400	600	
	退職給付引当資産支出	42,000	41,400	600	
	静岡県共済会引当資産支出	42,000	41,400	600	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,542,000	8,541,400	600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,542,000	△8,541,400	△600	
	予備費支出(10)	394,000	0	394,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	552,805	△552,805	
	前期末支払資金残高(12)	31,479,783	31,479,783	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,479,783	32,032,588	△552,805	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	カサブランカ拠点区分

## カサブランカ拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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 益	就労支援事業収益	22,661,100	22,442,400	218,700
		自治体委託事業収益	22,661,100	22,442,400	218,700
		自治体委託事業収益(内部取引なし)	22,661,100	22,442,400	218,700
		障害福祉サービス等事業収益	21,721,915	19,233,835	2,488,080
		自立支援給付費収益	21,954,541	20,581,504	1,373,037
		訓練等給付費収益	21,954,541	20,581,504	1,373,037
		利用者負担金収益	138,978	115,527	23,451
		(保険等査定減)	△371,604	△1,463,196	1,091,592
		サービス活動収益計(1)	44,383,015	41,676,235	2,706,780
部	費 用	人件費	9,936,517	9,288,188	648,329
		職員給料	4,629,280	2,874,732	1,754,548
		職員俸給	4,013,200	2,486,400	1,526,800
		職員諸手当	616,080	388,332	227,748
		職員賞与	922,134	568,534	353,600
		賞与引当金繰入	640,720	464,193	176,527
		非常勤職員給与	2,692,654	4,355,338	△1,662,684
		非常勤職員給与(内部取引なし)	2,692,654	4,355,338	△1,662,684
		退職給付費用	130,400	130,400	0
		法定福利費	921,329	894,991	26,338
		事業費	1,831,737	1,904,724	△72,987
		給食費	31,938	42,045	△10,107
		給食費(内部取引なし)	31,938	42,045	△10,107
		保健衛生費	10,042	41,747	△31,705
		保健衛生費	10,042	41,747	△31,705
		教養娯楽費	538,411	556,735	△18,324
		教養娯楽費(内部取引なし)	538,411	556,735	△18,324
		日用品費	6,890	11,635	△4,745
		水道光熱費	247,171	334,179	△87,008
		消耗器具备品費	88,931	114,455	△25,524
		保険料	160,396	160,313	83
		賃借料	658,428	595,721	62,707
		車輛費	66,210	47,894	18,316
		雑費	23,320	0	23,320
		雑費(内部取引なし)	23,320	0	23,320
		事務費	1,073,737	1,948,299	△874,562
		福利厚生費	118,617	64,398	54,219
		福利厚生費(内部取引なし)	118,617	64,398	54,219
		職員被服費	16,983	29,586	△12,603
		旅費交通費	2,438	0	2,438
		研修研究費	61,116	75,014	△13,898
		研修研究費(内部取引なし)	61,116	75,014	△13,898
		事務消耗品費	235,949	121,774	114,175
		事務消耗品費(内部取引なし)	235,949	121,774	114,175
		印刷製本費	108,923	79,429	29,494
		修繕費	0	1,042,880	△1,042,880
		通信運搬費	241,737	306,566	△64,829
		業務委託費	155,732	129,600	26,132
		手数料	33,226	38,232	△5,006
		租税公課	0	200	△200
		保守料	74,350	55,620	18,730
		諸会費	5,000	5,000	0

# カサブランカ拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	19,666	0	19,666	
	雑費	19,666	0	19,666	
	就労支援事業費用	22,661,100	22,442,400	218,700	
	就労支援事業販売原価	22,661,100	22,442,400	218,700	
	当期就労支援事業製造原価	22,661,100	22,442,400	218,700	
	減価償却費	510,612	494,749	15,863	
	減価償却費	510,612	494,749	15,863	
	サービス活動費用計(2)	36,013,703	36,078,360	△64,657	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,369,312	5,597,875	2,771,437	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,961	1,931	30	
	受取利息配当金収益	1,961	1,931	30	
	その他のサービス活動外収益	0	130,896	△130,896	
	雑収益	0	130,896	△130,896	
	雑収益(内部取引なし)	0	130,896	△130,896	
	サービス活動外収益計(4)	1,961	132,827	△130,866	
費用					
その他のサービス活動外費用	0	1,400	△1,400		
雑損失	0	1,400	△1,400		
雑損失(内部取引なし)	0	1,400	△1,400		
サービス活動外費用計(5)	0	1,400	△1,400		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,961	131,427	△129,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,371,273	5,729,302	2,641,971	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	1,400	△1,400	
	退職給付引当金戻入益	0	1,400	△1,400	
	特別収益計(8)	0	1,400	△1,400	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	0		
特別費用計(9)	5,000,000	5,000,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,000,000	△4,998,600	△1,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,371,273	730,702	2,640,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,616,099	31,885,397	730,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,987,372	32,616,099	3,371,273
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	0	3,500,000	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	建設積立金積立額	0	0	0	
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000		
工賃変動積立金積立額	0	0	0		

## カサブランカ拠点区分事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等積立金積立額	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,487,372	32,616,099	△128,727



法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	カサブランカ拠点区分

## カサブランカ拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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							
現金預金	35,581,044	35,233,799	347,245	流動負債	4,189,176	4,218,209	△29,033
事業未収金	30,322,043	28,803,087	1,518,956	事業未払金	157,054	866,723	△709,669
前払費用	5,259,001	6,367,982	△1,108,981	未払費用	3,303,499	2,887,293	416,206
	0	62,730	△62,730	拠点区分間借入金	87,903	0	87,903
				賞与引当金	640,720	464,193	176,527
固定資産	21,221,104	18,184,709	3,036,395	固定負債	455,600	414,200	41,400
その他の固定資産	21,221,104	18,184,709	3,036,395	退職給付引当金	455,600	414,200	41,400
建物	21,272	40,907	△19,635	負債の部合計	4,644,776	4,632,409	12,367
器具及び備品	650,577	968,754	△318,177				
ソフトウェア	417,600	590,400	△172,800	純資産の部			
退職給付引当資産	455,600	414,200	41,400	その他の積立金	19,670,000	16,170,000	3,500,000
人件費積立資産	11,670,000	9,670,000	2,000,000	人件費積立金	11,670,000	9,670,000	2,000,000
備品等購入積立資産	6,500,000	5,000,000	1,500,000	備品等購入積立金	6,500,000	5,000,000	1,500,000
設備等整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0	設備等整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
長期前払費用	6,055	448	5,607	次期繰越活動増減差額	32,487,372	32,616,099	△128,727
				(うち当期活動増減差額)	3,371,273	730,702	2,640,571
資産の部合計	56,802,148	53,418,508	3,383,640	純資産の部合計	52,157,372	48,786,099	3,371,273
				負債及び純資産の部合計	56,802,148	53,418,508	3,383,640

# 計算書類に対する注記（カサブランカ拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) たな卸し資産の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
定額法によっている。
  - ②無形固定資産  
定額法によっている。
  - ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）  
該当なし。
- (4) 引当金の計上基準
  - ①徴収不能引当金  
該当なし
  - ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ③退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税及等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。  
ただし平成28年4月1日以降に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) カサブランカ拠点区分計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（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

該当なし

（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
合計				

## 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し

該当なし

## 計算書類に対する注記（カサブランカ拠点区分用）

### 7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物	196,350	175,078	21,272
器具及び備品	1,731,243	1,080,666	650,577
合計	1,927,593	1,255,744	671,849

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

### 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	カサブランカ拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+E)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	40,907	0	0	0	19,635	0	0	0	21,272	0	175,078	0	196,350	0	
器具及び備品	968,754	0	0	0	318,177	0	0	0	650,577	0	1,080,666	0	1,731,243	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,009,661	0	0	0	337,812	0	0	0	671,849	0	1,255,744	0	1,927,593	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	390,400	0	0	0	172,800	0	0	0	417,600	0	446,400	0	864,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	390,400	0	0	0	172,800	0	0	0	417,600	0	446,400	0	864,000	0	
その他の固定資産計	1,600,061	0	0	0	510,612	0	0	0	1,089,449	0	1,702,144	0	2,791,593	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,600,061	0	0	0	510,612	0	0	0	1,089,449	0	1,702,144	0	2,791,593	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,600,061	0	0	0	510,612	0	0	0	1,089,449	0	1,702,144	0	2,791,593	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	カサブランカ拠点区分

## カサブランカ拠点区分引当金明細書

( 自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	464,193	640,720	464,193	0	640,720	令和2年度夏季賞与見込額
10207 退職給付引当金	414,200	41,400	0	0	455,600	静岡県共済会引当金
計	878,393	682,120	464,193	0	1,096,320	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	カサブランカ拠点区分

## カサブランカ拠点区分積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁  
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
10504 人件費積立金	9,670,000	2,000,000	0	11,670,000	
10506 備品等購入積立金	5,000,000	1,500,000	0	6,500,000	
10509 設備等整備積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	16,170,000	3,500,000	0	19,670,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	414,200	41,400	0	455,600	退職給付引当金に対応
0020221 人件費積立資産	9,670,000	2,000,000	0	11,670,000	
0020223 備品等購入積立資産	5,000,000	1,500,000	0	6,500,000	
0020226 設備等整備積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	16,584,200	3,541,400	0	20,125,600	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	カサブランカ拠点区分

## カサブランカ拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターカサブランカサービス区分		
			受託事業	自主製品事業	
収益	就労支援事業収益	22,661,100	22,661,100	0	0
	就労支援事業活動収益計	22,661,100	22,661,100	0	0
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	22,661,100	22,661,100	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計(製品・商品)	22,661,100	22,661,100	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引(製品・商品)	22,661,100	22,661,100	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	22,661,100	22,661,100	0	0
	就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0

# カサブランカ拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターカサブ ランカサービス区分		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
収 益	就労支援事業収益	22,661,100	0	22,661,100	0
	就労支援事業活動収益計	22,661,100	0	22,661,100	0
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	22,661,100	0	22,661,100	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計(製品・商品)	22,661,100	0	22,661,100	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引(製品・商品)	22,661,100	0	22,661,100	0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	22,661,100	0	22,661,100	0	
	就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0



# カサブランカ拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位: 円) 3頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターカサブ ランカサービス区分		
			その他の事業		
収 益	就労支援事業収益	22,661,100	0		
	就労支援事業活動収益計	22,661,100	0		
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	0	0		
	当期就労支援事業製造原価	22,661,100	0		
	当期就労支援事業仕入高	0	0		
	合計(製品・商品)	22,661,100	0		
	期末製品(商品)棚卸高	0	0		
	差引(製品・商品)	22,661,100	0		
	就労支援事業販管費	0	0		
就労支援事業活動費用計	22,661,100	0			
	就労支援事業活動増減差額	0	0		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	カサブランカ拠点区分

## カサブランカ拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

就労支援事業製造原価の部	勘定科目	合計	ワークセンターカサブランカサービス区	
			受託事業	自主製品事業
費用	<b>I 材料費</b>			
	計(材料)	0	0	0
	当期材料費	0	0	0
	<b>II 労務費</b>			
	01 利用者賃金	13,544,834	13,544,834	0
	03 就労支援事業指導員等給与	4,903,767	4,903,767	0
	05 就労支援事業指導員等退職給付費用	44,500	44,500	0
	当期労務費	18,493,101	18,493,101	0
	<b>III 外注加工費</b>	0	0	0
	当期外注加工費	0	0	0
	<b>IV 経費</b>			
	01 福利厚生費	968,058	968,058	0
	04 消耗品費	735,529	735,529	0
	06 水道光熱費	241,671	241,671	0
	07 燃料費	227,155	227,155	0
	08 修繕費	128,358	128,358	0
	13 賃借料	535,248	535,248	0
	14 図書・教育費	34,284	34,284	0
	15 租税公課	1,290,400	1,290,400	0
	20 雑費	7,296	7,296	0
	当期経費	4,167,999	4,167,999	0
	当期就労支援事業製造総費用	22,661,100	22,661,100	0
	期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計(仕掛品)	22,661,100	22,661,100	0	
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	22,661,100	22,661,100	0	

# カサブランカ拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

就労支援事業製造原価の部	費用	勘定科目	合計	ワークセンターカサブランカサービス区		
				自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
		<b>I 材料費</b>				
		計(材料)	0	0	0	0
		当期材料費	0	0	0	0
		<b>II 労務費</b>				
		01 利用者賃金	13,544,834	0	13,544,834	0
		03 就労支援事業指導員等給与	4,903,767	0	4,903,767	0
		05 就労支援事業指導員等退職給付費用	44,500	0	44,500	0
		当期労務費	18,493,101	0	18,493,101	0
		<b>III 外注加工費</b>	0	0	0	0
		当期外注加工費	0	0	0	0
		<b>IV 経費</b>				
		01 福利厚生費	968,058	0	968,058	0
		04 消耗品費	735,529	0	735,529	0
		06 水道光熱費	241,671	0	241,671	0
		07 燃料費	227,155	0	227,155	0
		08 修繕費	128,358	0	128,358	0
		13 賃借料	535,248	0	535,248	0
		14 図書・教育費	34,284	0	34,284	0
		15 租税公課	1,290,400	0	1,290,400	0
		20 雑費	7,296	0	7,296	0
		当期経費	4,167,999	0	4,167,999	0
		当期就労支援事業製造総費用	22,661,100	0	22,661,100	0
		期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
		合計(仕掛品)	22,661,100	0	22,661,100	0
		期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	22,661,100	0	22,661,100	0

# カサブランカ拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

就労支援事業製造原価の部	費用	勘定科目	合 計	ワークセンターカサブランカサービス区 その他の事業		
		<b>I 材料費</b>				
		計(材料)	0	0		
		当期材料費	0	0		
		<b>II 労務費</b>				
		01 利用者賃金	13,544,834	0		
		03 就労支援事業指導員等給与	4,903,767	0		
		05 就労支援事業指導員等退職給付費用	44,500	0		
		当期労務費	18,493,101	0		
		<b>III 外注加工費</b>	0	0		
		当期外注加工費	0	0		
		<b>IV 経費</b>				
		01 福利厚生費	968,058	0		
		04 消耗品費	735,529	0		
		06 水道光熱費	241,671	0		
		07 燃料費	227,155	0		
		08 修繕費	128,358	0		
		13 賃借料	535,248	0		
		14 図書・教育費	34,284	0		
		15 租税公課	1,290,400	0		
		20 雑費	7,296	0		
		当期経費	4,167,999	0		
		当期就労支援事業製造総費用	22,661,100	0		
		期首仕掛品棚卸高	0	0		
		合計(仕掛品)	22,661,100	0		
		期末仕掛品棚卸高	0	0		
		当期就労支援事業製造原価	22,661,100	0		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	カサブランカ拠点区分

## カサブランカ拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位:円) 1頁

勘定科目	合 計	ワークセンターカサブランカサービス区分	
		受託事業	自主製品事業
就労支援事業販管費	0	0	0
01 受託事業費	0	0	0
01 利用者賃金	0	0	0
02 利用者工賃	0	0	0
03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
06 法定福利費	0	0	0
07 福利厚生費	0	0	0
08 旅費交通費	0	0	0
09 器具什器費	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0
11 印刷製本費	0	0	0
12 水道光熱費	0	0	0
13 燃料費	0	0	0
14 修繕費	0	0	0
15 通信運搬費	0	0	0
16 受注活動費	0	0	0
17 会議費	0	0	0
18 損害保険料	0	0	0
19 賃借料	0	0	0
20 図書・教育費	0	0	0
21 租税公課	0	0	0
22 減価償却費	0	0	0
23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
25 徴収不能額	0	0	0
26 雑費	0	0	0
販売費及び一般管理費合計	0	0	0

# カサブランカ拠点区分就労支援事業販管費明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	合 計	ワークセンターカサブ ランカサービス区分		
		自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
就 02 就労支援事業販管費	0	0	0	0
労 01 受託事業費	0	0	0	0
支 01 利用者賃金	0	0	0	0
援 02 利用者工賃	0	0	0	0
事 03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
業 04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
販 05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
管 06 法定福利費	0	0	0	0
費 07 福利厚生費	0	0	0	0
08 旅費交通費	0	0	0	0
09 器具什器費	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0
11 印刷製本費	0	0	0	0
12 水道光熱費	0	0	0	0
13 燃料費	0	0	0	0
14 修繕費	0	0	0	0
15 通信運搬費	0	0	0	0
16 受注活動費	0	0	0	0
17 会議費	0	0	0	0
18 損害保険料	0	0	0	0
19 賃借料	0	0	0	0
20 図書・教育費	0	0	0	0
21 租税公課	0	0	0	0
22 減価償却費	0	0	0	0
23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
25 徴収不能額	0	0	0	0
26 雑費	0	0	0	0
販売費及び一般管理費合計	0	0	0	0

# カサブランカ拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	合 計	ワークセンターカサブ ランカサービス区分		
		その他の事業		
就 02 就労支援事業販管費	0	0		
労 01 受託事業費	0	0		
支 01 利用者賃金	0	0		
援 02 利用者工賃	0	0		
事 03 就労支援事業指導員等給与	0	0		
業 04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0		
販 05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0		
管 06 法定福利費	0	0		
費 07 福利厚生費	0	0		
08 旅費交通費	0	0		
09 器具什器費	0	0		
10 消耗品費	0	0		
11 印刷製本費	0	0		
12 水道光熱費	0	0		
13 燃料費	0	0		
14 修繕費	0	0		
15 通信運搬費	0	0		
16 受注活動費	0	0		
17 会議費	0	0		
18 損害保険料	0	0		
19 賃借料	0	0		
20 図書・教育費	0	0		
21 租税公課	0	0		
22 減価償却費	0	0		
23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
24 徴収不能引当金繰入額	0	0		
25 徴収不能額	0	0		
26 雑費	0	0		
販売費及び一般管理費合計	0	0		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	コスモス拠点区分

## コスモス拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入				
	就労支援事業収入	2,833,000	2,809,332	23,668	
	受託事業収入(一般)	2,833,000	2,809,332	23,668	
	受託事業収入(内部取引なし)	2,833,000	2,809,332	23,668	
	障害福祉サービス等事業収入	39,402,000	39,879,425	△477,425	
	自立支援給付費収入	39,402,000	39,879,425	△477,425	
	訓練等給付費収入	39,402,000	39,879,425	△477,425	
	受取利息配当金収入	7,000	7,920	△920	
	受取利息配当金収入	7,000	7,920	△920	
	その他の収入	28,000	28,000		
受入研修費収入	28,000	28,000			
	事業活動収入計(1)	42,270,000	42,724,677	△454,677	
支出	人件費支出	23,728,000	23,508,257	219,743	
	職員給料支出	9,843,000	9,825,516	17,484	
	職員俸給支出	8,002,000	8,001,600	400	
	職員諸手当支出	1,841,000	1,823,916	17,084	
	職員賞与支出	2,840,000	2,839,200	800	
	非常勤職員給与支出	8,395,000	8,222,325	172,675	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	8,395,000	8,222,325	172,675	
	退職給付支出	165,000	164,200	800	
	法定福利費支出	2,485,000	2,457,016	27,984	
	事業費支出	1,966,000	1,925,379	40,621	
	給食費支出	17,000	16,200	800	
	給食費支出(内部取引なし)	17,000	16,200	800	
	保健衛生費支出	66,000	65,158	842	
	保健衛生費支出	66,000	65,158	842	
	被服費支出	115,000	114,998	2	
	教養娯楽費支出	42,000	41,792	208	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	42,000	41,792	208	
	日用品費支出	42,000	41,453	547	
	水道光熱費支出	417,000	414,501	2,499	
	消耗器具備品費支出	74,000	73,343	657	
	保険料支出	173,000	172,217	783	
	賃借料支出	478,000	477,086	914	
	教育指導費支出	276,000	275,488	512	
	教育指導費支出(内部取引なし)	276,000	275,488	512	
	車輛費支出	199,000	197,161	1,839	
	雑支出	67,000	35,982	31,018	
	雑支出(内部取引なし)	67,000	35,982	31,018	
	事務費支出	2,010,000	1,967,668	42,332	
	福利厚生費支出	325,000	324,763	237	
	福利厚生費支出(内部取引なし)	325,000	324,763	237	
	職員被服費支出	47,000	46,723	277	
	研修研究費支出	64,000	63,973	27	
	研修研究費支出(内部取引なし)	64,000	63,973	27	
	事務消耗品費支出	141,000	138,445	2,555	
	事務消耗品費支出(内部取引なし)	141,000	138,445	2,555	
	印刷製本費支出	78,000	75,820	2,180	
	修繕費支出	279,000	269,776	9,224	
	通信運搬費支出	338,000	336,641	1,359	
	会議費支出	9,000	8,141	859	
	会議費支出(内部取引なし)	9,000	8,141	859	
	業務委託費支出	42,000	41,202	798	
	手数料支出	105,000	102,493	2,507	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
	租税公課支出	35,000	34,315	685	
	保守料支出	138,000	136,922	1,078	
渉外費支出	5,000	5,000			
渉外費支出(内部取引なし)	5,000	5,000			
諸会費支出	10,000	10,000			
雑支出	34,000	13,454	20,546		
雑支出	34,000	13,454	20,546		



## コスモス拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	2,833,000	2,809,711	23,289	
	就労支援事業販売原価支出	2,833,000	2,809,711	23,289	
	就労支援事業製造原価支出	2,833,000	2,809,711	23,289	
	事業活動支出計(2)	30,537,000	30,211,015	325,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,733,000	12,513,662	△780,662	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,301,000	1,300,560	440	
	車輛運搬具取得支出	1,301,000	1,300,560	440	
	施設整備等支出計(5)	1,301,000	1,300,560	440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,301,000	△1,300,560	△440	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	7,129,000	7,129,000		
	退職給付引当資産支出	129,000	129,000		
	静岡県共済会引当資産支出	69,000	69,000		
	その他の退職給付引当資産支出	60,000	60,000		
	建設積立資産支出	7,000,000	7,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
その他の活動支出計(8)	10,129,000	10,129,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,129,000	△10,129,000			
	予備費支出(10)	303,000		303,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,084,102	△1,084,102	
	前期末支払資金残高(12)	27,579,808	27,579,808		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,579,808	28,663,910	△1,084,102	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	コスモス拠点区分

## コスモス拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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 益	就労支援事業収益	2,809,332	2,537,009	272,323
		受託事業収益(一般)	2,809,332	2,537,009	272,323
		受託事業収益(内部取引なし)	2,809,332	2,537,009	272,323
		障害福祉サービス等事業収益	39,879,425	38,799,565	1,079,860
		自立支援給付費収益	39,879,425	38,799,565	1,079,860
		訓練等給付費収益	39,879,425	38,799,565	1,079,860
		サービス活動収益計(1)	42,688,757	41,336,574	1,352,183
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	23,658,370	22,635,604	1,022,766
		職員給料	9,825,516	9,661,075	164,441
		職員俸給	8,001,600	7,938,221	63,379
		職員諸手当	1,823,916	1,722,854	101,062
		職員賞与	1,895,466	1,880,000	15,466
		賞与引当金繰入	1,099,943	1,078,830	21,113
		非常勤職員給与	8,222,325	7,446,049	776,276
		非常勤職員給与(内部取引なし)	8,222,325	7,446,049	776,276
		退職給付費用	293,200	293,200	0
		法定福利費	2,321,920	2,276,450	45,470
		事業費	1,919,768	2,242,238	△322,470
		給食費	16,200	21,896	△5,696
		給食費(内部取引なし)	16,200	21,896	△5,696
		保健衛生費	65,158	57,520	7,638
		保健衛生費	65,158	57,520	7,638
		被服費	114,998	72,706	42,292
		教養娯楽費	41,792	44,805	△3,013
		教養娯楽費(内部取引なし)	41,792	44,805	△3,013
		日用品費	41,453	31,340	10,113
		水道光熱費	414,501	511,611	△97,110
		消耗器具備品費	73,343	89,249	△15,906
		保険料	166,606	162,993	3,613
		賃借料	477,086	678,637	△201,551
		教育指導費	275,488	308,860	△33,372
		教育指導費(内部取引なし)	275,488	308,860	△33,372
		車両費	197,161	112,571	84,590
		雑費	35,982	150,050	△114,068
		雑費(内部取引なし)	35,982	150,050	△114,068
		事務費	1,967,668	2,545,685	△578,017
		福利厚生費	324,763	328,976	△4,213
		福利厚生費(内部取引なし)	324,763	328,976	△4,213
		職員被服費	46,723	0	46,723
		研修研究費	63,973	148,075	△84,102
		研修研究費(内部取引なし)	63,973	148,075	△84,102
事務消耗品費	138,445	545,330	△406,885		
事務消耗品費(内部取引なし)	138,445	545,330	△406,885		
印刷製本費	75,820	67,605	8,215		
修繕費	269,776	577,820	△308,044		
通信運搬費	336,641	306,873	29,768		
会議費	8,141	17,984	△9,843		
会議費(内部取引なし)	8,141	17,984	△9,843		
業務委託費	41,202	40,824	378		
手数料	102,493	67,336	35,157		
土地・建物賃借料	360,000	320,000	40,000		



