

2021（令和3）年度
計算書類（貸借対照表及び収支計算書）
及び財産目録

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	49
02 やまばと希望寮拠点区分	61
03 垂穂寮拠点区分	78
04 聖ルカホーム拠点区分	95
05 グレイス拠点区分	111
06 相寿園拠点区分	126
07 かたくりの花拠点区分	136
08 カサブランカ拠点区分	147
09 コスモス拠点区分	161
10 なのはな拠点区分	174
11 希望の家拠点区分	187
12 ワークセンターやまばと拠点区分	204
13 あつまりーナ拠点区分	224
14 あさがお拠点区分	243
15 真菜拠点区分	257
16 ぎんもくせい拠点区分	268
17 花もも拠点区分	278
18 診療所拠点区分	288

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	755,907,000	755,083,500	823,500	
	老人福祉事業収入	226,503,000	226,534,791	△31,791	
	就労支援事業収入	51,739,000	50,507,159	1,231,841	
	障害福祉サービス等事業収入	1,082,203,940	1,080,667,558	1,536,382	
	医療事業収入	7,145,000	8,009,170	△864,170	
	その他の事業収入	6,240,000	6,150,808	89,192	
	経常経費寄附金収入	15,930,000	15,918,274	11,726	
	受取利息配当金収入	156,000	73,607	82,393	
	その他の収入	8,831,200	8,345,455	485,745	
	事業活動収入計(1)	2,154,655,140	2,151,290,322	3,364,818	
	支出				
	人件費支出	1,415,757,000	1,398,226,476	17,530,524	
	事業費支出	310,684,000	298,338,572	12,345,428	
事務費支出	216,639,000	202,160,892	14,478,108		
就労支援事業支出	53,500,000	51,810,607	1,689,393		
利用者負担軽減額	1,748,000	1,705,757	42,243		
支払利息支出	3,398,000	3,345,726	52,274		
その他の支出	3,436,940	3,257,228	179,712		
事業活動支出計(2)	2,005,162,940	1,958,845,258	46,317,682		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,492,200	192,445,064	△42,952,864		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,400,000	52,400,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,108,000	1,107,700	300	
	施設整備等収入計(4)	53,508,000	53,507,700	300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,168,000	21,166,678	1,322	
	固定資産取得支出	440,535,000	430,862,371	9,672,629	
	固定資産除却・廃棄支出	114,000	12,220	101,780	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,764,000	3,760,088	3,912	
	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)	468,573,000	458,792,837	9,780,163		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△415,065,000	△405,285,137	△9,779,863		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	182,699,000	182,685,408	13,592	
	その他の活動収入計(7)	182,699,000	182,685,408	13,592	
	支出				
	積立資産支出	183,107,000	181,863,240	1,243,760	
	その他の活動支出計(8)	183,107,000	181,863,240	1,243,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△408,000	822,168	△1,230,168		
予備費支出(10)	12,592,200	0	12,333,200		
	△259,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△278,314,000	△212,017,905	△66,296,095		
前期末支払資金残高(12)	1,120,954,307	1,120,954,307	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	842,640,307	908,936,402	△66,296,095		

予備費支出△259,000円は、かたくりの花拠点区分の法定福利費支出259,000円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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	755,083,500	0	755,083,500	0
	老人福祉事業収入	226,534,791	0	226,534,791	0
	就労支援事業収入	50,507,159	0	50,507,159	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,080,667,558	0	1,080,667,558	0
	医療事業収入	0	15,685,570	15,685,570	△7,676,400
	その他の事業収入	6,150,808	0	6,150,808	0
	経常経費寄附金収入	15,918,274	0	15,918,274	0
	受取利息配当金収入	73,435	172	73,607	0
	その他の収入	8,345,455	0	8,345,455	0
	事業活動収入計(1)	2,143,280,980	15,685,742	2,158,966,722	△7,676,400
	支出				
	人件費支出	1,396,532,993	8,893,483	1,405,426,476	△7,200,000
事業費支出	297,159,718	1,178,854	298,338,572	0	
事務費支出	201,921,607	715,685	202,637,292	△476,400	
就労支援事業支出	51,810,607	0	51,810,607	0	
利用者負担軽減額	1,705,757	0	1,705,757	0	
支払利息支出	3,345,726	0	3,345,726	0	
その他の支出	3,257,228	0	3,257,228	0	
事業活動支出計(2)	1,955,733,636	10,788,022	1,966,521,658	△7,676,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,547,344	4,897,720	192,445,064	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,400,000	0	52,400,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,107,700	0	1,107,700	0
	施設整備等収入計(4)	53,507,700	0	53,507,700	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,166,678	0	21,166,678	0
	固定資産取得支出	430,862,371	0	430,862,371	0
	固定資産除却・廃棄支出	12,220	0	12,220	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,760,088	0	3,760,088	0
	その他の施設整備等による支出	2,991,480	0	2,991,480	0
施設整備等支出計(5)	458,792,837	0	458,792,837	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△405,285,137	0	△405,285,137	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	182,685,408	0	182,685,408	0
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000
	その他の活動収入計(7)	185,685,408	0	185,685,408	△3,000,000
	支出				
	積立資産支出	181,863,240	0	181,863,240	0
	事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000
	その他の活動支出計(8)	181,863,240	3,000,000	184,863,240	△3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,822,168	△3,000,000	822,168	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)	△213,915,625	1,897,720	△212,017,905	0	
前期末支払資金残高(12)	1,114,714,870	6,239,437	1,120,954,307	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	900,799,245	8,137,157	908,936,402	0	

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	755,083,500			
	老人福祉事業収入	226,534,791			
	就労支援事業収入	50,507,159			
	障害福祉サービス等事業収入	1,080,667,558			
	医療事業収入	8,009,170			
	その他の事業収入	6,150,808			
	経常経費寄附金収入	15,918,274			
	受取利息配当金収入	73,607			
	その他の収入	8,345,455			
		事業活動収入計(1)	2,151,290,322		
	支出				
	人件費支出	1,398,226,476			
	事業費支出	298,338,572			
事務費支出	202,160,892				
就労支援事業支出	51,810,607				
利用者負担軽減額	1,705,757				
支払利息支出	3,345,726				
その他の支出	3,257,228				
	事業活動支出計(2)	1,958,845,258			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	192,445,064			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,400,000			
	施設整備等寄附金収入	1,107,700			
		施設整備等収入計(4)	53,507,700		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,166,678			
	固定資産取得支出	430,862,371			
	固定資産除却・廃棄支出	12,220			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,760,088			
	その他の施設整備等による支出	2,991,480			
	施設整備等支出計(5)	458,792,837			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△405,285,137			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	182,685,408			
	事業区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	182,685,408		
	支出				
	積立資産支出	181,863,240			
	事業区分間繰入金支出	0			
		その他の活動支出計(8)	181,863,240		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	822,168			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△212,017,905			
	前期末支払資金残高(12)	1,120,954,307			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	908,936,402			

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	垂徳寮拠点区分	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	485,743,969
	老人福祉事業収入	0	0	0	2,021,000
	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	326,965,453	369,389,253	0
	その他の事業収入	837,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	12,087,755	505,000	2,178,652	230,000
	受取利息配当金収入	2,157	46,278	4,459	450
	その他の収入	3,058,537	903,675	1,841,846	645,537
	事業活動収入計(1)	15,985,449	328,420,406	373,414,210	488,640,956
支出	人件費支出	32,325,064	223,229,533	243,969,925	330,748,488
	事業費支出	0	38,101,164	58,869,132	66,464,095
	事務費支出	22,888,236	23,217,392	20,269,455	44,892,280
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	1,247,358
	支払利息支出	0	0	0	2,997,349
	その他の支出	0	635,450	1,559,930	396,227
	事業活動支出計(2)	55,213,300	285,183,539	324,668,442	446,745,797
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,227,851	43,236,867	48,745,768	41,895,159	
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
	施設整備等寄附金収入	1,107,700	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,107,700	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	18,046,678
	固定資産取得支出	2,485,073	57,055,605	6,936,576	209,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	1,000	4,620	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,876,088	534,000	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	2,991,480	
施設整備等支出計(5)	5,361,161	57,589,605	6,937,576	21,251,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,253,461	△57,589,605	△6,937,576	△21,251,778	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,270,000	707,400	925,600	935,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	54,500,000	0	0	2,273,000
	その他の活動収入計(7)	81,770,000	707,400	925,600	3,208,000
	支出				
	積立資産支出	510,840	97,461,400	12,845,400	13,827,800
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	46,878,000	69,625,464	22,000,000	5,000,000
その他の活動支出計(8)	77,388,840	167,086,864	34,845,400	18,827,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,381,160	△166,379,464	△33,919,800	△15,619,800	
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)	△39,100,152	△180,732,202	7,888,392	5,023,581	
前期末支払資金残高(12)	145,445,897	280,053,826	155,072,656	112,514,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,345,745	99,321,624	162,961,048	117,538,230	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	192,473,868	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	112,785,798	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	22,935,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	59,616,713	20,120,749
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	65,000	10,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	0	600	1,694	805
	その他の収入	165,794	512,913	306,004	101,852
	事業活動収入計(1)	192,704,662	113,309,311	60,224,411	43,158,406
支出	人件費支出	140,287,493	58,687,651	38,821,715	13,810,688
	事業費支出	28,781,389	27,180,425	6,194,534	1,221,927
	事務費支出	18,357,884	20,670,570	2,114,122	1,091,256
	就労支援事業支出	0	0	0	22,610,495
	利用者負担軽減額	458,399	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	97,262	1,430	245,411	0
	事業活動支出計(2)	187,982,427	106,540,076	47,375,782	38,734,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,722,235	6,769,235	12,848,629	4,424,040	
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
	施設整備等寄附金収入	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	0	0	0
固定資産取得支出	462,000	435,260	4,939,000	358,649	
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)	462,000	435,260	4,939,000	358,649	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△462,000	△435,260	△4,939,000	△358,649	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,188,760	66,000	353,000	633,848
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	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)	1,188,760	66,000	353,000	633,848
	支出				
	積立資産支出	3,186,600	138,000	3,669,000	237,600
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	4,500,000	2,500,000
その他の活動支出計(8)	3,186,600	2,138,000	8,169,000	2,737,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,997,840	△2,072,000	△7,816,000	△2,103,752	
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)	2,262,395	4,261,975	93,629	1,961,639	
前期末支払資金残高(12)	59,378,549	22,539,313	41,987,910	35,204,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,640,944	26,801,288	42,081,539	37,166,135	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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ぼと拠点区分
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	2,113,847	5,803,137	5,095,888	8,558,363
	障害福祉サービス等事業収入	34,089,774	45,969,699	46,585,855	39,894,790
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	30,000	10,000
	受取利息配当金収入	1,588	322	1,179	309
	その他の収入	13,500	15,200	57,400	43,100
	事業活動収入計(1)	36,218,709	51,788,358	51,770,322	48,506,562
支出	人件費支出	21,466,900	26,836,532	37,313,749	24,689,375
	事業費支出	1,927,807	4,565,460	3,819,414	3,167,157
	事務費支出	1,600,870	1,780,099	2,961,965	1,389,593
	就労支援事業支出	2,114,101	5,803,137	5,020,296	8,566,408
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	348,377	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	27,109,678	39,333,605	49,115,424	37,812,533
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,109,031	12,454,753	2,654,898	10,694,029	
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
	施設整備等寄附金収入	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	0	0	1,628,240	2,425,514
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	6,600	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)	0	3,120,000	1,634,840	2,425,514	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,120,000	△1,634,840	△2,425,514	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	1,452,600	158,800
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	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	0	1,452,600	158,800
	支出				
	積立資産支出	1,601,400	3,862,600	36,265,200	2,349,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動支出計(8)	5,101,400	6,862,600	36,265,200	5,349,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,101,400	△6,862,600	△34,812,600	△5,190,200	
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)	4,007,631	2,472,153	△33,792,542	3,078,315	
前期末支払資金残高(12)	29,548,319	27,289,720	49,263,918	22,374,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,555,950	29,761,873	15,471,376	25,453,079	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		あつまリーナ拠点区分	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	76,865,663	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	111,727,993
	就労支援事業収入	3,030,365	4,681,083	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	78,432,118	36,620,744	0	0
	その他の事業収入	5,313,808	0	0	0
	経常経費寄附金収入	451,867	0	30,000	0
	受取利息配当金収入	2,322	46	895	147
	その他の収入	143,621	87,424	253,479	170,171
	事業活動収入計(1)	87,374,101	41,389,297	77,150,037	111,898,311
支出	人件費支出	57,083,447	24,645,087	48,943,675	56,791,745
	事業費支出	8,456,829	3,400,266	12,124,173	30,880,851
	事務費支出	4,761,300	2,808,906	6,551,693	23,502,658
	就労支援事業支出	3,014,434	4,681,736	0	0
	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	0	33,550	92,994	37,289
	事業活動支出計(2)	73,316,010	35,569,545	67,712,535	111,212,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,058,091	5,819,752	9,437,502	685,768	
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
	施設整備等寄附金収入	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	0	0	0
固定資産取得支出	1,679,348	814,874	138,988,832	127,600	
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)	1,679,348	814,874	138,988,832	127,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,679,348	△814,874	△138,988,832	△127,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	448,800	187,600	53,860,000	98,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	30,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	27,280,000	0
	その他の活動収入計(7)	448,800	187,600	111,140,000	98,000
	支出				
	積立資産支出	4,957,800	130,200	620,000	110,400
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	3,000,000	0	0
その他の活動支出計(8)	10,957,800	3,130,200	620,000	110,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,509,000	△2,942,600	110,520,000	△12,400	
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)	1,869,743	2,062,278	△19,031,330	545,768	
前期末支払資金残高(12)	69,550,510	17,975,660	39,965,123	6,549,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,420,253	20,037,938	20,933,793	7,095,328	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		花もも拠点区分	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	0	755,083,500	0	755,083,500
		老人福祉事業収入	0	226,534,791	0	226,534,791
		就労支援事業収入	0	52,217,683	△1,710,524	50,507,159
		障害福祉サービス等事業収入	22,982,410	1,080,667,558	0	1,080,667,558
		その他の事業収入	0	6,150,808	0	6,150,808
		経常経費寄附金収入	20,000	15,918,274	0	15,918,274
		受取利息配当金収入	10,184	73,435	0	73,435
		その他の収入	152,205	8,472,258	△126,803	8,345,455
		事業活動収入計(1)	23,164,799	2,145,118,307	△1,837,327	2,143,280,980
		支出				
		人件費支出	16,881,926	1,396,532,993	0	1,396,532,993
	事業費支出	3,751,495	298,906,118	△1,746,400	297,159,718	
	事務費支出	3,154,255	202,012,534	△90,927	201,921,607	
	就労支援事業支出	0	51,810,607	0	51,810,607	
	利用者負担軽減額	0	1,705,757	0	1,705,757	
	支払利息支出	0	3,345,726	0	3,345,726	
	その他の支出	157,685	3,257,228	0	3,257,228	
	事業活動支出計(2)	23,945,361	1,957,570,963	△1,837,327	1,955,733,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△780,562	187,547,344	0	187,547,344	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等補助金収入	52,400,000	52,400,000	0	52,400,000
		施設整備等寄附金収入	0	1,107,700	0	1,107,700
		施設整備等収入計(4)	52,400,000	53,507,700	0	53,507,700
	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	0	21,166,678	0	21,166,678
		固定資産取得支出	212,316,800	430,862,371	0	430,862,371
	固定資産除却・廃棄支出	0	12,220	0	12,220	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	3,760,088	0	3,760,088	
	その他の施設整備等による支出	0	2,991,480	0	2,991,480	
	施設整備等支出計(5)	212,666,800	458,792,837	0	458,792,837	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,266,800	△405,285,137	0	△405,285,137	
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	97,400,000	182,685,408	0	182,685,408
		拠点区分間長期借入金収入	0	30,000,000	△30,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収入	86,950,464	171,003,464	△171,003,464	0
		その他の活動収入計(7)	184,350,464	386,688,872	△201,003,464	185,685,408
	支出					
		積立資産支出	90,000	181,863,240	0	181,863,240
		拠点区分間長期貸付金支出	0	30,000,000	△30,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	171,003,464	△171,003,464	0
	その他の活動支出計(8)	90,000	382,866,704	△201,003,464	181,863,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	184,260,464	3,822,168	0	3,822,168	
	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)	23,213,102	△213,915,625	0	△213,915,625	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,114,714,870	0	1,114,714,870	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,213,102	900,799,245	0	900,799,245	

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 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	755,083,500	757,312,656	△2,229,156
	老人福祉事業収益	226,534,791	230,286,192	△3,751,401
	就労支援事業収益	50,507,159	50,020,397	486,762
	障害福祉サービス等事業収益	1,080,667,558	1,128,947,898	△48,280,340
	医療事業収益	8,009,170	4,226,820	3,782,350
	その他の事業収益	6,150,808	5,904,740	246,068
	経常経費寄附金収益	15,918,274	15,803,790	114,484
	その他の収益	2,964,925	3,684,738	△719,813
	サービス活動収益計(1)	2,145,836,185	2,196,187,231	△50,351,046
費用	人件費	1,407,637,926	1,379,487,946	28,149,980
	事業費	301,143,886	317,133,461	△15,989,575
	事務費	202,197,361	196,552,665	5,644,696
	就労支援事業費用	52,236,030	51,843,937	392,093
	利用者負担軽減額	1,705,757	1,357,767	347,990
	減価償却費	170,254,198	170,923,795	△669,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,850,500	△52,726,617	876,117
	サービス活動費用計(2)	2,083,324,658	2,064,572,954	18,751,704
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,511,527	131,614,277	△69,102,750	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73,607	166,419	△92,812
	その他のサービス活動外収益	5,380,530	6,680,352	△1,299,822
	サービス活動外収益計(4)	5,454,137	6,846,771	△1,392,634
費用	支払利息	3,345,726	3,461,999	△116,273
	その他のサービス活動外費用	3,420,828	3,479,651	△58,823
	サービス活動外費用計(5)	6,766,554	6,941,650	△175,096
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,312,417	△94,879	△1,217,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,199,110	131,519,398	△70,320,288	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	52,400,000	3,486,573	48,913,427
	施設整備等寄附金収益	1,107,700	0	1,107,700
	固定資産受贈額	0	1	△1
	固定資産売却益	0	21,999	△21,999
	その他の特別収益	408,865	105,600	303,265
	特別収益計(8)	53,916,565	3,614,173	50,302,392
	費用			
	固定資産売却損・処分損	30,828	757,801	△726,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△98,280	98,280
国庫補助金等特別積立金積立額	52,408,668	3,486,573	48,922,095	
その他の特別損失	0	210,659	△210,659	
特別費用計(9)	52,439,496	4,356,753	48,082,743	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,477,069	△742,580	2,219,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,676,179	130,776,818	△68,100,639	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,733,580,737	1,629,103,919	104,476,818
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,796,256,916	1,759,880,737	36,376,179
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	175,050,000	3,000,000	172,050,000
	その他の積立金積立額(16)	166,000,000	29,300,000	136,700,000

法人単位 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,805,306,916	1,733,580,737	71,726,179

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	755,083,500	0	755,083,500	0
	老人福祉事業収益	226,534,791	0	226,534,791	0
	就労支援事業収益	50,507,159	0	50,507,159	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,080,667,558	0	1,080,667,558	0
	医療事業収益	0	15,685,570	15,685,570	△7,676,400
	その他の事業収益	6,150,808	0	6,150,808	0
	経常経費寄附金収益	15,918,274	0	15,918,274	0
	その他の収益	2,964,925	0	2,964,925	0
	サービス活動収益計(1)	2,137,827,015	15,685,570	2,153,512,585	△7,676,400
	費用				
	人件費	1,405,944,443	8,893,483	1,414,837,926	△7,200,000
	事業費	299,965,032	1,178,854	301,143,886	0
	事務費	201,958,076	715,685	202,673,761	△476,400
	就労支援事業費用	52,236,030	0	52,236,030	0
	利用者負担軽減額	1,705,757	0	1,705,757	0
	減価償却費	170,254,198	0	170,254,198	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,850,500	0	△51,850,500	0
	サービス活動費用計(2)	2,080,213,036	10,788,022	2,091,001,058	△7,676,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,613,979	4,897,548	62,511,527	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	73,435	172	73,607	0
	その他のサービス活動外収益	5,380,530	0	5,380,530	0
	サービス活動外収益計(4)	5,453,965	172	5,454,137	0
費用					
支払利息	3,345,726	0	3,345,726	0	
その他のサービス活動外費用	3,420,828	0	3,420,828	0	
サービス活動外費用計(5)	6,766,554	0	6,766,554	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,312,589	172	△1,312,417	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,301,390	4,897,720	61,199,110	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	52,400,000	0	52,400,000	0
	施設整備等寄附金収益	1,107,700	0	1,107,700	0
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000
	その他の特別収益	408,865	0	408,865	0
	特別収益計(8)	56,916,565	0	56,916,565	△3,000,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	30,828	0	30,828	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	52,408,668	0	52,408,668	0
	事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000
特別費用計(9)	52,439,496	3,000,000	55,439,496	△3,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,477,069	△3,000,000	1,477,069	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,778,459	1,897,720	62,676,179	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,727,341,294	6,239,443	1,733,580,737	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,788,119,753	8,137,163	1,796,256,916	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	175,050,000	0	175,050,000	0
	その他の積立金積立額(16)	166,000,000	0	166,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,797,169,753	8,137,163	1,805,306,916	0	

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	755,083,500	
		老人福祉事業収益	226,534,791	
		就労支援事業収益	50,507,159	
		障害福祉サービス等事業収益	1,080,667,558	
		医療事業収益	8,009,170	
		その他の事業収益	6,150,808	
		経常経費寄附金収益	15,918,274	
		その他の収益	2,964,925	
		サービス活動収益計(1)	2,145,836,185	
	費用	人件費	1,407,637,926	
		事業費	301,143,886	
		事務費	202,197,361	
		就労支援事業費用	52,236,030	
		利用者負担軽減額	1,705,757	
		減価償却費	170,254,198	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,850,500	
		サービス活動費用計(2)	2,083,324,658	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,511,527	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73,607
		その他のサービス活動外収益	5,380,530	
		サービス活動外収益計(4)	5,454,137	
費用		支払利息	3,345,726	
	その他のサービス活動外費用	3,420,828		
	サービス活動外費用計(5)	6,766,554		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,312,417		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,199,110		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	52,400,000	
		施設整備等寄附金収益	1,107,700	
		事業区分間繰入金収益	0	
		その他の特別収益	408,865	
		特別収益計(8)	53,916,565	
	費用	固定資産売却損・処分損	30,828	
		国庫補助金等特別積立金積立額	52,408,668	
	事業区分間繰入金費用	0		
	特別費用計(9)	52,439,496		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,477,069		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,676,179		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,733,580,737	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,796,256,916	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	175,050,000	
		その他の積立金積立額(16)	166,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,805,306,916		

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	485,743,969	
	老人福祉事業収益	0	0	0	2,021,000	
	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	326,965,453	369,389,253	0	
	その他の事業収益	837,000	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	12,087,755	505,000	2,178,652	230,000	
	その他の収益	3,058,537	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	15,983,292	327,470,453	371,567,905	487,994,969	
	費用					
	人件費	32,628,138	223,145,336	245,637,666	336,101,087	
	事業費	0	38,563,324	59,406,472	67,512,021	
	事務費	22,924,705	23,217,392	20,269,455	44,892,280	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	1,247,358	
	減価償却費	4,445,217	21,627,798	28,735,552	59,364,066	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△244,474	△9,275,691	△9,281,858	△12,847,867	
サービス活動費用計(2)	59,753,586	297,278,159	344,767,287	496,268,945		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,770,294	30,192,294	26,800,618	△8,273,976		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,157	46,278	4,459	450	
	その他のサービス活動外収益	0	903,675	1,841,846	645,537	
	サービス活動外収益計(4)	2,157	949,953	1,846,305	645,987	
	費用					
	支払利息	0	0	0	2,997,349	
その他のサービス活動外費用	0	635,450	1,586,930	396,227		
サービス活動外費用計(5)	0	635,450	1,586,930	3,393,576		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,157	314,503	259,375	△2,747,589		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△43,768,137	30,506,797	27,059,993	△11,021,565	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	1,107,700	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	54,500,000	0	0	2,273,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	1	
	その他の特別収益	5,000	21,947,911	27,000	50,000	
	特別収益計(8)	58,612,701	21,947,911	27,000	2,323,001	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	9	19,584	4,623	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,668	0	0	
拠点区分間繰入金費用	46,878,000	69,625,464	22,000,000	5,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用	33,014,251	7,338,730	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0		
特別費用計(9)	79,892,251	76,972,871	22,019,584	5,004,623		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,279,550	△55,024,960	△21,992,584	△2,681,622		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△65,047,687	△24,518,163	5,067,409	△13,703,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		190,568,326	335,910,577	282,546,592	201,171,638
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,520,639	311,392,414	287,614,001	187,468,451
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		24,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	95,500,000	10,600,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		149,520,639	215,892,414	277,014,001	179,468,451

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

（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	192,473,868	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	112,785,798	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	22,935,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	59,616,713	20,120,749
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	65,000	10,000	300,000	0
	その他の収益	0	0	20,000	0
	サービス活動収益計(1)	192,538,868	112,795,798	59,936,713	43,055,749
	費用				
	人件費	140,757,245	58,762,881	39,022,968	13,266,102
	事業費	29,087,322	27,180,425	6,266,514	1,224,349
	事務費	18,357,884	20,670,570	2,114,122	1,091,256
	就労支援事業費用	0	0	0	22,935,000
	利用者負担軽減額	458,399	0	0	0
	減価償却費	22,023,605	1,133,257	4,284,822	496,887
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,775,592	0	△1,634,506	0	
サービス活動費用計(2)	201,908,863	107,747,133	50,053,920	39,013,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,369,995	5,048,665	9,882,793	4,042,155	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	600	1,694	805
	その他のサービス活動外収益	165,794	512,913	286,004	101,852
	サービス活動外収益計(4)	165,794	513,513	287,698	102,657
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	97,262	4,430	366,611	0	
サービス活動外費用計(5)	97,262	4,430	366,611	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,532	509,083	△78,913	102,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,301,463	5,557,748	9,803,880	4,144,812	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	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	30,000	3,000	121,200	0
	特別収益計(8)	30,000	3,000	121,200	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	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	0	2,000,000	4,500,000	2,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2,000,000	4,500,000	2,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	△1,997,000	△4,378,800	△2,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,271,463	3,560,748	5,425,080	1,644,812	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	197,609,946	24,611,780	49,562,694	34,889,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,338,483	28,172,528	54,987,774	36,534,303
	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)	1,000,000	0	3,300,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	187,338,483	28,172,528	51,687,774	36,534,303