## コスモス拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,445,742	28,305,871	1,139,871

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	コスモス拠点区分

## コスモス拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	増減
	当年度末	前年度末	勘定科目	勘定科目						
流動資産	30,661,314	29,555,371	流動負債	3,097,347	1,105,943	3,054,393	3,097,347	3,054,393	42,954	
現金預金	23,670,279	22,838,234	事業未払金	162,454	832,045	260,228	162,454	260,228	△97,774	
事業未収金	6,991,035	6,717,137	未払費用	1,834,950	273,898	1,715,335	1,834,950	1,715,335	119,615	
			賞与引当金			1,078,830	1,099,943	1,078,830	21,113	
固定資産	72,220,575	65,014,693	固定負債	918,800	7,205,882	789,800	918,800	789,800	129,000	
その他の固定資産	72,220,575	65,014,693	退職給付引当金	918,800	7,205,882	789,800	918,800	789,800	129,000	
建物	2	22,491	負債の部合計	4,016,147	△22,489	3,844,193	4,016,147	3,844,193	171,954	
構築物	235,980	298,080	純資産の部							
車輛運搬具	998,877	304,938	その他の積立金	69,420,000	693,939	62,420,000	69,420,000	62,420,000	7,000,000	
器具及び備品	640,858	1,178,937	建設積立金	39,400,000	△538,079	32,400,000	39,400,000	32,400,000	7,000,000	
退職給付引当資産	918,800	789,800	人件費積立金	6,800,000	129,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	0	
建設積立資産	39,400,000	32,400,000	修繕積立金	15,800,000	7,000,000	15,800,000	15,800,000	15,800,000	0	
人件費積立資産	6,800,000	6,800,000	備品等購入積立金	7,420,000	0	7,420,000	7,420,000	7,420,000	0	
修繕積立資産	15,800,000	15,800,000	次期繰越活動増減差額	29,445,742	0	28,305,871	29,445,742	28,305,871	1,139,871	
備品等購入積立資産	7,420,000	7,420,000	(うち当期活動増減差額)	8,139,871	0	8,420,111	8,139,871	8,420,111	△280,240	
長期前払費用	6,058	447	純資産の部合計	98,865,742	5,611	90,725,871	98,865,742	90,725,871	8,139,871	
資産の部合計	102,881,889	94,570,064	負債及び純資産の部合計	102,881,889	8,311,825	94,570,064	102,881,889	94,570,064	8,311,825	

## 計算書類に対する注記（コスモス拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産
    - 定額法によっている
  - ②無形固定資産
    - 定額法によっている
  - ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
    - ・該当なし
- (4) 引当金の計上基準
  - ①徴収不能引当金
    - ・該当なし
  - 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退職給付引当金
    - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
  - 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

### 3. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職金制度によつてゐる。ただし、平成28年度4月1日以降に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職金給付を行っている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) コスモス拠点区分計算書類等（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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

（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
合計				

### 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し

- ・該当なし。

## 計算書類に対する注記（コスモス拠点区分用）

### 7. 担保に供している資産

・該当なし。

	円
計	円
	円
計	円

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物	866,292	866,290	2
構築物	496,800	260,820	235,980
車輛運搬具	2,426,484	1,427,607	998,877
器具及び備品	2,961,300	2,320,442	640,858
合計	6,750,876	4,875,159	1,875,717

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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。 ・該当なし。

（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
合計			

### 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。 ・該当なし。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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。

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	コスモス拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	22,491				22,489				2			866,290	866,292		
構築物	298,080				62,100				235,980		260,820	496,800	496,800		
車輛運搬具	304,938		1,300,560		606,621				998,877		1,427,607	2,426,484	2,426,484		
器具及び備品	1,178,937				538,079				640,858		2,320,442	2,961,300	2,961,300		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,804,446		1,300,560		1,229,289				1,875,717		4,875,159	6,750,876	6,750,876		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計	1,804,446		1,300,560		1,229,289				1,875,717		5,247,759	7,123,476	7,123,476		
将来入金予定の償還補助金の額	1,804,446		1,300,560		1,229,289				1,875,717		5,247,759	7,123,476	7,123,476		
差引	1,804,446		1,300,560		1,229,289				1,875,717						



法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	コスモス拠点区分

### コスモス拠点区分引当金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	1,078,830	1,099,943	1,078,830		1,099,943	
10207 退職給付引当金	789,800	129,000			918,800	県退職金共済5名法人独自退職金 1名
計	1,868,630	1,228,943	1,078,830		2,018,743	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	コスモス拠点区分

## コスモス拠点区分積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁  
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
10502 建設積立金	32,400,000	7,000,000		39,400,000	
10504 人件費積立金	6,800,000			6,800,000	
10505 修繕積立金	15,800,000			15,800,000	
10506 備品等購入積立金	7,420,000			7,420,000	
計	62,420,000	7,000,000		69,420,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	789,800	129,000		918,800	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	32,400,000	7,000,000		39,400,000	
0020221 人件費積立資産	6,800,000			6,800,000	
0020222 修繕積立資産	15,800,000			15,800,000	
0020223 備品等購入積立資産	7,420,000			7,420,000	
計	63,209,800	7,129,000		70,338,800	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	コスモス拠点区分

## コスモス拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターコスモスサービス区分	
			受託事業	自主製品事業
収 益	就労支援事業収益	2,809,332	2,809,332	2,809,332
	就労支援事業活動収益計	2,809,332	2,809,332	2,809,332
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	2,809,711	2,809,711	2,809,711
	当期就労支援事業仕入高			
	合計(製品・商品)	2,809,711	2,809,711	2,809,711
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引(製品・商品)	2,809,711	2,809,711	2,809,711
	就労支援事業販管費			
	就労支援事業活動費用計	2,809,711	2,809,711	2,809,711
	就労支援事業活動増減差額	△379	△379	△379

## コスモス拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターコスモ スサービス区分		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
収 益	就労支援事業収益	2,809,332			
	就労支援事業活動収益計	2,809,332			
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	2,809,711			
	当期就労支援事業仕入高				
	合計(製品・商品)	2,809,711			
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引(製品・商品)	2,809,711			
	就労支援事業販管費				
	就労支援事業活動費用計	2,809,711			
	就労支援事業活動増減差額	△379			

## コスモス拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターコスモ スサービス区分		
			その他の事業		
収 益	就労支援事業収益				
		2,809,332			
	就労支援事業活動収益計				
		2,809,332			
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価				
	当期就労支援事業仕入高	2,809,711			
	合計(製品・商品)				
		2,809,711			
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引(製品・商品)				
		2,809,711			
	就労支援事業販管費				
就労支援事業活動費用計					
		2,809,711			
就労支援事業活動増減差額					
		△379			

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	コスモス拠点区分

## コスモス拠点区分就労支援事業製造原価明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

就労支援事業製造原価の部	費用	勘定科目	合 計	ワークセンターコスモスサービス区分	
				受託事業	自主製品事業
		I 材料費			
		計(材料)			
		当期材料費			
		II 労務費			
		02 利用者工賃	2,345,062	2,345,062	2,345,062
		当期労務費	2,345,062	2,345,062	2,345,062
		III 外注加工費			
		当期外注加工費			
		IV 経費			
		04 消耗品費	187,198	187,198	187,198
		06 水道光熱費	83,815	83,815	83,815
		07 燃料費	12,215	12,215	12,215
		09 通信運搬費	24,894	24,894	24,894
		13 賃借料	1,892	1,892	1,892
		15 租税公課	154,635	154,635	154,635
		当期経費	464,649	464,649	464,649
		当期就労支援事業製造総費用	2,809,711	2,809,711	2,809,711
		期首仕掛品棚卸高			
		合計(仕掛品)	2,809,711	2,809,711	2,809,711
		期末仕掛品棚卸高			
		当期就労支援事業製造原価	2,809,711	2,809,711	2,809,711

## コスモス拠点区分就労支援事業製造原価明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	勘定科目	合 計	ワークセンターコス モスサービス区分		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
	I 材料費				
	計(材料)				
	当期材料費				
	II 労務費				
	02 利用者工賃	2,345,062			
	当期労務費	2,345,062			
	III 外注加工費				
	当期外注加工費				
	IV 経費				
	04 消耗品費	187,198			
	06 水道光熱費	83,815			
	07 燃料費	12,215			
	09 通信運搬費	24,894			
	13 賃借料	1,892			
	15 租税公課	154,635			
	当期経費	464,649			
	当期就労支援事業製造総費用	2,809,711			
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	2,809,711			
	期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	2,809,711				

## コスモス拠点区分就労支援事業製造原価明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		合 計	ワークセンターコス		
			モスサービス区分 その他の事業		
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費				
	計(材料)				
	当期材料費				
	II 労務費				
	02 利用者工賃	2,345,062			
	当期労務費	2,345,062			
	III 外注加工費				
	当期外注加工費				
	IV 経費				
	04 消耗品費	187,198			
	06 水道光熱費	83,815			
	07 燃料費	12,215			
	09 通信運搬費	24,894			
	13 賃借料	1,892			
	15 租税公課	154,635			
	当期経費	464,649			
	当期就労支援事業製造総費用	2,809,711			
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	2,809,711			
	期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	2,809,711				



法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	コスモス拠点区分

## コスモス拠点区分就労支援事業販管費明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	リーディング・コスモス	
			受託事業	自主製品事業
就 労 支 援 事 業 販 管 費	02 就労支援事業販管費	0	0	0
	01 受託事業費	0	0	0
	01 利用者賃金	0	0	0
	02 利用者工賃	0	0	0
	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入	0	0	0
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用	0	0	0
	06 法定福利費	0	0	0
	07 福利厚生費	0	0	0
	08 旅費交通費	0	0	0
	09 器具什器費	0	0	0
	10 消耗品費	0	0	0
	11 印刷製本費	0	0	0
	12 水道光熱費	0	0	0
	13 燃料費	0	0	0
	14 修繕費	0	0	0
	15 通信運搬費	0	0	0
	16 受注活動費	0	0	0
	17 会議費	0	0	0
	18 損害保険料	0	0	0
	19 賃借料	0	0	0
	20 図書・教育費	0	0	0
	21 租税公課	0	0	0
	22 減価償却費	0	0	0
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	0	0
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
25 徴収不能額	0	0	0	
26 雑費	0	0	0	
	販売費及び一般管理費合計	0	0	0

## コスモス拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	合 計	リーガレターコスモス		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
就 労 支 援 事 業 販 管 費	02 就労支援事業販管費	0	0	0	0
	01 受託事業費	0	0	0	0
	01 利用者賃金	0	0	0	0
	02 利用者工賃	0	0	0	0
	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入	0	0	0	0
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用	0	0	0	0
	06 法定福利費	0	0	0	0
	07 福利厚生費	0	0	0	0
	08 旅費交通費	0	0	0	0
	09 器具什器費	0	0	0	0
	10 消耗品費	0	0	0	0
	11 印刷製本費	0	0	0	0
	12 水道光熱費	0	0	0	0
	13 燃料費	0	0	0	0
	14 修繕費	0	0	0	0
	15 通信運搬費	0	0	0	0
	16 受注活動費	0	0	0	0
	17 会議費	0	0	0	0
	18 損害保険料	0	0	0	0
	19 賃借料	0	0	0	0
	20 図書・教育費	0	0	0	0
	21 租税公課	0	0	0	0
	22 減価償却費	0	0	0	0
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	0	0	0
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
25 徴収不能額	0	0	0	0	
26 雑費	0	0	0	0	
	販売費及び一般管理費合計	0	0	0	0

## コスモス拠点区分就労支援事業販管費明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターコスモス	
			その他の事業	
就 労 支 援 事 業 販 管 費	02 就労支援事業販管費	0	0	
	01 受託事業費	0	0	
	01 利用者貸金	0	0	
	02 利用者工賃	0	0	
	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入	0	0	
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用	0	0	
	06 法定福利費	0	0	
	07 福利厚生費	0	0	
	08 旅費交通費	0	0	
	09 器具什器費	0	0	
	10 消耗品費	0	0	
	11 印刷製本費	0	0	
	12 水道光熱費	0	0	
	13 燃料費	0	0	
	14 修繕費	0	0	
	15 通信運搬費	0	0	
	16 受注活動費	0	0	
	17 会議費	0	0	
	18 損害保険料	0	0	
	19 賃借料	0	0	
	20 図書・教育費	0	0	
	21 租税公課	0	0	
	22 減価償却費	0	0	
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	0	
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0	
25 徴収不能額	0	0		
26 雑費	0	0		
	販売費及び一般管理費合計	0	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	なのはな拠点区分

## なのはな拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	収入				
	就労支援事業収入	6,400,000	6,270,031	129,969	
	受託事業収入(一般)	6,400,000	6,270,031	129,969	
	受託事業収入(内部取引なし)	6,400,000	6,270,031	129,969	
	障害福祉サービス等事業収入	48,000,000	48,040,772	△40,772	
	自立支援給付費収入	48,000,000	48,040,772	△40,772	
	訓練等給付費収入	48,000,000	48,040,772	△40,772	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	0	1,917	△1,917	
	受取利息配当金収入	0	1,917	△1,917	
	その他の収入	70,000	34,800	35,200	
	受入研修費収入	20,000	17,800	2,200	
	雑収入	50,000	17,000	33,000	
	雑収入	50,000	17,000	33,000	
事業活動収入計(1)	54,500,000	54,347,520	152,480		
支出	人件費支出	27,211,000	27,206,061	4,939	
	職員給料支出	11,544,214	11,544,014	200	
	職員俸給支出	9,643,000	9,642,800	200	
	職員諸手当支出	1,901,214	1,901,214	0	
	職員賞与支出	3,738,000	3,737,600	400	
	非常勤職員給与支出	8,426,221	8,426,221	0	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	8,426,221	8,426,221	0	
	退職給付支出	281,700	281,700	0	
	法定福利費支出	3,220,865	3,216,526	4,339	
	事業費支出	4,280,000	3,955,009	324,991	
	給食費支出	30,000	13,120	16,880	
	給食費支出(内部取引なし)	30,000	13,120	16,880	
	保健衛生費支出	30,000	29,662	338	
	保健衛生費支出	30,000	29,662	338	
	被服費支出	50,000	14,126	35,874	
	教養娯楽費支出	50,000	40,695	9,305	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	50,000	40,695	9,305	
	日用品費支出	100,000	55,960	44,040	
	水道光熱費支出	900,000	876,697	23,303	
	消耗器具備品費支出	240,000	195,647	44,353	
	保険料支出	490,000	488,296	1,704	
	賃借料支出	1,630,000	1,627,132	2,868	
	教育指導費支出	250,000	234,209	15,791	
	教育指導費支出(内部取引なし)	250,000	234,209	15,791	
	葬祭費支出	50,000	0	50,000	
	車輛費支出	320,000	305,434	14,566	
	雑支出	140,000	74,031	65,969	
	雑支出(内部取引なし)	140,000	74,031	65,969	
	事務費支出	2,249,000	1,737,960	511,040	
	福利厚生費支出	350,000	346,804	3,196	
	福利厚生費支出(内部取引なし)	350,000	346,804	3,196	
	職員被服費支出	110,000	76,435	33,565	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	140,000	127,350	12,650	
	研修研究費支出(内部取引なし)	140,000	127,350	12,650	
	事務消耗品費支出	150,000	142,105	7,895	
	事務消耗品費支出(内部取引なし)	150,000	142,105	7,895	
	印刷製本費支出	180,000	170,225	9,775	
	修繕費支出	300,000	60,940	239,060	
	通信運搬費支出	370,000	360,726	9,274	
	会議費支出	20,000	6,088	13,912	
	会議費支出(内部取引なし)	20,000	6,088	13,912	
	業務委託費支出	214,000	195,900	18,100	
	手数料支出	100,000	56,278	43,722	
	租税公課支出	31,000	30,809	191	
保守料支出	140,000	133,310	6,690		

## なのはな拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	30,000	10,590	19,410	
	渉外費支出(内部取引なし)	30,000	10,590	19,410	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	89,000	5,400	83,600	
	雑支出	89,000	5,400	83,600	
	就労支援事業支出	6,400,000	6,270,031	129,969	
	就労支援事業販売原価支出	6,400,000	6,270,031	129,969	
	就労支援事業製造原価支出	6,400,000	6,270,031	129,969	
	支払利息支出	420,000	374,024	45,976	
	支払利息支出	420,000	374,024	45,976	
	事業活動支出計(2)	40,560,000	39,543,085	1,016,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,940,000	14,804,435	△864,435	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	支出				
による	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	
収	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	
支	固定資産取得支出	400,000	310,608	89,392	
	器具及び備品取得支出	400,000	310,608	89,392	
	施設整備等支出計(5)	3,520,000	3,430,608	89,392	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,520,000	△3,430,608	△89,392	
その他	収入				
の	積立資産取崩収入	145,000	145,000	0	
活動	退職給付引当資産取崩収入	145,000	145,000	0	
による	その他の活動収入計(7)	145,000	145,000	0	
収	支出				
支	積立資産支出	296,000	295,200	800	
	退職給付引当資産支出	296,000	295,200	800	
	静岡県共済会引当資産支出	56,000	55,200	800	
	その他の退職給付引当資産支出	240,000	240,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,296,000	2,295,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,151,000	△2,150,200	△800	
	予備費支出(10)	8,269,000	0	8,269,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,223,627	△9,223,627	
	前期末支払資金残高(12)	16,203,549	16,203,549	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,203,549	25,427,176	△9,223,627	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	なのはな拠点区分

## なのはな拠点区分事業活動計算書

（自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

（単位：円） 1頁

		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	収益	就労支援事業収益	6,270,031	5,630,797	639,234
		受託事業収益(一般)	6,270,031	5,630,797	639,234
		受託事業収益(内部取引なし)	6,270,031	5,630,797	639,234
		障害福祉サービス等事業収益	48,040,772	45,691,910	2,348,862
		自立支援給付費収益	48,040,772	45,691,910	2,348,862
		訓練等給付費収益	48,040,772	45,691,910	2,348,862
		サービス活動収益計(1)	54,310,803	51,322,707	2,988,096
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,951,161	27,348,422	△397,261
		職員給料	11,544,014	12,935,974	△1,391,960
		職員俸給	9,642,800	11,064,000	△1,421,200
		職員諸手当	1,901,214	1,871,974	29,240
		職員賞与	2,409,600	2,639,900	△230,300
		賞与引当金繰入	1,112,900	1,518,000	△405,100
		非常勤職員給与	8,426,221	7,116,247	1,309,974
		非常勤職員給与(内部取引なし)	8,426,221	7,116,247	1,309,974
		退職給付費用	431,900	354,900	77,000
		法定福利費	3,026,526	2,783,401	243,125
		事業費	3,732,065	5,245,197	△1,513,132
		給食費	13,120	16,903	△3,783
		給食費(内部取引なし)	13,120	16,903	△3,783
		保健衛生費	29,662	23,362	6,300
		保健衛生費	29,662	23,362	6,300
		被服費	14,126	58,607	△44,481
		教養娯楽費	40,695	98,456	△57,761
		教養娯楽費(内部取引なし)	40,695	98,456	△57,761
		日用品費	55,960	66,204	△10,244
		水道光熱費	876,697	764,660	112,037
		消耗器具備品費	195,647	1,324,423	△1,128,776
		保険料	265,352	257,376	7,976
		賃借料	1,627,132	1,503,115	124,017
		教育指導費	234,209	320,240	△86,031
		教育指導費(内部取引なし)	234,209	320,240	△86,031
		車両費	305,434	368,827	△63,393
		雑費	74,031	443,024	△368,993
		雑費(内部取引なし)	74,031	443,024	△368,993
		事務費	1,737,960	5,180,643	△3,442,683
		福利厚生費	346,804	353,444	△6,640
		福利厚生費(内部取引なし)	346,804	353,444	△6,640
		職員被服費	76,435	122,300	△45,865
		研修研究費	127,350	125,579	1,771
		研修研究費(内部取引なし)	127,350	125,579	1,771
		事務消耗品費	142,105	327,468	△185,363
		事務消耗品費(内部取引なし)	142,105	327,468	△185,363
印刷製本費	170,225	147,574	22,651		
修繕費	60,940	2,063,556	△2,002,616		
通信運搬費	360,726	383,520	△22,794		
会議費	6,088	13,036	△6,948		
会議費(内部取引なし)	6,088	13,036	△6,948		
業務委託費	195,900	216,000	△20,100		
手数料	56,278	1,064,124	△1,007,846		
租税公課	30,809	61,636	△30,827		



## なのはな拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000
修繕積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
備品等購入積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000
工賃変動積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,787,620	△9,441,113	11,228,733



法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	なのはな拠点区分

## なのはな拠点区分貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	28,531,235	19,146,295	9,384,940	流動負債	9,336,959	7,580,746	1,756,213
現金預金	20,177,351	11,450,033	8,727,318	事業未払金	197,409	200,131	△2,722
事業未収金	8,353,884	7,694,262	659,622	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	0
未収金	0	2,000	△2,000	1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000
				未払費用	2,906,650	2,742,615	164,035
固定資産	82,138,644	85,823,438	△3,684,794	賞与引当金	1,112,900	1,518,000	△405,100
基本財産	52,577,761	55,351,368	△2,773,607	固定負債	80,932,800	87,902,600	△6,969,800
建物	52,577,761	55,351,368	△2,773,607	設備資金借入金	65,780,000	68,900,000	△3,120,000
その他の固定資産	29,560,883	30,472,070	△911,187	拠点区分間長期借入金	14,000,000	18,000,000	△4,000,000
建物	1	1	0	退職給付引当金	1,152,800	1,002,600	150,200
構築物	8,107,734	8,945,847	△838,113	負債の部合計	90,269,759	95,483,346	△5,213,587
車輜運搬具	447,524	662,335	△214,811				
器具及び備品	1,470,532	1,701,939	△231,407	純資産の部			
退職給付引当資産	1,152,800	1,002,600	150,200	国庫補助金等特別積立金	472,500	787,500	△315,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	472,500	787,500	△315,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	18,140,000	18,140,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
工賃変動積立資産	140,000	140,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	242,292	19,348	222,944	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
				工賃変動積立金	140,000	140,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,787,620	△9,441,113	11,228,733
				(うち当期活動増減差額)	11,228,733	77,126,559	△65,897,826
				純資産の部合計	20,400,120	9,486,387	10,913,733
資産の部合計	110,669,879	104,969,733	5,700,146	負債及び純資産の部合計	110,669,879	104,969,733	5,700,146

# 計算書類に対する注記（なのはな拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
定額法によっている
  - ②無形固定資産  
該当なし
  - ③リース資産  
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
  - ①徴収不能引当金  
該当なし
  - ②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
  - ③退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している
- (5) 消費税額の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。  
ただし、平成28年4月1日以降に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) なのはな拠点区分計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（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

（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
建物	55,351,368		2,773,607	52,577,761
合計	55,351,368		2,773,607	52,577,761

## 計算書類に対する注記（なのはな拠点区分用）

### 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し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	57,200,439	4,622,678	52,577,761
建物	134,300	134,299	1
構築物	10,393,942	2,286,208	8,107,734
車輛運搬具	1,756,612	1,309,088	447,524
器具及び備品	5,714,906	4,244,374	1,470,532
合計	75,200,199	12,596,647	62,603,552

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

### 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

法人名	社会福祉法人 救ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	なのはな拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	55,351,368	0	0	0	2,773,607	0	0	0	52,577,761	0	4,622,678	0	57,200,439	0	
基本財産合計	55,351,368	0	0	0	2,773,607	0	0	0	52,577,761	0	4,622,678	0	57,200,439	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,299	0	134,300	0	
構築物	8,945,847	0	0	0	838,113	0	0	0	8,107,734	0	2,286,208	0	10,393,942	0	
車両運搬具	682,335	0	0	0	214,811	0	0	0	447,524	0	1,309,088	0	1,756,612	530,000	
器具及び備品	1,701,939	787,500	310,608	0	542,015	315,000	0	0	1,470,532	472,500	4,244,374	2,677,500	5,714,906	3,150,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,310,122	787,500	310,608	0	1,594,939	315,000	0	0	10,025,791	472,500	7,973,969	3,207,500	17,999,760	3,680,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	11,310,122	787,500	310,608	0	1,594,939	315,000	0	0	10,025,791	472,500	7,973,969	3,207,500	17,999,760	3,680,000	
基本財産及びその他の固定資産計	66,661,490	787,500	310,608	0	4,368,546	315,000	0	0	62,603,552	472,500	12,596,647	3,207,500	75,200,199	3,680,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	66,661,490	787,500	310,608	0	4,368,546	315,000	0	0	62,603,552	472,500					

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	なのはな拠点区分

## なのはな拠点区分引当金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	1,518,000	1,112,900	1,518,000		1,112,900	2020年度6月支払い賞与の内2019年度計上分
10207 退職給付引当金	1,002,600	295,200	145,000		1,152,800	県共済会4名 (1名退) 法人独自退職積立3名
計	2,520,600	1,408,100	1,663,000		2,265,700	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	なのはな拠点区分

## なのはな拠点区分積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁  
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
10504 人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
10505 修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
10506 備品等購入積立金	7,000,000	0	0	7,000,000	
10507 工賃変動積立金	140,000	0	0	140,000	
計	18,140,000	0	0	18,140,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020216 退職給付引当資産	1,002,600	295,200	145,000	1,152,800	退職給付引当金に対応している
0020221 人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
0020222 修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
0020223 備品等購入積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	
0020224 工賃変動積立資産	140,000	0	0	140,000	
計	19,142,600	295,200	145,000	19,292,800	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	なのはな拠点区分

## なのはな拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターなのはなサービス区分		
			受託事業	自主製品事業	
収 益	就労支援事業収益	6,270,031	6,270,031	6,270,031	0
	就労支援事業活動収益計	6,270,031	6,270,031	6,270,031	0
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	6,270,031	6,270,031	6,270,031	0
	合計(製品・商品)	6,270,031	6,270,031	6,270,031	0
	差引(製品・商品)	6,270,031	6,270,031	6,270,031	0
	就労支援事業活動費用計	6,270,031	6,270,031	6,270,031	0
	就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0

## なののはな拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターなののは なサービス区分		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
収 益	就労支援事業収益	6,270,031	0	0	0
	就労支援事業活動収益計	6,270,031	0	0	0
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	6,270,031	0	0	0
	合計(製品・商品)	6,270,031	0	0	0
	差引(製品・商品)	6,270,031	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	6,270,031	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額	0	0	0	0



## なのほな拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターなのほ		
			なサービス区分 その他の事業		
収 益	就労支援事業収益	6,270,031	0		
	就労支援事業活動収益計	6,270,031	0		
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	6,270,031	0		
	合計(製品・商品)	6,270,031	0		
	差引(製品・商品)	6,270,031	0		
	就労支援事業活動費用計	6,270,031	0		
	就労支援事業活動増減差額	0	0		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	なのはな拠点区分