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

（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ぼと拠点区分	
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	2,113,847	5,803,137	5,095,888	8,558,363
		障害福祉サービス等事業収益	34,089,774	45,969,699	46,585,855	39,894,790
		その他の事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	30,000	10,000
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	36,203,621	51,772,836	51,711,743	48,463,153
	費用	人件費	21,586,135	27,527,972	37,109,387	24,923,645
		事業費	1,930,230	4,662,377	3,897,884	3,161,825
		事務費	1,600,870	1,780,099	2,961,965	1,389,593
		就労支援事業費用	2,114,101	5,803,137	5,097,758	8,573,684
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	570,332	4,205,602	8,634,750	2,641,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△157,500	△3,804,890	△1,567,471
		サービス活動費用計(2)	27,801,668	43,821,687	53,896,854	39,122,504
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,401,953	7,951,149	△2,185,111	9,340,649
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,588	322	1,179	309
		その他のサービス活動外収益	13,500	15,200	57,400	43,100
		サービス活動外収益計(4)	15,088	15,522	58,579	43,409
	費用	支払利息	0	348,377	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	348,377	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,088	△332,855	58,579	43,409
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,417,041	7,618,294	△2,126,532	9,384,058	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	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	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	6,602	3
		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	3,500,000	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	3,500,000	3,000,000	6,602	3,000,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,500,000	△3,000,000	△6,602	△3,000,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,917,041	4,618,294	△2,133,134	6,384,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,578,487	18,570,569	75,036,472	28,448,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,495,528	23,188,863	72,903,338	34,832,709
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	950,000	0
		その他の積立金積立額(16)	1,500,000	3,500,000	36,000,000	2,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,995,528	19,688,863	37,853,338	32,732,709

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	76,865,663	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	111,727,993
		就労支援事業収益	3,030,365	4,681,083	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	78,432,118	36,620,744	0	0
		その他の事業収益	5,313,808	0	0	0
		経常経費寄附金収益	451,867	0	30,000	0
		その他の収益	300	0	0	9,156
		サービス活動収益計(1)	87,228,458	41,301,827	76,895,663	111,737,149
	費用	人件費	56,821,621	24,074,227	48,527,941	57,364,753
		事業費	8,456,829	3,457,844	12,229,600	30,880,851
		事務費	4,761,300	2,808,906	6,551,693	23,502,658
		就労支援事業費用	3,030,614	4,681,736	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	1,321,298	5,518,706	4,111,844	132,531
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,711,986	△2,548,665	0
		サービス活動費用計(2)	74,391,662	38,829,433	68,872,413	111,880,793
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,836,796	2,472,394	8,023,250	△143,644
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,322	46	895	147
		その他のサービス活動外収益	143,321	87,424	253,479	161,015
		サービス活動外収益計(4)	145,643	87,470	254,374	161,162
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	33,550	92,994	49,689
		サービス活動外費用計(5)	0	33,550	92,994	49,689
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,643	53,920	161,380	111,473
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,982,439	2,526,314	8,184,630	△32,171	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	27,280,000	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	0	15,000	145,265	12,400
		特別収益計(8)	0	15,000	27,425,265	12,400
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	1	1
		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	6,000,000	3,000,000	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	6,000,005	3,000,000	1	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000,005	△2,985,000	27,425,264	12,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,982,434	△458,686	35,609,894	△19,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,107,696	80,694,793	105,254,277	3,779,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,090,130	80,236,107	140,864,171	3,759,530
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	52,700,000	0
		その他の積立金積立額(16)	4,500,000	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,590,130	80,236,107	193,564,171	3,759,530

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		花もも拠点区分	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	0	755,083,500	0	755,083,500
		老人福祉事業収益	0	226,534,791	0	226,534,791
		就労支援事業収益	0	52,217,683	△1,710,524	50,507,159
		障害福祉サービス等事業収益	22,982,410	1,080,667,558	0	1,080,667,558
		その他の事業収益	0	6,150,808	0	6,150,808
		経常経費寄附金収益	20,000	15,918,274	0	15,918,274
		その他の収益	0	3,087,993	△123,068	2,964,925
		サービス活動収益計(1)	23,002,410	2,139,660,607	△1,833,592	2,137,827,015
	費用	人件費	18,687,339	1,405,944,443	0	1,405,944,443
		事業費	3,793,565	301,711,432	△1,746,400	299,965,032
		事務費	3,154,255	202,049,003	△90,927	201,958,076
		就労支援事業費用	0	52,236,030	0	52,236,030
		利用者負担軽減額	0	1,705,757	0	1,705,757
		減価償却費	1,006,703	170,254,198	0	170,254,198
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△51,850,500	0	△51,850,500
		サービス活動費用計(2)	26,641,862	2,082,050,363	△1,837,327	2,080,213,036
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,639,452	57,610,244	3,735	57,613,979
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,184	73,435	0	73,435
		その他のサービス活動外収益	152,205	5,384,265	△3,735	5,380,530
		サービス活動外収益計(4)	162,389	5,457,700	△3,735	5,453,965
	費用	支払利息	0	3,345,726	0	3,345,726
	その他のサービス活動外費用	157,685	3,420,828	0	3,420,828	
	サービス活動外費用計(5)	157,685	6,766,554	0	6,766,554	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,704	△1,308,854	△3,735	△1,312,589	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,634,748	56,301,390	0	56,301,390	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	52,400,000	52,400,000	0	52,400,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,107,700	0	1,107,700
		事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	86,950,464	171,003,464	△171,003,464	0
		拠点区分間固定資産移管収益	40,352,979	40,352,981	△40,352,981	0
		その他の特別収益	0	22,356,776	△21,947,911	408,865
		特別収益計(8)	179,703,443	290,220,921	△233,304,356	56,916,565
	費用	固定資産売却損・処分損	0	30,828	0	30,828
		国庫補助金等特別積立金積立額	52,400,000	52,408,668	0	52,408,668
		拠点区分間繰入金費用	0	171,003,464	△171,003,464	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	40,352,981	△40,352,981	0
	その他の特別損失	21,947,911	21,947,911	△21,947,911	0	
	特別費用計(9)	74,347,911	285,743,852	△233,304,356	52,439,496	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,355,532	4,477,069	0	4,477,069	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,720,784	60,778,459	0	60,778,459	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	1,727,341,294	0	1,727,341,294
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,720,784	1,788,119,753	0	1,788,119,753
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	97,400,000	175,050,000	0	175,050,000
		その他の積立金積立額(16)	0	166,000,000	0	166,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,120,784	1,797,169,753	0	1,797,169,753	

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 4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	1,043,190,287	1,255,809,720	△212,619,433	流動負債	233,205,048	233,939,960	△734,912
現金預金	693,388,405	949,338,338	△255,949,933	事業未払金	38,919,731	38,067,650	852,081
事業未収金	288,681,429	304,615,476	△15,934,047	その他の未払金	1,387,046	2,954,649	△1,567,603
未収金	1,639,681	365,515	1,274,166	1年以内返済予定設備資金借入金	21,268,488	21,166,678	101,810
未収補助金	58,765,140	345,537	58,419,603	1年以内返済予定リース債務	3,392,088	3,181,928	210,160
貯蔵品	436,204	845,973	△409,769	1年以内支払予定長期未払金	1,246,450	2,991,480	△1,745,030
商品・製品	9,180	33,722	△24,542	未払費用	90,285,031	90,472,692	△187,661
原材料	52,913	60,189	△7,276	預り金	94,132	153,647	△59,515
前払金	0	23,220	△23,220	職員預り金	3,505,852	3,112,864	392,988
前払費用	217,335	181,750	35,585	賞与引当金	73,106,230	71,838,372	1,267,858
固定資産	3,650,145,889	3,390,268,095	259,877,794	固定負債	581,264,108	596,505,182	△15,241,074
基本財産	2,401,307,309	2,128,197,973	273,109,336	設備資金借入金	475,876,757	497,145,245	△21,268,488
土地	342,874,433	309,860,182	33,014,251	リース債務	5,837,958	6,628,326	△790,368
建物	2,058,432,876	1,818,337,791	240,095,085	退職給付引当金	83,682,393	76,039,001	7,643,392
その他の固定資産	1,248,838,580	1,262,070,122	△13,231,542	役員退職慰労引当金	15,867,000	15,446,160	420,840
土地	28,229,915	61,244,166	△33,014,251	長期未払金	0	1,246,450	△1,246,450
建物	15,209,309	19,605,043	△4,395,734	負債の部合計	814,469,156	830,445,142	△15,975,986
構築物	120,317,328	86,187,618	34,129,710	純資産の部			
車両運搬具	13,165,954	15,544,751	△2,378,797	基本金	542,667,132	542,667,132	0
器具及び備品	50,294,607	50,710,555	△415,948	第一号基本金	542,667,132	542,667,132	0
建設仮勘定	1,487,200	3,696,000	△2,208,800	国庫補助金等特別積立金	644,968,972	644,410,804	558,168
有形リース資産	10,466,646	14,014,694	△3,548,048	国庫補助金等特別積立金	644,968,972	644,410,804	558,168
権利	372,364	409,910	△37,546	その他の積立金	885,924,000	894,974,000	△9,050,000
ソフトウェア	9,208,869	6,748,446	2,460,423	建設積立金	312,810,000	386,410,000	△73,600,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	175,580,000	188,480,000	△12,900,000
退職給付引当資産	83,682,393	76,039,001	7,643,392	修繕積立金	119,100,000	147,100,000	△28,000,000
役員退職慰労引当資産	15,867,000	15,446,160	420,840	備品等購入積立金	106,204,000	113,854,000	△7,650,000

法人単位 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	資産の部			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
建設積立資産	312,810,000	386,410,000	△73,600,000	工賃変動積立金	540,000	540,000	0
人件費積立資産	175,580,000	188,480,000	△12,900,000	施設整備等積立金	10,000,000	50,990,000	△40,990,000
修繕積立資産	119,100,000	147,100,000	△28,000,000	施設設備整備積立金	154,090,000	0	154,090,000
備品等購入積立資産	106,204,000	113,854,000	△7,650,000	設備等整備積立金	7,600,000	7,600,000	0
工賃変動積立資産	540,000	540,000	0	次期繰越活動増減差額	1,805,306,916	1,733,580,737	71,726,179
施設整備等積立資産	10,000,000	50,990,000	△40,990,000	(うち当期活動増減差額)	62,676,179	130,776,818	△68,100,639
施設設備整備積立資産	154,090,000	0	154,090,000				
設備等整備積立資産	7,600,000	7,600,000	0				
差入保証金	615,300	615,300	0				
長期前払費用	1,446,695	4,283,478	△2,836,783				
その他の固定資産	12,501,000	12,501,000	0	純資産の部合計	3,878,867,020	3,815,632,673	63,234,347
資産の部合計	4,693,336,176	4,646,077,815	47,258,361	負債及び純資産の部合計	4,693,336,176	4,646,077,815	47,258,361

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4年3月31日現在)

(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	法人合計
流動資産	1,034,916,275	8,274,012	1,043,190,287	0	1,043,190,287
現金預金	687,074,778	6,313,627	693,388,405	0	693,388,405
事業未収金	288,681,429	0	288,681,429	0	288,681,429
未収金	0	1,639,681	1,639,681	0	1,639,681
未収補助金	58,765,140	0	58,765,140	0	58,765,140
貯蔵品	115,500	320,704	436,204	0	436,204
商品・製品	9,180	0	9,180	0	9,180
原材料	52,913	0	52,913	0	52,913
前払費用	217,335	0	217,335	0	217,335
固定資産	3,641,145,883	9,000,006	3,650,145,889	0	3,650,145,889
基本財産	2,401,307,309	0	2,401,307,309	0	2,401,307,309
土地	342,874,433	0	342,874,433	0	342,874,433
建物	2,058,432,876	0	2,058,432,876	0	2,058,432,876
その他の固定資産	1,239,838,574	9,000,006	1,248,838,580	0	1,248,838,580
土地	28,229,915	0	28,229,915	0	28,229,915
建物	15,209,309	0	15,209,309	0	15,209,309
構築物	120,317,328	0	120,317,328	0	120,317,328
車両運搬具	13,165,954	0	13,165,954	0	13,165,954
器具及び備品	50,294,601	6	50,294,607	0	50,294,607
建設仮勘定	1,487,200	0	1,487,200	0	1,487,200
有形リース資産	10,466,646	0	10,466,646	0	10,466,646
権利	372,364	0	372,364	0	372,364
ソフトウェア	9,208,869	0	9,208,869	0	9,208,869
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	83,682,393	0	83,682,393	0	83,682,393
役員退職慰労引当資産	15,867,000	0	15,867,000	0	15,867,000
建設積立資産	312,810,000	0	312,810,000	0	312,810,000
人件費積立資産	172,580,000	3,000,000	175,580,000	0	175,580,000
修繕積立資産	119,100,000	0	119,100,000	0	119,100,000
備品等購入積立資産	102,204,000	4,000,000	106,204,000	0	106,204,000
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	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備整備積立資産	154,090,000	0	154,090,000	0	154,090,000
設備等整備積立資産	5,600,000	2,000,000	7,600,000	0	7,600,000
差入保証金	615,300	0	615,300	0	615,300
長期前払費用	1,446,695	0	1,446,695	0	1,446,695
その他の固定資産	12,501,000	0	12,501,000	0	12,501,000
資産の部合計	4,676,062,158	17,274,018	4,693,336,176	0	4,693,336,176

貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

2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	法人合計
流動負債	233,068,193	136,855	233,205,048	0	233,205,048
事業未払金	38,906,576	13,155	38,919,731	0	38,919,731
その他の未払金	1,387,046	0	1,387,046	0	1,387,046
1年以内返済予定設備資金借入金	21,268,488	0	21,268,488	0	21,268,488
1年以内返済予定リース債務	3,392,088	0	3,392,088	0	3,392,088
1年以内支払予定長期未払金	1,246,450	0	1,246,450	0	1,246,450
未払費用	90,285,031	0	90,285,031	0	90,285,031
預り金	94,132	0	94,132	0	94,132
職員預り金	3,382,152	123,700	3,505,852	0	3,505,852
賞与引当金	73,106,230	0	73,106,230	0	73,106,230
固定負債	581,264,108	0	581,264,108	0	581,264,108
設備資金借入金	475,876,757	0	475,876,757	0	475,876,757
リース債務	5,837,958	0	5,837,958	0	5,837,958
退職給付引当金	83,682,393	0	83,682,393	0	83,682,393
役員退職慰労引当金	15,867,000	0	15,867,000	0	15,867,000
負債の部合計	814,332,301	136,855	814,469,156	0	814,469,156
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	644,968,972	0	644,968,972	0	644,968,972
国庫補助金等特別積立金	644,968,972	0	644,968,972	0	644,968,972
その他の積立金	876,924,000	9,000,000	885,924,000	0	885,924,000
建設積立金	312,810,000	0	312,810,000	0	312,810,000
人件費積立金	172,580,000	3,000,000	175,580,000	0	175,580,000
修繕積立金	119,100,000	0	119,100,000	0	119,100,000
備品等購入積立金	102,204,000	4,000,000	106,204,000	0	106,204,000
工賃変動積立金	540,000	0	540,000	0	540,000
施設整備等積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
施設設備整備積立金	154,090,000	0	154,090,000	0	154,090,000
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	1,797,169,753	8,137,163	1,805,306,916	0	1,805,306,916
(うち当期活動増減差額)	60,778,459	1,897,720	62,676,179	0	62,676,179
純資産の部合計	3,861,729,857	17,137,163	3,878,867,020	0	3,878,867,020
負債及び純資産の部合計	4,676,062,158	17,274,018	4,693,336,176	0	4,693,336,176

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4年3月31日現在)										コスモス拠点区分
	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	相壽園拠点区分	かたくりの花拠点区分	カサブランカ拠点区分	(単位：円)		
流動資産	113,682,012	115,348,408	182,753,424	147,320,325	73,208,696	36,476,420	45,235,998	41,947,751			35,390,518
現金預金	59,204,227	67,486,901	124,212,413	71,108,175	42,111,207	35,438,429	35,373,979	36,834,788			30,238,301
事業未収金	0	47,227,992	57,666,934	72,813,224	30,557,271	1,004,306	9,862,019	5,069,705			5,087,288
未収補助金	0	633,515	860,877	3,398,926	540,218	33,685	0	43,258			64,929
貯蔵品	115,500	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	13,200	0	0	0	0	0			0
1年以内回収予定拠点区分間貸付金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0			0
拠点区分間貸付金	52,851,285	0	0	0	0	0	0	0			0
固定資産	126,448,876	498,434,721	621,475,077	1,062,222,876	225,466,525	17,216,810	125,056,412	20,806,158			72,401,367
基本財産	41,940,825	194,790,754	351,363,824	964,441,846	186,228,195	0	52,370,546	0			0
土地	17,876,200	5,222,405	174,684,829	47,956,548	0	0	0	0			0
建物	24,064,625	189,568,349	176,678,995	916,485,298	186,228,195	0	52,370,546	0			0
その他の固定資産	84,508,051	303,643,967	270,111,253	97,781,030	39,238,330	17,216,810	72,685,866	20,806,158			72,401,367
土地	28,229,915	0	0	0	0	0	0	0			0
建物	153,468	4,030,140	7,745,363	0	970,215	0	0	0			2
構築物	1,101,543	438,242	2,810,437	33,115,938	10,778,186	0	1,873,184	0			111,780
車両運搬具	1	3,137,280	589,230	8	1	1,259,316	2	0			325,141
器具及び備品	935,353	7,255,225	15,997,986	10,997,709	1,542,021	1,910,167	547,582	368,598			136,272
建設仮勘定	1,487,200	0	0	0	0	0	0	0			0
有形リース資産	8,155,046	0	0	1,236,600	0	0	0	0			0
権利	0	0	0	313,361	0	0	0	0			0
ソフトウェア	0	2,341,171	3,341,860	0	0	712,287	0	72,000			0
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0			0
拠点区分間長期貸付金	28,500,000	0	0	0	0	0	0	0			0
退職給付引当資産	0	8,495,864	11,313,707	33,593,450	12,293,940	1,335,040	1,429,116	694,348			906,960
役員退職慰労引当資産	15,867,000	0	0	0	0	0	0	0			0
建設積立資産	0	96,200,000	131,210,000	0	0	0	29,000,000	0			40,900,000
人件費積立資産	0	54,436,000	31,300,000	0	0	2,000,000	12,300,000	11,670,000			6,800,000
修繕積立資産	0	37,600,000	29,700,000	0	0	0	18,500,000	0			15,800,000
備品等購入積立資産	0	12,400,000	35,834,000	0	0	0	9,000,000	6,500,000			7,420,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0			0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0			0
施設整備整備積立資産	0	77,100,000	0	18,000,000	1,000,000	0	0	0			0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000			0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
長期前払費用	28,525	210,045	268,670	523,964	152,967	0	35,980	1,211			1,212
その他の固定資産	0	0	0	0	12,501,000	0	0	0			0
資産の部合計	240,130,888	613,783,129	804,228,501	1,209,543,201	298,675,221	53,693,230	170,292,410	62,753,909			107,791,885

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和4年3月31日現在)										(単位：円)	2頁 コスモス拠点区分
	法人本部拠点区分	やまぼと希望寮拠点区分	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	カサブランカ拠点区分	コスモス拠点区分		
流動負債	10,827,001	27,166,979	32,724,704	66,819,712	18,723,148	12,185,662	4,989,081	5,855,258	2,969,397	2,969,397		
事業未払金	660,901	4,408,563	5,736,190	10,114,124	3,271,085	5,155,999	452,661	2,160,393	173,638	173,638		
その他の未払金	0	0	0	0	0	435,260	0	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	18,148,488	0	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	2,876,088	0	0	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	1,246,450	0	0	0	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	19,667,971	8,296,667	4,036,161	2,410,672	2,459,314	1,660,930	1,660,930		
未払費用	1,748,544	11,618,221	14,056,186	19,667,971	8,296,667	4,036,161	2,410,672	2,459,314	1,660,930	1,660,930		
預り金	92,382	0	0	0	0	0	1,750	0	0	0		
職員預り金	3,334,440	0	0	0	0	47,712	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	289,376	161,909	0	0		
賞与引当金	2,115,546	11,140,195	12,932,328	17,642,679	7,155,396	2,510,530	1,834,622	1,073,642	1,134,829	1,134,829		
固定負債	21,145,958	8,495,864	11,313,707	449,930,207	12,293,940	1,335,040	1,429,116	694,348	906,960	906,960		
設備資金借入金	0	0	0	416,336,757	0	0	0	0	0	0		
リース債務	5,278,958	0	0	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	0		
退職給付引当金	15,867,000	8,495,864	11,313,707	33,593,450	12,293,940	1,335,040	1,429,116	694,348	906,960	906,960		
役員退職慰労引当金	31,973,859	35,662,843	44,038,411	516,749,919	31,017,088	13,520,702	6,418,197	6,549,606	3,876,357	3,876,357		
負債の部合計	55,262,919	13,292,339	185,117,882	243,390,887	79,319,650	21,215,385	21,215,385	19,670,000	70,920,000	70,920,000		
基本金	55,262,919	13,292,339	185,117,882	243,390,887	79,319,650	21,215,385	21,215,385	19,670,000	70,920,000	70,920,000		
第一号基本金	3,373,471	71,199,533	70,014,207	251,933,944	79,319,650	21,215,385	21,215,385	19,670,000	70,920,000	70,920,000		
国庫補助金等特別積立金	3,373,471	71,199,533	70,014,207	251,933,944	79,319,650	21,215,385	21,215,385	19,670,000	70,920,000	70,920,000		
その他の積立金	0	277,736,000	228,044,000	18,000,000	1,000,000	12,000,000	68,800,000	29,000,000	40,900,000	40,900,000		
建設積立金	0	96,200,000	131,210,000	0	0	2,000,000	12,300,000	11,670,000	6,800,000	6,800,000		
人件費積立金	0	54,436,000	31,300,000	0	0	0	18,500,000	6,500,000	7,420,000	7,420,000		
修繕積立金	0	37,600,000	29,700,000	0	0	0	0	0	0	0		
備品等購入積立金	0	12,400,000	35,834,000	0	0	0	0	0	0	0		
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0		
施設設備整備積立金	0	77,100,000	0	18,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0		
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	149,520,639	215,892,414	277,014,001	179,468,451	187,338,483	28,172,528	51,687,774	36,534,303	32,995,528	32,995,528		
(うち当期活動増減差額)	△65,047,687	△24,518,163	5,067,409	△13,703,187	△9,271,463	3,560,748	5,425,080	1,644,812	4,917,041	4,917,041		
純資産の部合計	208,157,029	578,120,286	760,190,090	692,793,292	267,658,133	40,172,528	163,874,213	56,204,303	103,915,528	103,915,528		
負債及び純資産の部合計	240,130,888	613,783,129	804,228,501	1,209,543,201	298,675,221	53,693,230	170,292,410	62,753,909	107,791,885	107,791,885		

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和4年3月31日現在)										合計
	なのほな拠点区分	希望の家拠点区分	ワークセンターやまげと拠点区分	あつまリーナ拠点区分	あさがお拠点区分	真栗拠点区分	ぎんもくせい拠点区分	花もも拠点区分			
流動資産	33,007,678	19,421,814	27,786,362	76,184,965	22,660,920	26,190,126	14,113,867	78,538,276			1,089,267,560
現金預金	25,132,925	10,572,316	20,753,209	63,329,358	16,890,508	15,549,297	14,048,637	18,790,108			687,074,778
事業未収金	7,779,046	8,713,397	6,889,240	12,855,607	5,599,816	10,260,141	18,767	7,276,676			288,681,429
未収補助金	95,707	104,921	91,000	0	68,046	312,103	46,463	52,471,492			58,765,140
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0			115,500
商品・製品	0	9,180	0	0	0	0	0	0			9,180
原材料	0	0	52,913	0	0	0	0	0			52,913
前払費用	0	22,000	0	102,550	0	68,585	0	0			217,335
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0			1,500,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0			52,851,285
固定資産	74,350,686	124,082,507	45,762,095	65,151,121	105,391,259	229,246,512	1,096,807	255,036,074			3,669,645,883
基本財産	47,030,547	44,482,278	11,323,935	0	83,967,014	217,704,612	0	205,662,933			2,401,307,309
土地	0	0	0	0	0	62,110,200	0	35,024,251			342,874,433
建物	47,030,547	44,482,278	11,323,935	0	83,967,014	155,594,412	0	170,638,682			2,058,432,876
その他の固定資産	27,320,139	79,600,229	34,438,160	65,151,121	21,424,245	11,541,900	1,096,807	49,373,141			1,268,338,574
土地	0	0	0	0	0	0	0	0			28,229,915
建物	1	178,018	775,950	34,044	0	77,504	0	1,244,601			15,209,309
構築物	6,431,508	1,116,137	298,386	0	15,061,062	3,996,913	0	43,184,012			120,317,328
車両運搬具	17,902	1,546,546	3,303,512	926,553	2	2,060,458	2	0			13,165,954
器具及び備品	544,270	1,444,063	353,462	941,887	3,466,689	2,309,312	201,229	1,342,776			50,294,601
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0			1,487,200
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	1,075,000			10,466,646
権利	0	0	0	0	59,003	0	0	0			372,364
ソフトラウェア	0	923,040	116,784	1,122,973	0	0	0	578,754			9,208,869
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0			50,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0			28,500,000
退職給付引当資産	1,638,000	1,703,200	1,777,200	2,201,664	453,400	3,045,000	895,576	1,905,928			83,682,393
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0			15,867,000
建設積立資産	0	15,500,000	0	0	0	0	0	0			312,810,000
人件費積立資産	6,000,000	8,500,000	8,000,000	31,574,000	0	0	0	0			172,580,000
修繕積立資産	5,000,000	7,500,000	5,000,000	0	0	0	0	0			119,100,000
備品等購入積立資産	4,000,000	5,150,000	3,500,000	18,400,000	0	0	0	0			102,204,000
工賃変動積立資産	140,000	0	200,000	60,000	140,000	0	0	0			540,000
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0			10,000,000
施設設備整備積立資産	3,500,000	36,000,000	7,600,000	9,290,000	1,600,000	0	0	0			154,090,000
設備等整備積立資産	0	0	3,500,000	600,000	0	0	0	0			5,600,000
差入保証金	0	0	0	0	615,300	0	0	0			615,300
長期前払費用	48,458	39,225	12,866	0	28,789	52,713	0	42,070			1,446,695
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0			12,501,000
資産の部合計	107,358,364	143,504,321	73,548,457	141,336,086	128,052,179	255,436,638	15,210,674	333,574,350			4,758,913,443

(単位：円)