## なのはな拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

就労支援事業製造原価の部	勘定科目	合 計	ワークセンターなのはなサービス区分	
			受託事業	自主製品事業
費用	I 材料費			
	計(材料)	0	0	0
	当期材料費	0	0	0
	II 労務費			
	02 利用者工賃	5,799,641	5,799,641	5,799,641
	当期労務費	5,799,641	5,799,641	5,799,641
	III 外注加工費	0	0	0
	当期外注加工費	0	0	0
	IV 経費			
	03 器具什器費	11,124	11,124	11,124
	04 消耗品費	10,849	10,849	10,849
	06 水道光熱費	87,705	87,705	87,705
	07 燃料費	22,182	22,182	22,182
	09 通信運搬費	15,675	15,675	15,675
	15 租税公課	311,191	311,191	311,191
	20 雑費	11,664	11,664	11,664
	当期経費	470,390	470,390	470,390
	当期就労支援事業製造総費用	6,270,031	6,270,031	6,270,031
	期首仕掛品棚卸高	0	0	0
	合計(仕掛品)	6,270,031	6,270,031	6,270,031
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	6,270,031	6,270,031	6,270,031	

## なのはな拠点区分就労支援事業製造原価明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

就労支援事業製造原価の部	勘定科目	合 計	ワークセンターなのはなサービス区分		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
費用	I 材料費				
	計(材料)	0	0	0	0
	当期材料費	0	0	0	0
	II 労務費				
	02 利用者工賃	5,799,641	0	0	0
	当期労務費	5,799,641	0	0	0
	III 外注加工費	0	0	0	0
	当期外注加工費	0	0	0	0
	IV 経費				
	03 器具什器費	11,124	0	0	0
	04 消耗品費	10,849	0	0	0
	06 水道光熱費	87,705	0	0	0
	07 燃料費	22,182	0	0	0
	09 通信運搬費	15,675	0	0	0
	15 租税公課	311,191	0	0	0
	20 雑費	11,664	0	0	0
	当期経費	470,390	0	0	0
	当期就労支援事業製造総費用	6,270,031	0	0	0
	期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
	合計(仕掛品)	6,270,031	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	6,270,031	0	0	0	

## なのはな拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	合 計	ワークセンターなのはなサービス区分		
		その他の事業		
<b>費用</b>				
<b>I 材料費</b>				
計(材料)	0	0		
当期材料費	0	0		
<b>II 労務費</b>				
02 利用者工賃	5,799,641	0		
当期労務費	5,799,641	0		
<b>III 外注加工費</b>	0	0		
当期外注加工費	0	0		
<b>IV 経費</b>				
03 器具什器費	11,124	0		
04 消耗品費	10,849	0		
06 水道光熱費	87,705	0		
07 燃料費	22,182	0		
09 通信運搬費	15,675	0		
15 租税公課	311,191	0		
20 雑費	11,664	0		
当期経費	470,390	0		
当期就労支援事業製造総費用	6,270,031	0		
期首仕掛品棚卸高	0	0		
合計(仕掛品)	6,270,031	0		
期末仕掛品棚卸高	0	0		
当期就労支援事業製造原価	6,270,031	0		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	なのはな拠点区分

## なのはな拠点区分就労支援事業販管費明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

就労支援事業販管費	勘定科目	合 計	ワークセンターなのはなサービス区分	
	01 利用者賃金	0	0	
	02 利用者工賃	0	0	
	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	
	04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	
	05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
	06 法定福利費	0	0	
	07 福利厚生費	0	0	
	08 旅費交通費	0	0	
	09 器具什器費	0	0	
	10 消耗品費	0	0	
	11 印刷製本費	0	0	
	12 水道光熱費	0	0	
	13 燃料費	0	0	
	14 修繕費	0	0	
	15 通信運搬費	0	0	
	16 受注活動費	0	0	
	17 会議費	0	0	
	18 損害保険料	0	0	
	19 賃借料	0	0	
	20 図書・教育費	0	0	
	21 租税公課	0	0	
	22 減価償却費	0	0	
	23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0	
	25 徴収不能額	0	0	
	26 雑費	0	0	
	就労支援事業販管費合計	0	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	希望の家拠点区分

## 希望の家拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	収入				
	就労支援事業収入	6,365,000	5,742,522	622,478	
	受託事業収入(一般)	6,030,000	5,463,417	566,583	
	受託事業収入(内部取引なし)	6,030,000	5,463,417	566,583	
	自主製品事業収入	335,000	279,105	55,895	
	自主製品事業収入(内部取引なし)	300,000	244,105	55,895	
	自主製品事業収入(拠点区分間)	35,000	35,000		
	障害福祉サービス等事業収入	54,217,000	54,239,778	△22,778	
	自立支援給付費収入	53,910,000	53,946,353	△36,353	
	訓練等給付費収入	53,910,000	53,946,353	△36,353	
	利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
	特定費用収入	195,000	181,825	13,175	
	経常経費寄附金収入	270,000	264,684	5,316	
	経常経費寄附金収入	270,000	264,684	5,316	
	受取利息配当金収入	6,000	3,810	2,190	
	受取利息配当金収入	6,000	3,810	2,190	
	その他の収入	23,000	2,000	21,000	
	雑収入	23,000	2,000	21,000	
	雑収入	23,000	2,000	21,000	
	事業活動収入計(1)	60,881,000	60,252,794	628,206	
支出	人件費支出	36,415,000	36,144,326	270,674	
	職員給料支出	15,785,000	15,730,401	54,599	
	職員俸給支出	13,070,000	13,059,600	10,400	
	職員諸手当支出	2,715,000	2,670,801	44,199	
	職員賞与支出	4,706,000	4,705,200	800	
	非常勤職員給与支出	11,810,000	11,627,447	182,553	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	11,810,000	11,627,447	182,553	
	退職給付支出	259,000	257,000	2,000	
	法定福利費支出	3,855,000	3,824,278	30,722	
	事業費支出	6,678,000	6,266,745	411,255	
	給食費支出	250,000	233,258	16,742	
	給食費支出(内部取引なし)	190,000	183,298	6,702	
	給食費支出(拠点区分間)	60,000	49,960	10,040	
	保健衛生費支出	508,000	470,679	37,321	
	保健衛生費支出	495,000	465,477	29,523	
	医療品費支出	13,000	5,202	7,798	
	被服費支出	140,000	130,072	9,928	
	教養娯楽費支出	510,000	499,909	10,091	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	510,000	499,909	10,091	
	日用品費支出	25,000	15,069	9,931	
	水道光熱費支出	800,000	762,374	37,626	
	消耗器具備品費支出	540,000	490,705	49,295	
	保険料支出	850,000	839,804	10,196	
	賃借料支出	1,080,000	1,063,309	16,691	
	教育指導費支出	855,000	716,324	138,676	
	教育指導費支出(内部取引なし)	855,000	716,324	138,676	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車両費支出	1,040,000	1,002,438	37,562	
	雑支出	70,000	42,804	27,196	
	雑支出(内部取引なし)	70,000	42,804	27,196	
	事務費支出	3,311,000	2,993,251	317,749	
	福利厚生費支出	340,000	335,855	4,145	
	福利厚生費支出(内部取引なし)	340,000	335,855	4,145	
	職員被服費支出	67,000	63,973	3,027	
	研修研究費支出	120,000	106,984	13,016	
	研修研究費支出(内部取引なし)	120,000	106,984	13,016	
	事務消耗品費支出	320,000	251,388	68,612	
	事務消耗品費支出(内部取引なし)	320,000	251,388	68,612	
	印刷製本費支出	350,000	309,957	40,043	
	修繕費支出	160,000	133,620	26,380	
通信運搬費支出	510,000	474,415	35,585		
会議費支出	40,000	27,530	12,470		

## 希望の家拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会議費支出(内部取引なし)	40,000	27,530	12,470	
	業務委託費支出	301,000	292,380	8,620	
	手数料支出	255,000	236,800	18,200	
	土地・建物賃借料支出	192,000	192,000		
	租税公課支出	155,000	152,600	2,400	
	保守料支出	240,000	221,234	18,766	
	渉外費支出	90,000	84,167	5,833	
	渉外費支出(内部取引なし)	81,000	75,367	5,633	
	渉外費支出(拠点区分間)	9,000	8,800	200	
	諸会費支出	26,000	25,000	1,000	
	雑支出	145,000	85,348	59,652	
	雑支出	145,000	85,348	59,652	
	就労支援事業支出	6,365,000	5,694,616	670,384	
	就労支援事業販売原価支出	6,365,000	5,694,616	670,384	
	就労支援事業製造原価支出	6,365,000	5,694,616	670,384	
	事業活動支出計(2)	52,769,000	51,098,938	1,670,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,112,000	9,153,856	△1,041,856	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	250,000	240,900	9,100	
	器具及び備品取得支出	250,000	240,900	9,100	
	施設整備等支出計(5)	250,000	240,900	9,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△240,900	△9,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	79,000	79,000		
	退職給付引当資産取崩収入	79,000	79,000		
	その他の活動収入計(7)	79,000	79,000		
	支出				
	積立資産支出	4,310,000	4,295,200	14,800	
	退職給付引当資産支出	310,000	295,200	14,800	
	静岡県共済会引当資産支出	70,000	55,200	14,800	
	その他の退職給付引当資産支出	240,000	240,000		
	建設積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			
その他の活動支出計(8)	7,310,000	7,295,200	14,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,231,000	△7,216,200	△14,800	
	予備費支出(10)	631,000		631,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,696,756	△1,696,756	
	前期末支払資金残高(12)	45,852,127	45,852,127		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,852,127	47,548,883	△1,696,756	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	希望の家拠点区分

## 希望の家拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 就労支援事業収益	5,742,522	5,884,545	△142,023
	益 受託事業収益(一般)	5,463,417	5,500,717	△37,300
	受託事業収益(内部取引なし)	5,463,417	5,500,717	△37,300
	自主製品事業収益	279,105	383,828	△104,723
	自主製品事業収益(内部取引なし)	244,105	313,428	△69,323
	自主製品事業収益(拠点区分間)	35,000	70,400	△35,400
	障害福祉サービス等事業収益	54,239,778	55,758,516	△1,518,738
	自立支援給付費収益	53,946,353	55,461,507	△1,515,154
	訓練等給付費収益	53,946,353	55,461,507	△1,515,154
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	特定費用収益	181,825	192,080	△10,255
	(保険等査定減)	0	△6,671	6,671
	経常経費寄附金収益	264,684	30,000	234,684
	経常経費寄付金収益	264,684	30,000	234,684
サービス活動収益計(1)		60,246,984	61,673,061	△1,426,077
費 用	人件費	36,379,448	37,249,195	△869,747
	職員給料	15,730,401	15,757,717	△27,316
	職員俸給	13,059,600	12,967,200	92,400
	職員諸手当	2,670,801	2,790,517	△119,716
	職員賞与	3,139,467	3,116,268	23,199
	賞与引当金繰入	1,808,790	1,789,868	18,922
	非常勤職員給与	11,627,447	12,458,271	△830,824
	非常勤職員給与(内部取引なし)	11,627,447	12,458,271	△830,824
	退職給付費用	473,200	531,500	△58,300
	法定福利費	3,600,143	3,595,571	4,572
	事業費	6,088,230	5,933,521	154,709
	給食費	233,258	252,036	△18,778
	給食費(内部取引なし)	183,298	199,636	△16,338
	給食費(拠点区分間)	49,960	52,400	△2,440
	保健衛生費	470,679	318,433	152,246
	保健衛生費	465,477	313,285	152,192
	医薬品費	5,202	5,148	54
	被服費	130,072	223,082	△93,010
	教養娯楽費	499,909	631,973	△132,064
	教養娯楽費(内部取引なし)	499,909	630,223	△130,314
	教養娯楽費(拠点区分間)	0	1,750	△1,750
	日用品費	15,069	16,745	△1,676
	水道光熱費	762,374	686,226	76,148
	消耗器具備品費	490,705	338,865	151,840
	保険料	661,289	626,900	34,389
	賃借料	1,063,309	944,823	118,486
	教育指導費	716,324	803,566	△87,242
	教育指導費(内部取引なし)	716,324	803,566	△87,242
	車輛費	1,002,438	1,014,902	△12,464
	雑費	42,804	75,970	△33,166
	雑費(内部取引なし)	42,804	75,970	△33,166
	事務費	2,993,251	3,074,860	△81,609
	福利厚生費	335,855	374,957	△39,102
	福利厚生費(内部取引なし)	335,855	374,957	△39,102
職員被服費	63,973	84,240	△20,267	
旅費交通費	0	1,960	△1,960	



## 希望の家拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	106,984	60,931	46,053
	研修研究費(内部取引なし)	106,984	60,931	46,053
	事務消耗品費	251,388	329,348	△77,960
	事務消耗品費(内部取引なし)	251,388	329,348	△77,960
	印刷製本費	309,957	425,941	△115,984
	修繕費	133,620	155,574	△21,954
	通信運搬費	474,415	452,644	21,771
	会議費	27,530	29,561	△2,031
	会議費(内部取引なし)	27,530	29,561	△2,031
	業務委託費	292,380	289,980	2,400
	手数料	236,800	104,174	132,626
	土地・建物賃借料	192,000	192,000	0
	租税公課	152,600	163,800	△11,200
	保守料	221,234	301,162	△79,928
	渉外費	84,167	27,785	56,382
	渉外費(内部取引なし)	75,367	27,785	47,582
	渉外費(拠点区分間)	8,800	0	8,800
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費	85,348	55,803	29,545
	雑費	85,348	55,803	29,545
	就労支援事業費用	5,744,677	5,886,064	△141,387
	就労支援事業販売原価	5,744,677	5,886,064	△141,387
	期首製品(商品)棚卸高	16,969	22,451	△5,482
	当期就労支援事業製造原価	5,747,536	5,880,582	△133,046
	期末製品(商品)棚卸高	△19,828	△16,969	△2,859
	減価償却費	8,670,496	8,611,052	59,444
	減価償却費	8,670,496	8,611,052	59,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,804,890	△3,807,474	2,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,804,890	△3,807,474	2,584
	サービス活動費用計(2)	56,071,212	56,947,218	△876,006
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,175,772	4,725,843	△550,071
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,810	3,291	519
	受取利息配当金収益	3,810	3,291	519
	その他のサービス活動外収益	2,000	12,000	△10,000
	受入研修費収益	0	10,000	△10,000
	雑収益	2,000	2,000	0
	雑収益(内部取引なし)	2,000	2,000	0
	サービス活動外収益計(4)	5,810	15,291	△9,481
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,800	0	3,800
雑損失	3,800	0	3,800	
雑損失(内部取引なし)	3,800	0	3,800	
サービス活動外費用計(5)	3,800	0	3,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,010	15,291	△13,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,177,782	4,741,134	△563,352	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	3,800	0	3,800
	退職給付引当金戻入益	3,800	0	3,800
	特別収益計(8)	3,800	0	3,800
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	
拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2	

## 希望の家拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	3,000,000	2,000,002	999,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,996,200	△2,000,002	△996,198
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,181,582	2,741,132	△1,559,550
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	79,904,230	80,163,098	△258,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,085,812	82,904,230	△1,818,418
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△2,000,000
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	2,000,000	△2,000,000
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,085,812	79,904,230	△2,818,418

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	希望の家拠点区分

## 希望の家拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	50,896,513	49,061,277	1,835,236	流動負債	5,136,592	4,982,049	154,543
現金預金	41,530,800	39,746,260	1,784,540	事業未払金	335,638	243,333	92,305
事業未収金	9,323,885	9,276,448	47,437	未払費用	2,992,164	2,948,848	43,316
商品・製品	19,828	16,969	2,859	賞与引当金	1,808,790	1,789,868	18,922
前払費用	22,000	21,600	400				
固定資産	103,415,404	107,507,005	△4,091,601	固定負債	1,417,600	1,205,200	212,400
基本財産	58,089,700	64,893,411	△6,803,711	退職給付引当金	1,417,600	1,205,200	212,400
建物	58,089,700	64,893,411	△6,803,711	負債の部合計	6,554,192	6,187,249	366,943
その他の固定資産	45,325,704	42,613,594	2,712,110				
				純資産の部			
建物	435,026	565,368	△130,342	基本金	1,400,000	1,400,000	0
構築物	1,610,869	1,950,575	△339,706	第一号基本金	1,400,000	1,400,000	0
車輻運搬具	2,118,011	2,898,903	△780,892	国庫補助金等特別積立金	31,671,913	35,476,803	△3,804,890
器具及び備品	1,611,973	1,883,418	△271,445	国庫補助金等特別積立金	31,671,913	35,476,803	△3,804,890
ソフトウェア	336,060	492,480	△156,420	その他の積立金	37,600,000	33,600,000	4,000,000
退職給付引当資産	1,417,600	1,205,200	212,400	建設積立金	15,500,000	11,500,000	4,000,000
建設積立資産	15,500,000	11,500,000	4,000,000	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	修繕積立金	7,500,000	7,500,000	0
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000	0	備品等購入積立金	6,100,000	6,100,000	0
備品等購入積立資産	6,100,000	6,100,000	0	次期繰越活動増減差額	77,085,812	79,904,230	△2,818,418
長期前払費用	196,165	17,650	178,515	(うち当期活動増減差額)	1,181,582	2,741,132	△1,559,550
				純資産の部合計	147,757,725	150,381,033	△2,623,308
資産の部合計	154,311,917	156,568,282	△2,256,365	負債及び純資産の部合計	154,311,917	156,568,282	△2,256,365

# 計算書類に対する注記（希望の家拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当無し
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
  - ① 製品及び仕掛品  
売価還元原価法による原価法によっている。
  - ② 商品、原材料及び貯蔵品  
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産  
定額法によっている。
  - ② 無形固定資産  
定額法によっている。
  - ③ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）  
該当無し
- (4) 引当金の計上基準
  - ① 徴収不能引当金  
該当無し
  - 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 退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められている額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。ただし、平成28年4月1日以降に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 希望の家拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四書式、第二号第四書式、第三号第四書式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）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
建物	64,893,411		6,803,711	58,089,700
合計	64,893,411		6,803,711	58,089,700

## 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

該当無し

## 計算書類に対する注記（希望の家拠点区分用）

### 7. 担保に供している資産

該当無し

	円
計	円
	円
計	円

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	105,469,973	47,380,273	58,089,700
建物	1,566,992	1,131,966	435,026
構築物	4,314,812	2,703,943	1,610,869
車輛運搬具	12,519,711	10,401,700	2,118,011
器具及び備品	4,298,087	2,686,114	1,611,973
合計	128,169,575	64,303,996	63,865,579

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

（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
該当無し			
合計			

### 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し			
合計			

### 11. 重要な後発事象

該当無し

### 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

該当無し

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	64,893,411	35,476,803			6,803,711	3,804,890			58,089,700	31,671,913	47,380,273	27,928,087	105,469,973	59,600,000	
基本財産合計	64,893,411	35,476,803			6,803,711	3,804,890			58,089,700	31,671,913	47,380,273	27,928,087	105,469,973	59,600,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	565,368				130,342				435,026		1,131,966		1,566,992		
構築物	1,950,575				339,706				1,610,869		2,703,943		4,314,812		
車輦運搬具	2,898,903				780,892				2,118,011		10,401,700		12,519,711	100,000	
器具及び備品	1,883,418		240,900		512,345				1,611,973		2,686,114		4,298,087		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,298,264		240,900		1,763,285				5,775,879		16,923,723		22,699,602	100,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア	492,480				156,420				336,060		457,740		793,800		
その他の固定資産(無形固定資産)計	492,480				156,420				336,060		457,740		793,800		
その他の固定資産計	7,790,744		240,900		1,919,705				6,111,939		17,381,463		23,493,402	100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	72,684,155	35,476,803	240,900		8,723,416	3,804,890			64,201,639	31,671,913	64,761,736	28,028,087	128,963,375	59,700,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	72,684,155	35,476,803	240,900		8,723,416	3,804,890			64,201,639	31,671,913					

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	希望の家拠点区分

## 希望の家拠点区分引当金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	1,789,868	1,808,790	1,789,868	0	1,808,790	2020年度6月支払い賞与のうち当期帰属分
10207 退職給付引当金	1,205,200	295,200	82,800	0	1,417,600	法人独自退職積立3名県共済2名 退職者1名
計	2,995,068	2,103,990	1,872,668	0	3,226,390	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	希望の家拠点区分

## 希望の家拠点区分積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁  
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
10502 建設積立金	11,500,000	4,000,000		15,500,000	
10504 人件費積立金	8,500,000			8,500,000	
10505 修繕積立金	7,500,000			7,500,000	
10506 備品等購入積立金	6,100,000			6,100,000	
計	33,600,000	4,000,000		37,600,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020216 退職給付引当資産	1,205,200	295,200	82,800	1,417,600	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	11,500,000	4,000,000		15,500,000	
0020221 人件費積立資産	8,500,000			8,500,000	
0020222 修繕積立資産	7,500,000			7,500,000	
0020223 備品等購入積立資産	6,100,000			6,100,000	
計	34,805,200	4,295,200	82,800	39,017,600	



法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	希望の家拠点区分

## 希望の家拠点区分就労支援事業別事業活動明細書 (決算)

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位:円) 1頁

	勘定科目	合 計	ワークセンター希望の家		
			受託事業	自主製品事業	
収 益	就労支援事業収益	5,742,522	2,959,610	2,735,860	223,750
	就労支援事業活動収益計	5,742,522	2,959,610	2,735,860	223,750
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	16,969	11,823	11,823	0
	当期就労支援事業製造原価	5,747,536	2,960,825	2,868,380	92,445
	合計(製品・商品)	5,764,505	2,972,648	2,880,203	92,445
	期末製品(商品)棚卸高	19,828	10,588	10,588	0
	差引(製品・商品)	5,744,677	2,962,060	2,869,615	92,445
	就労支援事業活動費用計	5,744,677	2,962,060	2,869,615	92,445
	就労支援事業活動増減差額	△2,155	△2,450	△133,755	131,305

# 希望の家拠点区分就労支援事業別事業活動明細書 (決算)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	合 計	ワークセンター希望の家		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
収 益	就労支援事業収益	5,742,522	0	0	0
	就労支援事業活動収益計	5,742,522	0	0	0
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	16,969	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	5,747,536	0	0	0
	合計(製品・商品)	5,764,505	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	19,828	0	0	0
	差引(製品・商品)	5,744,677	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	5,744,677	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額	△2,155	0	0	0

## 希望の家拠点区分就労支援事業別事業活動明細書 (決算)

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	合 計	ワークセンター希望の家	ワークセンターふれあい	
			その他の事業		受託事業
収 益	就労支援事業収益	5,742,522	0	2,782,912	2,727,557
	就労支援事業活動収益計	5,742,522	0	2,782,912	2,727,557
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	16,969	0	5,146	5,146
	当期就労支援事業製造原価	5,747,536	0	2,786,711	2,763,999
	合計(製品・商品)	5,764,505	0	2,791,857	2,769,145
	期末製品(商品)棚卸高	19,828	0	9,240	9,240
	差引(製品・商品)	5,744,677	0	2,782,617	2,759,905
	就労支援事業活動費用計	5,744,677	0	2,782,617	2,759,905
	就労支援事業活動増減差額	△2,155	0	295	△32,348

## 希望の家拠点区分就労支援事業別事業活動明細書 (決算)

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターふれあい		
			自主製品事業	自主事業	自治体委託事業
収 益	就労支援事業収益	5,742,522	55,355	0	0
	就労支援事業活動収益計	5,742,522	55,355	0	0
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	16,969	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	5,747,536	22,712	0	0
	合計(製品・商品)	5,764,505	22,712	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	19,828	0	0	0
	差引(製品・商品)	5,744,677	22,712	0	0
	就労支援事業活動費用計	5,744,677	22,712	0	0
	就労支援事業活動増減差額	△2,155	32,643	0	0

# 希望の家拠点区分就労支援事業別事業活動明細書 (決算)

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位:円) 5頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターふれあ しい	
			その他の委託事業	その他の事業
収 益	就労支援事業収益	5,742,522	0	0
	就労支援事業活動収益計	5,742,522	0	0
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	16,969	0	0
	当期就労支援事業製造原価	5,747,536	0	0
	合計(製品・商品)	5,764,505	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	19,828	0	0
	差引(製品・商品)	5,744,677	0	0
	就労支援事業活動費用計	5,744,677	0	0
	就労支援事業活動増減差額	△2,155	0	0

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	希望の家拠点区分

## 希望の家拠点区分就労支援事業製造原価明細書 (決算)

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	合 計	ワークセンター希望の家	
		受託事業	自主製品事業
就労支援事業製造原価の部			
費用			
01 受託事業費	16,969	11,823	11,823
I 材料費			
02 当期材料仕入高	114,400	91,688	91,688
計(材料)	114,400	91,688	91,688
当期材料費	114,400	91,688	91,688
II 労務費			
02 利用者工賃	4,807,560	2,430,600	2,430,600
当期労務費	4,807,560	2,430,600	2,430,600
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
04 消耗品費	18,932	15,225	14,468
06 水道光熱費	284,171	175,964	175,964
07 燃料費	141,989	30,482	30,482
15 租税公課	312,600	156,300	156,300
16 減価償却費	52,920	52,920	52,920
20 雑費	14,964	7,646	7,646
当期経費	825,576	438,537	437,780
当期就労支援事業製造総費用	5,747,536	2,960,825	2,868,380
期首仕掛品棚卸高			
合計(仕掛品)	5,747,536	2,960,825	2,868,380
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	5,747,536	2,960,825	2,868,380

# 希望の家拠点区分就労支援事業製造原価明細書 (決算)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

就労支援事業製造原価の部	費用	勘定科目	合計	ワークセンター希望の家		
				自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
		01 受託事業費	16,969			
		I 材料費				
		02 当期材料仕入高	114,400			
		計(材料)	114,400			
		当期材料費	114,400			
		II 労務費				
		02 利用者工賃	4,807,560			
		当期労務費	4,807,560			
		III 外注加工費				
		当期外注加工費				
		IV 経費				
		04 消耗品費	18,932			
		06 水道光熱費	284,171			
		07 燃料費	141,989			
		15 租税公課	312,600			
		16 減価償却費	52,920			
		20 雑費	14,964			
		当期経費	825,576			
		当期就労支援事業製造総費用	5,747,536			
		期首仕掛品棚卸高				
		合計(仕掛品)	5,747,536			
		期末仕掛品棚卸高				
		当期就労支援事業製造原価	5,747,536			