3頁

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和4年3月31日現在)										合計
	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ばと拠点区分	あつまリーナ拠点区分	あさがお拠点区分	真栗拠点区分	ぎんもくせい拠点区分	花もも拠点区分			
流動負債	7,851,501	5,835,650	3,515,732	7,620,292	3,426,867	8,795,439	10,555,568	57,556,587			287,419,478
事業未払金	188,235	351,477	206,642	565,905	396,176	1,162,186	3,230,376	672,025			38,906,576
その他の未払金	0	0	0	0	0	951,786	0	0			1,387,046
1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	0	0	0	0	0	0	0			21,268,488
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0			3,392,088
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0			1,500,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0			1,246,450
未払費用	3,057,570	3,589,781	2,073,728	4,198,807	2,226,806	3,142,361	3,788,163	2,253,149			90,285,031
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0			94,132
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0			3,382,152
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0			52,400,000
賞与引当金	1,485,696	1,894,392	1,235,362	2,855,580	803,885	2,039,106	3,537,029	1,715,413			73,106,230
固定負債	61,178,000	1,703,200	1,777,200	2,201,664	453,400	31,545,000	895,576	2,464,928			609,764,108
設備資金借入金	59,540,000	0	0	0	0	0	0	0			475,876,757
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0			559,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	28,500,000	0	0			28,500,000
退職給付引当金	1,638,000	1,703,200	1,777,200	2,201,664	453,400	3,045,000	895,576	1,905,928			83,682,393
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0			15,867,000
負債の部合計	69,029,501	7,538,850	5,292,932	9,821,956	3,880,267	40,340,439	11,451,144	60,021,515			897,183,586
基本金	0	1,400,000	0	0	0	0	0	22,032,051			542,667,132
第一号基本金	0	1,400,000	0	0	0	0	0	22,032,051			542,667,132
国庫補助金等特別積立金	0	24,062,133	7,722,816	7,722,816	42,195,805	21,532,028	0	52,400,000			644,968,972
その他の積立金	18,640,000	72,650,000	27,800,000	59,924,000	1,740,000	21,532,028	0	52,400,000			644,968,972
建設積立金	0	15,500,000	0	0	0	0	0	0			876,924,000
人件費積立金	6,000,000	8,500,000	8,000,000	31,574,000	0	0	0	0			312,810,000
修繕積立金	5,000,000	7,500,000	5,000,000	0	0	0	0	0			172,580,000
備品等購入積立金	4,000,000	5,150,000	3,500,000	18,400,000	0	0	0	0			119,100,000
工賃変動積立金	140,000	0	200,000	60,000	140,000	0	0	0			102,204,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0			540,000
施設設備整備積立金	3,500,000	36,000,000	7,600,000	9,290,000	1,600,000	0	0	0			10,000,000
設備等整備積立金	0	0	3,500,000	600,000	0	0	0	0			154,090,000
次期繰越活動増減差額	19,688,863	37,853,338	32,732,709	71,590,130	80,236,107	183,564,171	3,759,530	199,120,784			1,797,169,753
(うち)当期活動増減差額	4,618,294	△2,133,134	6,384,055	6,982,434	△458,686	35,609,894	△19,772	101,720,784			60,778,459
純資産の部合計	38,328,863	135,965,471	68,255,525	131,514,130	124,171,912	215,096,199	3,759,530	273,552,835			3,861,729,857
負債及び純資産の部合計	107,358,364	143,504,321	73,548,457	141,336,086	128,052,179	255,436,638	15,210,674	333,574,350			4,758,913,443

(単位：円)

4頁

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

5頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産		1,034,916,275				
現金預金	△54,351,285	687,074,778				
事業未収金	0	288,681,429				
未収補助金	0	58,765,140				
貯蔵品	0	115,500				
商品・製品	0	9,180				
原材料	0	52,913				
前払費用	0	217,335				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△1,500,000	0				
拠点区分間貸付金	△52,851,285	0				
固定資産	△28,500,000	3,641,145,883				
基本財産	0	2,401,307,309				
土地	0	342,874,433				
建物	0	2,058,432,876				
その他の固定資産	△28,500,000	1,239,838,574				
土地	0	28,229,915				
建物	0	15,209,309				
構築物	0	120,317,328				
車両運搬具	0	13,165,954				
器具及び備品	0	50,294,601				
建設仮勘定	0	1,487,200				
有形リース資産	0	10,466,646				
権利	0	372,364				
ソフトウェア	0	9,208,869				
投資有価証券	0	50,000				
拠点区分間長期貸付金	△28,500,000	0				
退職給付引当資産	0	83,682,393				
役員退職慰労引当資産	0	15,867,000				
建設積立資産	0	312,810,000				
人件費積立資産	0	172,580,000				
修繕積立資産	0	119,100,000				
備品等購入積立資産	0	102,204,000				
工賃変動積立資産	0	540,000				
施設整備等積立資産	0	10,000,000				
施設設備整備積立資産	0	154,090,000				
設備等整備積立資産	0	5,600,000				
差入保証金	0	615,300				
長期前払費用	0	1,446,695				
その他の固定資産	0	12,501,000				
資産の部合計	△82,851,285	4,676,062,158				

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

6頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	△54,351,285	233,068,193
事業未払金	0	38,906,576
その他の未払金	0	1,387,046
1年以内返済予定設備資金借入金	0	21,268,488
1年以内返済予定リース債務	0	3,392,088
1年以内返済予定拠点区分間借入金	△1,500,000	0
1年以内支払予定長期未払金	0	1,246,450
未払費用	0	90,285,031
預り金	0	94,132
職員預り金	0	3,382,152
拠点区分間借入金	△52,851,285	0
賞与引当金	0	73,106,230
固定負債	△28,500,000	581,264,108
設備資金借入金	0	475,876,757
リース債務	0	5,337,958
拠点区分間長期借入金	△28,500,000	0
退職給付引当金	0	83,682,393
役員退職慰労引当金	0	15,967,000
負債の部合計	△82,851,285	814,332,301
基本金	0	542,667,132
第一号基本金	0	542,667,132
国庫補助金等特別積立金	0	644,968,972
国庫補助金等特別積立金	0	644,968,972
その他の積立金	0	876,924,000
建設積立金	0	312,810,000
人件費積立金	0	172,580,000
修繕積立金	0	119,100,000
備品等購入積立金	0	102,204,000
工賃変動積立金	0	540,000
施設整備等積立金	0	10,000,000
施設設備整備積立金	0	154,090,000
設備等整備積立金	0	5,600,000
次期繰越活動増減差額	0	1,797,169,753
(うち当期活動増減差額)	0	60,778,459
純資産の部合計	0	3,861,729,857
負債及び純資産の部合計	△82,851,285	4,676,062,158

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 あつまりーナ拠点（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 花もも拠点（社会福祉事業）
「ケアセンター花もも」
 - ツ 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	309,860,182	35,024,251	2,010,000	342,874,433
建物	1,818,337,791	363,686,709	123,591,624	2,058,432,876
合計	2,128,197,973	398,710,960	125,601,624	2,401,307,309

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

やまぼと希望寮拠点区分のケアセンターさざんかサービス区分が、花もも拠点区分へ移管したことに伴う基本金減少額 22,032,051円

8. 担保に供している資産

該当なし

計	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）	4,381,724,012	2,323,291,136	2,058,432,876
建物	126,819,552	111,610,243	15,209,309
構築物	271,579,195	151,261,867	120,317,328
車輛運搬具	92,268,063	79,102,109	13,165,954
器具及び備品	248,122,997	197,828,390	50,294,607
有形リース資産	44,820,240	34,353,594	10,466,646
合計	5,165,334,059	2,897,447,339	2,267,886,720

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

該当なし

（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				

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

令和4年5月1日からデイサービスセンター真菜の住所を移転・開始予定
令和4年5月1日からケアセンター花もも新施設を開設予定

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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、カラー印刷機

花もも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

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財産目録

(令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金				0	0	693,388,405
預金	島田掛川信用金庫榛原支店他		運転資金として	0	0	693,388,405
小計(現金預金)						693,388,405
事業未収金	国保連他		介護給付費2、3月分他	0	0	288,681,429
未収金				0	0	1,639,681
医業未収金	国保連他		診療報酬2、3月分他	0	0	1,639,681
小計(未収金)						1,639,681
未収補助金	静岡県他		結核健康診断補助他	0	0	58,765,140
貯蔵品	検査キット、医薬品		PCR検査キット、医薬品	0	0	436,204
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	9,180
原材料	パン材料他		パン材料費として	0	0	52,913
前払費用	セコム(株)他		警備料として	0	0	217,335
流動資産合計						1,043,190,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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 (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 (花もも拠点) 牧之原市坂部2159番地1 (花もも拠点) 牧之原市坂口2771-1 (花もも拠点) 牧之原市坂口2771-1		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。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 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。ケアセンター花もも施設に使用している。 第2種社会福祉事業である。ケアセンター花もも施設に使用している。	10,000,000 7,876,200 2,800,000 882,000 1,540,405 142,892,882 31,791,947 47,592,156 364,392 62,110,200 2,010,000 30,888,251 2,126,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10,000,000 7,876,200 2,800,000 882,000 1,540,405 142,892,882 31,791,947 47,592,156 364,392 62,110,200 2,010,000 30,888,251 2,126,000
小計(土地)						342,874,433
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645-15 (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 2009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 H28.4一部みぎわへ移管 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。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 6,772,600 573,779,374 26,206,091 60,117,750 56,927,000 659,663,981 110,040,919 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	15,464,286 11,279,247 36,786,253 5,580,249 5,783,996 442,294,743 11,364,797 38,050,636 35,751,690 560,155,616 92,050,156 11,089,415 35,334,800 10,095,566 17,618,357 18,410,668 371,207,190 208,776,445 47,840,581 9,623,220	14,476,018 3 8,599,999 1 988,604 131,484,631 14,841,294 22,067,114 21,175,310 99,508,365 17,990,763 11,104,334 20,612,700 10,379,434 8,246,643 8,836,756 916,485,298 186,228,195 41,768,419 5,871,388

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 4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	
	(かたくりの花拠点) 島田市菊川1282-1	2021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	4,939,000	208,261	4,730,739	
	(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	60,987,695	44,482,278	
	(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	10,875,250	6,008,550	
	(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	11,355,943	5,315,385	
	(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	123,560,351	21,458,935	
	(真菜拠点) 牧之原市坂口2771番地1	2021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	134,135,477	0	134,135,477	
	(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	10,169,892	47,030,547	
	(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	90,587,790	6,620,776	83,967,014	
	(花もも拠点) 牧之原市坂部2159番地1	1973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	105,710,070	105,710,068	2	
	(花もも拠点) 牧之原市坂部2159番地1	1976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	9,244,990	9,244,989	1	
	(花もも拠点) 牧之原市坂口2271番地1	2021年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンター花もも施設等に使用している	170,638,679	0	170,638,679	
	小計(建物)						2,058,432,876
	基本財産合計						2,401,307,309
(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	17,672	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	217,770	0	217,770	
	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2147-4他		本 本部前県道沿い駐車場用地に使用	5,278,487	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	10,976,868	0	10,976,868	
	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2147-82他		本 本部前県道沿い駐車場用地に使用	3,008	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	2,452,000	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	3,965,110	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	119,000	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	5,200,000	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	78,735	153,465	
	(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	16,090,518	14,355,006	1,735,512	
	(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	605,561	23,179	
	(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	9,299,099	2,229,901	
	(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	339,128	9,412	
	(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	313,905	1	
	(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	61,463	32,129	
	(垂徳寮拠点) 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。垂徳寮施設等に使用している	37,986,280	30,240,917	7,745,363	
	(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。特別養護老人ホーム等に使用している	2,329,140	1,358,925	970,215	
	(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	154,999	1	
	(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	196,349	1	
	(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	1,388,974	178,018	
	(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	2,374,050	775,950	
	(あつまりナ拠点) 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	29,670	1	
	(あつまりナ拠点) 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	224,294	22,645	
	(あつまりナ拠点) 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。ケアセンターマーガレット施設等に使用している	267,038	267,037	1	
	(あつまりナ拠点) 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。ケアセンターマーガレット施設等に使用している	113,925	102,528	11,397	

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 4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
	(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	6,661,116	77,504
	(花もも拠点) 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。ケアセンターさんか施設等に使用している	195,320	195,319	1
	(花もも拠点) 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。ケアセンターさんか施設等に使用している	104,790	104,789	1
	(花もも拠点) 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。ケアセンターさんか施設等に使用している	4,302,790	4,302,789	1
	(花もも拠点) 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。ケアセンターさんか施設等に使用している	35,867,783	34,623,185	1,244,598
			小計(建物)			15,209,309
構築物	駐車場舗装他		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	271,579,195	151,261,867	120,317,328
車輛運搬具	トヨタ ハイエースワゴン他		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	92,268,063	79,102,109	13,165,954
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	248,122,997	197,828,390	50,294,607
建設仮勘定	聖ルカ花壇外構工事		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	1,487,200	0	1,487,200
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	44,820,240	34,353,594	10,466,646
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	287,716	372,364
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	27,909,281	18,700,412	9,208,869
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	83,682,393
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	15,867,000
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	312,810,000
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	175,580,000
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	119,100,000
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	106,204,000
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	10,000,000
施設設備整備積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫 原支店他		将来における設備設備整備の目的のために積み立てている定期預金	0	0	154,090,000
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
差入保証金				0	0	615,300
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	1,446,695
その他の固定資産				0	0	12,501,000
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	12,501,000
			小計(その他の固定資産)			12,501,000
			その他の固定資産合計			1,248,838,580
			固定資産合計			3,650,145,889
			資産合計			4,693,336,176
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)エービーアイ 機関紙印刷代他			0	0	38,919,731
その他の未払金	(有)不二設備 給湯設備費用他			0	0	1,387,046
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	21,268,488
1年以内返済予定リース債務	印刷機他			0	0	3,392,088
1年以内支払予定長期未払金	ベッド、車いす他			0	0	1,246,450
未払費用	3月分役員報酬他			0	0	90,285,031
預り金	講師他 3月分謝礼源泉税他			0	0	94,132
職員預り金	職員 3月分給与源泉税他			0	0	3,505,852
賞与引当金	令和4年6月支給予定賞与当期帰属分			0	0	73,106,230
常勤職員				0	0	56,007,186
非常勤職員				0	0	8,101,830
社会保険料				0	0	8,997,214
			小計(賞与引当金)			73,106,230
			流動負債合計			233,205,048
2 固定負債						
設備資金借入金	島田掛川信用金庫他			0	0	475,876,757
リース債務	印刷機他			0	0	5,837,958

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 4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
退職給付引当金	静岡県共済会、法人独自積立金			0	0	83,682,393
静岡県共済会引当金				0	0	21,894,393
その他の退職給付引当金				0	0	61,788,000
小計(退職給付引当金)						83,682,393
役員退職慰労引当金	役員報酬規程に基づく積立金			0	0	15,867,000
固定負債合計						581,264,108
負債合計						814,469,156
差引純資産						3,878,867,020

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

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) (単位:円)

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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備	静岡銀行	なのはな拠点区分	65,780,000	0	3,120,000	62,660,000 (3,120,000)	0	0.535	348,377	0	R09/04/25	建設設備資 金借入金		帳簿価額	0
資金	静岡銀行	豊ルカホーA拠点区分	81,058,000	0	3,444,000	77,614,000 (3,444,000)	0	0.531	462,071	0	R06/09/25	建設設備資 金借入金			0
借入金	島田掛川信用金庫	豊ルカホーA拠点区分	371,473,923	0	14,602,678	356,871,245 (14,704,488)	0	0.695	2,535,278	0	R26/09/28	建設設備資 金借入金			0
	設備資金借入金計		518,311,923	0	21,166,678	497,145,245 (21,268,488)	0	0	3,345,726	0					0
	合計		518,311,923	0	21,166,678	497,145,245 (21,268,488)	0	0	3,345,726	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

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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳																
					法人本部拠点区分	やまばと希望養護拠点区分	垂穂養護拠点区分	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	かたぐりの花拠点区分	カサブランカ拠点区分	コスモス拠点区分	なのはな拠点区分							
法人の役員	経常	6	110,058	0	110,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役員		1	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		58	3,776,652	0	498,000	385,000	2,113,652	230,000	60,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		11	202,520	0	202,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		688	11,799,044	0	11,277,177	120,000	35,000	230,000	5,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常小計		764	15,918,274	0	12,087,755	505,000	2,178,652	230,000	65,000	10,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員	施設	1	1,107,700	0	1,107,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設小計		1	1,107,700	0	1,107,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		765	17,025,974	0	13,195,455	505,000	2,178,652	230,000	65,000	10,000	300,000	0	0	0	0	0	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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の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	あつまリーナ拠点区分	あさがお拠点区分	真菜拠点区分	きんもくせい拠点区分	花もも拠点区分	やまばと診療所拠点区分									
法人の役員	経常	6	110,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役員		1	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		58	3,776,652	0	0	160,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		11	202,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		688	11,799,044	0	30,000	10,000	291,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常小計		764	15,918,274	0	30,000	10,000	451,867	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役員	施設	1	1,107,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設小計		1	1,107,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		765	17,025,974	0	30,000	10,000	451,867	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

牧ノ原やまばと学園補助金事業等収益明細書

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
会計單位名	牧ノ原やまばと学園

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

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							
						法人本部拠点区分	やまばと希望寮拠点	垂穂寮拠点	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	かたくりの花拠点区分	
静岡県 施設等施設整備補助金	施設	52,400,000	0	52,400,000	52,400,000	0	0	0	0	0	0	0	
	施設小計	52,400,000	0	52,400,000	52,400,000	0	0	0	0	0	0	0	
静岡県 感染防止対策支援事業費補助金	介護事業	感染防止対策支援事業費補助金	0	140,000	0	0	0	0	90,000	40,000	0	0	0
		介護職員処遇改善支援補助金	1,188,963	0	1,188,963	0	0	0	752,265	330,595	0	0	0
		結核健康診断費補助金	127,119	0	127,119	0	0	0	93,311	33,808	0	0	0
		サービス提供体制確保事業補助金	2,610,000	0	2,610,000	0	0	0	2,269,000	135,000	0	0	0
		外国人受入施設学習支援事業補助金	195,000	0	195,000	0	0	0	195,000	0	0	0	0
		社会福祉減免補助金	130,165	0	130,165	0	0	0	89,350	40,815	0	0	0
牧之原市 介護事業小計		4,391,247	0	4,391,247	0	0	0	3,488,926	580,218	0	0	0	
島田市 敬老会実施事業助成金	老人事業	敬老会実施事業助成金	0	31,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		結核健康診断費補助金	80,148	0	80,148	0	0	0	0	0	0	33,685	0
		NHK歳末助け合い	347,000	0	347,000	0	0	0	0	0	0	164,000	0
		老人事業小計	458,348	0	458,348	0	0	0	0	0	0	197,685	0
静岡県 両立支援等助成金	障害事業	両立支援等助成金	0	169,910	0	0	0	49,910	0	0	0	0	0
		感染防止対策支援事業費補助金	154,000	0	154,000	0	0	0	48,000	72,000	0	0	14,000
静岡県 サービス提供体制確保事業補助金	障害事業	サービス提供体制確保事業補助金	0	234,000	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0
		介護職員処遇改善支援補助金	1,984,860	0	1,984,860	0	0	625,530	819,977	0	0	0	0
島田市 結核健康診断費補助金	障害事業	結核健康診断費補助金	0	446,900	0	0	0	0	446,900	0	0	0	0
		障害事業小計	7,985	0	7,985	0	0	7,985	0	0	0	0	0
厚生労働省 感染拡大防止継続支援補助金	医療事業	感染拡大防止継続支援補助金	0	2,997,655	0	0	0	757,425	1,338,877	0	0	0	14,000
		新型コロナウイルス感染症個別接種促進支援金	1,280,000	0	1,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県 医療事業小計	その他	医療事業小計	0	1,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		高齢・障害・求職者雇用支援機構	837,000	0	837,000	0	0	837,000	0	0	0	0	0
その他事業小計	その他	その他事業小計	0	837,000	0	0	0	837,000	0	0	0	0	0
		合計	62,444,250	0	62,444,250	52,400,000	757,425	1,338,877	3,488,926	580,218	197,685	14,000	

牧ノ原やまばと学園補助金事業等収益明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

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						あつちの拠点区分	あきのお拠点区分
						カサプランが拠点区分	コスモス拠点区分	なのほな拠点区分	希望の家拠点区分	やまばと拠点区分	あつちの拠点区分		
静岡県 施設等施設整備補助金	施設	52,400,000	0	52,400,000	52,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設小計	52,400,000	0	52,400,000	52,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県 感染防止対策支援事業費補助金	介護事業	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県 介護職員処遇改善支援補助金		1,188,963	0	1,188,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県 結核健康診断費補助金		127,119	0	127,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県 サービス提供体制確保事業補助金		2,610,000	0	2,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県 外国人受入施設学習支援事業補助金		195,000	0	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
牧之原市 社会福祉減免補助金		130,165	0	130,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護事業小計	4,391,247	0	4,391,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島田市 敬老会実施事業助成金	老人事業	31,200	0	31,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県 結核健康診断費補助金		80,148	0	80,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県共同募金会 NHIK歳未助け合い		347,000	0	347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人事業小計	458,348	0	458,348	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県 両立支援等助成金	障害事業	169,910	0	169,910	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
静岡県 感染防止対策支援事業費補助金		154,000	0	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県 サービス提供体制確保事業補助金		234,000	0	234,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0
静岡県 介護職員処遇改善支援補助金		1,984,860	0	1,984,860	0	0	43,258	64,929	104,921	91,000	0	0	68,046
島田市 ライフサポート事業補助金		446,900	0	446,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県 結核健康診断費補助金		7,985	0	7,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害事業小計	2,997,655	0	2,997,655	0	49,258	64,929	104,921	91,000	0	224,000	172,046	
厚生労働省 感染拡大防止継続支援補助金	医療事業	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県 新型コロナウイルス感染症対策個別接種促進支援金		1,280,000	0	1,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業小計	1,360,000	0	1,360,000	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	その他事業	837,000	0	837,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他事業小計	837,000	0	837,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	62,444,250	0	62,444,250	52,400,000	49,258	64,929	104,921	91,000	224,000	172,046		

牧ノ原やまばと学園補助金事業等収益明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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			
						真葉拠点区分	ぎんもくせい拠点区分	花もも拠点区分	診療所拠点区分
静岡県 施設等施設整備補助金	施設	52,400,000	0	52,400,000	52,400,000	0	0	0	0
	施設小計	52,400,000	0	52,400,000	52,400,000	0	0	0	0
静岡県 感染防止対策支援事業費補助金	介護事業	140,000	0	140,000	0	10,000	0	0	0
静岡県 介護職員処遇改善支援補助金		1,188,963	0	1,188,963	0	106,103	0	0	0
静岡県 結核健康診断費補助金		127,119	0	127,119	0	0	0	0	0
静岡県 サービス提供体制確保事業補助金		2,610,000	0	2,610,000	0	206,000	0	0	0
静岡県 外国人受入施設学習支援事業補助金		195,000	0	195,000	0	0	0	0	0
牧之原市 社会福祉施設補助金		130,165	0	130,165	0	0	0	0	0
	介護事業小計	4,391,247	0	4,391,247	0	322,103	0	0	0
島田市 敬老会実施事業助成金	老人事業	31,200	0	31,200	0	0	31,200	0	0
静岡県 結核健康診断費補助金		80,148	0	80,148	0	0	46,463	0	0
静岡県共同募金会 NHI未だけ合い		347,000	0	347,000	0	0	183,000	0	0
		老人事業小計	458,348	0	458,348	0	0	260,663	0
静岡県 両立支援等助成金	障害事業	169,910	0	169,910	0	0	0	0	0
静岡県 感染防止対策支援事業費補助金		154,000	0	154,000	0	0	0	14,000	0
静岡県 サービス提供体制確保事業補助金		234,000	0	234,000	0	0	0	0	0
静岡県 介護職員処遇改善支援補助金		1,984,860	0	1,984,860	0	0	0	71,492	0
島田市 ライフサポート事業補助金		446,900	0	446,900	0	0	0	0	0
牧之原市 結核健康診断費補助金		7,985	0	7,985	0	0	0	0	0
	障害事業小計	2,997,655	0	2,997,655	0	0	0	85,492	0
厚生労働省 感染拡大防止継続支援補助金	医療事業	80,000	0	80,000	0	0	0	0	80,000
静岡県 新型コロナウイルス感染症対策推進支援金		1,280,000	0	1,280,000	0	0	0	0	1,280,000
	医療事業小計	1,360,000	0	1,360,000	0	0	0	0	1,360,000
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金	その他事業	837,000	0	837,000	0	0	0	0	0
		その他事業小計	837,000	0	837,000	0	0	0	0
	合計	62,444,250	0	62,444,250	52,400,000	322,103	260,663	52,485,492	1,360,000

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

1頁

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業区分	社会福祉事業区分	医療事業収入	3,000,000	法人本部運営費に充当

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		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	27,280,000	施設運営経費、施設建設費に充当
法人本部拠点区分	花もも拠点区分	本部収入	17,325,000	施設建設費に充当
法人本部拠点区分	聖ルカホーム拠点区分	本部収入	2,273,000	施設運営経費に充当
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	22,000,000	法人本部運営経費に充当
聖ルカホーム拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険等収入	5,000,000	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	2,000,000	法人本部運営経費に充当
かたぐりの花拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入	4,500,000	法人本部運営経費に充当
カサプランカ拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入	2,500,000	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	3,500,000	法人本部運営経費に充当
なのほな拠点区分	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	6,000,000	法人本部運営経費に充当
あさがお拠点区分	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
やまばと希望寮拠点区分	花もも拠点区分	障害福祉サービス等収入	69,625,464	さざんかから花ももへ移管のため

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4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	かたくりの花拠点区分	289,376	施設運営経費
	法人本部拠点区分	カサブランカ拠点区分	161,909	施設運営経費
	法人本部拠点区分	花もも拠点区分	52,400,000	施設建設費
	短期計		52,851,285	
長期	法人本部拠点区分	真菜拠点区分	30,000,000	施設建設費
	長期計		30,000,000	
	合計		82,851,285	

(単位:円)

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基本金明細書

1頁

(単位:円)

(自 令和3年4月1日 至 令和4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						
			法人本部拠点区分 やまばと希望 やまばと希望 やまばと希望	垂穂寮拠点区分	聖ルカホーム拠点区分	グレイズ拠点区分	相奔園拠点区分	かたくりの花拠点区分	
前年度末残高		542,667,132	55,262,919	35,324,390	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054
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
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		22,032,051	0	0	0	0	0	0	0
計		22,032,051	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額									
第一号基本金		22,032,051	0	22,032,051	0	0	0	0	0
計		22,032,051	0	22,032,051	0	0	0	0	0
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									
第二号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額									
第三号基本金		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	55,262,919	13,292,339	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054
第一号基本金		542,667,132	55,262,919	13,292,339	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054
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基本金明細書

2頁
(単位:円)

(自 令和3年4月1日 至 令和4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						
		カサブランカ拠点区分	コスモス拠点区分	なほなほな拠点区分	希望の家拠点区分	ワグセセンターやまばと拠点区分	あつまリーナ拠点区分	あさがお拠点区分
前年度末残高	542,667,132	0	0	0	1,400,000	0	0	0
第一号基本金	542,667,132	0	0	0	1,400,000	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								
計	22,032,051	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
計	22,032,051	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高								
第一号基本金	542,667,132	0	0	0	1,400,000	0	0	0
第二号基本金	542,667,132	0	0	0	1,400,000	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基本金明細書

3頁
(単位:円)

(自 令和3年4月1日 至 令和4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				
		真菜拠点区分	ざんもくせい拠点区分	花もも拠点区分	やまばと診療所拠点区分	その他
前年度末残高	542,667,132	0	0	0	0	0
第一号基本金	542,667,132	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
当期組入額	22,032,051	0	0	22,032,051	0	0
計	22,032,051	0	0	22,032,051	0	0
当期取崩額	22,032,051	0	0	0	0	0
計	22,032,051	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	542,667,132	0	0	22,032,051	0	0
第一号基本金	542,667,132	0	0	22,032,051	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	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 令和3年4月1日 至 令和4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

(単位：円)