## 希望の家拠点区分就労支援事業製造原価明細書 (決算)

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	合計	ワークセンター希望 の家 その他の事業	ワークセンターふれ あい	受託事業
就労支援事業製造原価の部				
費用				
01 受託事業費	16,969		5,146	5,146
I 材料費				
02 当期材料仕入高	114,400		22,712	
計(材料)	114,400		22,712	
当期材料費	114,400		22,712	
II 労務費				
02 利用者工賃	4,807,560		2,376,960	2,376,960
当期労務費	4,807,560		2,376,960	2,376,960
III 外注加工費				
当期外注加工費				
IV 経費				
04 消耗品費	18,932		3,707	3,707
06 水道光熱費	284,171		108,207	108,207
07 燃料費	141,989		111,507	111,507
15 租税公課	312,600		156,300	156,300
16 減価償却費	52,920			
20 雑費	14,964		7,318	7,318
当期経費	825,576		387,039	387,039
当期就労支援事業製造総費用	5,747,536		2,786,711	2,763,999
期首仕掛品棚卸高				
合計(仕掛品)	5,747,536		2,786,711	2,763,999
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	5,747,536		2,786,711	2,763,999



# 希望の家拠点区分就労支援事業製造原価明細書 (決算)

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	合 計	ワークセンターふれ あい		
		自主製品事業	自主事業	自治体委託事業
就労支援事業製造原価の部				
費用				
01 受託事業費	16,969			
I 材料費				
02 当期材料仕入高	114,400	22,712		
計(材料)	114,400	22,712		
当期材料費	114,400	22,712		
II 労務費				
02 利用者工賃	4,807,560			
当期労務費	4,807,560			
III 外注加工費				
当期外注加工費				
IV 経費				
04 消耗品費	18,932			
06 水道光熱費	284,171			
07 燃料費	141,989			
15 租税公課	312,600			
16 減価償却費	52,920			
20 雑費	14,964			
当期経費	825,576			
当期就労支援事業製造総費用	5,747,536	22,712		
期首仕掛品棚卸高				
合計(仕掛品)	5,747,536	22,712		
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	5,747,536	22,712		

# 希望の家拠点区分就労支援事業製造原価明細書 (決算)

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

5頁

勘定科目	合 計	ワークセンターふれ あい		
		その他の委託事業	その他の事業	
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	01 受託事業費	16,969		
	I 材料費			
	02 当期材料仕入高	114,400		
	計(材料)	114,400		
	当期材料費	114,400		
	II 労務費			
	02 利用者工賃	4,807,560		
	当期労務費	4,807,560		
	III 外注加工費			
	当期外注加工費			
	IV 経費			
	04 消耗品費	18,932		
	06 水道光熱費	284,171		
	07 燃料費	141,989		
	15 租税公課	312,600		
	16 減価償却費	52,920		
	20 雑費	14,964		
	当期経費	825,576		
当期就労支援事業製造総費用	5,747,536			
期首仕掛品棚卸高				
合計(仕掛品)	5,747,536			
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	5,747,536			

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	希望の家拠点区分

## 希望の家拠点区分就労支援事業販管費明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	合 計	リーセンダー希望の家	
		受託事業	自主製品事業
就労支援事業販管費	0	0	0
01 受託事業費	0	0	0
01 利用者賃金	0	0	0
02 利用者工賃	0	0	0
03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
06 法定福利費	0	0	0
07 福利厚生費	0	0	0
08 旅費交通費	0	0	0
09 器具什器費	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0
11 印刷製本費	0	0	0
12 水道光熱費	0	0	0
13 燃料費	0	0	0
14 修繕費	0	0	0
15 通信運搬費	0	0	0
16 受注活動費	0	0	0
17 会議費	0	0	0
18 損害保険料	0	0	0
19 賃借料	0	0	0
20 図書・教育費	0	0	0
21 租税公課	0	0	0
22 減価償却費	0	0	0
23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
25 徴収不能額	0	0	0
26 雑費	0	0	0
販売費及び一般管理費合計	0	0	0

## 希望の家拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	合 計	リークセンター希望の家		
		自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
就労支援事業販管費	0	0	0	0
01 受託事業費	0	0	0	0
01 利用者賃金	0	0	0	0
02 利用者工賃	0	0	0	0
03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
06 法定福利費	0	0	0	0
07 福利厚生費	0	0	0	0
08 旅費交通費	0	0	0	0
09 器具什器費	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0
11 印刷製本費	0	0	0	0
12 水道光熱費	0	0	0	0
13 燃料費	0	0	0	0
14 修繕費	0	0	0	0
15 通信運搬費	0	0	0	0
16 受注活動費	0	0	0	0
17 会議費	0	0	0	0
18 損害保険料	0	0	0	0
19 賃借料	0	0	0	0
20 図書・教育費	0	0	0	0
21 租税公課	0	0	0	0
22 減価償却費	0	0	0	0
23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
25 徴収不能額	0	0	0	0
26 雑費	0	0	0	0
販売費及び一般管理費合計	0	0	0	0

# 希望の家拠点区分就労支援事業販管費明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	合 計	リーゼンター希望の家	リーゼンターふれあい	
			その他の事業		受託事業
就	02 就労支援事業販管費	0	0	0	0
労	01 受託事業費	0	0	0	0
支	01 利用者賃金	0	0	0	0
援	02 利用者工賃	0	0	0	0
事	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
業	04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
販	05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
管	06 法定福利費	0	0	0	0
費	07 福利厚生費	0	0	0	0
	08 旅費交通費	0	0	0	0
	09 器具什器費	0	0	0	0
	10 消耗品費	0	0	0	0
	11 印刷製本費	0	0	0	0
	12 水道光熱費	0	0	0	0
	13 燃料費	0	0	0	0
	14 修繕費	0	0	0	0
	15 通信運搬費	0	0	0	0
	16 受注活動費	0	0	0	0
	17 会議費	0	0	0	0
	18 損害保険料	0	0	0	0
	19 賃借料	0	0	0	0
	20 図書・教育費	0	0	0	0
	21 租税公課	0	0	0	0
	22 減価償却費	0	0	0	0
	23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
	25 徴収不能額	0	0	0	0
	26 雑費	0	0	0	0
	販売費及び一般管理費合計	0	0	0	0

# 希望の家拠点区分就労支援事業販管費明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

	勘定科目	合 計	リーゼンターふれあい		
			自主製品事業	自主事業	自治体委託事業
就	02 就労支援事業販管費	0	0	0	0
労	01 受託事業費	0	0	0	0
支	01 利用者賃金	0	0	0	0
援	02 利用者工賃	0	0	0	0
事	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
業	04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
販	05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
管	06 法定福利費	0	0	0	0
費	07 福利厚生費	0	0	0	0
	08 旅費交通費	0	0	0	0
	09 器具什器費	0	0	0	0
	10 消耗品費	0	0	0	0
	11 印刷製本費	0	0	0	0
	12 水道光熱費	0	0	0	0
	13 燃料費	0	0	0	0
	14 修繕費	0	0	0	0
	15 通信運搬費	0	0	0	0
	16 受注活動費	0	0	0	0
	17 会議費	0	0	0	0
	18 損害保険料	0	0	0	0
	19 賃借料	0	0	0	0
	20 図書・教育費	0	0	0	0
	21 租税公課	0	0	0	0
	22 減価償却費	0	0	0	0
	23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
	25 徴収不能額	0	0	0	0
	26 雑費	0	0	0	0
	販売費及び一般管理費合計	0	0	0	0

# 希望の家拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目	合 計	ワークセンターふれあい	
		その他の委託事業	その他の事業
就 02 就労支援事業販管費	0	0	0
労 01 受託事業費	0	0	0
支 01 利用者賃金	0	0	0
援 02 利用者工賃	0	0	0
事 03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
業 04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
販 05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
管 06 法定福利費	0	0	0
費 07 福利厚生費	0	0	0
08 旅費交通費	0	0	0
09 器具什器費	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0
11 印刷製本費	0	0	0
12 水道光熱費	0	0	0
13 燃料費	0	0	0
14 修繕費	0	0	0
15 通信運搬費	0	0	0
16 受注活動費	0	0	0
17 会議費	0	0	0
18 損害保険料	0	0	0
19 賃借料	0	0	0
20 図書・教育費	0	0	0
21 租税公課	0	0	0
22 減価償却費	0	0	0
23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
25 徴収不能額	0	0	0
26 雑費	0	0	0
販売費及び一般管理費合計	0	0	0

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分

# ワークセンターやまばと拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入				
	就労支援事業収入	9,400,000	9,270,350	129,650	
	受託事業収入(一般)	4,300,000	4,248,230	51,770	
	受託事業収入(内部取引なし)	4,300,000	4,248,230	51,770	
	自主製品事業収入	5,100,000	5,022,120	77,880	
	自主製品事業収入(内部取引なし)	4,404,000	4,371,670	32,330	
	自主製品事業収入(拠点区分間)	696,000	650,450	45,550	
	障害福祉サービス等事業収入	38,800,000	38,456,930	343,070	
	自立支援給付費収入	38,800,000	38,456,930	343,070	
	訓練等給付費収入	38,800,000	38,456,930	343,070	
	受取利息配当金収入	5,000	2,170	2,830	
	受取利息配当金収入	5,000	2,170	2,830	
	その他の収入	5,000	2,100	2,900	
	雑収入	5,000	2,100	2,900	
	雑収入	5,000	2,100	2,900	
事業活動収入計(1)	48,210,000	47,731,550	478,450		
支出	人件費支出	25,503,000	25,403,275	99,725	
	職員給料支出	8,730,000	8,662,877	67,123	
	職員俸給支出	7,330,000	7,321,200	8,800	
	職員諸手当支出	1,400,000	1,341,677	58,323	
	職員賞与支出	2,764,000	2,763,091	909	
	非常勤職員給与支出	10,600,000	10,571,328	28,672	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	10,600,000	10,571,328	28,672	
	退職給付支出	209,000	208,700	300	
	法定福利費支出	3,200,000	3,197,279	2,721	
	事業費支出	3,980,000	3,527,662	452,338	
	給食費支出	100,000	74,462	25,538	
	給食費支出(内部取引なし)	100,000	74,462	25,538	
	保健衛生費支出	160,000	126,474	33,526	
	保健衛生費支出	160,000	126,474	33,526	
	被服費支出	140,000	115,178	24,822	
	教養娯楽費支出	450,000	400,775	49,225	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	450,000	400,775	49,225	
	水道光熱費支出	370,000	337,140	32,860	
	消耗器具備品費支出	300,000	261,569	38,431	
	保険料支出	320,000	297,577	22,423	
	賃借料支出	1,000,000	975,049	24,951	
	教育指導費支出	500,000	419,740	80,260	
	教育指導費支出(内部取引なし)	500,000	419,740	80,260	
	葬祭費支出	20,000		20,000	
	車輛費支出	600,000	513,144	86,856	
	雑支出	20,000	6,554	13,446	
	雑支出(内部取引なし)	20,000	6,554	13,446	
	事務費支出	1,935,000	1,527,405	407,595	
	福利厚生費支出	224,000	202,590	21,410	
	福利厚生費支出(内部取引なし)	224,000	202,590	21,410	
	職員被服費支出	65,000	59,075	5,925	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	研修研究費支出	70,000	62,990	7,010	
	研修研究費支出(内部取引なし)	70,000	62,990	7,010	
	事務消耗品費支出	250,000	163,033	86,967	
事務消耗品費支出(内部取引なし)	250,000	163,033	86,967		
印刷製本費支出	150,000	145,196	4,804		
修繕費支出	100,000		100,000		
通信運搬費支出	300,000	244,133	55,867		
会議費支出	30,000	16,000	14,000		
会議費支出(内部取引なし)	30,000	16,000	14,000		
広報費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	164,000	160,376	3,624		
手数料支出	50,000	47,532	2,468		
土地・建物賃借料支出	162,000	162,000			
租税公課支出	90,000	81,500	8,500		



# ワークセンターやまばと拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	130,000	118,885	11,115	
	渉外費支出	50,000	49,895	105	
	渉外費支出(内部取引なし)	50,000	49,895	105	
	諸会費支出	10,000	3,000	7,000	
	雑支出	50,000	11,200	38,800	
	雑支出	50,000	11,200	38,800	
	就労支援事業支出	9,400,000	9,271,049	128,951	
	就労支援事業販売原価支出	9,400,000	9,271,049	128,951	
	就労支援事業製造原価支出	9,400,000	9,271,049	128,951	
	事業活動支出計(2)	40,818,000	39,729,391	1,088,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,392,000	8,002,159	△610,159		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,400	600	
	固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,400	600	
	施設整備等支出計(5)	5,000	4,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000	△4,400	△600	
その他の活動による収支	取入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	4,202,800	4,202,800		
	退職給付引当資産支出	202,800	202,800		
	静岡県共済会引当資産支出	82,800	82,800		
	その他の退職給付引当資産支出	120,000	120,000		
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			
その他の活動支出計(8)	7,202,800	7,202,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,202,800	△7,202,800			
予備費支出(10)	197,000		184,200		
予備費支出(10)	△12,800				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		794,959	△794,959		
前期末支払資金残高(12)	18,678,470	18,678,470			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,678,470	19,473,429	△794,959		

(注) 予備費支出△12,800円は、退職給付引当資産支出に充当使用した額です。

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分

## ワークセンターやまばと拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円) 1頁

		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	就労支援事業収益	9,270,350	9,977,681	△707,331
		受託事業収益(一般)	4,248,230	4,509,431	△261,201
		自主製品事業収益	5,022,120	5,468,250	△446,130
		障害福祉サービス等事業収益	38,456,930	38,761,210	△304,280
		自立支援給付費収益	38,456,930	38,761,210	△304,280
		サービス活動収益計(1)	47,727,280	48,738,891	△1,011,611
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	25,563,756	26,318,268	△754,512
		職員給料	8,662,877	9,214,099	△551,222
		職員賞与	1,589,067	1,868,666	△279,599
		賞与引当金繰入	1,299,767	1,342,086	△42,319
		非常勤職員給与	10,571,328	10,531,727	39,601
		退職給付費用	411,500	349,800	61,700
		法定福利費	3,029,217	3,011,890	17,327
		事業費	3,517,178	3,996,754	△479,576
		給食費	74,462	115,075	△40,613
		保健衛生費	126,474	154,796	△28,322
		被服費	115,178	199,790	△84,612
		教養娯楽費	400,775	468,375	△67,600
		水道光熱費	337,140	404,414	△67,274
		消耗器具備品費	261,569	351,536	△89,967
		保険料	287,093	306,998	△19,905
		賃借料	975,049	728,762	246,287
		教育指導費	419,740	621,334	△201,594
		車両費	513,144	645,674	△132,530
		雑費	6,554	0	6,554
		事務費	1,527,405	1,756,319	△228,914
		福利厚生費	202,590	183,038	19,552
		職員被服費	59,075	94,452	△35,377
		研修研究費	62,990	7,289	55,701
		事務消耗品費	163,033	437,378	△274,345
		印刷製本費	145,196	174,199	△29,003
		修繕費	0	37,800	△37,800
		通信運搬費	244,133	200,142	43,991
		会議費	16,000	20,503	△4,503
		業務委託費	160,376	129,600	30,776
		手数料	47,532	48,918	△1,386
		土地・建物賃借料	162,000	162,000	0
		租税公課	81,500	41,800	39,700
		保守料	118,885	164,170	△45,285
		渉外費	49,895	49,030	865
		諸会費	3,000	3,000	0
		雑費	11,200	3,000	8,200
		就労支援事業費用	9,304,585	10,016,095	△711,510
		就労支援事業販売原価	9,304,585	10,016,095	△711,510
		減価償却費	2,548,500	2,651,260	△102,760
		減価償却費	2,548,500	2,651,260	△102,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,567,471	△1,648,860	81,389
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,567,471	△1,648,860	81,389
	サービス活動費用計(2)	40,893,953	43,089,836	△2,195,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,833,327	5,649,055	1,184,272	
サ	収	受取利息配当金収益	2,170	1,870	300

## ワークセンターやまばと拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日) (単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
益		受取利息配当金収益	2,170	1,870	300	
		その他のサービス活動外収益	2,100	12,500	△10,400	
		受入研修費収益	0	9,600	△9,600	
		雑収益	2,100	2,900	△800	
			サービス活動外収益計(4)	4,270	14,370	△10,100
費						
		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)	4,270	14,370	△10,100	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,837,597	5,663,425	1,174,172	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	1,950,000	△1,950,000	
		施設整備等補助金収益	0	1,950,000	△1,950,000	
			特別収益計(8)	0	1,950,000	△1,950,000
	費	固定資産売却損・処分損	24,160	0	24,160	
		器具及び備品売却損・処分損	24,160	0	24,160	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,950,000	△1,950,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,950,000	△1,950,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
拠点区分間固定資産移管費用		0	1	△1		
		特別費用計(9)	3,024,160	3,950,001	△925,841	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,024,160	△2,000,001	△1,024,159	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,813,437	3,663,424	150,013	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,355,043	25,691,619	663,424	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,168,480	29,355,043	813,437	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		建設積立金取崩額	0	0	0	
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	
		建設積立金積立額	0	0	0	
		事業拡張準備積立金積立額	0	0	0	
		人件費積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
		修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000		
	工賃変動積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000		
	設備等整備積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,168,480	26,355,043	△186,563	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分

## ワークセンターやまばと拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	21,647,189	20,925,371	721,818	流動負債	3,391,732	3,473,656	△81,924
現金預金	14,853,284	14,063,704	789,580	事業未払金	208,710	208,670	△1,960
事業未収金	6,712,110	6,746,336	△34,226	未払費用	1,885,255	1,920,468	△35,213
原材料	81,795	115,331	△33,536	拠点区分間借入金	0	2,432	△2,432
				賞与引当金	1,299,767	1,342,086	△42,319
固定資産	46,111,509	44,039,085	2,072,424	固定負債	1,640,728	1,010,528	630,200
基本財産	14,621,674	16,300,403	△1,678,729	退職給付引当金	1,640,728	1,010,528	630,200
建物	14,621,674	16,300,403	△1,678,729	負債の部合計	5,032,460	4,484,184	548,276
その他の固定資産	31,489,835	27,738,682	3,751,153				
建物	1,198,050	1,409,100	△211,050	純資産の部			
構築物	364,890	462,261	△97,371	国庫補助金等特別積立金	10,857,758	12,425,229	△1,567,471
車輻運搬具	2,400,163	2,889,523	△489,360	国庫補助金等特別積立金	10,857,758	12,425,229	△1,567,471
器具及び備品	173,446	265,196	△91,750	その他の積立金	25,700,000	21,700,000	4,000,000
退職給付引当資産	1,640,728	1,010,528	630,200	人件費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
人件費積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	修繕積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
修繕積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	工賃変動積立金	200,000	200,000	0
工賃変動積立資産	200,000	200,000	0	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0	設備等整備積立金	3,500,000	3,500,000	0
設備等整備積立資産	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	26,168,480	26,355,043	△186,563
長期前払費用	12,558	2,074	10,484	(うち当期活動増減差額)	3,813,437	3,663,424	150,013
資産の部合計	67,758,698	64,964,456	2,794,242	純資産の部合計	62,726,238	60,480,272	2,245,966
				負債及び純資産の部合計	67,758,698	64,964,456	2,794,242

# 計算書類に対する注記（ワークセンターやまばと拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
定額法によっている。
  - ②無形固定資産  
定額法によっている。
  - ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
  - ②賞与引当金  
職員の賞与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。
- (4) たな卸資産の評価基準及び評価基準
  - ①製品及び仕掛品  
売価還元原価法による原価法によっている。
  - ②商品、原材料及び貯蔵品  
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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職員手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。ただし、平成28年4月1日以降に採用された職員においては、法人の退職金制度に基づいて退職給付を行っている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ワークセンターやまばと拠点区分計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））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
建物	16,300,403		1,678,729	14,621,674
合計	16,300,403		1,678,729	14,621,674

## 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し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

## 計算書類に対する注記（ワークセンターやまぼと拠点区分用）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	33,555,128	18,933,454	14,621,674
建物	3,150,000	1,951,950	1,198,050
構築物	1,218,000	853,110	364,890
車両運搬具	7,094,115	4,693,952	2,400,163
器具及び備品	2,533,155	2,359,709	173,446
合計	47,550,398	28,792,175	18,758,223

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分

## 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	16,300,403	9,328,115	1,678,729	1,065,946	1,678,729	1,065,946			14,621,674	8,262,169	18,933,454	9,111,831	33,555,128	17,374,000	
基本財産合計	16,300,403	9,328,115	1,678,729	1,065,946	1,678,729	1,065,946			14,621,674	8,262,169	18,933,454	9,111,831	33,555,128	17,374,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,409,100	1,174,251	211,050	175,875	211,050	175,875			1,198,050	988,376	1,951,950	1,626,624	3,150,000	2,625,000	
構築物	462,261		97,371		97,371				364,890		853,110		1,218,000		
車輦運搬具	2,889,523	1,922,863	489,360	325,650	489,360	325,650			2,400,163	1,597,213	4,693,952	3,352,787	7,094,115	4,950,000	
器具及び備品	265,196		71,990		71,990				173,446		2,359,709		2,533,155		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,026,080	3,097,114	869,771	501,525	869,771	501,525	19,760	19,760	4,136,549	2,595,589	9,858,721	4,979,411	13,995,270	7,575,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア											1,050,000		1,050,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計											1,050,000		1,050,000		
その他の固定資産計	5,026,080	3,097,114	869,771	501,525	869,771	501,525	19,760	19,760	4,136,549	2,595,589	10,908,721	4,979,411	15,045,270	7,575,000	
基本財産及びその他の固定資産計	21,326,483	12,425,229	2,548,500	1,567,471	2,548,500	1,567,471	19,760	19,760	18,758,223	10,857,758	29,842,175	14,091,242	48,600,398	24,949,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	21,326,483	12,425,229	2,548,500	1,567,471	2,548,500	1,567,471	19,760	19,760	18,758,223	10,857,758	29,842,175	14,091,242	48,600,398	24,949,000	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分

## ワークセンターやまばと拠点区分引当金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	1,342,086	1,299,767	1,342,086	0	1,299,767	
10207 退職給付引当金	1,010,528	802,800 (600,000)	0	172,600 (172,600)	1,640,728	
計	2,352,614	2,102,567	1,342,086	172,600	2,940,495	



法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分

## ワークセンターやまばと拠点区分積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
10504 人件費積立金	6,000,000	2,000,000		8,000,000	
10505 修繕積立金	4,000,000	1,000,000		5,000,000	
10506 備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000		2,000,000	
10507 工賃変動積立金	200,000			200,000	
10508 施設整備等積立金	7,000,000			7,000,000	
10509 設備等整備積立金	3,500,000			3,500,000	
計	21,700,000	4,000,000		25,700,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020216 退職給付引当資産	1,010,528	802,800	172,600	1,640,728	
0020221 人件費積立資産	6,000,000	2,000,000		8,000,000	
0020222 修繕積立資産	4,000,000	1,000,000		5,000,000	
0020223 備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		2,000,000	
0020224 工賃変動積立資産	200,000			200,000	
0020225 施設整備等積立資産	7,000,000			7,000,000	
0020226 設備等整備積立資産	3,500,000			3,500,000	
計	22,710,528	4,802,800	172,600	27,340,728	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分

## ワークセンターやまばと拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターやまばとサービス区分		
			受託事業	自主製品事業	
収益	就労支援事業収益	9,270,350	9,270,350	4,248,230	5,022,120
	就労支援事業活動収益計	9,270,350	9,270,350	4,248,230	5,022,120
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	9,304,585	9,304,585	3,701,964	5,602,621
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計(製品・商品)	9,304,585	9,304,585	3,701,964	5,602,621
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引(製品・商品)	9,304,585	9,304,585	3,701,964	5,602,621
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	9,304,585	9,304,585	3,701,964	5,602,621
	就労支援事業活動増減差額	△34,235	△34,235	546,266	△580,501

# ワークセンターやまばと拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターやまばとサービス区分		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
収 益	就労支援事業収益	9,270,350	0	0	0
	就労支援事業活動収益計	9,270,350	0	0	0
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	9,304,585	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	合計(製品・商品)	9,304,585	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0
	差引(製品・商品)	9,304,585	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	9,304,585	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額	△34,235	0	0	0

# ワークセンターやまばと拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターやまば とサービス区分		
			その他の事業		
収 益	就労支援事業収益	9,270,350	0		
	就労支援事業活動収益計	9,270,350	0		
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	0	0		
	当期就労支援事業製造原価	9,304,585	0		
	当期就労支援事業仕入高	0	0		
	合計(製品・商品)	9,304,585	0		
	期末製品(商品)棚卸高	0	0		
	差引(製品・商品)	9,304,585	0		
	就労支援事業販管費	0	0		
	就労支援事業活動費用計	9,304,585	0		
	就労支援事業活動増減差額	△34,235	0		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分

# ワークセンターやまばと拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	合計	ワークセンターやまばとサービス区分	
		受託事業	自主製品事業
費用			
01 受託事業費	0	0	0
<b>I 材料費</b>			
01 期首材料棚卸高	115,331	115,331	0
02 当期材料仕入高	1,269,313	1,269,313	0
計(材料)	1,384,644	1,384,644	0
03 期末材料棚卸高	81,795	81,795	0
当期材料費	1,302,849	1,302,849	0
<b>II 労務費</b>			
01 利用者賃金	0	0	0
02 利用者工賃	5,829,200	5,829,200	2,914,600
03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
06 法定福利費	0	0	0
当期労務費	5,829,200	5,829,200	2,914,600
<b>III 外注加工費</b>			
01 (うち内部外注加工費)	0	0	0
02 (うち外部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
<b>IV 経費</b>			
01 福利厚生費	0	0	0
02 旅費交通費	1,620	1,620	0
03 器具什器費	51,300	51,300	51,300
04 消耗品費	481,461	481,461	192,412
05 印刷製本費	0	0	0
06 水道光熱費	502,881	502,881	148,372
07 燃料費	215,045	215,045	107,526
08 修繕費	0	0	0
09 通信運搬費	76,458	76,458	0
11 会議費	0	0	0
12 損害保険料	66,580	66,580	32,200
13 賃借料	246,240	246,240	0
14 図書・教育費	0	0	0
15 租税公課	497,846	497,846	248,922
16 減価償却費	0	0	0
20 雑費	33,105	33,105	6,632
当期経費	2,172,536	2,172,536	787,364
当期就労支援事業製造総費用	9,304,585	9,304,585	3,701,964
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計(仕掛品)	9,304,585	9,304,585	3,701,964
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	9,304,585	9,304,585	3,701,964