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		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	カサアランカ拠点区分	コスモス拠点区分
前期繰越額				644,410,804	3,617,945	80,466,556	79,296,065	264,781,811	88,095,242	0	22,849,891	0	0
当期積立	0	52,400,000	0	52,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度修正	0	8,668	0	8,668	0	8,668	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	52,408,668	0	52,408,668	0	8,668	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				51,850,500	244,474	9,275,691	9,281,858	12,847,867	8,775,592	0	1,634,506	0	0
当期取崩				51,850,500	244,474	9,275,691	9,281,858	12,847,867	8,775,592	0	1,634,506	0	0
当期末残高				644,968,972	3,373,471	71,199,533	70,014,207	251,933,944	79,319,650	0	21,215,385	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 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2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	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	あつまりーナ拠点区分	あさかお拠点区分	真菜拠点区分	ざんもくせい拠点区分	花もも拠点区分	診療所拠点区分	
														(単位：円)
前期繰越額				644,410,804	157,500	27,867,023	9,290,287	0	43,907,791	24,080,693	0	0	0	0
当期積立	0	52,400,000	0	52,400,000	0	0	0	0	0	0	0	52,400,000	0	0
過年度修正	0	8,668	0	8,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	52,408,668	0	52,408,668	0	0	0	0	0	0	0	52,400,000	0	0
当期取崩					157,500	3,804,890	1,567,471	0	1,711,986	2,548,665	0	0	0	0
					157,500	3,804,890	1,567,471	0	1,711,986	2,548,665	0	0	0	0
当期取崩額合計					0	24,062,133	7,722,816	0	42,195,805	21,532,028	0	0	52,400,000	0
当期末残高					644,968,972									

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	837,000	837,000	0	
	その他の事業収入	837,000	837,000	0	
	補助金事業収入(一般)	837,000	837,000	0	
	経常経費寄附金収入	12,000,000	12,087,755	△87,755	
	経常経費寄附金収入	12,000,000	12,087,755	△87,755	
	受取利息配当金収入	2,000	2,157	△157	
	受取利息配当金収入	2,000	2,157	△157	
	その他の収入	3,038,000	3,058,537	△20,537	
	雑収入	3,038,000	3,058,537	△20,537	
	事業活動収入計(1)	15,877,000	15,985,449	△108,449	
	支出				
	人件費支出	32,418,000	32,325,064	92,936	
	役員報酬支出	9,100,000	9,090,628	9,372	
職員給料支出	10,760,000	10,732,640	27,360		
職員賞与支出	2,912,000	2,912,000	0		
非常勤職員給与支出	6,350,000	6,298,625	51,375		
退職給付支出	314,000	313,500	500		
役員退職慰労金支出	102,000	101,667	333		
法定福利費支出	2,880,000	2,876,004	3,996		
事務費支出	25,359,000	22,888,236	2,470,764		
福利厚生費支出	696,000	557,359	138,641		
旅費交通費支出	250,000	161,351	88,649		
研修研究費支出	1,450,000	1,337,622	112,378		
事務消耗品費支出	920,000	822,310	97,690		
印刷製本費支出	165,000	124,610	40,390		
水道光熱費支出	240,000	214,564	25,436		
燃料費支出	1,000	398	602		
修繕費支出	4,650,000	4,454,747	195,253		
通信運搬費支出	1,550,000	1,517,807	32,193		
会議費支出	150,000	36,343	113,657		
広報費支出	1,000,000	823,460	176,540		
業務委託費支出	3,822,000	3,205,932	616,068		
手数料支出	2,350,000	2,149,732	200,268		
保険料支出	307,000	306,920	80		
賃借料支出	1,550,000	1,424,831	125,169		
土地・建物賃借料支出	510,000	507,150	2,850		
租税公課支出	600,000	470,761	129,239		
保守料支出	1,100,000	1,053,894	46,106		
渉外費支出	900,000	872,150	27,850		
諸会費支出	300,000	266,700	33,300		
車輛費支出	60,000	42,448	17,552		
雑支出	2,788,000	2,537,147	250,853		
事業活動支出計(2)	57,777,000	55,213,300	2,563,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,900,000	△39,227,851	△2,672,149		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,108,000	1,107,700	300	
	施設整備等寄附金収入	1,108,000	1,107,700	300	
	施設整備等収入計(4)	1,108,000	1,107,700	300	
	支出				
	固定資産取得支出	2,488,000	2,485,073	2,927	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	997,873	2,127	
	建設仮勘定取得支出	1,488,000	1,487,200	800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,880,000	2,876,088	3,912	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,880,000	2,876,088	3,912	
施設整備等支出計(5)	5,368,000	5,361,161	6,839		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,260,000	△4,253,461	△6,539		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	24,270,000	24,270,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	180,000	180,000	0	
	役員退職慰労引当資産取崩収入	90,000	90,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	54,500,000	54,500,000	0		

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	拠点区分間繰入金収入	54,500,000	54,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	81,770,000	81,770,000	0	
	支 積立資産支出	511,000	510,840	160	
	支 役員退職慰労引当資産支出	511,000	510,840	160	
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	46,878,000	46,878,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	46,878,000	46,878,000	0	
	その他の活動支出計(8)	77,389,000	77,388,840	160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,381,000	4,381,160	△160	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,779,000	△39,100,152	△2,678,848		
前期末支払資金残高(12)		145,445,897	145,445,897	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,666,897	106,345,745	△2,678,848	

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	法人本部拠点区分

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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			
	その他の事業収益	837,000	634,500	202,500
	その他の事業収益	837,000	634,500	202,500
	補助金事業収益(一般)	837,000	634,500	202,500
	経常経費寄附金収益	12,087,755	13,200,254	△1,112,499
	経常経費寄附金収益	12,087,755	13,200,254	△1,112,499
	その他の収益	3,058,537	3,406,816	△348,279
	その他の収益	3,058,537	3,406,816	△348,279
	機関紙代収益	1,955,737	2,305,476	△349,739
	宿舍利用料収益	669,400	592,745	76,655
その他の収益	433,400	508,595	△75,195	
	サービス活動収益計(1)	15,983,292	17,241,570	△1,258,278
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	32,628,138	34,012,210	△1,384,072
	役員報酬	8,423,962	8,338,720	85,242
	職員給料	10,732,640	10,957,128	△224,488
	職員賞与	1,941,334	2,689,429	△748,095
	賞与引当金繰入	2,115,546	2,053,312	62,234
	非常勤職員給与	6,056,333	6,257,147	△200,814
	退職給付費用	133,500	253,500	△120,000
	役員退職慰労引当金繰入	510,840	530,840	△20,000
	役員退職慰労金	11,667	0	11,667
	法定福利費	2,702,316	2,932,134	△229,818
	事務費	22,924,705	21,100,069	1,824,636
	福利厚生費	557,359	263,571	293,788
	旅費交通費	161,351	63,737	97,614
	研修研究費	1,337,622	773,960	563,662
	事務消耗品費	822,310	733,648	88,662
	印刷製本費	124,610	1,080,139	△955,529
	水道光熱費	214,564	251,155	△36,591
	燃料費	398	827	△429
	修繕費	4,454,747	191,984	4,262,763
	通信運搬費	1,517,807	1,350,838	166,969
	会議費	36,343	16,849	19,494
	広報費	823,460	1,085,700	△262,240
	業務委託費	3,205,932	2,644,932	561,000
	手数料	2,149,732	2,504,375	△354,643
	保険料	338,389	257,036	81,353
	賃借料	1,424,831	1,321,868	102,963
	土地・建物賃借料	507,150	507,150	0
	租税公課	470,761	609,095	△138,334
	保守料	1,053,894	1,071,201	△17,307
	渉外費	872,150	2,403,780	△1,531,630
	諸会費	266,700	271,700	△5,000
	車両費	42,448	60,595	△18,147
雑費	2,542,147	3,635,929	△1,093,782	
減価償却費	4,445,217	4,253,446	191,771	
減価償却費	4,445,217	4,253,446	191,771	
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)	59,753,586	59,121,251	632,335
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,770,294	△41,879,681	△1,890,613
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,157	15,252	△13,095

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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)	
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	2,157	15,252	△13,095	
			サービス活動外収益計(4)	2,157	15,252	△13,095
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)	2,157	15,252	△13,095	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△43,768,137	△41,864,429	△1,903,708	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,107,700	0	1,107,700	
		施設整備等寄附金収益	1,107,700	0	1,107,700	
		固定資産売却益	0	21,999	△21,999	
		車輛運搬具売却益	0	21,999	△21,999	
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	54,500,000	129,400,000	△74,900,000	
		拠点区分間繰入金収益	54,500,000	129,400,000	△74,900,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	1	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	5,000	0	5,000	
		その他の特別収益	5,000	0	5,000	
			特別収益計(8)	58,612,701	129,422,000	△70,809,299
	費用		拠点区分間繰入金費用	46,878,000	55,780,000	△8,902,000
			拠点区分間繰入金費用	46,878,000	55,780,000	△8,902,000
			拠点区分間固定資産移管費用	33,014,251	0	33,014,251
		拠点区分間固定資産移管費用	33,014,251	0	33,014,251	
			特別費用計(9)	79,892,251	55,780,000	24,112,251
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,279,550	73,642,000	△94,921,550	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△65,047,687	31,777,571	△96,825,258	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	190,568,326	158,790,755	31,777,571	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,520,639	190,568,326	△65,047,687	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)		0	0	0	
			0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	0	24,000,000	
		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	7,000,000	0	7,000,000	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	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	17,000,000	0	17,000,000	
		施設設備整備積立金取崩額	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		

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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)
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
施設設備整備積立金積立額	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)	149,520,639	190,568,326	△41,047,687

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4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	113,682,012	151,315,514	△37,633,502	流動負債	10,827,901	10,220,857	607,044
現金預金	59,204,227	151,003,554	△91,799,327	事業未払金	660,901	694,936	△34,035
預金	59,204,227	151,003,554	△91,799,327	1年以内返済予定リース債務	2,876,088	2,297,928	578,160
貯蔵品	115,500	300,960	△185,460	未払費用	1,748,544	1,916,618	△168,074
前払費用	11,000	11,000	0	預り金	92,382	145,199	△52,817
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	1,500,000	0	1,500,000	職員預り金	3,334,440	3,112,864	221,576
拠点区分間貸付金	52,851,285	0	52,851,285	賞与引当金	2,115,546	2,053,312	62,234
				常勤職員	1,647,999	1,637,332	10,667
				非常勤職員	285,872	242,292	43,580
				社会保険料	181,675	173,688	7,987
固定資産	126,448,876	153,534,019	△27,085,143	固定負債	21,145,958	21,179,486	△33,528
基本財産	41,940,825	43,032,769	△1,091,944	リース債務	5,278,958	5,553,326	△274,368
土地	17,876,200	17,876,200	0	退職給付引当金	0	180,000	△180,000
建物	24,064,625	25,156,569	△1,091,944	その他の退職給付引当金	0	180,000	△180,000
その他の固定資産	84,508,051	110,501,250	△25,993,199	役員退職慰労引当金	15,867,000	15,446,160	420,840
土地	28,229,915	61,244,166	△33,014,251	負債の部合計	31,973,859	31,400,343	573,516
建物	153,468	176,688	△23,220				
構築物	1,101,543	1,408,355	△306,812	純資産の部			
車輜運搬具	1	0	1	基本金	55,262,919	55,262,919	0
器具及び備品	935,353	84,633	850,720	第一号基本金	55,262,919	55,262,919	0
建設仮勘定	1,487,200	0	1,487,200	国庫補助金等特別積立金	3,373,471	3,617,945	△244,474
有形リース資産	8,155,046	7,851,254	303,792	国庫補助金等特別積立金	3,373,471	3,617,945	△244,474
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	0	24,000,000	△24,000,000
拠点区分間長期貸付金	28,500,000	0	28,500,000	人件費積立金	0	7,000,000	△7,000,000
退職給付引当資産	0	180,000	△180,000	施設整備等積立金	0	17,000,000	△17,000,000
役員退職慰労引当資産	15,867,000	15,446,160	420,840	次期繰越活動増減差額	149,520,639	190,568,326	△41,047,687
人件費積立資産	0	7,000,000	△7,000,000	(うち当期活動増減差額)	△65,047,687	31,777,571	△96,825,258

法人本部拠点区分貸借対照表

(単位：円)

(令和4年3月31日現在)

勘定科目	資産の部		勘定科目	純資産の部	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
施設整備等積立資産	0	17,000,000			増減
長期前払費用	28,525	59,994	純資産の部合計	208,157,029	273,449,190
資産の部合計	240,130,888	304,849,533	負債及び純資産の部合計	240,130,888	304,849,533
					△65,292,161
					△64,718,645

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) 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）
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
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退職給付引当金
該当なし
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。

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	17,876,200			17,876,200
建物	25,156,569		1,091,944	24,064,625
合計	43,032,769		1,091,944	41,940,825

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

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

該当なし

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	74,894,031	24,064,625
建物	1,949,250	1,795,782	153,468
構築物	6,461,896	5,360,353	1,101,543
車輛運搬具	2,386,000	2,385,999	1
器具及び備品	3,859,031	2,923,678	935,353
有形リース資産	14,669,520	6,514,474	8,155,046
合計	128,284,353	93,874,317	34,410,036

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、カラー印刷機

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

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

(自令和3年4月1日 至 令和4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+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		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	25,156,569	3,614,937	0	0	1,091,944	244,474	0	0	24,064,625	3,370,463	74,894,031	25,867,775	98,958,656	29,238,238	
基本財産合計	43,032,769	3,614,937	0	0	1,091,944	244,474	0	0	41,940,825	3,370,463	74,894,031	25,867,775	116,834,856	29,238,238	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	61,244,166	3,008	0	0	0	0	0	33,014,251	28,229,915	3,008	0	0	28,229,915	3,008	
建物	176,688	0	0	0	23,220	0	0	0	153,468	0	1,795,782	0	1,949,250	0	
構築物	1,408,355	0	0	0	306,812	0	0	0	1,101,543	0	5,360,353	0	6,461,896	0	
車輦運搬具	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2,385,999	0	2,386,000	0	
器具及び備品	84,633	0	997,873	0	147,153	0	0	0	935,353	0	2,923,678	0	3,859,031	0	
建設仮勘定	0	0	1,487,200	0	0	0	0	0	1,487,200	0	0	0	1,487,200	0	
有形リース資産	7,851,254	0	3,179,880	0	2,876,088	0	0	0	8,155,046	0	6,514,474	0	14,669,520	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	70,765,096	3,008	5,664,954	0	3,353,273	0	0	33,014,251	40,062,526	3,008	18,980,286	0	59,042,812	3,008	
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	2,808,000	0	2,808,000	0	
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	2,808,000	0	2,808,000	0	
その他の固定資産計	70,765,096	3,008	5,664,954	0	3,353,273	0	0	33,014,251	40,062,526	3,008	21,788,286	0	61,850,812	3,008	
基本財産及びその他の固定資産計	113,797,865	3,617,945	5,664,954	0	4,445,217	244,474	0	33,014,251	82,003,351	3,373,471	96,682,317	25,867,775	178,685,668	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					
差引	113,797,865	3,617,945	5,664,954	0	4,445,217	244,474	0	33,014,251	82,003,351	3,373,471					

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

法人本部拠点区分引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,053,312	2,115,546	2,053,312	0	2,115,546	
10207 退職給付引当金	180,000	0	180,000	0	0	
10208 役員退職慰労引当金	15,446,160	510,840	90,000	0	15,867,000	
計	17,679,472	2,626,386	2,323,312	0	17,982,546	

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

法人本部拠点区分積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	摘 要
10504 人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	
10508 施設整備等積立金	17,000,000	0	17,000,000	0	
計	24,000,000	0	24,000,000	0	

(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	180,000	0	180,000	0	退職給付引当金に対応している
0020217 役員退職慰勞引当資産	15,446,160	510,840	90,000	15,867,000	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	7,000,000	0	
0020225 施設整備等積立資産	17,000,000	0	17,000,000	0	
計	39,626,160	510,840	24,270,000	15,867,000	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	障害福祉サービス等事業収入	325,871,000	326,965,453	△1,094,453	
	自立支援給付費収入	269,028,000	270,121,230	△1,093,230	
	介護給付費収入	196,454,000	197,205,140	△751,140	
	訓練等給付費収入	50,613,000	50,576,890	36,110	
	サービス利用計画作成費収入	21,961,000	22,339,200	△378,200	
	補足給付費収入	4,670,000	4,669,689	311	
	特定障害者特別給付費収入	4,670,000	4,669,689	311	
	特定費用収入	32,652,000	32,669,426	△17,426	
	その他の事業収入	19,521,000	19,505,108	15,892	
	補助金事業収入(公費)	782,000	757,425	24,575	
	受託事業収入(公費)	18,700,000	18,713,907	△13,907	
	受託事業収入(一般)	5,000	5,646	△646	
	その他の事業収入	34,000	28,130	5,870	
	経常経費寄附金収入	505,000	505,000		
	経常経費寄附金収入	505,000	505,000		
	受取利息配当金収入	66,000	46,278	19,722	
	受取利息配当金収入	66,000	46,278	19,722	
	その他の収入	937,000	903,675	33,325	
	受入研修費収入	79,000	78,395	605	
	利用者等外給食費収入	733,000	699,630	33,370	
雑収入	125,000	125,650	△650		
事業活動収入計(1)	327,379,000	328,420,406	△1,041,406		
支出	人件費支出	226,689,000	223,229,533	3,459,467	
	職員給料支出	110,177,000	108,675,304	1,501,696	
	職員賞与支出	28,708,000	28,696,979	11,021	
	非常勤職員給与支出	59,554,000	58,315,778	1,238,222	
	退職給付支出	1,842,000	1,841,500	500	
	法定福利費支出	26,408,000	25,699,972	708,028	
	事業費支出	39,678,000	38,101,164	1,576,836	
	給食費支出	21,881,000	21,363,004	517,996	
	介護用品費支出	340,000	339,361	639	
	保健衛生費支出	1,261,000	1,198,582	62,418	
	医療費支出	20,000	19,070	930	
	教養娯楽費支出	562,000	520,326	41,674	
	本人支給金支出	33,000	31,562	1,438	
	水道光熱費支出	8,594,000	8,489,915	104,085	
	消耗器具備品費支出	2,861,000	2,778,738	82,262	
	保険料支出	539,000	537,582	1,418	
	賃借料支出	1,883,000	1,880,668	2,332	
	教育指導費支出	82,000	57,983	24,017	
	車輛費支出	905,000	773,538	131,462	
	雑支出	717,000	110,835	606,165	
	事務費支出	25,293,000	23,217,392	2,075,608	
	福利厚生費支出	1,985,000	1,864,503	120,497	
	旅費交通費支出	18,000	13,550	4,450	
	研修研究費支出	581,000	565,253	15,747	
	事務消耗品費支出	1,187,000	1,072,009	114,991	
	印刷製本費支出	232,000	204,948	27,052	
	燃料費支出	5,000	3,416	1,584	
	修繕費支出	2,524,000	1,853,027	670,973	
	通信運搬費支出	1,650,000	1,555,253	94,747	
	業務委託費支出	10,424,000	10,396,084	27,916	
	手数料支出	490,000	467,533	22,467	
	保険料支出	270,000	264,680	5,320	
	賃借料支出	1,203,000	1,200,548	2,452	
租税公課支出	173,000	170,150	2,850		
保守料支出	2,842,000	2,719,999	122,001		
渉外費支出	20,000	19,627	373		
諸会費支出	155,000	154,500	500		
車輛費支出	510,000	467,238	42,762		
雑支出	1,024,000	225,074	798,926		

やまばと希望寮拠点資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	659,000	635,450	23,550	
	利用者等外給食費支出	659,000	635,450	23,550	
	事業活動支出計(2)	292,319,000	285,183,539	7,135,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,060,000	43,236,867	△8,176,867	
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	65,857,000	57,055,605	8,801,395	
	建物取得支出	62,300,000	53,500,550	8,799,450	厨房追加工事の延期
	器具及び備品取得支出	1,287,000	1,286,195	805	
	その他の固定資産取得支出	2,270,000	2,268,860	1,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	534,000	534,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	534,000	534,000		
	施設整備等支出計(5)	66,391,000	57,589,605	8,801,395	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,391,000	△57,589,605	△8,801,395	
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	708,000	707,400	600
退職給付引当資産取崩収入		708,000	707,400	600	
その他の活動収入計(7)		708,000	707,400	600	
積立資産支出		97,463,000	97,461,400	1,600	
退職給付引当資産支出		1,963,000	1,961,400	1,600	
建設積立資産支出		11,000,000	11,000,000		
人件費積立資産支出		8,000,000	8,000,000		
施設設備整備積立資産支出		76,500,000	76,500,000		
拠点区分間繰入金支出		70,002,181	69,625,464	376,717	
拠点区分間繰入金支出		70,002,181	69,625,464	376,717	
その他の活動支出計(8)	167,465,181	167,086,864	378,317		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△166,757,181	△166,379,464	△377,717		
予備費支出(10)	1,694,000		1,694,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△199,782,181	△180,732,202	△19,049,979	
前期末支払資金残高(12)		280,053,826	280,053,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,271,645	99,321,624	△19,049,979	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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			
	障害福祉サービス等事業収益	326,965,453	363,616,300	△36,650,847
	自立支援給付費収益	270,121,230	303,667,200	△33,545,970
	介護給付費収益	197,205,140	229,248,440	△32,043,300
	訓練等給付費収益	50,576,890	51,924,930	△1,348,040
	サービス利用計画作成費収益	22,339,200	22,493,830	△154,630
	補足給付費収益	4,669,689	5,356,697	△687,008
	特定障害者特別給付費収益	4,669,689	5,356,697	△687,008
	特定費用収益	32,669,426	32,941,937	△272,511
	その他の事業収益	19,505,108	21,855,976	△2,350,868
	補助金事業収益(公費)	757,425	3,152,056	△2,394,631
	受託事業収益(公費)	18,713,907	18,694,134	19,773
	受託事業収益(一般)	5,646	9,786	△4,140
	その他の事業収益	28,130	0	28,130
	(保険等査定減)	0	△205,510	205,510
	経常経費寄附金収益	505,000	275,000	230,000
	経常経費寄附金収益	505,000	275,000	230,000
	その他の収益	0	52,460	△52,460
	その他の収益	0	52,460	△52,460
	その他の収益	0	52,460	△52,460
サービス活動収益計(1)	327,470,453	363,943,760	△36,473,307	
費 用	人件費	223,145,336	229,845,213	△6,699,877
	職員給料	108,675,304	110,109,916	△1,434,612
	職員賞与	18,815,426	19,590,983	△775,557
	賞与引当金繰入	11,140,195	12,478,392	△1,338,197
	非常勤職員給与	57,275,044	58,855,654	△1,580,610
	退職給付費用	3,095,500	3,684,301	△588,801
	法定福利費	24,143,867	25,125,967	△982,100
	事業費	38,563,324	44,453,938	△5,890,614
	給食費	21,363,004	22,338,026	△975,022
	介護用品費	339,361	359,085	△19,724
	保健衛生費	1,198,582	1,267,293	△68,711
	医療費	19,070	0	19,070
	教養娯楽費	520,326	1,121,127	△600,801
	本人支給金	31,562	57,380	△25,818
	水道光熱費	8,489,915	9,223,944	△734,029
	燃料費	0	47,952	△47,952
	消耗器具備品費	2,778,738	4,742,918	△1,964,180
	保険料	999,742	1,249,542	△249,800
	賃借料	1,880,668	2,619,697	△739,029
	教育指導費	57,983	75,188	△17,205
	葬祭費	0	10,000	△10,000
	車輛費	773,538	1,332,510	△558,972
	雑費	110,835	9,276	101,559
	事務費	23,217,392	24,623,144	△1,405,752
	福利厚生費	1,864,503	1,968,251	△103,748
	旅費交通費	13,550	8,240	5,310
	研修研究費	565,253	274,512	290,741
	事務消耗品費	1,072,009	710,185	361,824
	印刷製本費	204,948	414,421	△209,473
燃料費	3,416	0	3,416	
修繕費	1,853,027	2,121,356	△268,329	
通信運搬費	1,555,253	1,588,932	△33,679	

やまばと希望寮拠点事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(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)
	業務委託費	10,396,084	11,479,246	△1,083,162
	手数料	467,533	390,873	76,660
	保険料	264,680	229,350	35,330
	賃借料	1,200,548	1,209,898	△9,350
	租税公課	170,150	399,001	△228,851
	保守料	2,719,999	3,045,026	△325,027
	渉外費	19,627	85,503	△65,876
	諸会費	154,500	207,000	△52,500
	車輛費	467,238	399,035	68,203
	雑費	225,074	92,315	132,759
	減価償却費	21,627,798	22,384,845	△757,047
	減価償却費	21,627,798	22,384,845	△757,047
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,275,691	△9,233,664	△42,027
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,275,691	△9,233,664	△42,027
	サービス活動費用計(2)	297,278,159	312,073,476	△14,795,317
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,192,294	51,870,284	△21,677,990
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	46,278	85,603	△39,325
	受取利息配当金収益	46,278	85,603	△39,325
	その他のサービス活動外収益	903,675	1,798,746	△895,071
	受入研修費収益	78,395	112,000	△33,605
	利用者等外給食収益	699,630	1,016,335	△316,705
	雑収益	125,650	670,411	△544,761
	サービス活動外収益計(4)	949,953	1,884,349	△934,396
	費用			
	その他のサービス活動外費用	635,450	1,120,780	△485,330
利用者等外給食費	635,450	1,120,780	△485,330	
利用者等外給食費	635,450	1,120,780	△485,330	
サービス活動外費用計(5)	635,450	1,120,780	△485,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		314,503	763,569	△449,066
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,506,797	52,633,853	△22,127,056
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	397,000	△397,000
	施設整備等補助金収益	0	397,000	△397,000
	固定資産受贈額	0	1	△1
	固定資産受贈額	0	1	△1
	その他の特別収益	21,947,911	60,000	21,887,911
	退職給付引当金戻入益	0	60,000	△60,000
	その他の特別収益	21,947,911	0	21,947,911
	特別収益計(8)	21,947,911	457,001	21,490,910
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	7	2
	建物売却損・処分損	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	5	6	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,668	397,000	△388,332
国庫補助金等特別積立金積立額	8,668	397,000	△388,332	
拠点区分間繰入金費用	69,625,464	37,000,000	32,625,464	
拠点区分間繰入金費用	69,625,464	37,000,000	32,625,464	
拠点区分間固定資産移管費用	7,338,730	0	7,338,730	
拠点区分間固定資産移管費用	7,338,730	0	7,338,730	
特別費用計(9)	76,972,871	37,397,007	39,575,864	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△55,024,960	△36,940,006	△18,084,954
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,518,163	15,693,847	△40,212,010
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	335,910,577	328,416,730	7,493,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,392,414	344,110,577	△32,718,163

やまばと希望寮拠点事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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)
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
増減差額の部	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
	施設設備整備積立金取崩額	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)	95,500,000	8,200,000	87,300,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
建設積立金積立額	11,000,000	8,200,000	2,800,000	
事業拡張準備積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	
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	
施設設備整備積立金積立額	76,500,000	0	76,500,000	
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)		215,892,414	335,910,577	△120,018,163