## ワークセンターやまばと拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	合計	ワークセンターやまばとサービス区分		
		自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
費用				
01 受託事業費	0	0	0	0
I 材料費				
01 期首材料棚卸高	115,331	0	0	0
02 当期材料仕入高	1,269,313	0	0	0
計(材料)	1,384,644	0	0	0
03 期末材料棚卸高	81,795	0	0	0
当期材料費	1,302,849	0	0	0
II 労務費				
01 利用者賃金	0	0	0	0
02 利用者工賃	5,829,200	0	0	0
03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
06 法定福利費	0	0	0	0
当期労務費	5,829,200	0	0	0
III 外注加工費	0	0	0	0
01 (うち内部外注加工費)	0	0	0	0
02 (うち外部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
01 福利厚生費	0	0	0	0
02 旅費交通費	1,620	0	0	0
03 器具什器費	51,300	0	0	0
04 消耗品費	481,461	0	0	0
05 印刷製本費	0	0	0	0
06 水道光熱費	502,881	0	0	0
07 燃料費	215,045	0	0	0
08 修繕費	0	0	0	0
09 通信運搬費	76,458	0	0	0
11 会議費	0	0	0	0
12 損害保険料	66,580	0	0	0
13 賃借料	246,240	0	0	0
14 図書・教育費	0	0	0	0
15 租税公課	497,846	0	0	0
16 減価償却費	0	0	0	0
20 雑費	33,105	0	0	0
当期経費	2,172,536	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	9,304,585	0	0	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計(仕掛品)	9,304,585	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	9,304,585	0	0	0

## ワークセンターやまばと拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	合計	ワークセンターやま ばとサービス区分 その他の事業		
費用				
01 受託事業費	0	0		
I 材料費				
01 期首材料棚卸高	115,331	0		
02 当期材料仕入高	1,269,313	0		
計(材料)	1,384,644	0		
03 期末材料棚卸高	81,795	0		
当期材料費	1,302,849	0		
II 労務費				
01 利用者賃金	0	0		
02 利用者工賃	5,829,200	0		
03 就労支援事業指導員等給与	0	0		
04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0		
05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0		
06 法定福利費	0	0		
当期労務費	5,829,200	0		
III 外注加工費	0	0		
01 (うち内部外注加工費)	0	0		
02 (うち外部外注加工費)	0	0		
当期外注加工費	0	0		
IV 経費				
01 福利厚生費	0	0		
02 旅費交通費	1,620	0		
03 器具什器費	51,300	0		
04 消耗品費	481,461	0		
05 印刷製本費	0	0		
06 水道光熱費	502,881	0		
07 燃料費	215,045	0		
08 修繕費	0	0		
09 通信運搬費	76,458	0		
11 会議費	0	0		
12 損害保険料	66,580	0		
13 賃借料	246,240	0		
14 図書・教育費	0	0		
15 租税公課	497,846	0		
16 減価償却費	0	0		
20 雑費	33,105	0		
当期経費	2,172,536	0		
当期就労支援事業製造総費用	9,304,585	0		
期首仕掛品棚卸高	0	0		
合計(仕掛品)	9,304,585	0		
期末仕掛品棚卸高	0	0		
当期就労支援事業製造原価	9,304,585	0		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分

# ワークセンターやまばと拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

就 労 支 援 事 業 販 管 費	勘定科目	合 計	ワークセンターやまばと	
			受託事業	自主製品事業
	01 利用者賃金	0	0	0
	02 利用者工賃	0	0	0
	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入	0	0	0
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用	0	0	0
	06 法定福利費	0	0	0
	07 福利厚生費	0	0	0
	08 旅費交通費	0	0	0
	09 器具什器費	0	0	0
	10 消耗品費	0	0	0
	11 印刷製本費	0	0	0
	12 水道光熱費	0	0	0
	13 燃料費	0	0	0
	14 修繕費	0	0	0
	15 通信運搬費	0	0	0
	16 受注活動費	0	0	0
	17 会議費	0	0	0
	18 損害保険料	0	0	0
	19 賃借料	0	0	0
	20 図書・教育費	0	0	0
	21 租税公課	0	0	0
	22 減価償却費	0	0	0
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	0	0
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
	25 徴収不能額	0	0	0
	26 雑費	0	0	0
	就労支援事業販管費合計	0	0	0



# ワークセンターやまぼと拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターやまぼと		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
就 労 支 援 事 業 販 管 費	01 利用者賃金	0	0	0	0
	02 利用者工賃	0	0	0	0
	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入	0	0	0	0
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用	0	0	0	0
	06 法定福利費	0	0	0	0
	07 福利厚生費	0	0	0	0
	08 旅費交通費	0	0	0	0
	09 器具什器費	0	0	0	0
	10 消耗品費	0	0	0	0
	11 印刷製本費	0	0	0	0
	12 水道光熱費	0	0	0	0
	13 燃料費	0	0	0	0
	14 修繕費	0	0	0	0
	15 通信運搬費	0	0	0	0
	16 受注活動費	0	0	0	0
	17 会議費	0	0	0	0
	18 損害保険料	0	0	0	0
	19 賃借料	0	0	0	0
	20 図書・教育費	0	0	0	0
	21 租税公課	0	0	0	0
	22 減価償却費	0	0	0	0
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	0	0	0
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
	25 徴収不能額	0	0	0	0
	26 雑費	0	0	0	0
	就労支援事業販管費合計	0	0	0	0

## ワークセンターやまばと拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターやまばと	
			その他の事業	
就 労 支 援 事 業 販 管 費	01 利用者賃金	0	0	
	02 利用者工賃	0	0	
	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	
	04 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入	0	0	
	05 就労支援事業指導員等退職 給付費用	0	0	
	06 法定福利費	0	0	
	07 福利厚生費	0	0	
	08 旅費交通費	0	0	
	09 器具什器費	0	0	
	10 消耗品費	0	0	
	11 印刷製本費	0	0	
	12 水道光熱費	0	0	
	13 燃料費	0	0	
	14 修繕費	0	0	
	15 通信運搬費	0	0	
	16 受注活動費	0	0	
	17 会議費	0	0	
	18 損害保険料	0	0	
	19 賃借料	0	0	
	20 図書・教育費	0	0	
	21 租税公課	0	0	
	22 減価償却費	0	0	
	23 国庫補助金等特別積立金 取崩額	0	0	
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0	
	25 徴収不能額	0	0	
	26 雑費	0	0	
	就労支援事業販管費合計	0	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あつまリーナ拠点区分

## あつまリーナ拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入				
	就労支援事業収入	8,714,000	7,318,761	1,395,239	
	受託事業収入(一般)	4,400,000	3,246,531	1,153,469	収入見込違いのため
	受託事業収入(内部取引なし)	4,300,000	3,146,531	1,153,469	
	受託事業収入(拠点区分間)	100,000	100,000		
	自主製品事業収入	4,120,000	3,866,310	253,690	
	自主製品事業収入(内部取引なし)	3,700,000	3,485,940	214,060	
	自主製品事業収入(拠点区分間)	420,000	380,370	39,630	
	自治体委託事業収入	194,000	205,920	△11,920	
	自治体委託事業収入(内部取引なし)	194,000	205,920	△11,920	
	障害福祉サービス等事業収入	84,893,000	85,900,018	△1,007,018	
	自立支援給付費収入	79,596,000	80,611,700	△1,015,700	
	介護給付費収入	45,680,000	46,609,780	△929,780	
	訓練等給付費収入	33,916,000	34,001,920	△85,920	
	利用者負担金収入	72,000		72,000	
	特定費用収入	2,636,000	2,659,038	△23,038	
	その他の事業収入	2,589,000	2,629,280	△40,280	
	受託事業収入(公費)	2,589,000	2,629,280	△40,280	
	その他の事業収入	5,254,000	5,253,700	300	
	その他の事業収入	5,254,000	5,253,700	300	
	受託事業収入(公費)	5,254,000	5,253,700	300	
	経常経費寄附金収入	434,000	433,478	522	
	経常経費寄付金収入	434,000	433,478	522	
	受取利息配当金収入	5,000	5,519	△519	
	受取利息配当金収入	5,000	5,519	△519	
	その他の収入	2,045,000	2,052,164	△7,164	
	受入研修費収入	20,000	19,600	400	
	雑収入	2,025,000	2,032,564	△7,564	
	雑収入	2,025,000	2,032,564	△7,564	
	事業活動収入計(1)		101,345,000	100,963,640	381,360
支出	人件費支出	61,775,000	61,003,169	771,831	
	職員給料支出	25,438,000	25,391,171	46,829	
	職員俸給支出	21,166,000	21,155,054	10,946	
	職員諸手当支出	4,272,000	4,236,117	35,883	
	職員賞与支出	7,529,000	7,527,399	1,601	
	非常勤職員給与支出	20,830,000	20,251,827	578,173	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	20,830,000	20,251,827	578,173	
	退職給付支出	871,000	862,200	8,800	
	法定福利費支出	7,107,000	6,970,572	136,428	
	事業費支出	10,154,000	9,497,740	656,260	
	給食費支出	2,445,000	2,318,853	126,147	
	給食費支出(内部取引なし)	2,445,000	2,318,853	126,147	
	保健衛生費支出	2,000	1,095	905	
	医療品費支出	2,000	1,095	905	
	教養娯楽費支出	612,000	603,263	8,737	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	612,000	603,263	8,737	
	日用品費支出	97,000	96,978	22	
	水道光熱費支出	1,720,000	1,647,221	72,779	
	燃料費支出	2,000	1,075	925	
	消耗器具備品費支出	420,000	362,739	57,261	
	保険料支出	511,000	510,585	415	
	賃借料支出	2,600,000	2,586,104	13,896	
	教育指導費支出	798,000	790,889	7,111	
	教育指導費支出(内部取引なし)	798,000	790,889	7,111	
	車両費支出	597,000	501,293	95,707	
	雑支出	350,000	77,645	272,355	
	雑支出(内部取引なし)	350,000	77,645	272,355	
事務費支出	6,806,000	6,358,734	447,266		
福利厚生費支出	2,499,000	2,456,219	42,781		
福利厚生費支出(内部取引なし)	2,437,000	2,394,419	42,581		
福利厚生費支出(事業区分間)	62,000	61,800	200		
職員被服費支出	18,000	17,140	860		

## あつまり一ナ拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	8,000	7,302	698	
	研修研究費支出	151,000	150,023	977	
	研修研究費支出(内部取引なし)	151,000	150,023	977	
	事務消耗品費支出	300,000	295,209	4,791	
	事務消耗品費支出(内部取引なし)	300,000	295,209	4,791	
	印刷製本費支出	430,000	392,050	37,950	
	修繕費支出	50,000	43,942	6,058	
	通信運搬費支出	586,000	569,675	16,325	
	会議費支出	15,000	14,752	248	
	会議費支出(内部取引なし)	15,000	14,752	248	
	業務委託費支出	900,000	876,348	23,652	
	手数料支出	87,000	84,074	2,926	
	租税公課支出	79,000	78,150	850	
	保守料支出	1,258,000	1,241,940	16,060	
	渉外費支出	25,000	24,287	713	
	渉外費支出(内部取引なし)	25,000	24,287	713	
	諸会費支出	83,000	83,000		
	雑支出	317,000	24,623	292,377	
	雑支出	317,000	24,623	292,377	
	就労支援事業支出	8,724,000	7,225,247	1,498,753	
	就労支援事業販売原価支出	8,724,000	7,225,247	1,498,753	収入見込違いのため
	就労支援事業製造原価支出	8,724,000	7,225,247	1,498,753	
	事業活動支出計(2)	87,459,000	84,084,890	3,374,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,886,000	16,878,750	△2,992,750	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	615,000	614,900	100	
	器具及び備品取得支出	615,000	614,900	100	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	1,100	8,900	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000	1,100	8,900	
	施設整備等支出計(5)	625,000	616,000	9,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△625,000	△616,000	△9,000	
その他の収入	積立資産取崩収入	333,000	332,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	333,000	332,800	200	
	その他の活動収入計(7)	333,000	332,800	200	
その他の活動による支出	積立資産支出	6,234,000	6,233,400	600	
	退職給付引当資産支出	360,000	359,400	600	
	静岡県共済会引当資産支出	180,000	179,400	600	
	その他の退職給付引当資産支出	180,000	180,000		
	人件費積立資産支出	5,874,000	5,874,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000		
	その他の活動支出計(8)	13,234,000	13,233,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,901,000	△12,900,600	△400	
	予備費支出(10)	360,000		360,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,362,150	△3,362,150	
	前期末支払資金残高(12)	61,168,992	61,168,992		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,168,992	64,531,142	△3,362,150	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あつまりーナ拠点区分

## あつまりーナ拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収益			
	就労支援事業収益	7,318,761	7,578,423	△259,662
	受託事業収益(一般)	3,246,531	3,207,923	38,608
	受託事業収益(内部取引なし)	3,146,531	3,107,923	38,608
	受託事業収益(拠点区分間)	100,000	100,000	0
	自主製品事業収益	3,866,310	4,176,820	△310,510
	自主製品事業収益(内部取引なし)	3,485,940	3,748,660	△262,720
	自主製品事業収益(拠点区分間)	380,370	428,160	△47,790
	自治体委託事業収益	205,920	193,680	12,240
	自治体委託事業収益(内部取引なし)	205,920	193,680	12,240
	障害福祉サービス等事業収益	85,900,018	86,445,636	△545,618
	自立支援給付費収益	80,611,700	81,985,110	△1,373,410
	介護給付費収益	46,609,780	48,425,090	△1,815,310
	訓練等給付費収益	34,001,920	33,560,020	441,900
	特定費用収益	2,659,038	1,933,606	725,432
	その他の事業収益	2,629,280	2,526,920	102,360
	受託事業収益(公費)	2,629,280	2,526,920	102,360
	その他の事業収益	5,253,700	5,253,700	0
	その他の事業収益	5,253,700	5,253,700	0
	受託事業収益(公費)	5,253,700	5,253,700	0
	経常経費寄附金収益	433,478	744,855	△311,377
	経常経費寄附金収益	433,478	744,855	△311,377
	その他の収益	91,910	76,100	15,810
	その他の収益	91,910	76,100	15,810
	その他の収益	91,910	76,100	15,810
	サービス活動収益計(1)	98,997,867	100,098,714	△1,100,847
費 用	人件費	61,101,264	61,356,852	△255,588
	職員給料	25,391,171	25,922,647	△531,476
	職員俸給	21,155,054	21,374,400	△219,346
	職員諸手当	4,236,117	4,548,247	△312,130
	職員賞与	5,000,466	5,040,533	△40,067
	賞与引当金繰入	3,247,913	3,176,418	71,495
	非常勤職員給与	20,000,107	19,303,207	696,900
	非常勤職員給与(内部取引なし)	20,000,107	19,303,207	696,900
	退職給付費用	888,800	912,600	△23,800
	法定福利費	6,572,807	7,001,447	△428,640
	事業費	9,497,740	8,206,391	1,291,349
	給食費	2,318,853	1,564,973	753,880
	給食費(内部取引なし)	2,318,853	1,564,973	753,880
	保健衛生費	1,095	21,238	△20,143
	保健衛生費	0	19,748	△19,748
	医薬品費	1,095	1,490	△395
	教養娯楽費	603,263	424,009	179,254
	教養娯楽費(内部取引なし)	603,263	424,009	179,254
	口用品費	96,978	74,963	22,015
	水道光熱費	1,647,221	1,649,482	△2,261
	燃料費	1,075	0	1,075
	消耗器具備品費	362,739	666,597	△303,858
	保険料	510,585	471,810	38,775
	賃借料	2,586,104	2,412,112	173,992
	教育指導費	790,889	324,217	466,672
	教育指導費(内部取引なし)	790,889	324,217	466,672

## あつまリーナ拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	車輦費	501,293	595,694	△94,401	
	雑費	77,645	1,296	76,349	
	雑費(内部取引なし)	77,645	1,296	76,349	
	事務費	6,358,734	4,673,393	1,685,341	
	福利厚生費	2,456,219	573,011	1,883,208	
	福利厚生費(内部取引なし)	2,394,419	573,011	1,821,408	
	福利厚生費(事業区分間)	61,800	0	61,800	
	職員被服費	17,140	84,836	△67,696	
	旅費交通費	7,302	6,029	1,273	
	研修研究費	150,023	211,165	△61,142	
	研修研究費(内部取引なし)	150,023	211,165	△61,142	
	事務消耗品費	295,209	310,946	△15,737	
	事務消耗品費(内部取引なし)	295,209	310,946	△15,737	
	印刷製本費	392,050	406,872	△14,822	
	修繕費	43,942	28,188	15,754	
	通信運搬費	569,675	607,570	△37,895	
	会議費	14,752	7,980	6,772	
	会議費(内部取引なし)	14,752	7,980	6,772	
	広報費	0	44,928	△44,928	
	業務委託費	876,348	883,807	△7,459	
	手数料	84,074	56,270	27,804	
	租税公課	78,150	101,246	△23,096	
	保守料	1,241,940	1,159,380	82,560	
	渉外費	24,287	46,919	△22,632	
	渉外費(内部取引なし)	24,287	37,649	△13,362	
	渉外費(拠点区分間)	0	9,270	△9,270	
	諸会費	83,000	88,540	△5,540	
	雑費	24,623	55,706	△31,083	
	雑費	24,623	55,706	△31,083	
	就労支援事業費用	7,318,761	7,578,423	△259,662	
	就労支援事業販売原価	7,318,761	7,578,423	△259,662	
	当期就労支援事業製造原価	7,318,761	7,578,423	△259,662	
	減価償却費	1,294,729	1,300,368	△5,639	
	減価償却費	1,294,729	1,300,368	△5,639	
	サービス活動費用計(2)	85,571,228	83,115,427	2,455,801	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,426,639	16,983,287	△3,556,648	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,519	5,037	482
		受取利息配当金収益	5,519	5,037	482
		その他のサービス活動外収益	1,960,254	83,036	1,877,218
		受入研修費収益	19,600	13,600	6,000
		雑収益	1,940,654	69,436	1,871,218
		雑収益(内部取引なし)	1,939,454	69,436	1,870,018
		雑収益(拠点区分間)	1,200	0	1,200
		サービス活動外収益計(4)	1,965,773	88,073	1,877,700
費用	その他のサービス活動外費用	5,600	11,850	△6,250	
	雑損失	5,600	11,850	△6,250	
	雑損失(内部取引なし)	5,600	11,850	△6,250	
	サービス活動外費用計(5)	5,600	11,850	△6,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,960,173	76,223	1,883,950	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,386,812	17,059,510	△1,672,698	
特	収	その他の特別収益	5,600	6,800	△1,200

## あつまリーナ拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益	退職給付引当金戻入益	5,600	6,800	△1,200
		特別収益計(8)	5,600	6,800	△1,200
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,101	0	1,101
		器具及び備品売却損・処分損	1,101	0	1,101
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	9,705,000	△2,705,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	9,705,000	△2,705,000
		特別費用計(9)	7,001,101	9,705,000	△2,703,899
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,995,501	△9,698,200	2,702,699
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,391,311	7,361,310	1,030,001
		前期繰越活動増減差額(12)	62,558,052	61,991,742	566,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,949,363	69,353,052	1,596,311	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,805,000	△3,805,000
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	700,000	△700,000
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	105,000	△105,000
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	5,874,000	10,600,000	△4,726,000
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
		建設積立金積立額	0	0	0
		事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	5,874,000	6,000,000	△126,000
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	4,600,000	△4,600,000
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,075,363	62,558,052	2,517,311	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あつまりーナ拠点区分

## あつまりーナ拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	70,883,764	68,546,850	2,336,914	流動負債	9,562,419	10,438,826	△876,407
現金預金	57,737,372	52,986,723	4,750,649	事業未払金	1,268,078	1,725,123	△457,045
事業未収金	13,018,876	15,338,777	△2,319,901	未払費用	5,046,428	5,537,285	△490,857
貯蔵品	0	16,500	△16,500	賞与引当金	3,247,913	3,176,418	71,495
原材料	38,116	115,450	△77,334				
前払費用	89,400	89,400	0				
固定資産	61,221,594	56,057,204	5,164,390	固定負債	2,043,576	2,057,176	△13,600
その他の固定資産	61,221,594	56,057,204	5,164,390	退職給付引当金	2,043,576	2,057,176	△13,600
建物	150,727	216,482	△65,755	負債の部合計	11,605,995	12,496,002	△890,007
車輛運搬具	2,245,775	2,905,386	△659,611	純資産の部			
器具及び備品	977,440	568,011	409,429	その他の積立金	55,424,000	49,550,000	5,874,000
ソフトウェア	380,076	760,149	△380,073	人件費積立金	31,574,000	25,700,000	5,874,000
退職給付引当資産	2,043,576	2,057,176	△13,600	備品等購入積立金	18,400,000	18,400,000	0
人件費積立資産	31,574,000	25,700,000	5,874,000	工賃変動積立金	60,000	60,000	0
備品等購入積立資産	18,400,000	18,400,000	0	施設整備等積立金	4,790,000	4,790,000	0
工賃変動積立資産	60,000	60,000	0	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
施設整備等積立資産	4,790,000	4,790,000	0	次期繰越活動増減差額	65,075,363	62,558,052	2,517,311
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,391,311	7,361,310	1,030,001
資産の部合計	132,105,358	124,604,054	7,501,304	純資産の部合計	120,499,363	112,108,052	8,391,311
				負債及び純資産の部合計	132,105,358	124,604,054	7,501,304



# 計算書類に対する注記（あつまりーナ拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
  - ① 製品及び仕掛品  
該当なし
  - ② 商品、原材料及び貯蔵品  
最終仕入れ原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産  
定額法によっている。
  - ② 無形固定資産  
定額法によっている。
  - ③ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）  
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
  - ① 徴収不能引当金  
該当なし
  - ② 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
  - ③ 退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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職員手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。ただし、平成28年4月1日以降に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) あつまりーナ拠点区分計算書類（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）
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
    - ア ワークセンターさくら
    - イ ケアセンターマーガレット
    - ウ レタスクラブ
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（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
合計				

## 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し

該当なし

## 計算書類に対する注記（あつまり一ナ拠点区分用）

### 7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物	657,573	506,846	150,727
車両運搬具	3,949,770	1,703,995	2,245,775
器具及び備品	7,127,841	6,150,401	977,440
合計	11,735,184	8,361,242	3,373,942

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

### 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物	216,482	0	0	0	65,755	0	0	0	150,727	0	506,846	0	657,573	0		
車輛運搬具	2,905,386	0	0	0	659,611	0	0	0	2,245,775	0	1,703,995	0	3,949,770	0		
器具及び備品	568,011	0	614,900	0	205,470	0	1	0	977,440	0	6,150,401	0	7,127,841	4,023,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,689,879	0	614,900	0	930,836	0	1	0	3,373,942	0	8,361,242	0	11,735,184	4,023,000		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウエア	760,149	0	0	0	380,073	0	0	0	380,076	0	1,914,042	0	2,294,118	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	760,149	0	0	0	380,073	0	0	0	380,076	0	1,914,042	0	2,294,118	0		
その他の固定資産計	4,450,028	0	614,900	0	1,310,909	0	1	0	3,754,018	0	10,275,284	0	14,029,302	4,023,000		
基本財産及びその他の固定資産計	4,450,028	0	614,900	0	1,310,909	0	1	0	3,754,018	0	10,275,284	0	14,029,302	4,023,000		
将来入金予定の積立補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	4,450,028	0	614,900	0	1,310,909	0	1	0	3,754,018	0	10,275,284	0	14,029,302	4,023,000		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あつまりーナ拠点区分

## あつまりーナ拠点区分引当金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	3,176,418	3,247,913	3,176,418		3,247,913	
10207 退職給付引当金	2,057,176	428,400 (69,000)	338,400	103,600 (103,600)	2,043,576	
計	5,233,594	3,676,313	3,514,818	103,600	5,291,489	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あつまリーナ拠点区分