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 4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	115,348,408	298,904,590	△183,556,182	流動負債	27,166,979	32,213,156	△5,046,177
現金預金	67,486,901	243,059,256	△175,572,355	事業未払金	4,408,563	5,220,805	△812,242
事業未収金	47,227,992	55,816,694	△8,588,702	1年以内返済予定リース債務	0	884,000	△884,000
未収補助金	633,515	5,420	628,095	未払費用	11,618,221	13,629,959	△2,011,738
前払金	0	23,220	△23,220	賞与引当金	11,140,195	12,478,392	△1,338,197
固定資産	498,434,721	474,208,881	24,225,840	固定負債	8,495,864	9,562,792	△1,066,928
基本財産	194,790,754	159,109,707	35,681,047	リース債務	0	1,075,000	△1,075,000
土地	5,222,405	7,232,405	△2,010,000	退職給付引当金	8,495,864	8,487,792	8,072
建物	189,568,349	151,877,302	37,691,047	負債の部合計	35,662,843	41,775,948	△6,113,105
その他の固定資産	303,643,967	315,099,174	△11,455,207	純資産の部			
建物	4,030,140	6,855,757	△2,825,617	基本金	13,292,339	35,324,390	△22,032,051
構築物	438,242	2,157,285	△1,719,043	第一号基本金	13,292,339	35,324,390	△22,032,051
車輛運搬具	3,137,280	4,067,245	△929,965	国庫補助金等特別積立金	71,199,533	80,466,556	△9,267,023
器具及び備品	7,255,225	8,515,206	△1,259,981	国庫補助金等特別積立金	71,199,533	80,466,556	△9,267,023
建設仮勘定	0	1,947,000	△1,947,000	その他の積立金	277,736,000	279,636,000	△1,900,000
有形リース資産	0	1,959,000	△1,959,000	建設積立金	96,200,000	150,100,000	△53,900,000
ソフトウェア	2,341,171	717,544	1,623,627	人件費積立金	54,436,000	60,936,000	△6,500,000
退職給付引当資産	8,495,864	8,487,792	8,072	修繕積立金	37,600,000	50,600,000	△13,000,000
建設積立資産	96,200,000	150,100,000	△53,900,000	備品等購入積立金	12,400,000	17,400,000	△5,000,000
人件費積立資産	54,436,000	60,936,000	△6,500,000	施設整備等積立金	0	600,000	△600,000
修繕積立資産	37,600,000	50,600,000	△13,000,000	施設整備整備積立金	77,100,000	0	77,100,000
備品等購入積立資産	12,400,000	17,400,000	△5,000,000	施設整備整備積立金	215,892,414	335,910,577	△120,018,163
施設整備等積立資産	0	600,000	△600,000	次期繰越活動増減差額	△24,518,163	15,693,847	△40,212,010
施設整備整備積立資産	77,100,000	0	77,100,000	(うち当期活動増減差額)			
長期前払費用	210,045	756,345	△546,300	純資産の部合計	578,120,286	731,337,523	△153,217,237
資産の部合計	613,783,129	773,113,471	△159,330,342	負債及び純資産の部合計	613,783,129	773,113,471	△159,330,342

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		2,010,000	5,222,405
建物	151,877,302	53,500,550	15,809,503	189,568,349
合計	159,109,707	53,500,550	17,819,503	194,790,754

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

さざんかサービス区分の移管に伴う基本金減少額 22,032,051円

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）	717,030,215	527,461,866	189,568,349
建物	30,425,158	26,395,018	4,030,140
構築物	12,328,386	11,890,144	438,242
車輛運搬具	8,589,379	5,452,099	3,137,280
器具及び備品	31,441,155	24,185,930	7,255,225
合計	799,814,293	595,385,057	204,429,236

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月 31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
拠点区分名: やまばと希望寮拠点区分

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⑤-⑧		うち国庫補助金等の額⑤		うち国庫補助金等の額⑦-⑧		
基本財産(有形固定資産)															
土地	7,232,405	0	0	0	0	0	2,010,000	0	5,222,405	0	0	0	5,222,405	0	
建物	151,877,302	77,137,840	53,500,550	0	15,809,500	8,465,185	3	0	189,588,349	68,672,655	331,487,378	331,487,378	717,030,215	400,160,033	
(設備資金借入金元金償還補助金分)	2,828,853					661,520			0	2,167,333					
基本財産合計	159,108,707	79,966,683	53,500,550	0	15,809,500	9,126,705	2,010,003	0	194,790,754	70,839,988	527,461,866	527,461,866	722,252,620	400,160,033	
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	6,855,757	111,313	0	0	1,335,937	47,570	1,489,680	0	4,030,140	63,743	646,257	646,257	30,425,158	710,000	
構築物	2,157,285	0	0	0	300,516	0	1,418,527	0	438,242	0	11,890,144	0	12,328,386	0	
車両運搬具	4,067,245	0	0	0	929,962	0	3	3	3,137,280	0	5,452,099	1,355,250	8,589,379	1,355,250	
器具及び備品	8,515,206	397,218	1,286,195	0	2,234,698	101,416	311,478	0	7,255,225	295,802	24,185,930	975,866	31,441,155	1,271,668	
建設仮勘定	1,947,000	0	4,554,000	0	0	0	6,501,000	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	1,959,000	0	0	0	534,000	0	1,425,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,501,493	508,531	5,840,195	0	5,335,113	148,986	11,145,688	0	14,860,887	359,545	67,923,191	2,977,373	82,784,078	3,336,918	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	717,544	0	2,288,860	0	483,185	0	162,048	0	2,341,171	0	3,307,364	0	5,646,535	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	717,544	0	2,288,860	0	483,185	0	162,048	0	2,341,171	0	3,307,364	0	5,646,535	0	
その他の固定資産合計	26,219,037	508,531	8,109,055	0	5,818,298	148,986	11,307,736	0	17,202,058	359,545	71,230,555	2,977,373	88,432,613	3,336,918	
基本財産及びその他の固定資産計	185,328,744	80,475,224	61,609,605	0	21,627,798	9,275,691	13,317,739	0	211,992,812	71,199,533	598,692,421	334,464,751	810,685,233	403,496,951	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	185,328,744	80,475,224	61,609,605	0	21,627,798	9,275,691	13,317,739	0	211,992,812	71,199,533	598,692,421	334,464,751	810,685,233	403,496,951	

(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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	12,478,392	11,140,195	12,478,392		11,140,195	
10207 退職給付引当金	8,487,792	2,531,400 (570,000)	707,400	1,815,928 (1,815,928)	8,495,864	
計	20,966,184	13,671,595	13,185,792	1,815,928	19,636,059	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	119,024,202	69,523,967	3,119,942	74,450
	自立支援給付費収益	113,312,200	54,930,210	2,705,460	
	介護給付費収益	113,312,200	54,930,210	2,705,460	
	訓練等給付費収益				
	サービス利用計画作成費収益				
	補足給付費収益		2,319,689		
	特定障害者特別給付費収益		2,319,689		
	特定費用収益	5,489,050	11,949,890	393,043	11,897
	その他の事業収益	222,952	324,178	21,439	62,553
	補助金事業収益(公費)	214,513	324,178	21,439	
	受託事業収益(公費)				56,907
	受託事業収益(一般)				5,646
	その他の事業収益	8,439			
	経常経費寄附金収益		455,000		
経常経費寄附金収益		455,000			
サービス活動収益計(1)	119,024,202	69,978,967	3,119,942	74,450	
費 用	費用				
	人件費	75,089,000	42,777,466	2,273,000	66,000
	職員給料	41,984,000	23,005,275	1,266,000	66,000
	職員賞与	10,899,000	857,414	334,000	
	賞与引当金繰入		7,145,749		
	非常勤職員給与	12,214,000	5,908,284	374,000	
	退職給付費用	382,000	1,418,300	4,000	
	法定福利費	9,610,000	4,442,444	295,000	
	事業費	12,800,442	8,682,396	373,500	8,000
	給食費	7,689,000	4,114,043	236,000	8,000
	介護用品費		339,361		
	保健衛生費	334,000	244,124		
	医療費		19,070		
	教養娯楽費	186,000	106,623	500	
	本人支給金	8,442			
	水道光熱費	3,410,000	2,055,444	110,000	
	消耗器具備品費	837,000	580,145	27,000	
	保険料		540,508		
	賃借料		699,054		
	教育指導費	43,000	3,923		
	車輛費		261,266		
	雑費	293,000	△281,165		
	事務費	7,027,235	8,410,272	190,482	
	福利厚生費		874,897		
	旅費交通費		4,410		
	研修研究費		361,995		
	事務消耗品費		670,143		
	印刷製本費		43,129		
	燃料費		2,341		
	修繕費	1,134,000	361,565		
	通信運搬費		483,017		
	業務委託費	5,890,000	3,392,246	190,000	
	手数料	1,430	160,396		
	保険料				
	賃借料				
	租税公課	1,805	71,085	482	
	保守料		1,647,720		
	渉外費		16,654		
	諸会費		96,000		
	車輛費				
	雑費		224,674		
	減価償却費	2,792,127	11,061,546		
	減価償却費	2,792,127	11,061,546		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,416	△5,473,233		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,416	△5,473,233		
サービス活動費用計(2)	97,607,388	65,458,447	2,836,982	74,000	

やまばと希望寮拠点事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,416,814	4,520,520	282,960	450
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益		44,742	
		受取利息配当金収益		44,742	
		その他のサービス活動外収益		698,005	
		受入研修費収益		78,395	
		利用者等外給食収益		528,660	
		雑収益		90,950	
		サービス活動外収益計(4)		742,747	
	費	その他のサービス活動外費用		497,015	
		利用者等外給食費		497,015	
		利用者等外給食費		497,015	
	サービス活動外費用計(5)		497,015		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			245,732		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,416,814	4,766,252	282,960	450

やまばと希望寮拠点事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	わかぼサービス区分	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	27,025,111	67,201,581	40,996,200	
	自立支援給付費収益	26,257,270	50,576,890	22,339,200	
	介護給付費収益	26,257,270			
	訓練等給付費収益		50,576,890		
	サービス利用計画作成費収益			22,339,200	
	補足給付費収益		2,350,000		
	特定障害者特別給付費収益		2,350,000		
	特定費用収益	748,150	14,077,396		
	その他の事業収益	19,691	197,295	18,657,000	
	補助金事業収益(公費)		197,295		
	受託事業収益(公費)			18,657,000	
	受託事業収益(一般)				
	その他の事業収益	19,691			
	経常経費寄附金収益		50,000		
経常経費寄附金収益		50,000			
サービス活動収益計(1)	27,025,111	67,251,581	40,996,200		
費用	人件費	16,721,929	47,184,529	39,033,412	
	職員給料	8,202,701	11,109,452	23,041,876	
	職員賞与	728,735	1,510,988	4,485,289	
	賞与引当金繰入		1,194,719	2,799,727	
	非常勤職員給与	5,821,912	29,459,342	3,497,506	
	退職給付費用	344,800	416,600	529,800	
	法定福利費	1,623,781	3,493,428	4,679,214	
	事業費	3,325,595	13,373,391		
	給食費	779,885	8,536,076		
	介護用品費				
	保健衛生費	250,391	370,067		
	医療費				
	教養娯楽費	210,809	16,394		
	本人支給金	23,120			
	水道光熱費	673,148	2,241,323		
	消耗器具備品費	115,027	1,219,566		
	保険料	310,182	149,052		
	賃借料	542,407	639,207		
	教育指導費	7,060	4,000		
	車輛費	314,566	197,706		
	雑費	99,000			
	事務費	2,207,905	2,310,155	3,071,343	
	福利厚生費	231,945	614,071	143,590	
	旅費交通費	3,460		5,680	
	研修研究費	57,320	10,100	135,838	
	事務消耗品費	61,417	256,272	84,177	
	印刷製本費	134,013	7,595	20,211	
	燃料費		1,075		
	修繕費	43,446	314,016		
	通信運搬費	89,244	499,456	483,536	
	業務委託費	923,838			
	手数料	164,186	120,250	21,271	
	保険料			264,680	
	賃借料			1,200,548	
	租税公課	63,719	1,119	31,940	
	保守料	376,817	483,228	212,234	
	渉外費		2,973		
	諸会費	58,500			
	車輛費			467,238	
	雑費			400	
	減価償却費	1,137,769	6,578,166	58,190	
	減価償却費	1,137,769	6,578,166	58,190	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,701,042		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,701,042		
	サービス活動費用計(2)	23,393,198	65,745,199	42,162,945	

やまばと希望寮拠点事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,631,913	1,506,382	△1,166,745	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	204	1,191	141	
	受取利息配当金収益	204	1,191	141	
	その他のサービス活動外収益	205,670			
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益	170,970			
	雑収益	34,700			
	サービス活動外収益計(4)	205,874	1,191	141	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	138,435			
利用者等外給食費	138,435				
利用者等外給食費	138,435				
サービス活動外費用計(5)	138,435				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,439	1,191	141		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,699,352	1,507,573	△1,166,604		

やまばと希望寮拠点事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至令和4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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	326,965,453		326,965,453
	自立支援給付費収益	270,121,230		270,121,230
	介護給付費収益	197,205,140		197,205,140
	訓練等給付費収益	50,576,890		50,576,890
	サービス利用計画作成費収益	22,339,200		22,339,200
	補足給付費収益	4,669,689		4,669,689
	特定障害者特別給付費収益	4,669,689		4,669,689
	特定費用収益	32,669,426		32,669,426
	その他の事業収益	19,505,108		19,505,108
	補助金事業収益(公費)	757,425		757,425
	受託事業収益(公費)	18,713,907		18,713,907
	受託事業収益(一般)	5,646		5,646
	その他の事業収益	28,130		28,130
	経常経費寄附金収益	505,000		505,000
	経常経費寄附金収益	505,000		505,000
	サービス活動収益計(1)	327,470,453		327,470,453
費用	人件費	223,145,336		223,145,336
	職員給料	108,675,304		108,675,304
	職員賞与	18,815,426		18,815,426
	賞与引当金繰入	11,140,195		11,140,195
	非常勤職員給与	57,275,044		57,275,044
	退職給付費用	3,095,500		3,095,500
	法定福利費	24,143,867		24,143,867
	事業費	38,563,324		38,563,324
	給食費	21,363,004		21,363,004
	介護用品費	339,361		339,361
	保健衛生費	1,198,582		1,198,582
	医療費	19,070		19,070
	教養娯楽費	520,326		520,326
	本人支給金	31,562		31,562
	水道光熱費	8,489,915		8,489,915
	消耗器具備品費	2,778,738		2,778,738
	保険料	999,742		999,742
	賃借料	1,880,668		1,880,668
	教育指導費	57,983		57,983
	車輛費	773,538		773,538
	雑費	110,835		110,835
	事務費	23,217,392		23,217,392
	福利厚生費	1,864,503		1,864,503
	旅費交通費	13,550		13,550
	研修研究費	565,253		565,253
	事務消耗品費	1,072,009		1,072,009
	印刷製本費	204,948		204,948
	燃料費	3,416		3,416
	修繕費	1,853,027		1,853,027
	通信運搬費	1,555,253		1,555,253
	業務委託費	10,396,084		10,396,084
	手数料	467,533		467,533
	保険料	264,680		264,680
	賃借料	1,200,548		1,200,548
	租税公課	170,150		170,150
	保守料	2,719,999		2,719,999
	渉外費	19,627		19,627
	諸会費	154,500		154,500
	車輛費	467,238		467,238
	雑費	225,074		225,074
	減価償却費	21,627,798		21,627,798
	減価償却費	21,627,798		21,627,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,275,691		△9,275,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,275,691		△9,275,691
	サービス活動費用計(2)	297,278,159		297,278,159

やまばと希望寮拠点事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,192,294		30,192,294
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,278		46,278
	受取利息配当金収益	46,278		46,278
	その他のサービス活動外収益	903,675		903,675
	受入研修費収益	78,395		78,395
	利用者等外給食収益	699,630		699,630
	雑収益	125,650		125,650
	サービス活動外収益計(4)	949,953		949,953
費用	その他のサービス活動外費用	635,450		635,450
	利用者等外給食費	635,450		635,450
	利用者等外給食費	635,450		635,450
	サービス活動外費用計(5)	635,450		635,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314,503		314,503
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,506,797		30,506,797

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 令和3年4月1日 至 令和4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	摘要
10502 建設積立金	150,100,000	11,000,000	64,900,000	96,200,000	
10504 人件費積立金	60,936,000	8,000,000	14,500,000	54,436,000	
10505 修繕積立金	50,600,000	0	13,000,000	37,600,000	
10506 備品等購入積立金	17,400,000	0	5,000,000	12,400,000	
10509 施設設備整備積立金	600,000	76,500,000	0	77,100,000	
計	279,636,000	95,500,000	97,400,000	277,736,000	

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	8,487,792	2,531,400	2,523,328	8,495,864	退職給付引当金に対応している。
0020219 建設積立資産	150,100,000	11,000,000	64,900,000	96,200,000	
0020221 人件費積立資産	60,936,000	8,000,000	14,500,000	54,436,000	
0020222 修繕積立資産	50,600,000	0	13,000,000	37,600,000	
0020223 備品等購入積立資産	17,400,000	0	5,000,000	12,400,000	
0020226 施設設備整備積立資産	600,000	76,500,000	0	77,100,000	
計	288,123,792	98,031,400	99,923,328	286,231,864	

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

垂穂寮拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	障害福祉サービス等事業収入	368,332,940	369,389,253	△1,056,313	
	自立支援給付費収入	322,898,940	323,383,529	△484,589	
	介護給付費収入	292,398,940	293,320,323	△921,383	
	訓練等給付費収入	30,500,000	30,063,206	436,794	
	補足給付費収入	5,350,000	5,382,788	△32,788	
	特定障害者特別給付費収入	5,350,000	5,382,788	△32,788	
	特定費用収入	38,357,000	38,890,110	△533,110	
	その他の事業収入	1,727,000	1,732,826	△5,826	
	補助金事業収入(公費)	1,727,000	1,338,877	△66,877	
	その他の事業収入	455,000	393,949	61,051	
	経常経費寄附金収入	2,220,000	2,178,652	41,348	
	経常経費寄附金収入	2,220,000	2,178,652	41,348	
	受取利息配当金収入	26,000	4,459	21,541	
	受取利息配当金収入	26,000	4,459	21,541	
	その他の収入	1,968,000	1,841,846	126,154	
	受入研修費収入	46,000	45,498	502	
	利用者等外給食費収入	1,508,000	1,460,990	47,010	
	雑収入	414,000	335,358	78,642	
	事業活動収入計(1)	372,546,940	373,414,210	△867,270	
	支出	人件費支出	246,043,000	243,969,925	2,073,075
職員給料支出		131,462,847	130,483,741	979,106	
職員賞与支出		33,050,000	33,042,893	7,107	
非常勤職員給与支出		48,349,153	47,356,279	992,874	
退職給付支出		2,491,000	2,487,500	3,500	
法定福利費支出		30,690,000	30,599,512	90,488	
事業費支出		60,878,000	58,869,132	2,008,868	
給食費支出		27,109,500	26,679,723	429,777	
介護用品費支出		2,445,500	2,398,337	47,163	
保健衛生費支出		5,472,000	5,471,149	851	
医療費支出		15,000	11,450	3,550	
被服費支出		80,000	19,694	60,306	
教養娯楽費支出		1,231,000	1,126,598	104,402	
日用品費支出		530,000	486,164	43,836	
水道光熱費支出		10,765,000	10,764,169	831	
燃料費支出		1,344,000	1,337,946	6,054	
消耗器具備品費支出		6,132,000	5,343,265	788,735	
保険料支出		501,000	495,542	5,458	
賃借料支出		2,756,000	2,735,829	20,171	
教育指導費支出		220,000	197,421	22,579	
葬祭費支出		57,000	26,500	30,500	
車輛費支出		1,864,000	1,542,248	321,752	
雑支出		356,000	233,097	122,903	
事務費支出		21,996,000	20,269,455	1,726,545	
福利厚生費支出		2,228,000	2,127,237	100,763	
職員被服費支出		246,000	217,795	28,205	
旅費交通費支出		40,000	33,813	6,187	
研修研究費支出		814,000	785,743	28,257	
事務消耗品費支出		2,344,000	2,145,697	198,303	
印刷製本費支出		731,000	689,975	41,025	
修繕費支出		7,260,000	6,614,230	645,770	
通信運搬費支出		1,281,000	1,179,744	101,256	
会議費支出		132,000	88,414	43,586	
広報費支出		268,000	264,000	4,000	
業務委託費支出		1,278,000	1,184,250	93,750	
手数料支出		1,080,000	1,017,016	62,984	
租税公課支出		372,000	353,291	18,709	
保守料支出		3,285,000	3,218,842	66,158	
渉外費支出		101,000	70,133	30,867	
諸会費支出		246,000	241,700	4,300	
雑支出		290,000	37,575	252,425	
その他の支出		1,606,940	1,559,930	47,010	

垂穂寮拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	1,508,000	1,460,990	47,010	
	雑支出	98,940	98,940		
	雑支出	98,940	98,940		
	事業活動支出計(2)	330,523,940	324,668,442	5,855,498	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,023,000	48,745,768	△6,722,768	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)				
支 出	固定資産取得支出	7,206,000	6,936,576	269,424	
	建物取得支出	473,000	473,000		
	器具及び備品取得支出	6,358,000	6,150,076	207,924	
	構築物取得支出	375,000	313,500	61,500	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	1,000		
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	1,000		
	施設整備等支出計(5)	7,207,000	6,937,576	269,424	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,207,000	△6,937,576	△269,424	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	933,000	925,600	7,400	
	退職給付引当資産取崩収入	933,000	925,600	7,400	
	その他の活動収入計(7)	933,000	925,600	7,400	
	積立資産支出	12,849,000	12,845,400	3,600	
	退職給付引当資産支出	2,249,000	2,245,400	3,600	
	建設積立資産支出	4,800,000	4,800,000		
	人件費積立資産支出	5,800,000	5,800,000		
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000		
	その他の活動支出計(8)	34,849,000	34,845,400	3,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,916,000	△33,919,800	3,800	
	予備費支出(10)	900,000		900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,888,392	△7,888,392	
	前期末支払資金残高(12)	155,072,656	155,072,656		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	155,072,656	162,961,048	△7,888,392	

法人名	社会福祉法人 敦ノ原やまびと学園
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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	369,389,253	384,267,985	△14,878,732
	自立支援給付費収益	323,383,529	337,198,855	△13,815,326
	介護給付費収益	293,320,323	306,944,850	△13,624,527
	訓練等給付費収益	30,063,206	30,254,005	△190,799
	利用者負担金収益	0	79,152	△79,152
	補足給付費収益	5,382,788	6,174,970	△792,182
	特定障害者特別給付費収益	5,382,788	6,174,970	△792,182
	特定費用収益	38,890,110	38,523,516	366,594
	その他の事業収益	1,732,826	2,291,492	△558,666
	補助金事業収益(公費)	1,338,877	1,622,725	△283,848
	補助金事業収益(一般)	0	10,000	△10,000
	受託事業収益(公費)	0	10,556	△10,556
	受託事業収益(一般)	0	1,171	△1,171
	その他の事業収益	393,949	647,040	△253,091
	経常経費寄附金収益	2,178,652	1,025,000	1,153,652
	経常経費寄附金収益	2,178,652	1,025,000	1,153,652
	その他の収益	0	28,897	△28,897
	その他の収益	0	28,897	△28,897
	その他の収益	0	28,897	△28,897
		サービス活動収益計(1)	371,567,905	385,321,882
費用	人件費	245,637,666	243,063,347	2,574,319
	職員給料	130,483,741	131,504,776	△1,021,035
	職員賞与	22,775,426	21,082,476	1,692,950
	賞与引当金繰入	12,932,328	12,584,387	347,941
	非常勤職員給与	46,605,445	45,906,936	698,509
	退職給付費用	3,807,300	3,384,200	423,100
	法定福利費	29,033,426	28,600,572	432,854
	事業費	59,406,472	59,661,380	△254,908
	給食費	26,679,723	27,073,783	△394,060
	介護用品費	2,398,337	2,501,684	△103,347
	保健衛生費	5,471,149	6,189,019	△717,870
	医療費	11,450	3,068	8,382
	被服費	19,694	130,187	△110,493
	教養娯楽費	1,126,598	1,377,680	△251,082
	日用品費	486,164	553,834	△67,670
	水道光熱費	10,764,169	8,854,668	1,909,501
	燃料費	1,337,946	1,241,501	96,445
	消耗器具備品費	5,343,265	7,143,587	△1,800,322
	保険料	1,032,882	1,068,768	△35,886
	賃借料	2,735,829	2,113,569	622,260
	教育指導費	197,421	143,281	54,140
	葬祭費	26,500	20,000	6,500
	車輛費	1,542,248	1,236,275	305,973
	雑費	233,097	10,476	222,621
	事務費	20,269,455	18,602,112	1,667,343
	福利厚生費	2,127,237	1,952,910	174,327
	職員被服費	217,795	92,290	125,505
	旅費交通費	33,813	720	33,093
	研修研究費	785,743	561,758	223,985
	事務消耗品費	2,145,697	2,334,192	△188,495
	印刷製本費	689,975	781,634	△91,659

垂穂寮拠点区分事業活動計算書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

（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	6,614,230	5,430,744	1,183,486
		通信運搬費	1,179,744	1,212,769	△33,025
		会議費	88,414	235,668	△147,254
		広報費	264,000	338,800	△74,800
		業務委託費	1,184,250	1,071,884	112,366
		手数料	1,017,016	957,277	59,739
		租税公課	353,291	327,308	25,983
		保守料	3,218,842	2,783,295	435,547
		渉外費	70,133	49,135	20,998
		諸会費	241,700	440,240	△198,540
		雑費	37,575	31,488	6,087
		減価償却費	28,735,552	27,320,701	1,414,851
		減価償却費	28,735,552	27,320,701	1,414,851
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,281,858	△8,883,890	△397,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,281,858	△8,883,890	△397,968
		サービス活動費用計(2)	344,767,287	339,763,650	5,003,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,800,618	45,558,232	△18,757,614	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,459	22,964	△18,505
		受取利息配当金収益	4,459	22,964	△18,505
		その他のサービス活動外収益	1,841,846	2,503,666	△661,820
		受入研修費収益	45,498	90,000	△44,502
		利用者等外給食収益	1,460,990	1,694,230	△233,240
		雑収益	335,358	719,436	△384,078
		サービス活動外収益計(4)	1,846,305	2,526,630	△680,325
	費用	その他のサービス活動外費用	1,586,930	1,701,030	△114,100
		利用者等外給食費	1,460,990	1,694,230	△233,240
		利用者等外給食費	1,460,990	1,694,230	△233,240
雑損失		125,940	6,800	119,140	
	サービス活動外費用計(5)	1,586,930	1,701,030	△114,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	259,375	825,600	△566,225	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,059,993	46,383,832	△19,323,839	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,578,000	△2,578,000
		施設整備等補助金収益	0	2,578,000	△2,578,000
		その他の特別収益	27,000	6,800	20,200
		退職給付引当金戻入益	27,000	6,800	20,200
		特別収益計(8)	27,000	2,584,800	△2,557,800
	費用	固定資産売却損・処分損	19,584	30,253	△10,669
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	19,584	30,252	△10,668
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,578,000	△2,578,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,578,000	△2,578,000
拠点区分間繰入金費用		22,000,000	37,500,000	△15,500,000	
	特別費用計(9)	22,019,584	40,108,253	△18,088,669	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,992,584	△37,523,453	15,530,869	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,067,409	8,860,379	△3,792,970	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	282,546,592	273,686,213	8,860,379
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,614,001	282,546,592	5,067,409
		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	

垂穂寮拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	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
	施設設備整備積立金取崩額	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)	10,600,000	0	10,600,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	4,800,000	0	4,800,000
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	5,800,000	0	5,800,000
	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	
施設設備整備積立金積立額	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)	277,014,001	282,546,592	△5,532,591