## あつまリーナ拠点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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		ワークセンターさくらサービス区分	ケアセンターマーガレットサービス区分	レタスクラブサービス区分	合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	7,328,121	0	0	7,328,121
	受託事業収益(一般)	3,246,531	0	0	3,246,531
	受託事業収益(内部取引なし)	3,146,531	0	0	3,146,531
	受託事業収益(拠点区分間)	100,000	0	0	100,000
	自主製品事業収益	3,875,670	0	0	3,875,670
	自主製品事業収益(内部取引なし)	3,485,940	0	0	3,485,940
	自主製品事業収益(拠点区分間)	380,370	0	0	380,370
	自主製品事業収益(サービス区分間)	9,360	0	0	9,360
	自治体委託事業収益	205,920	0	0	205,920
	自治体委託事業収益(内部取引なし)	205,920	0	0	205,920
	障害福祉サービス等事業収益	36,025,517	49,804,571	69,930	85,900,018
	自立支援給付費収益	34,001,920	46,609,780	0	80,611,700
	介護給付費収益	0	46,609,780	0	46,609,780
	訓練等給付費収益	34,001,920	0	0	34,001,920
	特定費用収益	971,885	1,617,223	69,930	2,659,038
	その他の事業収益	1,051,712	1,577,568	0	2,629,280
	受託事業収益(公費)	1,051,712	1,577,568	0	2,629,280
	その他の事業収益	0	0	5,253,700	5,253,700
	その他の事業収益	0	0	5,253,700	5,253,700
	受託事業収益(公費)	0	0	5,253,700	5,253,700
	経常経費寄附金収益	338,988	49,852	44,638	433,478
	経常経費寄附金収益	338,988	49,852	44,638	433,478
	その他の収益	600	91,310	0	91,910
	その他の収益	600	91,310	0	91,910
	その他の収益	600	91,310	0	91,910
	サービス活動収益計(1)	43,693,226	49,945,733	5,368,268	99,007,227
費用	人件費	24,513,152	30,883,280	5,704,832	61,101,264
	職員給料	11,392,855	11,358,955	2,639,361	25,391,171
	職員俸給	9,275,375	9,559,475	2,320,204	21,155,054
	職員諸手当	2,117,480	1,799,480	319,157	4,236,117
	職員賞与	2,194,016	2,219,883	586,567	5,000,466
	賞与引当金繰入	1,399,056	1,465,066	383,791	3,247,913
	非常勤職員給与	6,259,597	12,347,079	1,393,431	20,000,107
	非常勤職員給与(内部取引なし)	6,259,597	12,347,079	1,393,431	20,000,107
	退職給付費用	411,500	419,000	58,300	888,800
	法定福利費	2,856,128	3,073,297	643,382	6,572,807
	事業費	3,970,854	5,382,322	153,924	9,507,100
	給食費	975,345	1,352,868	0	2,328,213
	給食費(内部取引なし)	975,345	1,343,508	0	2,318,853
	給食費(サービス区分間)	0	9,360	0	9,360
	保健衛生費	0	1,095	0	1,095
	医薬品費	0	1,095	0	1,095
	教養娯楽費	249,622	342,458	11,183	603,263
	教養娯楽費(内部取引なし)	249,622	342,458	11,183	603,263
	日用品費	33,228	63,124	626	96,978
	水道光熱費	658,889	988,332	0	1,647,221
	燃料費	0	1,075	0	1,075
	消耗器具備品費	40,339	275,322	47,078	362,739
	保険料	293,957	210,819	5,809	510,585
	賃借料	1,477,405	1,108,699	0	2,586,104
	教育指導費	0	708,493	82,396	790,889
	教育指導費(内部取引なし)	0	708,493	82,396	790,889
	車輛費	197,688	296,773	6,832	501,293
	雑費	44,381	33,264	0	77,645
	雑費(内部取引なし)	44,381	33,264	0	77,645
	事務費	1,221,887	5,050,672	86,175	6,358,734
	福利厚生費	188,383	2,208,404	59,432	2,456,219
	福利厚生費(内部取引なし)	165,583	2,178,404	50,432	2,394,419
	福利厚生費(事業区分間)	22,800	30,000	9,000	61,800
職員被服費	0	17,140	0	17,140	
旅費交通費	864	6,073	365	7,302	

## あつまリーナ拠点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)

(単位:円) 2頁

勘定科目		ワークセンターさくらサービス区分	ケアセンターマーガレットサービス区分	レタスクラブサービス区分	合計
	研修研究費	20,193	129,830	0	150,023
	研修研究費(内部取引なし)	20,193	129,830	0	150,023
	事務消耗品費	96,214	198,995	0	295,209
	事務消耗品費(内部取引なし)	96,214	198,995	0	295,209
	印刷製本費	140,018	240,032	12,000	392,050
	修繕費	0	43,942	0	43,942
	通信運搬費	243,229	326,374	72	569,675
	会議費	0	14,752	0	14,752
	会議費(内部取引なし)	0	14,752	0	14,752
	業務委託費	146,175	730,173	0	876,348
	手数料	30,526	45,792	7,756	84,074
	租税公課	0	78,150	0	78,150
	保守料	342,826	892,564	6,550	1,241,940
	渉外費	2,839	21,448	0	24,287
	渉外費(内部取引なし)	2,839	21,448	0	24,287
	諸会費	0	83,000	0	83,000
	雑費	10,620	14,003	0	24,623
	雑費	10,620	14,003	0	24,623
	就労支援事業費用	7,318,761	0	0	7,318,761
	就労支援事業販売原価	7,318,761	0	0	7,318,761
	当期就労支援事業製造原価	7,318,761	0	0	7,318,761
	減価償却費	244,927	1,049,802	0	1,294,729
	減価償却費	244,927	1,049,802	0	1,294,729
	サービス活動費用計(2)	37,269,581	42,366,076	5,944,931	85,580,588
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,423,645	7,579,657	△576,663	13,426,639
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,631	3,885	3	5,519
	受取利息配当金収益	1,631	3,885	3	5,519
	その他のサービス活動外収益	20,050	1,939,204	1,000	1,960,254
	受入研修費収益	4,800	14,800	0	19,600
	雑収益	15,250	1,924,404	1,000	1,940,654
	雑収益(内部取引なし)	15,250	1,923,204	1,000	1,939,454
	雑収益(拠点区分間)	0	1,200	0	1,200
	サービス活動外収益計(4)	21,681	1,943,089	1,003	1,965,773
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	5,600	0	5,600	
雑損失	0	5,600	0	5,600	
雑損失(内部取引なし)	0	5,600	0	5,600	
サービス活動外費用計(5)	0	5,600	0	5,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,681	1,937,489	1,003	1,960,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,445,326	9,517,146	△575,660	15,386,812	

## あつまリーナ拠点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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	△9,360	7,318,761		
	受託事業収益(一般)	0	3,246,531		
	受託事業収益(内部取引なし)	0	3,146,531		
	受託事業収益(拠点区分間)	0	100,000		
	自主製品事業収益	△9,360	3,866,310		
	自主製品事業収益(内部取引なし)	0	3,485,940		
	自主製品事業収益(拠点区分間)	0	380,370		
	自主製品事業収益(サービス区分間)	△9,360	0		
	自治体委託事業収益	0	205,920		
	自治体委託事業収益(内部取引なし)	0	205,920		
	障害福祉サービス等事業収益	0	85,900,018		
	自立支援給付費収益	0	80,611,700		
	介護給付費収益	0	46,609,780		
	訓練等給付費収益	0	34,001,920		
	特定費用収益	0	2,659,038		
	その他の事業収益	0	2,629,280		
	受託事業収益(公費)	0	2,629,280		
	その他の事業収益	0	5,253,700		
	その他の事業収益	0	5,253,700		
	受託事業収益(公費)	0	5,253,700		
	経常経費寄附金収益	0	433,478		
	経常経費寄付金収益	0	433,478		
	その他の収益	0	91,910		
	その他の収益	0	91,910		
	その他の収益	0	91,910		
	サービス活動収益計(1)	△9,360	98,997,867		
費用	人件費	0	61,101,264		
	職員給料	0	25,391,171		
	職員俸給	0	21,155,054		
	職員諸手当	0	4,236,117		
	職員賞与	0	5,000,466		
	賞与引当金繰入	0	3,247,913		
	非常勤職員給与	0	20,000,107		
	非常勤職員給与(内部取引なし)	0	20,000,107		
	退職給付費用	0	888,800		
	法定福利費	0	6,572,807		
	事業費	△9,360	9,497,740		
	給食費	△9,360	2,318,853		
	給食費(内部取引なし)	0	2,318,853		
	給食費(サービス区分間)	△9,360	0		
	保健衛生費	0	1,095		
	医薬品費	0	1,095		
	教養娯楽費	0	603,263		
	教養娯楽費(内部取引なし)	0	603,263		
	日用品費	0	96,978		
	水道光熱費	0	1,647,221		
	燃料費	0	1,075		
	消耗器具備品費	0	362,739		
	保険料	0	510,585		
	賃借料	0	2,586,104		
	教育指導費	0	790,889		
	教育指導費(内部取引なし)	0	790,889		
	車輛費	0	501,293		
	雑費	0	77,645		
	雑費(内部取引なし)	0	77,645		
	事務費	0	6,358,734		
	福利厚生費	0	2,456,219		
	福利厚生費(内部取引なし)	0	2,394,419		
	福利厚生費(事業区分間)	0	61,800		
職員被服費	0	17,140			
旅費交通費	0	7,302			

## あつまリーナ拠点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)

(単位:円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	研修研究費	0	150,023	
	研修研究費(内部取引なし)	0	150,023	
	事務消耗品費	0	295,209	
	事務消耗品費(内部取引なし)	0	295,209	
	印刷製本費	0	392,050	
	修繕費	0	43,942	
	通信運搬費	0	569,675	
	会議費	0	14,752	
	会議費(内部取引なし)	0	14,752	
	業務委託費	0	876,348	
	手数料	0	84,074	
	租税公課	0	78,150	
	保守料	0	1,241,940	
	渉外費	0	24,287	
	渉外費(内部取引なし)	0	24,287	
	諸会費	0	83,000	
	雑費	0	24,623	
	雑費	0	24,623	
	就労支援事業費用	0	7,318,761	
	就労支援事業販売原価	0	7,318,761	
	当期就労支援事業製造原価	0	7,318,761	
	減価償却費	0	1,294,729	
	減価償却費	0	1,294,729	
	サービス活動費用計(2)	△9,360	85,571,228	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	13,426,639	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	5,519	
	受取利息配当金収益	0	5,519	
	その他のサービス活動外収益	0	1,960,254	
	受入研修費収益	0	19,600	
	雑収益	0	1,940,654	
	雑収益(内部取引なし)	0	1,939,454	
	雑収益(拠点区分間)	0	1,200	
	サービス活動外収益計(4)	0	1,965,773	
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	5,600		
雑損失	0	5,600		
雑損失(内部取引なし)	0	5,600		
サービス活動外費用計(5)	0	5,600		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,960,173		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	15,386,812		



法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あつまり一ノ拠点区分

## あつまり一ノ拠点区分積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
10504 人件費積立金	25,700,000	5,874,000		31,574,000	
10506 備品等購入積立金	18,400,000			18,400,000	
10507 工賃変動積立金	60,000			60,000	
10508 施設整備等積立金	4,790,000			4,790,000	
10509 設備等整備積立金	600,000			600,000	
計	49,550,000	5,874,000		55,424,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	2,057,176	428,400	442,000	2,043,576	退職給付引当金に対応している。
0020221 人件費積立資産	25,700,000	5,874,000		31,574,000	
0020223 備品等購入積立資産	18,400,000			18,400,000	
0020224 工賃変動積立資産	60,000			60,000	
0020225 施設整備等積立資産	4,790,000			4,790,000	
0020226 設備等整備積立資産	600,000			600,000	
計	51,607,176	6,302,400	442,000	57,467,576	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あつまリーナ拠点区分

## あつまリーナ拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	合 計	あつまリーナ拠点区分		
			受託事業	自主製品事業	
収 益	就労支援事業収益	7,318,761	7,318,761	3,246,531	3,866,310
	就労支援事業活動収益計	7,318,761	7,318,761	3,246,531	3,866,310
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	7,318,761	7,318,761	3,625,002	3,634,409
	当期就労支援事業仕入高				
	合計(製品・商品)	7,318,761	7,318,761	3,625,002	3,634,409
	期末製品(商品)棚卸高				
	差引(製品・商品)	7,318,761	7,318,761	3,625,002	3,634,409
就労支援事業販管費					
就労支援事業活動費用計	7,318,761	7,318,761	3,625,002	3,634,409	
	就労支援事業活動増減差額			△378,471	231,901

# あつまりーナ拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	合 計	あつまりーナ拠点区分	
			自治体委託事業	
収 益	就労支援事業収益	7,318,761	205,920	
	就労支援事業活動収益計	7,318,761	205,920	
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	7,318,761	59,350	
	当期就労支援事業仕入高			
	合計(製品・商品)	7,318,761	59,350	
	期末製品(商品)棚卸高			
	差引(製品・商品)	7,318,761	59,350	
	就労支援事業販管費			
	就労支援事業活動費用計	7,318,761	59,350	
	就労支援事業活動増減差額		146,570	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あつまりーナ拠点区分

## あつまりーナ拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

就労支援事業製造原価の部	勘定科目	合 計	あつまりーナ拠点区分		
			受託事業	自主製品事業	自治体委託事業
	<b>I 材料費</b>				
	01 期首材料棚卸高	115,450	115,450		
	02 当期材料仕入高	1,420,063	1,420,063	47,228	1,372,835
	計(材料)	1,535,513	1,535,513	47,228	1,488,285
	03 期末材料棚卸高	38,116	38,116		38,116
	当期材料費	1,497,397	1,497,397	47,228	1,450,169
	<b>II 労務費</b>				
	02 利用者工賃	4,238,846	4,238,846	2,967,196	1,271,650
	当期労務費	4,238,846	4,238,846	2,967,196	1,271,650
	<b>III 外注加工費</b>				
	当期外注加工費				
	<b>IV 経費</b>				
	03 器具什器費	160,380	160,380	160,380	
	04 消耗品費	174,782	174,782	16,557	135,615
	06 水道光熱費	468,918	468,918		468,918
	07 燃料費	82,869	82,869		82,869
	09 通信運搬費	984	984	984	
	15 租税公課	487,029	487,029	340,921	146,108
	16 減価償却費	16,180	16,180		16,180
	20 雑費	191,376	191,376	91,736	62,900
	当期経費	1,582,518	1,582,518	610,578	912,590
	当期就労支援事業製造総費用	7,318,761	7,318,761	3,625,002	3,634,409
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	7,318,761	7,318,761	3,625,002	3,634,409
	期末仕掛品棚卸高				
	当期就労支援事業製造原価	7,318,761	7,318,761	3,625,002	3,634,409

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	あつまリーナ拠点区分

## あつまリーナ拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	合 計	あつまリーナ拠点区分		
		受託事業	自主製品事業	自治体委託事業
就労支援事業販管費	0	0	0	0
01 受託事業費	0	0	0	0
01 利用者賃金	0	0	0	0
02 利用者工賃	0	0	0	0
03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
06 法定福利費	0	0	0	0
07 福利厚生費	0	0	0	0
08 旅費交通費	0	0	0	0
09 器具什器費	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0
11 印刷製本費	0	0	0	0
12 水道光熱費	0	0	0	0
13 燃料費	0	0	0	0
14 修繕費	0	0	0	0
15 通信運搬費	0	0	0	0
16 受注活動費	0	0	0	0
17 会議費	0	0	0	0
18 損害保険料	0	0	0	0
19 賃借料	0	0	0	0
20 図書・教育費	0	0	0	0
21 租税公課	0	0	0	0
22 減価償却費	0	0	0	0
23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
25 徴収不能額	0	0	0	0
26 雑費	0	0	0	0
販売費及び一般管理費合計	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あさがお拠点区分

## あさがお拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	収入				
	就労支援事業収入	4,200,000	4,034,310	165,690	
	受託事業収入(一般)	4,200,000	4,034,310	165,690	
	受託事業収入(内部取引なし)	3,220,000	3,136,946	83,054	
	受託事業収入(拠点区分間)	980,000	897,364	82,636	
	障害福祉サービス等事業収入	33,700,000	34,420,805	△720,805	
	自立支援給付費収入	33,700,000	34,420,805	△720,805	
	訓練等給付費収入	33,700,000	34,420,805	△720,805	
	受取利息配当金収入	4,000	2,199	1,801	
	受取利息配当金収入	4,000	2,199	1,801	
	その他の収入	90,000	73,436	16,564	
	雑収入	90,000	73,436	16,564	
	雑収入	90,000	73,436	16,564	
	事業活動収入計(1)	37,994,000	38,530,750	△536,750	
支出	人件費支出	21,140,000	20,815,249	324,751	
	職員給料支出	8,880,000	8,805,315	74,685	
	職員俸給支出	7,610,000	7,574,200	35,800	
	職員諸手当支出	1,270,000	1,231,115	38,885	
	職員賞与支出	2,420,000	2,412,625	7,375	
	非常勤職員給与支出	7,430,000	7,246,671	183,329	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	7,430,000	7,246,671	183,329	
	退職給付支出	160,000	133,500	26,500	
	法定福利費支出	2,250,000	2,217,138	32,862	
	事業費支出	5,808,000	5,175,503	632,497	
	給食費支出	120,000	94,287	25,713	
	給食費支出(内部取引なし)	120,000	94,287	25,713	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	40,000	31,472	8,528	
	保健衛生費支出	40,000	31,472	8,528	
	被服費支出	100,000	99,844	156	
	教養娯楽費支出	640,000	639,161	839	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	640,000	639,161	839	
	日用品費支出	30,000	21,933	8,067	
	水道光熱費支出	400,000	360,279	39,721	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	2,815,000	2,671,724	143,276	
	保険料支出	250,000	247,158	2,842	
	賃借料支出	800,000	718,979	81,021	
	教育指導費支出	20,000	14,147	5,853	
	教育指導費支出(内部取引なし)	20,000	14,147	5,853	
	葬祭費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	350,000	267,136	82,864	
	雑支出	203,000	9,383	193,617	
	雑支出(内部取引なし)	200,000	6,383	193,617	
	雑支出(拠点区分間)	3,000	3,000	0	
	事務費支出	2,725,000	2,382,341	342,659	
	福利厚生費支出	300,000	260,030	39,970	
	福利厚生費支出(内部取引なし)	291,000	251,030	39,970	
	福利厚生費支出(事業区分間)	9,000	9,000	0	
	職員被服費支出	105,000	100,582	4,418	
	旅費交通費支出	10,000	9,340	660	
	研修研究費支出	100,000	92,534	7,466	
	研修研究費支出(内部取引なし)	100,000	92,534	7,466	
	事務消耗品費支出	200,000	186,340	13,660	
	事務消耗品費支出(内部取引なし)	200,000	186,340	13,660	
	印刷製本費支出	130,000	117,169	12,831	
	修繕費支出	150,000	78,956	71,044	
通信運搬費支出	250,000	221,335	28,665		
会議費支出	10,000	8,194	1,806		
会議費支出(内部取引なし)	10,000	8,194	1,806		
広報費支出	5,000	3,600	1,400		
業務委託費支出	200,000	159,576	40,424		

## あさがお拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	395,000	307,211	87,789	
	土地・建物賃借料支出	570,000	566,925	3,075	
	租税公課支出	80,000	76,015	3,985	
	保守料支出	70,000	65,579	4,421	
	渉外費支出	90,000	80,174	9,826	
	渉外費支出(内部取引なし)	81,000	71,174	9,826	
	渉外費支出(拠点区分間)	9,000	9,000	0	
	諸会費支出	10,000	7,000	3,000	
	雑支出	50,000	41,781	8,219	
	雑支出	50,000	41,781	8,219	
	就労支援事業支出	4,200,000	4,062,465	137,535	
	就労支援事業販売原価支出	4,200,000	4,062,465	137,535	
	就労支援事業製造原価支出	4,200,000	4,062,465	137,535	
	事業活動支出計(2)	33,873,000	32,435,558	1,437,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,121,000	6,095,192	△1,974,192	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	46,623,000	46,623,000	0	
	施設整備等補助金収入	46,623,000	46,623,000	0	
	施設整備等収入計(4)	46,623,000	46,623,000	0	
備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	105,131,000	103,866,501	1,264,499	
	建物取得支出	90,080,000	88,840,000	1,240,000	
	器具及び備品取得支出	3,930,000	3,907,301	22,699	
	構築物取得支出	11,050,000	11,048,800	1,200	
	その他の固定資産取得支出	71,000	70,400	600	
	施設整備等支出計(5)	105,131,000	103,866,501	1,264,499	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,508,000	△57,243,501	△1,264,499	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,500,000	41,500,000	0	
	建設積立資産取崩収入	17,500,000	17,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	41,500,000	41,500,000	0	
支	支出				
	積立資産支出	162,000	151,400	10,600	
	退職給付引当資産支出	162,000	151,400	10,600	
	静岡県共済会引当資産支出	42,000	41,400	600	
	その他の退職給付引当資産支出	120,000	110,000	10,000	
	その他の活動支出計(8)	162,000	151,400	10,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,338,000	41,348,600	△10,600	
	予備費支出(10)	1,943,000	0	1,943,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,992,000	△9,799,709	△5,192,291	
	前期末支払資金残高(12)	24,648,065	24,648,065	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,656,065	14,848,356	△5,192,291	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あさがお拠点区分

## あさがお拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収益			
	就労支援事業収益	4,034,310	4,152,570	△118,260
	受託事業収益(一般)	4,034,310	4,152,570	△118,260
	受託事業収益(内部取引なし)	3,136,946	3,260,666	△123,720
	受託事業収益(拠点区分間)	897,364	891,904	5,460
	障害福祉サービス等事業収益	34,420,805	34,031,933	388,872
	自立支援給付費収益	34,420,805	34,031,933	388,872
	訓練等給付費収益	34,420,805	34,031,933	388,872
	その他の収益	10,000	0	10,000
	その他の収益	10,000	0	10,000
その他の収益	10,000	0	10,000	
	サービス活動収益計(1)	38,465,115	38,184,503	280,612
費用	人件費			
	職員給料	21,222,649	19,348,698	1,873,951
	職員俸給	8,805,315	6,554,202	2,251,113
	職員諸手当	7,574,200	5,658,443	1,915,757
	職員賞与	1,231,115	895,759	335,356
	賞与引当金繰入	1,741,625	1,354,719	386,906
	賞与引当金繰入	1,232,000	976,000	256,000
	非常勤職員給与	7,063,671	8,152,856	△1,089,185
	非常勤職員給与(内部取引なし)	7,063,671	8,152,856	△1,089,185
	退職給付費用	284,900	189,404	95,496
	法定福利費	2,095,138	2,121,517	△26,379
	事業費	5,169,894	2,726,442	2,443,452
	給食費	94,287	111,411	△17,124
	給食費(内部取引なし)	94,287	111,411	△17,124
	保健衛生費	31,472	28,163	3,309
	保健衛生費	31,472	28,163	3,309
	被服費	99,844	40,772	59,072
	教養娯楽費	639,161	671,646	△32,485
	教養娯楽費(内部取引なし)	639,161	671,646	△32,485
	日用品費	21,933	15,484	6,449
	水道光熱費	360,279	348,086	12,193
	消耗器具備品費	2,671,724	58,377	2,613,347
	保険料	241,549	249,957	△8,408
	賃借料	718,979	746,970	△27,991
	教育指導費	14,147	66,573	△52,426
	教育指導費(内部取引なし)	14,147	66,573	△52,426
	車両費	267,136	294,671	△27,535
	雑費	9,383	94,332	△84,949
	雑費(内部取引なし)	6,383	94,332	△87,949
	雑費(拠点区分間)	3,000	0	3,000
	事務費	2,382,341	1,837,551	544,790
	福利厚生費	260,030	249,415	10,615
	福利厚生費(内部取引なし)	251,030	240,415	10,615
	福利厚生費(事業区分間)	9,000	9,000	0
	職員被服費	100,582	29,094	71,488
	旅費交通費	9,340	7,743	1,597
	研修研究費	92,534	117,585	△25,051
研修研究費(内部取引なし)	92,534	117,585	△25,051	
事務消耗品費	186,340	159,049	27,291	
事務消耗品費(内部取引なし)	186,340	159,049	27,291	
印刷製本費	117,169	105,399	11,770	



## あさがお拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	78,956	187,143	△108,187
	通信運搬費	221,335	199,463	21,872
	会議費	8,194	24,935	△16,741
	会議費(内部取引なし)	8,194	17,735	△9,541
	会議費(拠点区分間)	0	7,200	△7,200
	広報費	3,600	3,600	0
	業務委託費	159,576	158,112	1,464
	手数料	307,211	159,214	147,997
	土地・建物賃借料	566,925	240,000	326,925
	租税公課	76,015	45,434	30,581
	保守料	65,579	77,636	△12,057
	渉外費	80,174	42,005	38,169
	渉外費(内部取引なし)	71,174	42,005	29,169
	渉外費(拠点区分間)	9,000	0	9,000
	諸会費	7,000	7,000	0
	雑費	41,781	24,724	17,057
	雑費	41,781	24,724	17,057
	就労支援事業費用	4,062,465	4,162,699	△100,234
	就労支援事業販売原価	4,062,465	4,162,699	△100,234
	当期就労支援事業製造原価	4,062,465	4,162,699	△100,234
	減価償却費	1,176,451	670,217	506,234
	減価償却費	1,176,451	670,217	506,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,271,904	△62,370	△1,209,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,271,904	△62,370	△1,209,534
	サービス活動費用計(2)	32,741,896	28,683,237	4,058,659
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,723,219	9,501,266	△3,778,047
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,199	3,414	△1,215
	受取利息配当金収益	2,199	3,414	△1,215
	その他のサービス活動外収益	63,436	88,593	△25,157
	雑収益	63,436	88,593	△25,157
	雑収益(内部取引なし)	63,436	88,593	△25,157
	サービス活動外収益計(4)	65,635	92,007	△26,372
	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)	65,635	92,007	△26,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,788,854	9,593,273	△3,804,419
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	46,623,000	0	46,623,000
	施設整備等補助金収益	46,623,000	0	46,623,000
	特別収益計(8)	46,623,000	0	46,623,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	46,623,000	0	46,623,000
国庫補助金等特別積立金積立額	46,623,000	0	46,623,000	
特別費用計(9)	46,623,000	0	46,623,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,788,854	9,593,273	△3,804,419
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	26,448,974	24,355,701	2,093,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,237,828	33,948,974	△1,711,146
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	41,500,000	0	41,500,000

## あさがお拠点区分事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	17,500,000	0	17,500,000
	事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	修繕積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
	備品等購入積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	7,500,000	△7,500,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	0	7,500,000	△7,500,000
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,737,828	26,448,974