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4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	182,753,424	178,275,615	4,477,809	流動負債	32,724,704	35,787,346	△3,062,642
現金預金	124,212,413	117,777,233	6,435,180	事業未払金	5,736,190	6,253,574	△517,384
事業未収金	57,666,934	60,435,262	△2,768,328	その他の未払金	0	2,706,000	△2,706,000
未収補助金	860,877	49,920	810,957	未払費用	14,056,186	14,243,385	△187,199
前払費用	13,200	13,200	0	賞与引当金	12,932,328	12,584,387	347,941
固定資産	621,475,077	632,373,525	△10,898,448	固定負債	11,313,707	10,457,255	856,452
基本財産	351,363,824	369,514,147	△18,150,323	退職給付引当金	11,313,707	10,457,255	856,452
土地	174,684,829	174,684,829	0	負債の部合計	44,038,411	46,244,601	△2,206,190
建物	176,678,995	194,829,318	△18,150,323	純資産の部			
その他の固定資産	270,111,253	262,859,378	7,251,875	基本金	185,117,882	185,117,882	0
建物	7,745,363	9,918,808	△2,173,445	第一号基本金	185,117,882	185,117,882	0
構築物	2,810,437	3,116,630	△306,193	国庫補助金等特別積立金	70,014,207	79,296,065	△9,281,858
車輜運搬具	589,230	1,240,530	△651,300	国庫補助金等特別積立金	70,014,207	79,296,065	△9,281,858
器具及び備品	15,997,986	15,346,546	651,440	その他の積立金	228,044,000	217,444,000	10,600,000
ソフトウェア	3,341,860	4,529,599	△1,187,739	建設積立金	131,210,000	126,410,000	4,800,000
退職給付引当資産	11,313,707	10,457,255	856,452	人件費積立金	31,300,000	25,500,000	5,800,000
建設積立資産	131,210,000	126,410,000	4,800,000	修繕積立金	29,700,000	29,700,000	0
人件費積立資産	31,300,000	25,500,000	5,800,000	備品等購入積立金	35,834,000	35,834,000	0
修繕積立資産	29,700,000	29,700,000	0	次期繰越活動増減差額	277,014,001	282,546,592	△5,532,591
備品等購入積立資産	35,834,000	35,834,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,067,409	8,860,379	△3,792,970
長期前払費用	268,670	806,010	△537,340	純資産の部合計	760,190,090	764,404,539	△4,214,449
資産の部合計	804,228,501	810,649,140	△6,420,639	負債及び純資産の部合計	804,228,501	810,649,140	△6,420,639

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（⑩））
 - 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（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	174,684,829			174,684,829
建物	194,829,318	473,000	18,623,323	176,678,995
合計	369,514,147	473,000	18,623,323	351,363,824

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
計	円

該当なし	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）	921,433,573	744,754,578	176,678,995
建物	37,986,280	30,240,917	7,745,363
構築物	31,714,279	28,903,842	2,810,437
車輛運搬具	15,348,059	14,758,829	589,230
器具及び備品	58,918,050	42,920,064	15,997,986
合計	1,065,400,241	861,578,230	203,822,011

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況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	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

（自令和3年4月1日 至 令和4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	194,829,318	76,835,697	473,000		18,623,323	8,766,258			176,678,995	68,069,439	744,754,578	331,720,146	921,433,573	399,789,585	
基本財産合計	369,514,147	76,835,697	473,000		18,623,323	8,766,258			351,363,824	68,069,439	744,754,578	331,720,146	1,096,118,402	399,789,585	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	9,918,808				2,173,445				7,745,363		30,240,917		37,986,280		
構築物	3,116,630		313,500		619,693				2,810,437		28,903,842	7,751,278	31,714,279	7,751,278	
車両運搬具	1,240,530				651,300				589,230		14,758,829	1,700,000	15,348,059	1,700,000	
器具及び備品	15,346,546	632,284	6,150,076		5,480,052	128,600		18,584	15,997,986	503,684	42,920,064	1,459,116	58,918,050	1,962,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,622,514	632,284	6,463,576		8,924,490	128,600	18,584		27,143,016	503,684	116,823,652	10,910,394	143,966,668	11,414,078	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	4,529,599	1,828,084			1,187,739	387,000			3,341,860	1,441,084	3,679,086	493,916	7,020,946	1,935,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,529,599	1,828,084			1,187,739	387,000			3,341,860	1,441,084	3,679,086	493,916	7,020,946	1,935,000	
その他の固定資産計	34,152,113	2,460,368	6,463,576		10,112,229	515,600	18,584		30,484,876	1,944,768	120,502,738	11,404,310	150,987,614	13,349,078	
基本財産及びその他の固定資産計	403,666,260	79,296,065	6,936,576		28,735,552	9,281,858	18,584		381,848,700	70,014,207	865,257,316	343,124,456	1,247,106,016	413,138,663	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	403,666,260	79,296,065	6,936,576		28,735,552	9,281,858	18,584		381,848,700	70,014,207					

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

垂穂寮拠点区分引当金明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4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	12,584,387	12,932,328	12,584,387		12,932,328	4年度夏季賞与支払いの内3年度帰属分
10207 退職給付引当金	10,457,255	2,245,400	952,600	436,348 (436,348)	11,313,707	県共済会27名、法人独自退職 積立19名
計	23,041,642	15,177,728	13,536,987	436,348	24,246,035	

理事長	統括会計責	会計責任者	事務長	担当者

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	174,491,904	89,981,726	10,246,946	0
	自立支援給付費収益	166,107,706	67,549,439	9,270,108	0
	介護給付費収益	166,107,706	67,549,439	9,270,108	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	3,582,788	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	3,582,788	0	0
	特定費用収益	8,081,150	18,529,067	929,117	0
	その他の事業収益	303,048	320,432	47,721	0
	補助金事業収益(公費)	303,048	315,934	47,721	0
	その他の事業収益	0	4,498	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,658,652	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,658,652	0	0
	サービス活動収益計(1)	174,491,904	91,640,378	10,246,946	0
費 用	人件費	117,054,549	60,435,946	3,601,679	0
	職員給料	69,202,599	35,133,627	2,129,311	0
	職員賞与	17,146,389	345,223	527,581	0
	賞与引当金繰入	0	9,790,888	0	0
	非常勤職員給与	14,720,868	7,157,505	452,950	0
	退職給付費用	1,006,200	1,642,840	30,960	0
	法定福利費	14,978,493	6,365,863	460,877	0
	事業費	29,119,243	15,175,413	895,979	0
	給食費	13,571,144	6,889,965	417,574	0
	介護用品費	1,519,627	771,502	46,758	0
	保健衛生費	2,899,122	1,471,862	89,204	0
	医療費	7,443	3,778	229	0
	被服費	12,801	6,499	394	0
	教養娯楽費	488,639	248,078	15,035	0
	日用品費	244,262	124,010	7,516	0
	水道光熱費	4,725,734	2,399,219	145,407	0
	燃料費	698,065	354,402	21,479	0
	消耗器具備品費	2,691,832	1,366,622	82,826	0
	保険料	181,659	484,027	5,590	0
	賃借料	1,440,533	731,348	44,324	0
	教育指導費	50,669	25,724	1,559	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輛費	438,280	222,511	13,486	0
	雑費	149,433	75,866	4,598	0
	事務費	9,348,797	4,746,311	287,656	0
	福利厚生費	942,630	478,566	29,004	0
	職員被服費	90,087	45,736	2,772	0
	旅費交通費	21,979	11,158	676	0
	研修研究費	431,012	218,821	13,262	0
	事務消耗品費	1,204,665	611,599	37,067	0
	印刷製本費	345,482	175,398	10,630	0
	修繕費	2,220,074	1,127,114	68,310	0
	通信運搬費	478,521	242,942	14,724	0
	会議費	48,360	24,552	1,488	0
	広報費	171,600	87,120	5,280	0
	業務委託費	666,803	338,530	20,517	0
	手数料	579,195	294,053	17,821	0
	租税公課	150,508	76,412	4,631	0
	保守料	1,856,290	942,425	57,117	0
	渉外費	45,586	23,144	1,403	0
	諸会費	91,780	46,596	2,824	0
	雑費	4,225	2,145	130	0
	減価償却費	0	18,526,602	0	0
	減価償却費	0	18,526,602	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,013,539	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,013,539	0	0
	サービス活動費用計(2)	155,522,589	93,870,733	4,785,314	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,969,315	△2,230,355	5,461,632	0	

垂穂寮拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	収益					
		受取利息配当金収益	0	3,389	0	0
		受取利息配当金収益	0	3,389	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,363,046	0	0
		受入研修費収益	0	31,998	0	0
		利用者等外給食収益	0	1,148,290	0	0
		雑収益	0	182,758	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	1,366,435	0	0
		費用				
		その他のサービス活動外費用	746,388	405,936	121,906	0
	利用者等外給食費	746,388	378,936	22,966	0	
	利用者等外給食費	746,388	378,936	22,966	0	
	雑損失	0	27,000	98,940	0	
	サービス活動外費用計(5)	746,388	405,936	121,906	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△746,388	960,499	△121,906	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,222,927	△1,269,856	5,339,726	0	

垂穂寮拠点区分事業活動明細書

(自令和3年4月1日 至令和4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	53,024,416	41,644,261	369,389,253	0
	自立支援給付費収益	50,393,070	30,063,206	323,383,529	0
	介護給付費収益	50,393,070	0	293,320,323	0
	訓練等給付費収益	0	30,063,206	30,063,206	0
	補足給付費収益	0	1,800,000	5,382,788	0
	特定障害者特別給付費収益	0	1,800,000	5,382,788	0
	特定費用収益	1,701,600	9,649,176	38,890,110	0
	その他の事業収益	929,746	131,879	1,732,826	0
	補助金事業収益(公費)	540,295	131,879	1,338,877	0
	その他の事業収益	389,451	0	393,949	0
	経常経費寄附金収益	500,000	20,000	2,178,652	0
	経常経費寄附金収益	500,000	20,000	2,178,652	0
サービス活動収益計(1)	53,524,416	41,664,261	371,567,905	0	
費用	人件費	36,909,842	27,635,650	245,637,666	0
	職員給料	12,693,502	11,324,702	130,483,741	0
	職員賞与	2,557,333	2,198,900	22,775,426	0
	賞与引当金繰入	1,984,777	1,156,663	12,932,328	0
	非常勤職員給与	14,701,957	9,572,165	46,605,445	0
	退職給付費用	626,300	501,000	3,807,300	0
	法定福利費	4,345,973	2,882,220	29,033,426	0
	事業費	6,683,766	7,532,071	59,406,472	0
	給食費	1,682,660	4,118,380	26,679,723	0
	介護用品費	0	60,450	2,398,337	0
	保健衛生費	439,138	571,823	5,471,149	0
	医療費	0	0	11,450	0
	被服費	0	0	19,694	0
	教養娯楽費	309,811	65,035	1,126,598	0
	日用品費	77,376	33,000	486,164	0
	水道光熱費	1,643,600	1,850,209	10,764,169	0
	燃料費	264,000	0	1,337,946	0
	消耗器具備品費	636,052	565,933	5,343,265	0
	保険料	250,012	111,594	1,032,882	0
	賃借料	443,394	76,230	2,735,829	0
	教育指導費	119,469	0	197,421	0
	葬祭費	26,500	0	26,500	0
	車輛費	791,754	76,217	1,542,248	0
	雑費	0	3,200	233,097	0
	事務費	1,802,234	4,084,457	20,269,455	0
	福利厚生費	390,348	286,689	2,127,237	0
	職員被服費	79,200	0	217,795	0
	旅費交通費	0	0	33,813	0
	研修研究費	65,113	57,535	785,743	0
	事務消耗品費	130,949	161,417	2,145,697	0
	印刷製本費	158,465	0	689,975	0
	修繕費	288,727	2,910,005	6,614,230	0
	通信運搬費	209,950	233,607	1,179,744	0
	会議費	14,014	0	88,414	0
	広報費	0	0	264,000	0
	業務委託費	0	158,400	1,184,250	0
	手数料	85,810	40,137	1,017,016	0
	租税公課	83,958	37,782	353,291	0
	保守料	200,200	162,810	3,218,842	0
	渉外費	0	0	70,133	0
	諸会費	93,500	7,000	241,700	0
	雑費	2,000	29,075	37,575	0
	減価償却費	5,712,939	4,496,011	28,735,552	0
	減価償却費	5,712,939	4,496,011	28,735,552	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,192,166	△2,076,153	△9,281,858	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,192,166	△2,076,153	△9,281,858	0
	サービス活動費用計(2)	48,916,615	41,672,036	344,767,287	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,607,801	△7,775	26,800,618	0	

垂穂寮拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	951	119	4,459	0
	益	受取利息配当金収益	951	119	4,459	0
		その他のサービス活動外収益	315,400	163,400	1,841,846	0
		受入研修費収益	13,500	0	45,498	0
		利用者等外給食収益	263,700	49,000	1,460,990	0
		雑収益	38,200	114,400	335,358	0
		サービス活動外収益計(4)	316,351	163,519	1,846,305	0
	費	その他のサービス活動外費用	263,700	49,000	1,586,930	0
	用	利用者等外給食費	263,700	49,000	1,460,990	0
		利用者等外給食費	263,700	49,000	1,460,990	0
		雑損失	0	0	125,940	0
		サービス活動外費用計(5)	263,700	49,000	1,586,930	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,651	114,519	259,375	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,660,452	106,744	27,059,993	0	

垂穂寮拠点区分事業活動明細書

(自 令和3年 4月 1日 至 令和4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	369,389,253	
		自立支援給付費収益	323,383,529	
		介護給付費収益	293,320,323	
		訓練等給付費収益	30,063,206	
		補足給付費収益	5,382,788	
		特定障害者特別給付費収益	5,382,788	
		特定費用収益	38,890,110	
		その他の事業収益	1,732,826	
		補助金事業収益(公費)	1,338,877	
		その他の事業収益	393,949	
		経常経費寄附金収益	2,178,652	
		経常経費寄附金収益	2,178,652	
		サービス活動収益計(1)	371,567,905	
	費用		人件費	245,637,666
		職員給料	130,483,741	
		職員賞与	22,775,426	
		賞与引当金繰入	12,932,328	
		非常勤職員給与	46,605,445	
		退職給付費用	3,807,300	
		法定福利費	29,033,426	
		事業費	59,406,472	
		給食費	26,679,723	
		介護用品費	2,398,337	
		保健衛生費	5,471,149	
		医療費	11,450	
		被服費	19,694	
		教養娯楽費	1,126,598	
		日用品費	486,164	
		水道光熱費	10,764,169	
		燃料費	1,337,946	
		消耗器具備品費	5,343,265	
		保険料	1,032,882	
		賃借料	2,735,829	
		教育指導費	197,421	
		葬祭費	26,500	
		車輛費	1,542,248	
		雑費	233,097	
		事務費	20,269,455	
		福利厚生費	2,127,237	
		職員被服費	217,795	
		旅費交通費	33,813	
		研修研究費	785,743	
		事務消耗品費	2,145,697	
		印刷製本費	689,975	
		修繕費	6,614,230	
		通信運搬費	1,179,744	
		会議費	88,414	
		広報費	264,000	
		業務委託費	1,184,250	
		手数料	1,017,016	
		租税公課	353,291	
		保守料	3,218,842	
		渉外費	70,133	
		諸会費	241,700	
		雑費	37,575	
		減価償却費	28,735,552	
		減価償却費	28,735,552	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,281,858	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,281,858	
		サービス活動費用計(2)	344,767,287	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,800,618		

垂穂寮拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,459	
		受取利息配当金収益	4,459	
		その他のサービス活動外収益	1,841,846	
		受入研修費収益	45,498	
		利用者等外給食収益	1,460,990	
		雑収益	335,358	
	サービス活動外収益計(4)		1,846,305	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,586,930	
		利用者等外給食費	1,460,990	
		利用者等外給食費	1,460,990	
雑損失		125,940		
サービス活動外費用計(5)		1,586,930		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		259,375		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,059,993		

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	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	126,410,000	4,800,000		131,210,000	
10504 人件費積立金	25,500,000	5,800,000		31,300,000	
10505 修繕積立金	29,700,000			29,700,000	
10506 備品等購入積立金	35,834,000			35,834,000	
計	217,444,000	10,600,000		228,044,000	

(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	10,457,255	2,245,400	1,388,948	11,313,707	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	126,410,000	4,800,000		131,210,000	
0020221 人件費積立資産	25,500,000	5,800,000		31,300,000	
0020222 修繕積立資産	29,700,000			29,700,000	
0020223 備品等購入積立資産	35,834,000			35,834,000	
計	227,901,255	12,845,400	1,388,948	239,357,707	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	介護保険事業収入	485,598,000	485,743,969	△145,969	
	施設介護料収入	256,996,000	257,071,930	△75,930	
	介護報酬収入	230,015,000	230,135,756	△120,756	
	利用者負担金収入(公費)	671,000	670,378	622	
	利用者負担金収入(一般)	26,310,000	26,265,796	44,204	
	居宅介護料収入	51,814,000	51,629,350	184,650	
	(介護報酬収入)	45,777,000	45,778,066	△1,066	
	介護報酬収入	44,708,000	44,717,220	△9,220	
	介護予防報酬収入	1,069,000	1,060,846	8,154	
	(利用者負担金収入)	6,037,000	5,851,284	185,716	
	介護負担金収入(公費)	135,000	96,175	38,825	
	介護負担金収入(一般)	5,781,000	5,635,145	145,855	
	介護予防負担金収入(一般)	121,000	119,964	1,036	
	居宅介護支援介護料収入	6,126,000	6,129,984	△3,984	
	介護予防支援介護料収入	6,126,000	6,129,984	△3,984	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,893,000	10,777,380	115,620	
	事業費収入	10,134,000	10,048,363	85,637	
	事業費負担金収入(公費)	48,000	43,488	4,512	
	事業費負担金収入(一般)	711,000	685,529	25,471	
	利用者等利用料収入	112,486,000	112,799,799	△313,799	
	施設サービス利用料収入	4,471,000	4,616,740	△145,740	
	居宅介護サービス利用料収入	109,000	89,500	19,500	
	食費収入(一般)	29,774,000	29,695,891	78,109	
	食費収入(特定)	8,999,000	9,019,643	△20,643	
	居住費収入(一般)	56,490,000	56,616,084	△126,084	
	居住費収入(特定)	11,674,000	11,671,886	2,114	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	155,000	160,220	△5,220	
	その他の利用料収入	814,000	929,835	△115,835	
	その他の事業収入	47,283,000	47,335,526	△52,526	
	補助金事業収入(公費)	3,456,000	3,488,926	△32,926	
	受託事業収入(公費)	43,617,000	43,638,400	△21,400	
	その他の事業収入	210,000	208,200	1,800	
	老人福祉事業収入	2,021,000	2,021,000		
	措置事業収入	2,021,000	2,021,000		
	受託事業収入(公費)	2,021,000	2,021,000		
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
	受取利息配当金収入	4,000	450	3,550	
	受取利息配当金収入	4,000	450	3,550	
	その他の収入	643,000	645,537	△2,537	
	受入研修費収入	27,000	27,000		
	利用者等外給食費収入	383,000	381,880	1,120	
	雑収入	233,000	236,657	△3,657	
	事業活動収入計(1)	488,496,000	488,640,956	△144,956	
	支	人件費支出	331,866,000	330,748,488	1,117,512
職員給料支出		167,565,000	167,303,535	261,465	
職員賞与支出		40,021,000	40,019,365	1,635	
非常勤職員給与支出		82,429,000	81,734,126	694,874	
退職給付支出		1,447,000	1,446,600	400	
法定福利費支出		40,404,000	40,244,862	159,138	
事業費支出		67,537,000	66,464,095	1,072,905	
給食費支出		22,858,000	22,731,782	126,218	
介護用品費支出		7,569,000	7,545,627	23,373	
保健衛生費支出		6,656,000	6,444,398	211,602	
被服費支出		2,228,000	2,226,574	1,426	
教養娯楽費支出		657,000	612,323	44,677	
日用品費支出		20,000	18,925	1,075	
水道光熱費支出		13,179,000	12,875,309	303,691	
消耗器具備品費支出		5,214,000	4,923,076	290,924	
保険料支出	795,000	793,530	1,470		
賃借料支出	6,487,000	6,471,358	15,642		

聖ルカホーム拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輦費支出	1,617,000	1,565,537	51,463	
雑支出	257,000	255,656	1,344	
事務費支出	45,277,000	44,892,280	384,720	
福利厚生費支出	2,550,000	2,547,005	2,995	
職員被服費支出	142,000	139,677	2,323	
旅費交通費支出	555,000	494,653	60,347	
研修研究費支出	1,135,000	1,131,124	3,876	
事務消耗品費支出	1,991,000	1,812,220	178,780	
印刷製本費支出	1,236,000	1,225,636	10,364	
燃料費支出	9,000	3,969	5,031	
修繕費支出	2,697,000	2,670,512	26,488	
通信運搬費支出	2,283,000	2,274,426	8,574	
会議費支出	12,000	11,839	161	
業務委託費支出	24,863,000	24,835,858	27,142	
手数料支出	1,985,000	1,965,314	19,686	
保険料支出	188,000	187,480	520	
賃借料支出	1,308,000	1,307,283	717	
租税公課支出	381,000	377,827	3,173	
保守料支出	2,753,000	2,745,213	7,787	
渉外費支出	156,000	155,306	694	
諸会費支出	350,000	348,255	1,745	
車輦費支出	368,000	367,510	490	
雑支出	315,000	291,173	23,827	
利用者負担軽減額	1,287,000	1,247,358	39,642	
利用者負担軽減額	1,287,000	1,247,358	39,642	
支払利息支出	2,998,000	2,997,349	651	
支払利息支出	2,998,000	2,997,349	651	
その他の支出	399,000	396,227	2,773	
利用者等外給食費支出	399,000	396,227	2,773	
事業活動支出計(2)	449,364,000	446,745,797	2,618,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,132,000	41,895,159	△2,763,159	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	18,048,000	18,046,678	1,322	
設備資金借入金元金償還支出	18,048,000	18,046,678	1,322	
固定資産取得支出	210,000	209,000	1,000	
器具及び備品取得支出	210,000	209,000	1,000	
固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,620	380	
固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,620	380	
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)	21,255,000	21,251,778	3,222	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,255,000	△21,251,778	△3,222	
積立資産取崩収入	935,000	935,000		
退職給付引当資産取崩収入	935,000	935,000		
拠点区分間繰入金収入	2,273,000	2,273,000		
拠点区分間繰入金収入	2,273,000	2,273,000		
その他の活動収入計(7)	3,208,000	3,208,000		
積立資産支出	13,829,000	13,827,800	1,200	
退職給付引当資産支出	5,829,000	5,827,800	1,200	
施設設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計(8)	18,829,000	18,827,800	1,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,621,000	△15,619,800	△1,200	
予備費支出(10)	2,256,000		2,256,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,023,581	△5,023,581	
前期末支払資金残高(12)	112,514,649	112,514,649		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,514,649	117,538,230	△5,023,581	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまびと学園
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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	介護保険事業収益	485,743,969	485,106,327	637,642
	施設介護料収益	257,071,930	257,068,884	3,046
	介護報酬収益	230,135,756	230,082,197	53,559
	利用者負担金収益(公費)	670,378	734,783	△64,405
	利用者負担金収益(一般)	26,265,796	26,251,904	13,892
	居宅介護料収益	51,629,350	53,929,500	△2,300,150
	(介護報酬収益)	45,778,066	47,772,010	△1,993,944
	介護報酬収益	44,717,220	46,414,369	△1,697,149
	介護予防報酬収益	1,060,846	1,357,641	△296,795
	(利用者負担金収益)	5,851,284	6,157,490	△306,206
	介護負担金収益(公費)	96,175	59,184	36,991
	介護負担金収益(一般)	5,635,145	5,947,457	△312,312
	介護予防負担金収益(一般)	119,964	150,849	△30,885
	居宅介護支援介護料収益	6,129,984	6,146,937	△16,953
	介護予防支援介護料収益	6,129,984	6,146,937	△16,953
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,777,380	10,029,574	747,806
	事業費収益	10,048,363	9,393,995	654,368
	事業負担金収益(公費)	43,488	8,283	35,205
	事業負担金収益(一般)	685,529	627,296	58,233
	利用者等利用料収益	112,799,799	110,406,608	2,393,191
	施設サービス利用料収益	4,616,740	4,711,240	△94,500
	居宅介護サービス利用料収益	89,500	103,284	△13,784
	食費収益(公費)	0	23,566	△23,566
	食費収益(一般)	29,695,891	25,274,970	4,420,921
	食費収益(特定)	9,019,643	12,888,618	△3,868,975
	居住費収益(一般)	56,616,084	52,929,476	3,686,608
	居住費収益(特定)	11,671,886	13,735,736	△2,063,850
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	160,220	69,448	90,772
	その他の利用料収益	929,835	670,270	259,565
	その他の事業収益	47,335,526	47,810,144	△474,618
	補助金事業収益(公費)	3,488,926	4,396,004	△907,078
	受託事業収益(公費)	43,638,400	43,288,600	349,800
	その他の事業収益	208,200	125,540	82,660
(保険等査定減)	0	△285,320	285,320	
老人福祉事業収益	2,021,000	2,021,000	0	
措置事業収益	2,021,000	2,021,000	0	
受託事業収益(公費)	2,021,000	2,021,000	0	
経常経費寄附金収益	230,000	199,816	30,184	
経常経費寄附金収益	230,000	199,816	30,184	
サービス活動収益計(1)	487,994,969	487,327,143	667,826	
費用	人件費	336,101,087	321,765,415	14,335,672
	職員給料	167,303,535	164,360,849	2,942,686
	職員賞与	26,215,954	27,550,307	△1,334,353
	賞与引当金繰入	17,642,679	17,232,880	409,799
	非常勤職員給与	80,418,840	69,717,480	10,701,360
	退職給付費用	6,389,400	6,226,596	162,804
	法定福利費	38,130,679	36,677,303	1,453,376
	事業費	67,512,021	70,936,891	△3,424,870
	給食費	22,731,782	22,984,989	△253,207
	介護用品費	7,545,627	7,363,208	182,419
	医薬品費	0	2,073	△2,073
保健衛生費	6,444,398	6,570,970	△126,572	

聖ルカホーム拠点区分事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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	6,444,398	6,570,970	△126,572
	医療費	0	5,242	△5,242
	被服費	2,226,574	2,239,374	△12,800
	教養娯楽費	612,323	522,578	89,745
	日用品費	18,925	129,636	△110,711
	水道光熱費	12,875,309	10,675,799	2,199,510
	消耗器具備品費	4,923,076	10,281,713	△5,358,637
	保険料	1,841,456	1,805,466	35,990
	賃借料	6,471,358	6,614,746	△143,388
	車輛費	1,565,537	1,527,983	37,554
	雑費	255,656	213,114	42,542
	事務費	44,892,280	44,131,255	761,025
	福利厚生費	2,547,005	2,430,556	116,449
	職員被服費	139,677	221,707	△82,030
	旅費交通費	494,653	513,560	△18,907
	研修研究費	1,131,124	572,715	558,409
	事務消耗品費	1,812,220	1,507,531	304,689
	印刷製本費	1,225,636	1,338,048	△112,412
	燃料費	3,969	0	3,969
	修繕費	2,670,512	2,181,634	488,878
	通信運搬費	2,274,426	2,304,574	△30,148
	会議費	11,839	8,880	2,959
	広報費	0	49,500	△49,500
	業務委託費	24,835,858	25,358,047	△522,189
	手数料	1,965,314	2,281,062	△315,748
	保険料	187,480	122,850	64,630
	賃借料	1,307,283	1,377,429	△70,146
	租税公課	377,827	353,722	24,105
	保守料	2,745,213	2,640,383	104,830
	渉外費	155,306	117,756	37,550
	諸会費	348,255	375,100	△26,845
	車輛費	367,510	188,182	179,328
	雑費	291,173	188,019	103,154
	利用者負担軽減額	1,247,358	1,122,637	124,721
	利用者負担軽減額	1,247,358	1,122,637	124,721
	減価償却費	59,364,066	61,165,553	△1,801,487
	減価償却費	59,364,066	61,165,553	△1,801,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,847,867	△13,579,083	731,216
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,847,867	△13,579,083	731,216
	サービス活動費用計(2)	496,268,945	485,542,668	10,726,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,273,976	1,784,475	△10,058,451
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	450	431	19
	受取利息配当金収益	450	431	19
	その他のサービス活動外収益	645,537	734,137	△88,600
	受入研修費収益	27,000	27,000	0
	利用者等外給食収益	381,880	206,880	175,000
	雑収益	236,657	500,257	△263,600
	サービス活動外収益計(4)	645,987	734,568	△88,581
費用	支払利息	2,997,349	3,106,493	△109,144
	支払利息	2,997,349	3,106,493	△109,144
	その他のサービス活動外費用	396,227	225,518	170,709
	利用者等外給食費	396,227	225,518	170,709