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あさがお拠点区分

## あさがお拠点区分貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産						
現金預金	63,296,468	26,949,941	36,346,527	49,680,112	3,277,876	46,402,236
事業未収金	11,881,046	20,472,570	△8,591,524	1,457,833	280,324	1,177,509
未収補助金	6,332,452	5,944,195	388,257	2,039,279	2,021,552	17,727
前払費用	44,951,000	0	44,951,000	44,951,000	0	44,951,000
拠点区分間貸付金	131,970	33,176	98,794	1,232,000	976,000	256,000
固定資産	106,214,608	44,867,549	△500,000	420,600	269,200	151,400
基本財産	90,073,500	0	90,073,500	420,600	269,200	151,400
建物	90,073,500	0	90,073,500	420,600	269,200	151,400
その他の固定資産	16,141,108	44,867,549	△28,726,441	50,100,712	3,547,076	46,553,636
建物	535,086	719,072	△183,986	45,532,536	181,440	45,351,096
構築物	10,831,260	96,259	10,735,001	45,532,536	181,440	45,351,096
車輜運搬具	116,579	396,364	△279,785	140,000	41,640,000	△41,500,000
器具及び備品	4,023,093	248,418	3,774,675	0	17,500,000	△17,500,000
建設仮勘定	0	1,497,790	△1,497,790	0	7,000,000	△7,000,000
権利	68,435	0	68,435	0	8,000,000	△8,000,000
退職給付引当資産	420,600	269,200	151,400	0	9,000,000	△9,000,000
建設積立資産	0	17,500,000	△17,500,000	140,000	140,000	0
人件費積立資産	0	7,000,000	△7,000,000	73,737,828	26,448,974	47,288,854
修繕積立資産	0	8,000,000	△8,000,000	5,788,854	9,593,273	△3,804,419
備品等購入積立資産	0	9,000,000	△9,000,000			
工賃変動積立資産	140,000	140,000	0			
長期前払費用	6,055	446	5,609	119,410,364	68,270,414	51,139,950
資産の部合計	169,511,076	71,817,490	97,693,586	169,511,076	71,817,490	97,693,586
				負債及び純資産の部合計		
				純資産の部		
				国庫補助金等特別積立金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				建設積立金		
				人件費積立金		
				修繕積立金		
				備品等購入積立金		
				工賃変動積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

# 計算書類に対する注記（あさがお拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
①有形固定資産  
定額法によっている  
②無形固定資産  
定額法によっている  
③リース資産  
該当なし
- (4) 引当金の計上基準  
①徴収不能引当金  
該当なし  
②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
③退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) 消費税の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。  
ただし、平成28年4月1日以降に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) あさがお拠点区分計算書類（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）  
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））は省略している。  
(3) 拠点区分資金収支明細書（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

（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
建物		90,337,790	264,290	90,073,500
合計		90,337,790	264,290	90,073,500

## 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し

該当なし

## 計算書類に対する注記（あさがお拠点区分用）

### 7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	90,337,790	264,290	90,073,500
建物	3,071,580	2,536,494	535,086
構築物	11,251,450	420,190	10,831,260
車両運搬具	2,604,475	2,487,896	116,579
器具及び備品	5,370,771	1,347,678	4,023,093
合計	112,636,066	7,056,548	105,579,518

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

### 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

法人名	社会福祉法人 救ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あさがお拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	0	0	90,337,790	44,951,000	264,290	131,507	0	0	90,073,500	44,819,493	264,290	131,507	90,337,790	44,951,000	
基本財産合計	0	0	90,337,790	44,951,000	264,290	131,507	0	0	90,073,500	44,819,493	264,290	131,507	90,337,790	44,951,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	719,072	181,440	0	0	183,986	62,370	0	0	535,086	119,070	2,536,494	690,930	3,071,580	810,000	
構築物	96,259	0	11,048,800	0	313,799	0	0	0	10,831,260	0	420,190	0	11,251,450	0	
車輛運搬具	396,364	0	0	0	279,785	0	0	0	116,579	0	2,487,896	1,286,000	2,804,475	1,286,000	
器具及び備品	248,418	0	3,907,301	608,919	132,626	14,946	0	0	4,023,093	593,973	1,347,678	14,946	5,370,771	608,919	
建設仮勘定	1,497,790	0	0	0	0	0	1,497,790	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,957,903	181,440	14,956,101	608,919	910,196	77,316	1,497,790	0	15,506,018	713,043	6,792,258	1,991,876	22,298,276	2,704,919	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	70,400	0	1,965	0	0	0	68,435	0	1,965	0	70,400	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,400	0	557,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	70,400	0	1,965	0	0	0	68,435	0	559,365	0	627,800	0	
その他の固定資産計	2,957,903	181,440	15,026,501	608,919	912,161	77,316	1,497,790	0	15,574,453	713,043	7,351,623	1,991,876	22,926,076	2,704,919	
基本財産及びその他の固定資産計	2,957,903	181,440	105,364,291	45,559,919	1,176,451	208,823	1,497,790	0	105,647,953	45,532,536	7,615,913	2,123,393	113,263,866	47,655,919	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	2,957,903	181,440	105,364,291	45,559,919	1,176,451	208,823	1,497,790	0	105,647,953	45,532,536					

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あさがお拠点区分

## あさがお拠点区分引当金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	976,000	1,232,000	976,000	0	1,232,000	R2年夏季賞与支払額の内R1年度 帰属見込み額
10207 退職給付引当金	269,200	151,400	0	0	420,600	
計	1,245,200	1,383,400	976,000	0	1,652,600	

(単位：円) 1頁

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あさがお拠点区分

## あさがお拠点区分積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
10502 建設積立金	17,500,000	0	17,500,000	0	
10504 人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	
10505 修繕積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	
10506 備品等購入積立金	9,000,000	0	9,000,000	0	
10507 工賃変動積立金	140,000	0	0	140,000	
計	41,640,000	0	41,500,000	140,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	269,200	151,400	0	420,600	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	17,500,000	0	17,500,000	0	
0020221 人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	
0020222 修繕積立資産	8,000,000	0	8,000,000	0	
0020223 備品等購入積立資産	9,000,000	0	9,000,000	0	
0020224 工賃変動積立資産	140,000	0	0	140,000	
計	41,909,200	151,400	41,500,000	560,600	



法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	あさがお拠点区分

## あさがお拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターあさがおサービス区分	
			受託事業	自主製品事業
収 益	就労支援事業収益	4,034,310	4,034,310	0
	就労支援事業活動収益計	4,034,310	4,034,310	0
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	4,062,465	4,062,465	0
	合計(製品・商品)	4,062,465	4,062,465	0
	差引(製品・商品)	4,062,465	4,062,465	0
	就労支援事業活動費用計	4,062,465	4,062,465	0
	就労支援事業活動増減差額	△28,155	△28,155	0

## あさがお拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターあさがおサービス区分		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
収 益	就労支援事業収益	4,034,310	0	0	0
	就労支援事業活動収益計	4,034,310	0	0	0
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	4,062,465	0	0	0
	合計(製品・商品)	4,062,465	0	0	0
	差引(製品・商品)	4,062,465	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	4,062,465	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額	△28,155	0	0	0

## あさがお拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターあさがおサービス区分		
			その他の事業		
収 益	就労支援事業収益	4,034,310	0		
	就労支援事業活動収益計	4,034,310	0		
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	4,062,465	0		
	合計(製品・商品)	4,062,465	0		
	差引(製品・商品)	4,062,465	0		
	就労支援事業活動費用計	4,062,465	0		
	就労支援事業活動増減差額	△28,155	0		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	あさがお拠点区分

## あさがお拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	合 計	ワークセンターあさ がおサービス区分	
		受託事業	自主製品事業
費用			
I 材料費			
計(材料)	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
02 利用者工賃	3,105,966	3,105,966	3,105,966
当期労務費	3,105,966	3,105,966	3,105,966
III 外注加工費			
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
03 器具什器費	370,879	370,879	370,879
04 消耗品費	25,275	25,275	25,275
06 水道光熱費	144,295	144,295	144,295
07 燃料費	148,598	148,598	148,598
09 通信運搬費	51,029	51,029	51,029
15 租税公課	209,235	209,235	209,235
20 雑費	7,188	7,188	7,188
当期経費	956,499	956,499	956,499
当期就労支援事業製造総費用	4,062,465	4,062,465	4,062,465
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計(仕掛品)	4,062,465	4,062,465	4,062,465
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	4,062,465	4,062,465	4,062,465

## あさがお拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	合 計	ワークセンターあさ がおサービス区分		
		自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費			
	計(材料)	0	0	0
	当期材料費	0	0	0
	II 労務費			
	02 利用者工賃	3,105,966	0	0
	当期労務費	3,105,966	0	0
	III 外注加工費	0	0	0
	当期外注加工費	0	0	0
	IV 経費			
	03 器具什器費	370,879	0	0
	04 消耗品費	25,275	0	0
	06 水道光熱費	144,295	0	0
	07 燃料費	148,598	0	0
	09 通信運搬費	51,029	0	0
	15 租税公課	209,235	0	0
	20 雑費	7,188	0	0
	当期経費	956,499	0	0
	当期就労支援事業製造総費用	4,062,465	0	0
	期首仕掛品棚卸高	0	0	0
	合計(仕掛品)	4,062,465	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	4,062,465	0	0	

## あさがお拠点区分就労支援事業製造原価明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

就労支援事業製造原価の部	費用	勘定科目	合 計	ワークセンターあさ がおサービス区分 その他の事業		
		<b>I 材料費</b>				
		計(材料)	0	0		
		当期材料費	0	0		
		<b>II 労務費</b>				
		02 利用者工賃	3,105,966	0		
		当期労務費	3,105,966	0		
		<b>III 外注加工費</b>				
		当期外注加工費	0	0		
		<b>IV 経費</b>				
		03 器具什器費	370,879	0		
		04 消耗品費	25,275	0		
		06 水道光熱費	144,295	0		
		07 燃料費	148,598	0		
		09 通信運搬費	51,029	0		
		15 租税公課	209,235	0		
		20 雑費	7,188	0		
		当期経費	956,499	0		
		当期就労支援事業製造総費用	4,062,465	0		
		期首仕掛品棚卸高	0	0		
		合計(仕掛品)	4,062,465	0		
		期末仕掛品棚卸高	0	0		
		当期就労支援事業製造原価	4,062,465	0		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	あさがお拠点区分

## あさがお拠点区分就労支援事業販管費明細書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	合 計	ワークセンターあさがおサービス区分	
		受託事業	自主製品事業
就労支援事業販管費	0	0	0
01 受託事業費	0	0	0
01 利用者賃金	0	0	0
02 利用者工賃	0	0	0
03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
06 法定福利費	0	0	0
07 福利厚生費	0	0	0
08 旅費交通費	0	0	0
09 器具什器費	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0
11 印刷製本費	0	0	0
12 水道光熱費	0	0	0
13 燃料費	0	0	0
14 修繕費	0	0	0
15 通信運搬費	0	0	0
16 受注活動費	0	0	0
17 会議費	0	0	0
18 損害保険料	0	0	0
19 賃借料	0	0	0
20 図書・教育費	0	0	0
21 租税公課	0	0	0
22 減価償却費	0	0	0
23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
25 徴収不能額	0	0	0
26 雑費	0	0	0
販売費及び一般管理費合計	0	0	0

## あさがお拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	合 計	ワークセンターあさがおサービス区分		
		自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
就労支援事業販管費	0	0	0	0
01 受託事業費	0	0	0	0
01 利用者賃金	0	0	0	0
02 利用者工賃	0	0	0	0
03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
06 法定福利費	0	0	0	0
07 福利厚生費	0	0	0	0
08 旅費交通費	0	0	0	0
09 器具什器費	0	0	0	0
10 消耗品費	0	0	0	0
11 印刷製本費	0	0	0	0
12 水道光熱費	0	0	0	0
13 燃料費	0	0	0	0
14 修繕費	0	0	0	0
15 通信運搬費	0	0	0	0
16 受注活動費	0	0	0	0
17 会議費	0	0	0	0
18 損害保険料	0	0	0	0
19 賃借料	0	0	0	0
20 図書・教育費	0	0	0	0
21 租税公課	0	0	0	0
22 減価償却費	0	0	0	0
23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
25 徴収不能額	0	0	0	0
26 雑費	0	0	0	0
販売費及び一般管理費合計	0	0	0	0



## あさがお拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターあさがおサービス区分		
			その他の事業		
就 労 支 援 事 業 販 管 費	02 就労支援事業販管費	0	0		
	01 受託事業費	0	0		
	01 利用者賃金	0	0		
	02 利用者工賃	0	0		
	03 就労支援事業指導員等給与	0	0		
	04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0		
	05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0		
	06 法定福利費	0	0		
	07 福利厚生費	0	0		
	08 旅費交通費	0	0		
	09 器具什器費	0	0		
	10 消耗品費	0	0		
	11 印刷製本費	0	0		
	12 水道光熱費	0	0		
	13 燃料費	0	0		
	14 修繕費	0	0		
	15 通信運搬費	0	0		
	16 受注活動費	0	0		
	17 会議費	0	0		
	18 損害保険料	0	0		
	19 賃借料	0	0		
	20 図書・教育費	0	0		
	21 租税公課	0	0		
	22 減価償却費	0	0		
	23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0		
25 徴収不能額	0	0			
26 雑費	0	0			
	販売費及び一般管理費合計	0	0		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	真菜拠点区分

## 真菜拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入					
	介護保険事業収入	72,181,000	72,461,485	△280,485		
	居宅介護料収入	61,023,000	61,158,640	△135,640		
	(介護報酬収入)	54,870,000	55,004,752	△134,752		
	介護報酬収入	54,870,000	55,004,752	△134,752		
	(利用者負担金収入)	6,153,000	6,153,888	△888		
	介護負担金収入(公費)	151,000	151,347	△347		
	介護負担金収入(一般)	6,002,000	6,002,541	△541		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,452,000	3,592,610	△140,610		
	事業費収入	3,074,000	3,203,321	△129,321		
	事業費負担金収入(一般)	378,000	389,289	△11,289		
	利用者等利用料収入	7,626,000	7,630,235	△4,235		
	居宅介護サービス利用料収入	809,000	776,960	32,040		
	食費収入(一般)	5,902,000	5,908,935	△6,935		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	80,000	82,710	△2,710		
	その他の利用料収入	835,000	861,630	△26,630		
	その他の事業収入	80,000	80,000			
	受託事業収入(公費)	80,000	80,000			
	受取利息配当金収入	4,000	3,653	347		
	受取利息配当金収入	4,000	3,653	347		
	その他の収入	283,000	281,535	1,465		
	利用者等外給食費収入	67,000	65,340	1,660		
	利用者等外給食費収入(内部取引なし)	67,000	65,340	1,660		
	雑収入	216,000	216,195	△195		
	雑収入	216,000	216,195	△195		
	事業活動収入計(1)	72,468,000	72,746,673	△278,673		
	支出	人件費支出	46,176,000	45,939,665	236,335	
		職員給料支出	15,156,000	15,072,260	83,740	
		職員俸給支出	12,352,000	12,350,044	1,956	
		職員諸手当支出	2,804,000	2,722,216	81,784	
職員賞与支出		4,496,000	4,495,090	910		
非常勤職員給与支出		21,841,000	21,788,368	52,632		
非常勤職員給与支出(内部取引なし)		21,841,000	21,788,368	52,632		
退職給付支出		350,000	350,000			
法定福利費支出		4,333,000	4,233,947	99,053		
事業費支出		12,524,000	12,504,920	19,080		
給食費支出		3,672,000	3,670,709	1,291		
給食費支出(内部取引なし)		3,672,000	3,670,709	1,291		
保健衛生費支出		1,244,000	1,243,652	348		
保健衛生費支出		1,244,000	1,243,652	348		
被服費支出		169,000	167,553	1,447		
教養娯楽費支出		781,000	780,274	726		
教養娯楽費支出(内部取引なし)		781,000	780,274	726		
水道光熱費支出		2,301,000	2,300,742	258		
消耗器具備品費支出		618,000	605,216	12,784		
保険料支出		791,000	790,727	273		
賃借料支出		819,000	818,883	117		
車輛費支出		2,070,000	2,069,436	564		
雑支出		59,000	57,728	1,272		
雑支出(内部取引なし)		53,000	52,288	712		
雑支出(拠点区分間)		6,000	5,440	560		
事務費支出		7,997,000	7,886,570	110,430		
福利厚生費支出		413,000	412,413	587		
福利厚生費支出(内部取引なし)		410,000	409,413	587		
福利厚生費支出(事業区分間)		3,000	3,000			
職員被服費支出		100,000	99,011	989		
研修研究費支出	90,000	80,952	9,048			
研修研究費支出(内部取引なし)	90,000	80,952	9,048			
事務消耗品費支出	123,000	104,052	18,948			
事務消耗品費支出(内部取引なし)	123,000	104,052	18,948			
印刷製本費支出	159,000	158,528	472			
修繕費支出	1,854,000	1,825,584	28,416			

## 真菜拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	427,000	426,980	20	
	業務委託費支出	3,910,000	3,909,032	968	
	手数料支出	149,000	145,481	3,519	
	租税公課支出	134,000	133,800	200	
	保守料支出	351,000	350,162	838	
	渉外費支出	8,000	7,466	534	
	渉外費支出(内部取引なし)	8,000	7,466	534	
	諸会費支出	67,000	67,000		
	雑支出	212,000	166,109	45,891	
	雑支出	212,000	166,109	45,891	
	利用者負担軽減額	34,000	32,252	1,748	
	利用者負担軽減額	34,000	32,252	1,748	
	その他の支出	72,000	70,122	1,878	
	利用者等外給食費支出	72,000	70,122	1,878	
	利用者等外給食費支出(内部取引なし)	72,000	70,122	1,878	
	事業活動支出計(2)	66,803,000	66,433,529	369,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,665,000	6,313,144	△648,144	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	326,000	325,600	400	
	器具及び備品取得支出	326,000	325,600	400	
	施設整備等支出計(5)	326,000	325,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△326,000	△325,600	△400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	350,000	350,000		
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	350,000		
	拠点区分間繰入金収入	738,000	738,000		
	拠点区分間繰入金収入	738,000	738,000		
	その他の活動収入計(7)	1,088,000	1,088,000		
	支出				
	積立資産支出	5,590,000	5,590,000		
	退職給付引当資産支出	590,000	590,000		
	その他の退職給付引当資産支出	590,000	590,000		
修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
その他の活動支出計(8)	5,590,000	5,590,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,502,000	△4,502,000		
	予備費支出(10)	200,000		200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	637,000	1,485,544	△848,544	
	前期末支払資金残高(12)	23,308,612	23,308,612		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,945,612	24,794,156	△848,544	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	真菜拠点区分

## 真菜拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収益			
	介護保険事業収益	72,461,485	62,556,980	9,904,505
	居宅介護料収益	61,158,640	53,185,970	7,972,670
	(介護報酬収益)	55,004,752	47,828,992	7,175,760
	介護報酬収益	55,004,752	47,828,992	7,175,760
	(利用者負担金収益)	6,153,888	5,356,978	796,910
	介護負担金収益(公費)	151,347	141,081	10,266
	介護負担金収益(一般)	6,002,541	5,215,897	786,644
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,592,610	3,107,660	484,950
	事業費収益	3,203,321	2,766,394	436,927
	事業負担金収益(一般)	389,289	341,266	48,023
	利用者等利用料収益	7,630,235	6,263,350	1,366,885
	居宅介護サービス利用料収益	776,960	690,960	86,000
	食費収益(一般)	5,908,935	5,105,100	803,835
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	82,710	95,240	△12,530
	その他の利用料収益	861,630	372,050	489,580
	その他の事業収益	80,000	0	80,000
	受託事業収益(公費)	80,000	0	80,000
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
	経常経費寄付金収益	0	10,000	△10,000
サービス活動収益計(1)	72,461,485	62,566,980	9,894,505	
費用	人件費	45,913,020	44,045,298	1,867,722
	職員給料	15,072,260	16,288,180	△1,215,920
	職員俸給	12,350,044	13,219,200	△869,156
	職員諸手当	2,722,216	3,068,980	△346,764
	職員賞与	2,983,758	3,104,801	△121,043
	賞与引当金繰入	1,665,369	1,932,014	△266,645
	非常勤職員給与	21,609,618	18,185,425	3,424,193
	非常勤職員給与(内部取引なし)	21,609,618	18,185,425	3,424,193
	退職給付費用	590,000	700,000	△110,000
	法定福利費	3,992,015	3,834,878	157,137
	事業費	12,265,383	11,059,045	1,206,338
	給食費	3,670,709	3,094,758	575,951
	給食費(内部取引なし)	3,670,709	3,076,538	594,171
	給食費(拠点区分間)	0	18,220	△18,220
	介護用品費	0	7,841	△7,841
	保健衛生費	1,243,652	866,821	376,831
	保健衛生費	1,243,652	866,821	376,831
	医療費	0	448,133	△448,133
	被服費	167,553	167,597	△44
	教養娯楽費	780,274	703,137	77,137
	教養娯楽費(内部取引なし)	780,274	703,137	77,137
	水道光熱費	2,300,742	2,260,906	39,836
	消耗器具備品費	605,216	330,601	274,615
	保険料	551,190	442,588	108,602
	賃借料	818,883	903,984	△85,101
	車両費	2,069,436	1,799,679	269,757
	雑費	57,728	33,000	24,728
	雑費(内部取引なし)	52,288	33,000	19,288
	雑費(拠点区分間)	5,440	0	5,440
	事務費	7,886,570	6,951,656	934,914
	福利厚生費	412,413	475,337	△62,924

## 真菜拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	福利厚生費(内部取引なし)	409,413	469,337	△59,924	
	福利厚生費(事業区分間)	3,000	6,000	△3,000	
	職員被服費	99,011	0	99,011	
	研修研究費	80,952	122,807	△41,855	
	研修研究費(内部取引なし)	80,952	122,807	△41,855	
	事務消耗品費	104,052	191,646	△87,594	
	事務消耗品費(内部取引なし)	104,052	191,646	△87,594	
	印刷製本費	158,528	175,251	△16,723	
	修繕費	1,825,584	1,012,132	813,452	
	通信運搬費	426,980	402,325	24,655	
	業務委託費	3,909,032	3,706,704	202,328	
	手数料	145,481	137,552	7,929	
	租税公課	133,800	143,400	△9,600	
	保守料	350,162	376,920	△26,758	
	渉外費	7,466	15,742	△8,276	
	渉外費(内部取引なし)	7,466	15,742	△8,276	
	諸会費	67,000	67,000	0	
	雑費	166,109	124,840	41,269	
	雑費	166,109	124,840	41,269	
	利用者負担軽減額	32,252	25,519	6,733	
	利用者負担軽減額	32,252	25,519	6,733	
	減価償却費	4,159,995	4,153,213	6,782	
	減価償却費	4,159,995	4,153,213	6,782	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,509,465	△2,509,465	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,509,465	△2,509,465	0	
	サービス活動費用計(2)	67,747,755	63,725,266	4,022,489	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,713,730	△1,158,286	5,872,016	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	13,200	△13,200
	益	借入金利息補助金収益	0	13,200	△13,200
		受取利息配当金収益	3,653	4,401	△748
		受取利息配当金収益	3,653	4,401	△748
		その他のサービス活動外収益	281,535	642,806	△361,271
		利用者等外給食収益	65,340	129,360	△64,020
		利用者等外給食収益(内部取引なし)	65,340	129,360	△64,020
		雑収益	216,195	513,446	△297,251
		雑収益(内部取引なし)	216,195	513,146	△296,951
		雑収益(拠点区分間)	0	300	△300
		サービス活動外収益計(4)	285,188	660,407	△375,219
	費	支払利息	0	13,200	△13,200
	用	支払利息	0	13,200	△13,200
		その他のサービス活動外費用	70,122	119,232	△49,110
	利用者等外給食費	70,122	119,232	△49,110	
	利用者等外給食費	70,122	119,232	△49,110	
	サービス活動外費用計(5)	70,122	132,432	△62,310	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	215,066	527,975	△312,909	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,928,796	△630,311	5,559,107	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,200,000	△1,200,000
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	1,200,000	△1,200,000
		拠点区分間繰入金収益	738,000	1,738,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	738,000	1,738,000	△1,000,000
	特別収益計(8)	738,000	2,938,000	△2,200,000	

## 真菜拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	△1,200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	△1,200,000
	特別費用計(9)	1	1,200,000	△1,199,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		737,999	1,738,000	△1,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,666,795	1,107,689	4,559,106
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	89,361,681	88,253,992	1,107,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,028,476	89,361,681	5,666,795
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,028,476	89,361,681	666,795

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	真菜拠点区分

## 真菜拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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	29,555,797	27,424,698	2,131,099	流動負債	6,427,010	6,048,100	378,910
現金預金	16,935,580	16,941,732	△6,152	事業未払金	1,695,462	1,089,664	605,798
事業未収金	12,587,217	10,450,566	2,136,651	未払費用	3,066,179	3,026,422	39,757
前払費用	33,000	32,400	600	賞与引当金	1,665,369	1,932,014	△266,645
固定資産	137,213,178	135,568,037	1,645,141	固定負債	2,745,000	2,505,000	240,000
基本財産	88,758,409	91,353,046	△2,594,637	退職給付引当金	2,745,000	2,505,000	240,000
土地	62,110,200	62,110,200	0	負債の部合計	9,172,010	8,553,100	618,910
建物	26,648,209	29,242,846	△2,594,637	純資産の部			
その他の固定資産	48,454,769	44,214,991	4,239,778	国庫補助金等特別積立金	26,368,489	28,877,954	△2,509,465
建物	139,504	170,504	△31,000	国庫補助金等特別積立金	26,368,489	28,877,954	△2,509,465
構築物	57,314	70,049	△12,735	その他の積立金	41,200,000	36,200,000	5,000,000
車輛運搬具	2,826,287	4,108,103	△1,281,816	建設積立金	16,000,000	16,000,000	0
器具及び備品	1,219,407	1,089,335	130,072	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
ソフトウェア	3,690	47,970	△44,280	修繕積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	2,745,000	2,505,000	240,000	備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
建設積立資産	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減差額	90,028,476	89,361,681	666,795
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,666,795	1,107,689	4,559,106
修繕積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産	3,700,000	3,700,000	0				
長期前払費用	263,567	24,030	239,537	純資産の部合計	157,596,965	154,439,635	3,157,330
資産の部合計	166,768,975	162,992,735	3,776,240	負債及び純資産の部合計	166,768,975	162,992,735	3,776,240

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
①有形固定資産  
定額法によっている  
②無形固定資産  
定額法によっている  
③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
①徴収不能引当金  
該当なし  
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退職金給付引当金  
職員の退職給付の備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。  
ただし、平成18年4月1日以降に高齢者事業部に採用された職員においては法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) デイビセンター真菜拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
(2) デイビセンター真菜拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））は省略している  
(3) デイビセンター真菜拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））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	62,110,200			62,110,200
建物	29,242,846		2,594,637	26,648,209
合計	91,353,046		2,594,637	88,758,409