聖ルカホーム拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	396,227	225,518	170,709
		サービス活動外費用計(5)	3,393,576	3,332,011	61,565
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,747,589	△2,597,443	△150,146
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,021,565	△812,968	△10,208,597
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
		施設整備等補助金収益	0	100,000	△100,000
		拠点区分間繰入金収益	2,273,000	0	2,273,000
		拠点区分間繰入金収益	2,273,000	0	2,273,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		その他の特別収益	50,000	25,000	25,000
		退職給付引当金戻入益	50,000	25,000	25,000
		特別収益計(8)	2,323,001	125,000	2,198,001
	費	固定資産売却損・処分損	4,623	8,112	△3,489
		器具及び備品売却損・処分損	4,623	8,112	△3,489
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	100,000	△100,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	その他の特別損失	0	210,659	△210,659	
	その他の特別損失	0	210,659	△210,659	
	特別費用計(9)	5,004,623	10,318,771	△5,314,148	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,681,622	△10,193,771	7,512,149	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,703,187	△11,006,739	△2,696,448	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	201,171,638	220,178,377	△19,006,739
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,468,451	209,171,638	△21,703,187
活動増減の部	基本	基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
	その	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
		施設設備整備積立金取崩額	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)	8,000,000	8,000,000	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	8,000,000	△8,000,000
		施設設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
		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)	179,468,451	201,171,638	△21,703,187

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4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	147,320,325	141,457,214	5,863,111	流動負債	66,819,712	67,213,603	△393,891
現金預金	71,108,175	67,050,178	4,057,997	事業未払金	10,114,124	10,031,830	82,294
事業未収金	72,813,224	74,234,295	△1,421,071	1年以内返済予定設備資金借入金	18,148,488	18,046,678	101,810
未収補助金	3,398,926	172,741	3,226,185	1年以内支払予定長期未払金	1,246,450	2,991,480	△1,745,030
				未払費用	19,667,971	18,910,735	757,236
				賞与引当金	17,642,679	17,232,880	409,799
固定資産	1,062,222,876	1,109,793,070	△47,570,194	固定負債	449,930,207	464,692,345	△14,762,138
基本財産	964,441,846	1,013,938,149	△49,496,303	設備資金借入金	416,336,757	434,485,245	△18,148,488
土地	47,956,548	47,956,548	0	退職給付引当金	33,593,450	28,960,650	4,632,800
建物	916,485,298	965,981,601	△49,496,303	長期未払金	0	1,246,450	△1,246,450
その他の固定資産	97,781,030	95,854,921	1,926,109	負債の部合計	516,749,919	531,905,948	△15,156,029
構築物	33,115,938	37,575,768	△4,459,830	純資産の部			
車輜運搬具	8	436,418	△436,410	基本金	243,390,887	243,390,887	0
器具及び備品	10,997,709	12,759,564	△1,761,855	第一号基本金	243,390,887	243,390,887	0
有形リース資産	1,236,600	4,204,440	△2,967,840	国庫補助金等特別積立金	251,933,944	264,781,811	△12,847,867
権利	313,361	346,191	△32,830	国庫補助金等特別積立金	251,933,944	264,781,811	△12,847,867
退職給付引当資産	33,593,450	28,960,650	4,632,800	その他の積立金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
施設整備等積立資産	0	10,000,000	△10,000,000	施設整備等積立金	0	10,000,000	△10,000,000
施設整備整備積立資産	18,000,000	0	18,000,000	施設整備整備積立金	18,000,000	0	18,000,000
長期前払費用	523,964	1,571,890	△1,047,926	次期繰越活動増減差額	179,468,451	201,171,638	△21,703,187
				(うち当期活動増減差額)	△13,703,187	△11,006,739	△2,696,448
				純資産の部合計	692,793,282	719,344,336	△26,551,054
資産の部合計	1,209,543,201	1,251,250,284	△41,707,083	負債及び純資産の部合計	1,209,543,201	1,251,250,284	△41,707,083

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	965,981,601		49,496,303	916,485,298
合計	1,013,938,149		49,496,303	964,441,846

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

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	371,207,190	916,485,298
構築物	66,564,662	33,448,724	33,115,938
車両運搬具	8,028,276	8,028,268	8
器具及び備品	46,114,105	35,116,396	10,997,709
有形リース資産	23,742,720	22,506,120	1,236,600
合計	1,432,142,251	470,306,698	961,835,553

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

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

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	47,956,548								47,956,548				47,956,548		
建物	985,981,601	263,381,387	49,496,303		12,475,787		49,496,303		916,465,298	250,905,600	371,207,190	93,568,400	1,287,692,488	344,474,000	
基本財産合計	1,013,938,149	263,381,387	49,496,303		12,475,787		49,496,303		964,441,846	250,905,600	371,207,190	93,568,400	1,335,649,036	344,474,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	37,575,768		4,459,630				4,459,630		33,115,938		33,448,724		66,564,662		
車両運搬具	438,418	1	438,411	1			438,411		8		8,028,268	168,950	8,028,276	168,950	
器具及び備品	12,759,564	1,400,424	1,970,652	209,000	372,080		1,970,652	3	10,997,709	1,028,344	35,116,396	11,860,656	46,114,105	12,909,000	
建設仮勘定															
有形リース資産	4,204,440		2,987,840				2,987,840		1,236,600		22,506,120		23,742,720		
その他の固定資産(有形固定資産)計	54,976,190	1,400,424	9,634,933	209,001	372,080		9,634,933	3	45,350,255	1,028,344	99,099,508	12,049,606	144,449,763	13,077,950	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	348,191		32,830				32,830		313,361		276,319		589,680		
ソフトウェア											420,000		420,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	348,191		32,830				32,830		313,361		696,319		1,009,680		
その他の固定資産(無形固定資産)計	55,322,381	1,400,424	9,867,763	209,001	372,080		9,867,763	3	45,663,616	1,028,344	99,795,827	12,049,606	145,459,443	13,077,950	
基本財産及びその他の固定資産計	1,069,260,530	264,781,811	59,364,066	209,001	12,847,867		59,364,066	3	1,010,105,482	251,933,944	471,003,017	105,618,006	1,481,108,479	357,551,950	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,069,260,530	264,781,811	59,364,066	209,001	12,847,867		59,364,066	3	1,010,105,482	251,933,944					

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	17,232,880	17,642,679	17,232,880		17,642,679	
10207 退職給付引当金	28,960,650	5,827,800	935,000	260,000 (260,000)	33,593,450	静岡県共済会、法人積立退職金
計	46,193,530	23,470,479	18,167,880	260,000	51,236,129	

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	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	ライフサポートきららんサービス区分	牧之原市地域包括支援センターグループサービス区分
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	363,205,569	36,213,582	32,435,344	40,256,874
	施設介護料収益	257,071,930			
	介護報酬収益	230,135,756			
	利用者負担金収益(公費)	670,378			
	利用者負担金収益(一般)	26,265,796			
	居宅介護料収益		26,783,840	24,845,510	
	(介護報酬収益)		23,473,901	22,304,165	
	介護報酬収益		22,413,055	22,304,165	
	介護予防報酬収益		1,060,846		
	(利用者負担金収益)		3,309,939	2,541,345	
	介護負担金収益(公費)		43,941	52,234	
	介護負担金収益(一般)		3,146,034	2,489,111	
	介護予防負担金収益(一般)		119,964		
	居宅介護支援介護料収益				6,129,984
	介護予防支援介護料収益				6,129,984
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			6,874,490	3,902,890
	事業費収益			6,145,473	3,902,890
	事業負担金収益(公費)			43,488	
	事業負担金収益(一般)			685,529	
	利用者等利用料収益	103,109,712	9,096,122	593,965	
	施設サービス利用料収益	4,616,740			
	居宅介護サービス利用料収益		89,500		
	食費収益(一般)	26,540,837	3,155,054		
	食費収益(特定)	8,920,239	99,404		
	居住費収益(一般)	51,392,570	5,223,514		
	居住費収益(特定)	11,521,326	150,560		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			160,220	
	その他の利用料収益	118,000	378,090	433,745	
	その他の事業収益	3,023,927	333,620	121,379	30,224,000
	補助金事業収益(公費)	3,023,927	333,620	121,379	10,000
	受託事業収益(公費)				30,214,000
	その他の事業収益				
老人福祉事業収益					
措置事業収益					
受託事業収益(公費)					
経常経費寄附金収益	180,000		50,000		
経常経費寄附金収益	180,000		50,000		
サービス活動収益計(1)	363,385,569	36,213,582	32,485,344	40,256,874	
費用	人件費	240,893,907	23,413,983	27,285,226	33,491,094
	職員給料	125,202,183	12,471,374	11,882,743	14,764,743
	職員賞与	17,649,876	2,348,521	2,393,605	3,180,442
	賞与引当金繰入	13,216,020	1,318,258	813,797	1,959,754
	非常勤職員給与	51,472,755	4,755,992	9,438,022	8,659,608
	退職給付費用	5,054,800		380,000	774,600
	法定福利費	28,298,273	2,519,838	2,377,059	4,151,947
	事業費	56,581,530	5,925,986	1,754,287	161,430
	給食費	20,809,421	1,795,460		
	介護用品費	6,876,698	668,929		
	保健衛生費	5,522,813	790,557	15,231	
	保健衛生費	5,522,813	790,557	15,231	
	被服費	2,027,266	199,308		
	教養娯楽費	404,667	159,104		
	日用品費	18,925			
	水道光熱費	10,738,881	1,187,005	150,000	
	消耗器具備品費	3,936,793	431,637	236,123	
	保険料	1,245,256	147,792	270,508	
	賃借料	4,605,319	456,657	266,886	
	車輛費	352,986	38,583	814,772	
	雑費	42,505	50,954	767	161,430
	事務費	32,280,059	3,123,578	1,057,597	6,876,460
	福利厚生費	1,901,911	177,995	244,097	151,352

聖ルカホーム拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	職員被服費	40,123	4,977	36,167	58,410
	旅費交通費	444,749	49,904		
	研修研究費	593,054	75,532	50,490	395,448
	事務消耗品費	296,884	80,995	252,733	942,665
	印刷製本費	771,148	78,991	46,200	152,520
	燃料費				
	修繕費	2,324,617	220,935	12,540	79,420
	通信運搬費	1,059,114	106,920	138,495	703,456
	会議費	11,839			
	業務委託費	20,732,466	1,822,585		2,125,386
	手数料	1,438,497	213,416	127,417	132,330
	保険料				187,480
	賃借料				1,307,283
	租税公課	123,693	13,837	58,716	33,400
	保守料	1,928,674	215,767	66,132	173,800
	渉外費	133,313	18,993		
	諸会費	248,277	19,578	14,400	66,000
	車両費				367,510
	雑費	231,700	23,153	10,210	
	利用者負担軽減額	1,220,693	23,780	2,885	
	利用者負担軽減額	1,220,693	23,780	2,885	
	減価償却費	49,982,736	6,467,498	2,694,788	219,044
	減価償却費	49,982,736	6,467,498	2,694,788	219,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,726,988	△1,497,092	△623,787	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,726,988	△1,497,092	△623,787	
	サービス活動費用計(2)	370,231,937	37,457,733	32,170,996	40,748,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,846,368	△1,244,151	314,348	△491,154
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	307	40		60
	受取利息配当金収益	307	40		60
	その他のサービス活動外収益	553,297	50,000	1,860	1,000
	受入研修費収益	27,000			
	利用者等外給食収益	342,500			
	雑収益	183,797	50,000	1,860	1,000
	サービス活動外収益計(4)	553,604	50,040	1,860	1,060
	費用				
	支払利息	2,487,812	359,676	149,861	
支払利息	2,487,812	359,676	149,861		
その他のサービス活動外費用	360,646				
利用者等外給食費	360,646				
利用者等外給食費	360,646				
サービス活動外費用計(5)	2,848,458	359,676	149,861		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,294,854	△309,636	△148,001	1,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,141,222	△1,553,787	166,347	△490,094	

聖ルカホーム拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		コミュニティセンター・ぶどうの木サービス区分	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	13,632,600	485,743,969	485,743,969
		施設介護料収益		257,071,930	257,071,930
		介護報酬収益		230,135,756	230,135,756
		利用者負担金収益(公費)		670,378	670,378
		利用者負担金収益(一般)		26,265,796	26,265,796
		居宅介護料収益		51,629,350	51,629,350
		(介護報酬収益)		45,778,066	45,778,066
		介護報酬収益		44,717,220	44,717,220
		介護予防報酬収益		1,060,846	1,060,846
		(利用者負担金収益)		5,851,284	5,851,284
		介護負担金収益(公費)		96,175	96,175
		介護負担金収益(一般)		5,635,145	5,635,145
		介護予防負担金収益(一般)		119,964	119,964
		居宅介護支援介護料収益		6,129,984	6,129,984
		介護予防支援介護料収益		6,129,984	6,129,984
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		10,777,380	10,777,380
		事業費収益		10,048,363	10,048,363
		事業負担金収益(公費)		43,488	43,488
		事業負担金収益(一般)		685,529	685,529
		利用者等利用料収益		112,799,799	112,799,799
		施設サービス利用料収益		4,616,740	4,616,740
		居宅介護サービス利用料収益		89,500	89,500
		食費収益(一般)		29,695,891	29,695,891
		食費収益(特定)		9,019,643	9,019,643
		居住費収益(一般)		56,616,084	56,616,084
		居住費収益(特定)		11,671,886	11,671,886
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		160,220	160,220
		その他の利用料収益		929,835	929,835
		その他の事業収益	13,632,600	47,335,526	47,335,526
		補助金事業収益(公費)		3,488,926	3,488,926
		受託事業収益(公費)	13,424,400	43,638,400	43,638,400
		その他の事業収益	208,200	208,200	208,200
		老人福祉事業収益	2,021,000	2,021,000	2,021,000
		措置事業収益	2,021,000	2,021,000	2,021,000
	受託事業収益(公費)	2,021,000	2,021,000	2,021,000	
	経常経費寄附金収益		230,000	230,000	
	経常経費寄附金収益		230,000	230,000	
	サービス活動収益計(1)	15,653,600	487,994,969	487,994,969	
費用	人件費	11,016,877	336,101,087	336,101,087	
	職員給料	2,982,492	167,303,535	167,303,535	
	職員賞与	643,510	26,215,954	26,215,954	
	賞与引当金繰入	334,850	17,642,679	17,642,679	
	非常勤職員給与	6,092,463	80,418,840	80,418,840	
	退職給付費用	180,000	6,389,400	6,389,400	
	法定福利費	783,562	38,130,679	38,130,679	
	事業費	3,088,788	67,512,021	67,512,021	
	給食費	126,901	22,731,782	22,731,782	
	介護用品費		7,545,627	7,545,627	
	保健衛生費	115,797	6,444,398	6,444,398	
	保健衛生費	115,797	6,444,398	6,444,398	
	被服費		2,226,574	2,226,574	
	教養娯楽費	48,552	612,323	612,323	
	日用品費		18,925	18,925	
	水道光熱費	799,423	12,875,309	12,875,309	
	消耗器具備品費	318,523	4,923,076	4,923,076	
	保険料	177,900	1,841,456	1,841,456	
	賃借料	1,142,496	6,471,358	6,471,358	
	車輛費	359,196	1,565,537	1,565,537	
	雑費		255,656	255,656	
	事務費	1,554,586	44,892,280	44,892,280	
	福利厚生費	71,650	2,547,005	2,547,005	

聖ルカホーム拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		コミュニティセンターぶどうの木サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	職員被服費		139,677		139,677
	旅費交通費		494,653		494,653
	研修研究費	16,600	1,131,124		1,131,124
	事務消耗品費	238,943	1,812,220		1,812,220
	印刷製本費	176,777	1,225,636		1,225,636
	燃料費	3,969	3,969		3,969
	修繕費	33,000	2,670,512		2,670,512
	通信運搬費	266,441	2,274,426		2,274,426
	会議費		11,839		11,839
	業務委託費	155,421	24,835,858		24,835,858
	手数料	53,654	1,965,314		1,965,314
	保険料		187,480		187,480
	賃借料		1,307,283		1,307,283
	租税公課	148,181	377,827		377,827
	保守料	360,840	2,745,213		2,745,213
	渉外費	3,000	155,306		155,306
	諸会費		348,255		348,255
	車両費		367,510		367,510
	雑費	26,110	291,173		291,173
	利用者負担軽減額		1,247,358		1,247,358
	利用者負担軽減額		1,247,358		1,247,358
	減価償却費		59,364,066		59,364,066
	減価償却費		59,364,066		59,364,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,847,867		△12,847,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,847,867		△12,847,867
	サービス活動費用計(2)	15,660,251	496,268,945		496,268,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,651	△8,273,976		△8,273,976
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		43		450
	受取利息配当金収益		43		450
	その他のサービス活動外収益	39,380	645,537		645,537
	受入研修費収益		27,000		27,000
	利用者等外給食収益	39,380	381,880		381,880
	雑収益		236,657		236,657
	サービス活動外収益計(4)	39,423	645,987		645,987
	費用				
	支払利息		2,997,349		2,997,349
支払利息		2,997,349		2,997,349	
その他のサービス活動外費用	35,581	396,227		396,227	
利用者等外給食費	35,581	396,227		396,227	
利用者等外給食費	35,581	396,227		396,227	
サービス活動外費用計(5)	35,581	3,393,576		3,393,576	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,842	△2,747,589		△2,747,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,809	△11,021,565		△11,021,565	

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 令和3年4月1日 至 令和4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	摘要
10509 施設整備整備積立金	10,000,000	8,000,000	0	18,000,000	
計	10,000,000	8,000,000	0	18,000,000	

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	28,960,650	5,827,800	1,195,000	33,593,450	退職給付引当金に対応している
0020226 施設整備整備積立資産	10,000,000	8,000,000	0	18,000,000	
計	38,960,650	13,827,800	1,195,000	51,593,450	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	192,704,000	192,473,868	230,132		
	地域密着型介護料収入	143,699,000	143,503,610	195,390		
	(介護報酬収入)	129,035,000	128,765,868	269,132		
	介護報酬収入	128,737,000	128,498,136	238,864		
	介護予防報酬収入	298,000	267,732	30,268		
	(利用者負担金収入)	14,664,000	14,737,742	△73,742		
	介護負担金収入(一般)	14,664,000	14,706,694	△42,694		
	介護予防負担金収入(一般)	0	31,048	△31,048		
	居宅介護支援介護料収入	4,453,000	4,474,620	△21,620		
	居宅介護支援介護料収入	4,453,000	4,474,620	△21,620		
	利用者等利用料収入	43,926,000	43,792,624	133,376		
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,670,000	2,548,045	121,955		
	食費収入(一般)	10,476,000	10,468,943	7,057		
	食費収入(特定)	6,082,000	6,038,774	43,226		
	居住費収入(一般)	17,115,000	17,121,400	△6,400		
	居住費収入(特定)	6,983,000	6,959,092	23,908		
	その他の利用料収入	600,000	656,370	△56,370		
	その他の事業収入	626,000	703,014	△77,014		
	補助金事業収入(公費)	503,000	580,218	△77,218		
	その他の事業収入	123,000	122,796	204		
	経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0		
	経常経費寄附金収入	65,000	65,000	0		
	その他の収入	170,000	165,794	4,206		
	利用者等外給食費収入	108,000	103,100	4,900		
	雑収入	62,000	62,694	△694		
	事業活動収入計(1)	192,939,000	192,704,662	234,338		
	支出	人件費支出	141,091,000	140,287,493	803,507	
		職員給料支出	68,455,000	67,881,324	573,676	
		職員賞与支出	16,437,000	16,350,133	86,867	
非常勤職員給与支出		37,113,000	37,023,829	89,171		
派遣職員費支出		560,000	559,246	754		
退職給付支出		1,455,000	1,453,100	1,900		
法定福利費支出		17,071,000	17,019,861	51,139		
事業費支出		29,048,000	28,781,389	266,611		
給食費支出		9,358,000	9,346,893	11,107		
介護用品費支出		2,376,000	2,324,719	51,281		
保健衛生費支出		2,435,000	2,399,259	35,741		
被服費支出		1,008,000	1,002,760	5,240		
教養娯楽費支出		417,000	406,889	10,111		
日用品費支出		38,000	37,400	600		
水道光熱費支出		7,825,000	7,824,037	963		
燃料費支出		11,000	10,960	40		
消耗器具備品費支出		2,328,000	2,289,817	38,183		
保険料支出		244,000	243,149	851		
賃借料支出		2,206,000	2,183,717	22,283		
車輛費支出		729,000	711,789	17,211		
雑支出		73,000	0	73,000		
事務費支出		18,628,000	18,357,884	270,116		
福利厚生費支出		751,000	714,224	36,776		
職員被服費支出		223,000	206,219	16,781		
旅費交通費支出		16,000	13,983	2,017		
研修研究費支出		303,000	301,996	1,004		
事務消耗品費支出		685,000	657,068	27,932		
印刷製本費支出		458,000	434,985	23,015		
水道光熱費支出		75,000	75,000	0		
修繕費支出		1,666,000	1,655,735	10,265		
通信運搬費支出	778,000	756,220	21,780			
会議費支出	2,000	1,448	552			
業務委託費支出	9,961,000	9,954,113	6,887			
手数料支出	714,000	709,563	4,437			
保険料支出	43,000	42,771	229			

グレイス拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	513,000	512,106	894	
	土地・建物賃借料支出	1,147,000	1,146,257	743	
	租税公課支出	16,000	13,684	2,316	
	保守料支出	934,000	932,178	1,822	
	渉外費支出	39,000	38,852	148	
	諸会費支出	44,000	44,000	0	
	車輛費支出	66,000	63,472	2,528	
	雑支出	194,000	84,010	109,990	
	利用者負担軽減額	459,000	458,399	601	
	利用者負担軽減額	459,000	458,399	601	
	その他の支出	101,000	97,262	3,738	
	利用者等外給食費支出	101,000	97,262	3,738	
	事業活動支出計(2)	189,327,000	187,982,427	1,344,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,612,000	4,722,235	△1,110,235	
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	462,000	462,000	0	
	器具及び備品取得支出	462,000	462,000	0	
	施設整備等支出計(5)	462,000	462,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△462,000	△462,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,189,000	1,188,760	240	
	退職給付引当資産取崩収入	1,189,000	1,188,760	240	
	その他の活動収入計(7)	1,189,000	1,188,760	240	
	支出				
	積立資産支出	3,187,000	3,186,600	400	
	退職給付引当資産支出	2,187,000	2,186,600	400	
	施設設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,187,000	3,186,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,998,000	△1,997,840	△160	
	予備費支出(10)	1,152,000	0	1,152,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,262,395	△2,262,395	
	前期末支払資金残高(12)	59,378,549	59,378,549	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,378,549	61,640,944	△2,262,395	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまびと学園
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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	介護保険事業収益	192,473,868	191,190,094	1,283,774
	地域密着型介護料収益	143,503,610	138,479,320	5,024,290
	(介護報酬収益)	128,765,868	124,374,496	4,391,372
	介護報酬収益	128,498,136	124,206,970	4,291,166
	介護予防報酬収益	267,732	167,526	100,206
	(利用者負担金収益)	14,737,742	14,104,824	632,918
	介護負担金収益(一般)	14,706,694	14,086,210	620,484
	介護予防負担金収益(一般)	31,048	18,614	12,434
	居宅介護支援介護料収益	4,474,620	8,970,040	△4,495,420
	居宅介護支援介護料収益	4,474,620	8,970,040	△4,495,420
	利用者等利用料収益	43,792,624	41,364,529	2,428,095
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,548,045	2,526,775	21,270
	食費収益(一般)	10,468,943	8,656,800	1,812,143
	食費収益(特定)	6,038,774	7,234,906	△1,196,132
	居住費収益(一般)	17,121,400	14,986,290	2,135,110
	居住費収益(特定)	6,959,092	7,749,602	△790,510
	その他の利用料収益	656,370	210,156	446,214
	その他の事業収益	703,014	2,376,205	△1,673,191
	補助金事業収益(公費)	580,218	1,917,150	△1,336,932
	その他の事業収益	122,796	459,055	△336,259
経常経費寄附金収益	65,000	70,000	△5,000	
経常経費寄附金収益	65,000	70,000	△5,000	
	サービス活動収益計(1)	192,538,868	191,260,094	1,278,774
費 用	人件費	140,757,245	142,448,753	△1,691,508
	職員給料	67,881,324	73,208,861	△5,327,537
	職員賞与	10,271,607	13,294,427	△3,022,820
	賞与引当金繰入	7,155,396	7,713,484	△558,088
	非常勤職員給与	36,353,824	28,881,626	7,472,198
	派遣職員費	559,246	885,482	△326,236
	退職給付費用	2,480,940	2,496,100	△15,160
	法定福利費	16,054,908	15,968,773	86,135
	事業費	29,087,322	30,550,017	△1,462,695
	給食費	9,346,893	9,497,587	△150,694
	介護用品費	2,324,719	2,114,585	210,134
	保健衛生費	2,399,259	2,468,648	△69,389
	被服費	1,002,760	1,094,533	△91,773
	教養娯楽費	406,889	421,227	△14,338
	日用品費	37,400	41,058	△3,658
	水道光熱費	7,824,037	7,111,002	713,035
	燃料費	10,960	4,870	6,090
	消耗器具備品費	2,289,817	4,185,231	△1,895,414
	保険料	549,082	581,528	△32,446
	賃借料	2,183,717	2,301,675	△117,958
	車輛費	711,789	691,259	20,530
	雑費	0	36,814	△36,814
	事務費	18,357,884	17,173,679	1,184,205
	福利厚生費	714,224	691,006	23,218
	職員被服費	206,219	130,971	75,248
	旅費交通費	13,983	0	13,983
	研修研究費	301,996	213,610	88,386
	事務消耗品費	657,068	1,008,704	△351,636