## 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し

該当なし



## 計算書類に対する注記

### 7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物（基本財産）	145,019,286	118,371,077	26,648,209
建物	6,738,620	6,599,116	139,504
構築物	6,737,768	6,680,454	57,314
車輛運搬具	15,831,650	13,005,363	2,826,287
器具及び備品	16,709,605	15,490,198	1,219,407
合計	191,036,929	160,146,208	30,890,721

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

### 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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 牧/原やまばと学園  
拠点区分 真菜拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額①	うち国庫補助金等の額②	うち国庫補助金等の額③	うち国庫補助金等の額④	うち国庫補助金等の額⑤=①+②-③-④	うち国庫補助金等の額⑥	うち国庫補助金等の額⑦=⑥+⑧								
基本財産(有形固定資産)															
土地	62,110,200	0	0	0	0	0	0	0	62,110,200	0	0	0	62,110,200	0	
建物	29,242,846	0	2,594,637	2,133,833	0	28,648,209	22,518,751	118,371,077	145,019,286	120,634,001	98,115,250	145,019,286	120,634,001	0	
(設備資金借入金元金償還補助金分)	4,225,370	0	0	0	0	3,849,738	0	0	3,849,738	0	0	0	3,849,738	0	
基本財産合計	91,353,046	0	2,594,637	2,509,465	0	88,758,409	26,368,489	118,371,077	207,129,486	124,483,739	98,115,250	207,129,486	124,483,739	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	170,504	0	31,000	0	0	139,504	0	6,599,116	6,738,620	0	0	6,738,620	0	0	
構築物	70,049	0	12,735	0	0	57,314	0	6,680,454	6,737,768	2,067,999	2,067,999	6,737,768	2,067,999	0	
車輻運搬具	4,108,103	0	1,281,816	0	0	2,826,287	0	13,005,363	15,831,650	217,217	15,831,650	15,831,650	217,217	0	
器具及び備品	1,089,335	0	195,527	0	1	1,219,407	0	15,490,198	16,709,605	0	0	16,709,605	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,437,991	0	1,521,078	0	1	4,242,512	0	41,775,131	46,017,643	2,285,216	2,285,216	46,017,643	2,285,216	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	47,970	0	44,280	0	0	3,690	0	217,710	221,400	0	0	221,400	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	47,970	0	44,280	0	0	3,690	0	217,710	221,400	0	0	221,400	0	0	
その他の固定資産合計	5,485,961	0	1,565,358	0	1	4,246,202	0	41,992,841	46,239,043	2,285,216	2,285,216	46,239,043	2,285,216	0	
基本財産及びその他の固定資産計	96,839,007	0	4,159,995	2,509,465	1	93,004,611	26,368,489	160,363,918	253,368,529	126,768,955	100,400,466	253,368,529	126,768,955	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	96,839,007	0	4,159,995	2,509,465	1	93,004,611	26,368,489	160,363,918	253,368,529	126,768,955	100,400,466	253,368,529	126,768,955	0	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	真菜拠点区分

## 真菜拠点区分引当金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	1,932,014	1,665,369	1,932,014		1,665,369	
10207 退職給付引当金	2,505,000	590,000	350,000		2,745,000	
計	4,437,014	2,255,369	2,282,014		4,410,369	

(単位：円) 1頁

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	真菜拠点区分

## 真菜拠点区分積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁  
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
10502 建設積立金	16,000,000			16,000,000	島田掛川信用金庫
10504 人件費積立金	6,500,000			6,500,000	静岡銀行150万円・島田掛川信用金庫500万円
10505 修繕積立金	10,000,000	5,000,000		15,000,000	静岡銀行500万円・島田掛川信用金庫1000万
10506 備品等購入積立金	3,700,000			3,700,000	静岡銀行100万円・島田掛川信用金庫270万円
計	36,200,000	5,000,000		41,200,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	2,505,000	590,000	350,000	2,745,000	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	16,000,000			16,000,000	
0020221 人件費積立資産	6,500,000			6,500,000	
0020222 修繕積立資産	10,000,000	5,000,000		15,000,000	
0020223 備品等購入積立資産	3,700,000			3,700,000	
計	38,705,000	5,590,000	350,000	43,945,000	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ぎんもくせい拠点区分

# ぎんもくせい拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収入				
	老人福祉事業収入	113,253,000	113,365,585	△112,585	
	措置事業収入	112,860,000	112,992,126	△132,126	
	受託事業収入(公費)	112,860,000	112,992,126	△132,126	
	その他の事業収入	393,000	373,459	19,541	
	その他の事業収入	40,000	20,127	19,873	
	補助金事業収入(公費)	103,000	103,332	△332	
	補助金事業収入(一般)	250,000	250,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	経常経費寄付金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	1,000	145	855	
	受取利息配当金収入	1,000	145	855	
	その他の収入	47,000	44,216	2,784	
	雑収入	47,000	44,216	2,784	
	雑収入	47,000	44,216	2,784	
事業活動収入計(1)	113,331,000	113,439,946	△108,946		
支出	人件費支出	65,105,000	64,526,372	578,628	
	職員給料支出	34,117,000	33,976,910	140,090	
	職員俸給支出	27,170,000	27,147,031	22,969	
	職員諸手当支出	6,947,000	6,829,879	117,121	
	職員賞与支出	9,981,000	9,980,580	420	
	非常勤職員給与支出	12,958,000	12,752,521	205,479	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	12,958,000	12,752,521	205,479	
	派遣職員費支出	514,000	457,744	56,256	
	退職給付支出	445,000	445,000		
	法定福利費支出	7,090,000	6,913,617	176,383	
	事業費支出	31,242,000	30,495,470	746,530	
	給食費支出	14,518,000	14,384,419	133,581	
	給食費支出(内部取引なし)	14,518,000	14,384,419	133,581	
	介護用品費支出	365,000	339,537	25,463	
	保健衛生費支出	2,170,000	2,080,853	89,147	
	保健衛生費支出	2,170,000	2,080,853	89,147	
	被服費支出	1,400,000	1,381,504	18,496	
	教養娯楽費支出	1,370,000	1,281,196	88,804	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	1,357,000	1,268,976	88,024	
	教養娯楽費支出(拠点区分間)	13,000	12,220	780	
	本人支給金支出	2,149,000	2,148,048	952	
	水道光熱費支出	6,452,000	6,262,397	189,603	
	消耗器具備品費支出	1,016,000	973,638	42,362	
	保険料支出	249,000	239,177	9,823	
	賃借料支出	1,049,000	1,027,347	21,653	
	葬祭費支出	3,000		3,000	
	車輛費支出	401,000	282,234	118,766	
	雑支出	100,000	95,120	4,880	
	雑支出(内部取引なし)	100,000	95,120	4,880	
	事務費支出	22,973,000	22,459,469	513,531	
	福利厚生費支出	473,000	472,085	915	
	福利厚生費支出(内部取引なし)	473,000	472,085	915	
	職員被服費支出	2,000	1,838	162	
	旅費交通費支出	24,000	13,381	10,619	
	研修研究費支出	167,000	166,940	60	
	研修研究費支出(内部取引なし)	167,000	166,940	60	
	事務消耗品費支出	988,000	865,739	122,261	
	事務消耗品費支出(内部取引なし)	988,000	865,739	122,261	
	印刷製本費支出	242,000	234,600	7,400	
	修繕費支出	829,000	632,970	196,030	
	通信運搬費支出	714,000	673,459	40,541	
	会議費支出	5,000	3,789	1,211	
	会議費支出(内部取引なし)	5,000	3,789	1,211	
	業務委託費支出	15,354,000	15,353,984	16	
	手数料支出	119,000	112,526	6,474	
租税公課支出	125,000	108,400	16,600		

# ぎんもくせい拠点区分資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保守料支出	3,390,000	3,368,846	21,154	
渉外費支出	47,000	46,024	976	
渉外費支出(内部取引なし)	47,000	46,024	976	
諸会費支出	107,000	107,000		
雑支出	387,000	297,888	89,112	
雑支出	387,000	297,888	89,112	
その他の支出	1,000	330	670	
利用者等外給食費支出	1,000	330	670	
利用者等外給食費支出(内部取引なし)	1,000	330	670	
事業活動支出計(2)	119,321,000	117,481,641	1,839,359	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,990,000	△4,041,695	△1,948,305	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	138,000	138,000		
退職給付引当資産支出	138,000	138,000		
静岡県共済会引当資産支出	138,000	138,000		
その他の活動支出計(8)	138,000	138,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△138,000	△138,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,128,000	△4,179,695	△1,948,305	
前期末支払資金残高(12)	9,149,139	9,149,139		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,021,139	4,969,444	△1,948,305	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	ぎんもくせい拠点区分

# ぎんもくせい拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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 老人福祉事業収益	113,365,585	115,843,550	△2,477,965	
	益 措置事業収益	112,992,126	115,369,826	△2,377,700	
	受託事業収益(公費)	112,992,126	115,369,826	△2,377,700	
	その他の事業収益	373,459	473,724	△100,265	
	その他の事業収益	20,127	80,780	△60,653	
	補助金事業収益(公費)	103,332	112,944	△9,612	
	補助金事業収益(一般)	250,000	280,000	△30,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	200,000	△170,000	
	経常経費寄付金収益	30,000	200,000	△170,000	
	その他の収益	1,266	3,796	△2,530	
	その他の収益	1,266	3,796	△2,530	
	その他の収益	1,266	3,796	△2,530	
	サービス活動収益計(1)		113,396,851	116,047,346	△2,650,495
	費 用	人件費	64,245,780	62,768,847	1,476,933
職員給料		33,976,910	32,206,033	1,770,877	
職員俸給		27,147,031	25,758,800	1,388,231	
職員諸手当		6,829,879	6,447,233	382,646	
職員賞与		6,708,717	6,172,002	536,715	
賞与引当金繰入		3,321,642	3,740,234	△418,592	
非常勤職員給与		12,752,521	13,935,531	△1,183,010	
非常勤職員給与(内部取引なし)		12,752,521	13,935,531	△1,183,010	
派遣職員費		457,744	0	457,744	
退職給付費用		583,000	617,200	△34,200	
法定福利費		6,445,246	6,097,847	347,399	
事業費		30,495,470	30,952,832	△457,362	
給食費		14,384,419	14,723,353	△338,934	
給食費(内部取引なし)		14,384,419	14,723,353	△338,934	
介護用品費		339,537	259,537	80,000	
保健衛生費		2,080,853	2,088,620	△7,767	
保健衛生費		2,080,853	2,088,620	△7,767	
被服費		1,381,504	1,431,338	△49,834	
教養娯楽費		1,281,196	1,270,955	10,241	
教養娯楽費(内部取引なし)		1,268,976	1,248,325	20,651	
教養娯楽費(拠点区分間)		12,220	22,630	△10,410	
本人支給金		2,148,048	1,904,089	243,959	
水道光熱費		6,262,397	7,022,354	△759,957	
消耗器具備品費		973,638	1,106,721	△133,083	
保険料		239,177	206,328	32,849	
賃借料		1,027,347	684,002	343,345	
葬祭費		0	3,000	△3,000	
車輛費		282,234	252,535	29,699	
雑費		95,120	0	95,120	
雑費(内部取引なし)		95,120	0	95,120	
事務費		22,459,469	21,769,240	690,229	
福利厚生費		472,085	453,685	18,400	
福利厚生費(内部取引なし)		472,085	453,685	18,400	
職員被服費		1,838	4,860	△3,022	
旅費交通費	13,381	21,073	△7,692		
研修研究費	166,940	132,080	34,860		
研修研究費(内部取引なし)	166,940	132,080	34,860		
事務消耗品費	865,739	1,135,516	△269,777		

# ぎんもくせい拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
		事務消耗品費 (内部取引なし)	865,739	1,135,516	△269,777
		印刷製本費	234,600	181,966	52,634
		修繕費	632,970	884,502	△251,532
		通信運搬費	673,459	704,229	△30,770
		会議費	3,789	6,934	△3,145
		会議費 (内部取引なし)	3,789	6,934	△3,145
		業務委託費	15,353,984	13,675,920	1,678,064
		手数料	112,526	436,876	△324,350
		租税公課	108,400	82,800	25,600
		保守料	3,368,846	3,347,352	21,494
		渉外費	46,024	60,968	△14,944
		渉外費 (内部取引なし)	46,024	60,968	△14,944
		諸会費	107,000	125,000	△18,000
		雑費	297,888	515,479	△217,591
		雑費	297,888	515,479	△217,591
		減価償却費	124,026	168,306	△44,280
		減価償却費	124,026	168,306	△44,280
		サービス活動費用計 (2)	117,324,745	115,659,225	1,665,520
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,927,894	388,121	△4,316,015
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	145	233	△88
		受取利息配当金収益	145	233	△88
		その他のサービス活動外収益	42,950	68,110	△25,160
		受入研修費収益	0	10,000	△10,000
		雑収益	42,950	58,110	△15,160
		雑収益 (内部取引なし)	42,950	58,110	△15,160
		サービス活動外収益計 (4)	43,095	68,343	△25,248
	費用	その他のサービス活動外費用	330	13,800	△13,470
		利用者等外給食費	330	0	330
		利用者等外給食費	330	0	330
	雑損失	0	13,800	△13,800	
	雑損失 (内部取引なし)	0	13,800	△13,800	
	サービス活動外費用計 (5)	330	13,800	△13,470	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	42,765	54,543	△11,778	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,885,129	442,664	△4,327,793	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	13,800	△13,800
		退職給付引当金戻入益	0	13,800	△13,800
		特別収益計 (8)	0	13,800	△13,800
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	7,000,000	△7,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	7,000,000	△7,000,000	
	特別費用計 (9)	0	7,000,000	△7,000,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△6,986,200	6,986,200	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,885,129	△6,543,536	2,658,407	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	5,863,120	12,406,656	△6,543,536
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,977,991	5,863,120	△3,885,129
基本金取崩額の部		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	



## ぎんもくせい拠点区分事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	建設積立金積立額	0	0	0	
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,977,991	5,863,120	△3,885,129

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ぎんもくせい拠点区分

## ぎんもくせい拠点区分貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	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	12,632,021	17,521,584	△4,889,563	流動負債	10,984,219	12,112,679	△1,128,460
現金預金	12,469,658	17,419,370	△4,949,712	事業未払金	3,767,330	4,558,059	△790,729
事業未収金	26,031	48,070	△22,039	未払費用	3,895,247	3,814,386	80,861
未収補助金	47,232	54,144	△6,912	賞与引当金	3,321,642	3,740,234	△418,592
前払費用	89,100	0	89,100				
固定資産	1,801,453	1,784,467	16,986	固定負債	1,471,264	1,330,252	141,012
その他の固定資産	1,801,453	1,784,467	16,986	退職給付引当金	1,471,264	1,330,252	141,012
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	12,455,483	13,442,931	△987,448
器具及び備品	330,186	454,212	△124,026	純資産の部			
退職給付引当資産	1,471,264	1,330,252	141,012	次期繰越活動増減差額	1,977,991	5,863,120	△3,885,129
				(うち当期活動増減差額)	△3,885,129	△6,543,536	2,658,407
				純資産の部合計	1,977,991	5,863,120	△3,885,129
資産の部合計	14,433,474	19,306,051	△4,872,577	負債及び純資産の部合計	14,433,474	19,306,051	△4,872,577

# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産  
定額法による
  - ②無形固定資産  
定額法による
  - ③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかわるリース資産）  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ①徴収不能金  
該当なし
  - 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退職給付引当金  
職員の退職に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 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一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ぎんもくせい拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) ぎんもくせい拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））は省略している
- (3) ぎんもくせい拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

## 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し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

円  
円

計

## 計算書類に対する注記

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
車輛運搬具	3		3
器具及び備品	723,408	393,222	330,186
合計	723,411	393,222	330,189

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ぎんまぐせい拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地													
建物													
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地													
建物													
構築物													
車輦運搬具	3								3				
器具及び備品	454,212				124,026				330,186		723,408		
建設仮勘定													
有形リース資産													
その他の固定資産(有形固定資産)計	454,215				124,026				330,189		723,411		
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利													
ソフトウェア													
その他の固定資産(無形固定資産)計													
その他の固定資産(無形固定資産)計	454,215				124,026				330,189		221,400		
基本財産及びその他の固定資産計	454,215				124,026				330,189		221,400		
将来入金予定の償還補助金の額													
差引	454,215				124,026				330,189				

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ぎんもくせい拠点区分

## ぎんもくせい拠点区分引当金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科目目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	3,740,234	3,321,642	3,740,234		3,321,642	賞与見込額、社会保険料見込額
10207 退職給付引当金	1,330,252	416,572 (278,572)		275,560 (275,560)	1,471,264	県共済会10名
計	5,070,486	3,738,214	3,740,234	275,560	4,792,906	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	ぎんもくせい拠点区分

## ぎんもくせい拠点区分積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	1,330,252	416,572	275,560	1,471,264	退職給付引当金に対応している
計	1,330,252	416,572	275,560	1,471,264	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	やまばと診療所拠点区分

## 診療所拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	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	収入				
	医療事業収入	10,512,000	10,508,112	3,888	
	外来診療収入	3,300,000	3,256,802	43,198	
	保健予防活動収入	988,000	985,200	2,800	
	保健予防活動収入(内部取引なし)	435,000	432,600	2,400	
	保健予防活動収入(事業区分間)	553,000	552,600	400	
	その他の医療事業収入	6,532,000	6,544,456	△12,456	
	受託事業収入(公費)	278,000	277,311	689	
	その他の医療事業収入	6,254,000	6,267,145	△13,145	
	(保険等査定減)	△308,000	△278,346	△29,654	
	受取利息配当金収入	1,000	966	34	
	受取利息配当金収入	1,000	966	34	
	事業活動収入計(1)	10,513,000	10,509,078	3,922	
	支出				
	人件費支出	7,183,000	7,088,464	94,536	
	職員給料支出	2,950,000	2,860,000	90,000	
	職員俸給支出	2,850,000	2,810,000	40,000	
	職員諸手当支出	100,000	50,000	50,000	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,200,000		
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	4,200,000	4,200,000		
法定福利費支出	33,000	28,464	4,536		
事業費支出	2,180,000	1,635,304	544,696		
医薬品費支出	1,469,000	969,887	499,113		
診療・療養等材料費支出	541,000	528,006	12,994		
診療消耗品費支出	150,000	145,941	4,059		
医療器具賃借料支出	261,000	260,400	600		
検査料支出	130,000	121,665	8,335		
保険料支出	7,000	6,890	110		
賃借料支出	100,000	78,704	21,296		
雑支出	63,000	51,817	11,183		
雑支出(内部取引なし)	11,000		11,000		
雑支出(事業区分間)	52,000	51,817	183		
事務費支出	2,449,000	2,163,795	285,205		
福利厚生費支出	10,000	4,424	5,576		
福利厚生費支出(内部取引なし)	10,000	4,424	5,576		
職員被服費支出	50,000		50,000		
旅費交通費支出	100,000	59,820	40,180		
通信運搬費支出	2,000	1,140	860		
手数料支出	567,000	563,104	3,896		
租税公課支出	80,000	78,150	1,850		
保守料支出	450,000	417,220	32,780		
諸会費支出	1,100,000	1,031,200	68,800		
雑支出	90,000	8,737	81,263		
雑支出	90,000	8,737	81,263		
事業活動支出計(2)	11,812,000	10,887,563	924,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,299,000	△378,485	△920,515		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	その他の活動				
収入					
積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000			
人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000			
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000			
支出					



## 診療所拠点区分資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000		
	予備費支出(10)	201,000		201,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,121,515	△1,121,515	
	前期末支払資金残高(12)	4,449,715	4,449,715		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,449,715	5,571,230	△1,121,515	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	やまばと診療所拠点区分

## 診療所拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	収益				
	医療事業収益	10,508,112	9,421,854	1,086,258	
	外来診療収益	3,256,802	4,354,356	△1,097,554	
	保健予防活動収益	985,200	1,057,600	△72,400	
	保健予防活動収益(内部取引なし)	432,600	682,000	△249,400	
	保健予防活動収益(事業区分間)	552,600	375,600	177,000	
	その他の医療事業収益	6,544,456	4,267,811	2,276,645	
	受託事業収益(公費)	277,311	253,311	24,000	
	その他の医療事業収益(保険等査定減)	6,267,145	4,014,500	2,252,645	
	(保険等査定減)	△278,346	△257,913	△20,433	
	サービス活動収益計(1)	10,508,112	9,421,854	1,086,258	
サービス活動	費用				
	人件費	7,088,464	5,174,567	1,913,897	
	職員給料	2,860,000	955,500	1,904,500	
	職員俸給	2,810,000	720,000	2,090,000	
	職員諸手当	50,000	235,500	△185,500	
	非常勤職員給与	4,200,000	4,200,000	0	
	非常勤職員給与(内部取引なし)	4,200,000	4,200,000	0	
	法定福利費	28,464	19,067	9,397	
	事業費	1,635,304	1,684,001	△48,697	
	医薬品費	969,887	953,937	15,950	
	診療・療養等材料費	528,006	512,373	15,633	
	診療消耗品費	145,941	16,838	129,103	
	医療器具賃借料	260,400	388,800	△128,400	
	検査料	121,665	106,735	14,930	
	保険料	6,890	6,890	0	
	賃借料	78,704	210,801	△132,097	
	雑費	51,817	0	51,817	
	雑費(事業区分間)	51,817	0	51,817	
	事務費	2,163,795	712,540	1,451,255	
	福利厚生費	4,424	8,438	△4,014	
	福利厚生費(内部取引なし)	4,424	8,438	△4,014	
	職員被服費	0	37,468	△37,468	
	旅費交通費	59,820	101,640	△41,820	
	事務消耗品費	0	15,454	△15,454	
	事務消耗品費(内部取引なし)	0	15,454	△15,454	
	通信運搬費	1,140	0	1,140	
	手数料	563,104	50,868	512,236	
	租税公課	78,150	69,102	9,048	
	保守料	417,220	231,660	185,560	
	諸会費	1,031,200	183,100	848,100	
	雑費	8,737	14,810	△6,073	
	雑費	8,737	14,810	△6,073	
	減価償却費	52,933	116,800	△63,867	
	減価償却費	52,933	116,800	△63,867	
		サービス活動費用計(2)	10,940,496	7,687,908	3,252,588
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△432,384	1,733,946	△2,166,330
	サービス活動	収益			
		受取利息配当金収益	966	890	76
		受取利息配当金収益	966	890	76
		その他のサービス活動外収益	0	60,000	△60,000
雑収益		0	60,000	△60,000	
雑収益(事業区分間)	0	60,000	△60,000		

## 診療所拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	966	60,890	△59,924	
	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)	966	60,890	△59,924	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△431,418	1,794,836	△2,226,254
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3,241	△3,241	
		器具及び備品売却損・処分損	0	3,241	△3,241	
		特別費用計(9)	0	3,241	△3,241	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,241	3,241
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△431,418	1,791,595	△2,223,013	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部			前期繰越活動増減差額(12)	4,502,654	4,211,059	291,595
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,071,236	6,002,654	△1,931,418
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	0	1,500,000	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		建設積立金取崩額	0	0	0	
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	△1,500,000	
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	
		建設積立金積立額	0	0	0	
		事業拡張準備積立金積立額	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		設備等整備積立金積立額	0	0	0	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,571,236	4,502,654	1,068,582

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	やまばと診療所拠点区分

## 診療所拠点区分貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	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							
現金預金	5,889,733	4,673,613	1,216,120	流動負債	318,503	223,898	94,605
未収金	4,954,490	3,623,566	1,330,924	事業未払金	212,103	154,064	58,039
貯蔵品	436,795	781,660	△344,865	職員預り金	106,400	69,834	36,566
固定資産	498,448	268,387	230,061				
その他の固定資産	9,000,006	10,552,939	△1,552,933	負債の部合計	318,503	223,898	94,605
器具及び備品	9,000,006	10,552,939	△1,552,933				
ソフトウェア	6	5,419	△5,413	純資産の部			
人件費積立資産	0	47,520	△47,520	その他の積立金	9,000,000	10,500,000	△1,500,000
備品等購入積立資産	3,000,000	4,500,000	△1,500,000	人件費積立金	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
設備等整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
	2,000,000	2,000,000	0	設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,571,236	4,502,654	1,068,582
				(うち当期活動増減差額)	△431,418	1,791,595	△2,223,013
資産の部合計	14,889,739	15,226,552	△336,813	純資産の部合計	14,571,236	15,002,654	△431,418
				負債及び純資産の部合計	14,889,739	15,226,552	△336,813

# 計算書類に対する注記（やまばと診療所拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
①貯蔵品  
最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
①有形固定資産  
定額法によっている。  
②無形固定資産  
定額法によっている。  
③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）  
該当なし
- (4) 引当金の計上基準  
①徴収不能引当金  
該当なし  
②賞与引当金  
該当なし  
③退職給与引当金  
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) やまばと診療所拠点区分計算書類（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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(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
合計				

## 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し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

計

円  
円

## 計算書類に対する注記（やまばと診療所拠点区分用）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
器具及び備品	1,743,989	1,743,983	6
合計	1,743,989	1,743,983	6

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	やまばと診療所拠点区分

### 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
車輜運搬具															
器具及び備品	5,419				5,413				6		1,743,983		1,743,989		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,419				5,413				6		1,743,983		1,743,989		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	47,520				47,520						259,200		259,200		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	47,520				47,520						259,200		259,200		
その他の固定資産計	52,939				52,933				6		2,003,183		2,003,189		
基本財産及びその他の固定資産計	52,939				52,933				6		2,003,183		2,003,189		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	52,939				52,933				6						

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	やまばと診療所拠点区分

## 診療所拠点区分積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
10504 人件費積立金	4,500,000		1,500,000	3,000,000	
10506 備品等購入積立金	4,000,000			4,000,000	
10509 設備等整備積立金	2,000,000			2,000,000	
計	10,500,000		1,500,000	9,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産					
0020221 人件費積立資産	4,500,000		1,500,000	3,000,000	
0020223 備品等購入積立資産	4,000,000			4,000,000	
0020226 設備等整備積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	10,500,000		1,500,000	9,000,000	

(単位：円)