グレイス拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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)
	印刷製本費	434,985	443,736	△8,751
	水道光熱費	75,000	82,500	△7,500
	修繕費	1,655,735	726,827	928,908
	通信運搬費	756,220	846,265	△90,045
	会議費	1,448	0	1,448
	業務委託費	9,954,113	9,497,621	456,492
	手数料	709,563	766,655	△57,092
	保険料	42,771	36,934	5,837
	賃借料	512,106	533,556	△21,450
	土地・建物賃借料	1,146,257	1,146,257	0
	租税公課	13,684	17,000	△3,316
	保守料	932,178	824,372	107,806
	渉外費	38,852	49,495	△10,643
	諸会費	44,000	44,000	0
	車輛費	63,472	105,920	△42,448
	雑費	84,010	8,250	75,760
	利用者負担軽減額	458,399	203,032	255,367
	利用者負担軽減額	458,399	203,032	255,367
	減価償却費	22,023,605	22,055,425	△31,820
	減価償却費	22,023,605	22,055,425	△31,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,775,592	△8,794,758	19,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,775,592	△8,794,758	19,166
	サービス活動費用計(2)	201,908,863	203,636,148	△1,727,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,369,995	△12,376,054	3,006,059
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	49	△49
	受取利息配当金収益	0	49	△49
	その他のサービス活動外収益	165,794	217,361	△51,567
	利用者等外給食収益	103,100	121,430	△18,330
	雑収益	62,694	95,931	△33,237
	サービス活動外収益計(4)	165,794	217,410	△51,616
	費用			
	その他のサービス活動外費用	97,262	117,040	△19,778
	利用者等外給食費	97,262	117,040	△19,778
利用者等外給食費	97,262	117,040	△19,778	
サービス活動外費用計(5)	97,262	117,040	△19,778	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,532	100,370	△31,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,301,463	△12,275,684	2,974,221	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	36,310,000	△36,310,000
	拠点区分間繰入金収益	0	36,310,000	△36,310,000
	その他の特別収益	30,000	0	30,000
	退職給付引当金戻入益	30,000	0	30,000
	特別収益計(8)	30,000	36,310,000	△36,280,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	9,242	△9,242
	器具及び備品売却損・処分損	0	9,242	△9,242
	特別費用計(9)	0	9,242	△9,242
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000	36,300,758	△36,270,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,271,463	24,025,074	△33,296,537	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	197,609,946	173,584,872	24,025,074	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,338,483	197,609,946	△9,271,463	
活動増				
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	

グレイス拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	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
	施設設備整備積立金取崩額	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)	1,000,000	0	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	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	
施設設備整備積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
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)	187,338,483	197,609,946	△10,271,463

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

グレイス拠点区分貸借対照表

(令和4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	73,208,696	70,949,295	2,259,401	流動負債	18,723,148	19,284,230	△561,082
現金預金	42,111,207	39,560,777	2,550,430	事業未払金	3,271,085	3,080,257	190,828
事業未収金	30,557,271	31,354,368	△797,097	未払費用	8,296,667	8,482,041	△185,374
未収補助金	540,218	34,150	506,068	預り金	0	8,448	△8,448
				賞与引当金	7,155,396	7,713,484	△558,088
固定資産	225,466,525	245,316,223	△19,849,698	固定負債	12,293,940	11,276,100	1,017,840
基本財産	186,228,195	203,884,136	△17,655,941	退職給付引当金	12,293,940	11,276,100	1,017,840
建物	186,228,195	203,884,136	△17,655,941	負債の部合計	31,017,088	30,560,330	456,758
その他の固定資産	39,238,330	41,432,087	△2,193,757				
	970,215	1,159,239	△189,024	純資産の部			
建物	10,778,186	14,285,472	△3,507,286	国庫補助金等特別積立金	79,319,650	88,095,242	△8,775,592
構築物				国庫補助金等特別積立金	79,319,650	88,095,242	△8,775,592
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品	1,542,021	1,751,375	△209,354	施設整備積立金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	12,293,940	11,276,100	1,017,840	次期繰越活動増減差額	187,338,483	197,609,946	△10,271,463
施設整備積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△9,271,463	24,025,074	△33,296,537
長期前払費用	152,967	458,900	△305,933				
その他の固定資産	12,501,000	12,501,000	0	純資産の部合計	267,658,133	285,705,188	△18,047,055
資産の部合計	298,675,221	316,265,518	△17,590,297	負債及び純資産の部合計	298,675,221	316,265,518	△17,590,297

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)
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(㉑))
 - 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(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	203,884,136		17,655,941	186,228,195
合計	203,884,136		17,655,941	186,228,195

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	208,776,445	186,228,195
建物	2,329,140	1,358,925	970,215
構築物	52,272,360	41,494,174	10,778,186
車輜運搬具	1,582,310	1,582,309	1
器具及び備品	26,648,272	25,106,251	1,542,021
合計	477,836,722	278,318,104	199,518,618

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

資産の種類及び名称	（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）									
	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(B-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	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	203,864,136		17,655,941	7,078,090	186,228,195	208,776,445	395,004,640	158,353,562		
基本財産合計	203,864,136		17,655,941	7,078,090	186,228,195	208,776,445	395,004,640	158,353,562		
その他の固定資産(有形固定資産)										
土地										
建物	1,159,239				970,215	1,358,925	2,329,140			
構築物	14,285,472		189,024		10,778,186	41,494,174	16,450,532	20,753,438		
車両運搬具	1		3,507,286	1,390,478	1	1,592,309	866,000	866,000		
器具及び備品	1,751,375		671,354	307,024	1,542,021	25,106,251	18,648,429	26,648,272		
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	17,196,087		4,367,664	1,697,502	13,290,423	69,541,659	35,964,957	40,827,438		
その他の固定資産(無形固定資産)										
権利										
ソフトウエア										
その他の固定資産(無形固定資産)計	17,196,087		4,367,664	1,697,502	13,290,423	69,541,659	35,964,957	40,827,438		
基本財産及びその他の固定資産計	221,060,223		22,023,605	8,775,592	199,518,618	278,318,104	477,836,722	199,381,000		
将来入金予定の償還補助金の額										
差 引	221,060,223		22,023,605	8,775,592	199,518,618	278,318,104	477,836,722	199,381,000		

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	7,713,484	7,155,396	7,713,484		7,155,396	
10207 退職給付引当金	11,276,100	2,206,600 (20,000)	1,188,760		12,293,940	
計	18,989,584	9,361,996	8,902,244		19,449,336	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 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	156,346,999	0	31,512,453	4,614,416
	地域密着型介護料収益	114,480,310	0	29,023,300	0
	(介護報酬収益)	102,656,275	0	26,109,593	0
	介護報酬収益	102,656,275	0	25,841,861	0
	介護予防報酬収益	0	0	267,732	0
	(利用者負担金収益)	11,824,035	0	2,913,707	0
	介護負担金収益(一般)	11,824,035	0	2,882,659	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	31,048	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,474,620
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,474,620
	利用者等利用料収益	41,511,854	0	2,280,770	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,548,045	0	0	0
	食費収益(一般)	8,729,543	0	1,739,400	0
	食費収益(特定)	6,038,774	0	0	0
	居住費収益(一般)	17,121,400	0	0	0
	居住費収益(特定)	6,959,092	0	0	0
	その他の利用料収益	115,000	0	541,370	0
	その他の事業収益	354,835	0	208,383	139,796
	補助金事業収益(公費)	354,835	0	208,383	17,000
	その他の事業収益	0	0	0	122,796
	経常経費寄附金収益	65,000	0	0	0
	経常経費寄附金収益	65,000	0	0	0
サービス活動収益計(1)	156,411,999	0	31,512,453	4,614,416	
費用	人件費	113,809,927	0	21,371,182	5,576,136
	職員給料	55,468,931	0	8,879,382	3,533,011
	職員賞与	7,865,049	0	1,659,291	747,267
	賞与引当金繰入	6,029,182	0	723,579	402,635
	非常勤職員給与	29,551,967	0	6,801,857	0
	派遣職員費	0	0	559,246	0
	退職給付費用	1,975,340	0	358,300	147,300
	法定福利費	12,919,458	0	2,389,527	745,923
	事業費	25,281,675	0	3,786,832	18,815
	給食費	8,474,689	0	872,204	0
	介護用品費	2,324,719	0	0	0
	保健衛生費	2,259,083	0	140,176	0
	保健衛生費	2,259,083	0	140,176	0
	被服費	1,002,760	0	0	0
	教養娯楽費	280,560	0	126,329	0
	日用品費	37,400	0	0	0
	水道光熱費	6,577,564	0	1,246,473	0
	燃料費	10,960	0	0	0
	消耗器具備品費	2,121,850	0	167,967	0
	保険料	390,327	0	139,940	18,815
	賃借料	1,656,817	0	526,900	0
	車両費	144,946	0	566,843	0
	事務費	15,326,212	0	1,963,286	1,068,386
	福利厚生費	531,066	0	143,181	39,977
	職員被服費	173,989	0	32,230	0
	旅費交通費	7,161	0	3,411	3,411
	研修研究費	200,892	0	68,410	32,694
	事務消耗品費	487,286	0	126,527	43,255
	印刷製本費	303,463	0	109,605	21,917
	水道光熱費	0	0	0	75,000
	修繕費	1,490,274	0	165,461	0
	通信運搬費	489,079	0	130,729	136,412
	会議費	1,448	0	0	0
	業務委託費	9,239,532	0	714,581	0
	手数料	273,789	0	407,301	28,473
	保険料	0	0	0	42,771
	賃借料	0	0	0	512,106
土地・建物賃借料	1,146,257	0	0	0	

グレイス拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 シヤロームサービス区分
	租税公課	12,018	0	1,316	350
	保守料	813,186	0	54,062	64,930
	渉外費	38,852	0	0	0
	諸会費	42,000	0	0	2,000
	車輛費	0	0	0	63,472
	雑費	75,920	0	6,472	1,618
	利用者負担軽減額	458,399	0	0	0
	利用者負担軽減額	458,399	0	0	0
	減価償却費	17,506,086	2,534,927	1,560,106	422,486
	減価償却費	17,506,086	2,534,927	1,560,106	422,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,018,004	△1,025,210	△572,466	△159,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,018,004	△1,025,210	△572,466	△159,912
	サービス活動費用計(2)	165,364,295	1,509,717	28,108,940	6,925,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,952,296	△1,509,717	3,403,513	△2,311,495
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	161,584	0	4,210	0
	利用者等外給食収益	98,890	0	4,210	0
	雑収益	62,694	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	161,584	0	4,210	0
費用					
その他のサービス活動外費用	97,262	0	0	0	
利用者等外給食費	97,262	0	0	0	
利用者等外給食費	97,262	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	97,262	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,322	0	4,210	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,887,974	△1,509,717	3,407,723	△2,311,495	

グレイス拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	収益			
	介護保険事業収益	192,473,868	0	192,473,868
	地域密着型介護料収益	143,503,610	0	143,503,610
	(介護報酬収益)	128,765,868	0	128,765,868
	介護報酬収益	128,498,136	0	128,498,136
	介護予防報酬収益	267,732	0	267,732
	(利用者負担金収益)	14,737,742	0	14,737,742
	介護負担金収益(一般)	14,706,694	0	14,706,694
	介護予防負担金収益(一般)	31,048	0	31,048
	居宅介護支援介護料収益	4,474,620	0	4,474,620
	居宅介護支援介護料収益	4,474,620	0	4,474,620
	利用者等利用料収益	43,792,624	0	43,792,624
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,548,045	0	2,548,045
	食費収益(一般)	10,468,943	0	10,468,943
	食費収益(特定)	6,038,774	0	6,038,774
	居住費収益(一般)	17,121,400	0	17,121,400
	居住費収益(特定)	6,959,092	0	6,959,092
	その他の利用料収益	656,370	0	656,370
	その他の事業収益	703,014	0	703,014
	補助金事業収益(公費)	580,218	0	580,218
	その他の事業収益	122,796	0	122,796
	経常経費寄附金収益	65,000	0	65,000
	経常経費寄附金収益	65,000	0	65,000
	サービス活動収益計(1)	192,538,868	0	192,538,868
	費用	人件費	140,757,245	0
職員給料		67,881,324	0	67,881,324
職員賞与		10,271,607	0	10,271,607
賞与引当金繰入		7,155,396	0	7,155,396
非常勤職員給与		36,353,824	0	36,353,824
派遣職員費		559,246	0	559,246
退職給付費用		2,480,940	0	2,480,940
法定福利費		16,054,908	0	16,054,908
事業費		29,087,322	0	29,087,322
給食費		9,346,893	0	9,346,893
介護用品費		2,324,719	0	2,324,719
保健衛生費		2,399,259	0	2,399,259
保健衛生費		2,399,259	0	2,399,259
被服費		1,002,760	0	1,002,760
教養娯楽費		406,889	0	406,889
日用品費		37,400	0	37,400
水道光熱費		7,824,037	0	7,824,037
燃料費		10,960	0	10,960
消耗器具備品費		2,289,817	0	2,289,817
保険料		549,082	0	549,082
賃借料		2,183,717	0	2,183,717
車輛費		711,789	0	711,789
事務費		18,357,884	0	18,357,884
福利厚生費		714,224	0	714,224
職員被服費		206,219	0	206,219
旅費交通費		13,983	0	13,983
研修研究費		301,996	0	301,996
事務消耗品費		657,068	0	657,068
印刷製本費		434,985	0	434,985
水道光熱費		75,000	0	75,000
修繕費		1,655,735	0	1,655,735
通信運搬費		756,220	0	756,220
会議費		1,448	0	1,448
業務委託費		9,954,113	0	9,954,113
手数料		709,563	0	709,563
保険料		42,771	0	42,771
賃借料		512,106	0	512,106
土地・建物賃借料		1,146,257	0	1,146,257

グレイス拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	租税公課	13,684	0	13,684
	保守料	932,178	0	932,178
	渉外費	38,852	0	38,852
	諸会費	44,000	0	44,000
	車輛費	63,472	0	63,472
	雑費	84,010	0	84,010
	利用者負担軽減額	458,399	0	458,399
	利用者負担軽減額	458,399	0	458,399
	減価償却費	22,023,605	0	22,023,605
	減価償却費	22,023,605	0	22,023,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,775,592	0	△8,775,592
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,775,592	0	△8,775,592
	サービス活動費用計(2)	201,908,863	0	201,908,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,369,995	0	△9,369,995
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	165,794	0	165,794
	利用者等外給食収益	103,100	0	103,100
	雑収益	62,694	0	62,694
	サービス活動外収益計(4)	165,794	0	165,794
費用	その他のサービス活動外費用	97,262	0	97,262
	利用者等外給食費	97,262	0	97,262
	利用者等外給食費	97,262	0	97,262
	サービス活動外費用計(5)	97,262	0	97,262
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,532	0	68,532
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,301,463	0	△9,301,463

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

グレイス拠点区分積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
10509 施設備整備積立金		1,000,000		1,000,000	
計		1,000,000		1,000,000	
(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	11,276,100	2,206,600	1,188,760	12,293,940	退職給付引当金に対応している
0020226 施設備整備積立資産		1,000,000		1,000,000	
計	11,276,100	3,206,600	1,188,760	13,293,940	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	112,693,000	112,785,798	△92,798	
	措置事業収入	104,748,000	104,863,713	△115,713	
	受託事業収入(公費)	104,748,000	104,863,713	△115,713	
	その他の事業収入	7,945,000	7,922,085	22,915	
	その他の事業収入	7,746,000	7,724,400	21,600	
	補助金事業収入(公費)	35,000	33,685	1,315	
	補助金事業収入(一般)	164,000	164,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	0	600	△600	
	受取利息配当金収入	0	600	△600	
	その他の収入	490,000	512,913	△22,913	
	雑収入	490,000	512,913	△22,913	
	事業活動収入計(1)		113,193,000	113,309,311	△116,311
支出	人件費支出	59,217,000	58,687,651	529,349	
	職員給料支出	17,110,000	16,893,939	216,061	
	職員賞与支出	5,027,000	5,026,400	600	
	非常勤職員給与支出	30,622,000	30,457,426	164,574	
	退職給付支出	755,000	751,000	4,000	
	法定福利費支出	5,703,000	5,558,886	144,114	
	事業費支出	27,694,000	27,180,425	513,575	
	給食費支出	11,342,000	11,301,899	40,101	
	介護用品費支出	554,000	509,313	44,687	
	保健衛生費支出	1,292,000	1,192,497	99,503	
	被服費支出	858,000	857,410	590	
	教養娯楽費支出	981,000	938,329	42,671	
	本人支給金支出	2,109,000	2,108,721	279	
	水道光熱費支出	6,826,000	6,710,273	115,727	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	1,558,000	1,521,907	36,093	
	保険料支出	260,000	232,570	27,430	
	賃借料支出	1,385,000	1,377,238	7,762	
	車輛費支出	404,000	379,730	24,270	
	雑支出	120,000	50,538	69,462	
	事務費支出	21,123,000	20,670,570	452,430	
	福利厚生費支出	758,000	722,138	35,862	
	職員被服費支出	186,000	185,768	232	
	旅費交通費支出	7,000	6,981	19	
	研修研究費支出	130,000	115,412	14,588	
	事務消耗品費支出	430,000	425,757	4,243	
	印刷製本費支出	414,000	412,839	1,161	
	修繕費支出	2,490,000	2,369,357	120,643	
	通信運搬費支出	680,000	670,416	9,584	
	業務委託費支出	13,149,000	13,089,227	59,773	
	手数料支出	631,000	622,171	8,829	
	租税公課支出	53,000	51,881	1,119	
	保守料支出	1,961,000	1,875,891	85,109	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	155,000	110,400	44,600	
雑支出	74,000	12,332	61,668		
その他の支出	5,000	1,430	3,570		
利用者等外給食費支出	5,000	1,430	3,570		
事業活動支出計(2)		108,039,000	106,540,076	1,498,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,154,000	6,769,235	△1,615,235	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	436,000	435,260	740		
器具及び備品取得支出	436,000	435,260	740		

相寿園拠点区分資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	436,000	435,260	740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△436,000	△435,260	△740	
そ の 他 の 支 出	積立資産取崩収入	66,000	66,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	66,000	66,000	0	
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	66,000	66,000	0	
	積立資産支出	138,000	138,000	0	
	退職給付引当資産支出	138,000	138,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,138,000	2,138,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,072,000	△2,072,000	0	
	予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,346,000	4,261,975	△1,915,975	
	前期末支払資金残高(12)	22,539,313	22,539,313	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,885,313	26,801,288	△1,915,975	

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

相寿園拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	収入				
	老人福祉事業収益	112,785,798	111,859,720	926,078	
	措置事業収益	104,863,713	103,869,167	994,546	
	受託事業収益(公費)	104,863,713	103,869,167	994,546	
	その他の事業収益	7,922,085	7,990,553	△68,468	
	その他の事業収益	7,724,400	5,943,700	1,780,700	
	補助金事業収益(公費)	33,685	1,882,853	△1,849,168	
	補助金事業収益(一般)	164,000	164,000	0	
	経常経費寄附金収益	10,000	64,800	△54,800	
	経常経費寄附金収益	10,000	64,800	△54,800	
	サービス活動収益計(1)	112,795,798	111,924,520	871,278	
費用	人件費	58,762,881	57,085,326	1,677,555	
	職員給料	16,893,939	18,425,530	△1,531,591	
	職員賞与	3,458,269	3,663,951	△205,682	
	賞与引当金繰入	2,510,530	2,507,300	3,230	
	非常勤職員給与	29,830,348	25,847,957	3,982,391	
	退職給付費用	823,000	823,000	0	
	法定福利費	5,246,795	5,817,588	△570,793	
	事業費	27,180,425	29,155,512	△1,975,087	
	給食費	11,301,899	11,139,661	162,238	
	介護用品費	509,313	274,138	235,175	
	保健衛生費	1,192,497	1,728,850	△536,353	
	被服費	857,410	843,550	13,860	
	教養娯楽費	938,329	984,520	△46,191	
	本人支給金	2,108,721	1,749,343	359,378	
	水道光熱費	6,710,273	6,598,812	111,461	
	燃料費	0	1,416	△1,416	
	消耗器具備品費	1,521,907	3,889,556	△2,367,649	
	保険料	232,570	241,219	△8,649	
	賃借料	1,377,238	1,320,024	57,214	
	車輛費	379,730	369,423	10,307	
	雑費	50,538	15,000	35,538	
	事務費	20,670,570	20,419,716	250,854	
	福利厚生費	722,138	425,451	296,687	
	職員被服費	185,768	9,504	176,264	
	旅費交通費	6,981	14,060	△7,079	
	研修研究費	115,412	20,033	95,379	
	事務消耗品費	425,757	451,836	△26,079	
	印刷製本費	412,839	273,525	139,314	
	修繕費	2,369,357	3,398,688	△1,029,331	
	通信運搬費	670,416	682,678	△12,262	
	業務委託費	13,089,227	13,016,732	72,495	
	手数料	622,171	133,607	488,564	
	租税公課	51,881	69,600	△17,719	
	保守料	1,875,891	1,791,701	84,190	
	諸会費	110,400	128,000	△17,600	
	雑費	12,332	4,301	8,031	
	減価償却費	1,133,257	1,056,429	76,828	
	減価償却費	1,133,257	1,056,429	76,828	
		サービス活動費用計(2)	107,747,133	107,716,983	30,150
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,048,665	4,207,537	841,128
収入	受取利息配当金収益	600	2,739	△2,139	

相寿園拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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)		
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	600	2,739	△2,139		
		その他のサービス活動外収益	512,913	368,492	144,421		
		雑収益	512,913	368,492	144,421		
		サービス活動外収益計(4)	513,513	371,231	142,282		
	費	その他のサービス活動外費用	4,430	13,800	△9,370		
		利用者等外給食費	1,430	0	1,430		
		利用者等外給食費	1,430	0	1,430		
		雑損失	3,000	13,800	△10,800		
		サービス活動外費用計(5)	4,430	13,800	△9,370		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	509,083	357,431	151,652		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,557,748	4,564,968	992,780		
特別増減の部	収	その他の特別収益	3,000	13,800	△10,800		
		退職給付引当金戻入益	3,000	13,800	△10,800		
		特別収益計(8)	3,000	13,800	△10,800		
	費	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0		
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0		
		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,997,000	△1,986,200	△10,800		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,560,748	2,578,768	981,980		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,611,780	22,033,012	2,578,768		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,172,528	24,611,780	3,560,748		
	基本	基本金取崩額(14)		0	0	0	
		基本金取崩額		0	0	0	
		他の積立	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
			施設設備整備積立金取崩額		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		
	施設設備整備積立金積立額		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)		28,172,528	24,611,780	3,560,748		

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（①））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（②））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
	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
車輛運搬具	3,638,515	2,379,199	1,259,316
器具及び備品	4,791,235	2,881,068	1,910,167
合計	8,429,750	5,260,267	3,169,483

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	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	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	1,581,828	0	0	0	322,512	0	0	0	1,259,316	0	2,379,199	0	3,638,515	0	
器具及び備品	2,047,612	0	435,260	0	572,705	0	0	0	1,910,167	0	2,881,068	0	4,791,235	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,629,440	0	435,260	0	895,217	0	0	0	3,169,483	0	5,260,267	0	8,429,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	950,327	0	0	0	238,040	0	0	0	712,287	0	3,031,363	0	3,743,650	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	950,327	0	0	0	238,040	0	0	0	712,287	0	3,031,363	0	3,743,650	0	
その他の固定資産計	4,579,767	0	435,260	0	1,133,257	0	0	0	3,881,770	0	8,291,630	0	12,173,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,579,767	0	435,260	0	1,133,257	0	0	0	3,881,770	0	8,291,630	0	12,173,400	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	4,579,767	0	435,260	0	1,133,257	0	0	0	3,881,770	0	8,291,630	0	12,173,400	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,507,300	2,510,530	2,507,300	0	2,510,530	賞与見込額、社会保険料見込額
10207 退職給付引当金	1,263,028	444,172 (306,172)	69,000	303,160 (303,160)	1,335,040	退職者1名、県共済会9名
計	3,770,328	2,954,702	2,576,300	303,160	3,845,570	

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	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
10508 施設整備等積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
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	1,263,028	444,172	372,160	1,335,040	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	13,263,028	444,172	372,160	13,335,040	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	障害福祉サービス等事業収入	61,262,000	59,616,713	1,645,287		
	自立支援給付費収入	60,000,000	58,442,709	1,557,291		
	介護給付費収入	60,000,000	58,442,709	1,557,291		
	特定費用収入	1,100,000	1,146,914	△46,914		
	その他の事業収入	162,000	27,090	134,910		
	補助金事業収入(公費)	142,000	14,000	128,000		
	その他の事業収入	20,000	13,090	6,910		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0		
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0		
	受取利息配当金収入	8,000	1,694	6,306		
	受取利息配当金収入	8,000	1,694	6,306		
	その他の収入	320,000	306,004	13,996		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	200,000	228,904	△28,904		
	雑収入	100,000	57,100	42,900		
	事業活動収入計(1)	61,890,000	60,224,411	1,665,589		
	支出	人件費支出	38,849,000	38,821,715	27,285	
		職員給料支出	13,973,000	13,950,365	22,635	
		職員賞与支出	3,925,000	3,924,568	432	
		非常勤職員給与支出	15,917,000	15,914,475	2,525	
退職給付支出		555,000	554,200	800		
法定福利費支出		4,479,000	4,478,107	893		
事業費支出		6,396,000	6,194,534	201,466		
給食費支出		1,200,000	1,191,295	8,705		
保健衛生費支出		56,000	45,139	10,861		
教養娯楽費支出		254,000	220,907	33,093		
水道光熱費支出		980,000	975,313	4,687		
燃料費支出		2,000	1,660	340		
消耗器具備品費支出		224,000	187,974	36,026		
保険料支出		200,000	178,432	21,568		
賃借料支出		2,002,000	2,001,606	394		
教育指導費支出		401,000	400,210	790		
車輛費支出		1,050,000	991,998	58,002		
雑支出		27,000	0	27,000		
事務費支出		2,330,000	2,114,122	215,878		
福利厚生費支出		300,000	293,138	6,862		
職員被服費支出		70,000	40,910	29,090		
旅費交通費支出		5,000	852	4,148		
研修研究費支出		73,000	57,522	15,478		
事務消耗品費支出		227,000	203,533	23,467		
印刷製本費支出		110,000	102,801	7,199		
修繕費支出		350,000	325,050	24,950		
通信運搬費支出		330,000	297,541	32,459		
会議費支出		20,000	17,801	2,199		
業務委託費支出		272,000	267,300	4,700		
手数料支出		105,000	91,940	13,060		
租税公課支出		50,000	1,768	48,232		
保守料支出		353,000	352,026	974		
諸会費支出		62,000	61,940	60		
雑支出		3,000	0	3,000		
その他の支出		246,000	245,411	589		
利用者等外給食費支出		246,000	245,411	589		
事業活動支出計(2)		47,821,000	47,375,782	445,218		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,069,000	12,848,629	1,220,371		
施設整備等による収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	5,000,000	4,939,000	61,000	
建物取得支出	5,000,000	4,939,000	61,000			

かたくりの花拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,939,000	61,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,000,000	△4,939,000	△61,000	
そ の 入	積立資産取崩収入	353,000	353,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	353,000	353,000	0	
の 他	その他の活動収入計(7)	353,000	353,000	0	
	積立資産支出	4,820,000	3,669,000	1,151,000	
の 活 出	退職給付引当資産支出	520,000	369,000	151,000	
	建設積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
に よ る	人件費積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
収 支	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,320,000	8,169,000	1,151,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,967,000	△7,816,000	△1,151,000	
	予備費支出(10)	361,000	0	102,000	
		△259,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	93,629	△93,629	
	前期末支払資金残高(12)	41,987,910	41,987,910	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,987,910	42,081,539	△93,629	

予備費支出△259000円は、法定福利費支出259000円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	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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			
	障害福祉サービス等事業収益	59,616,713	57,094,628	2,522,085
	自立支援給付費収益	58,442,709	55,239,537	3,203,172
	介護給付費収益	58,442,709	55,239,537	3,203,172
	特定費用収益	1,146,914	1,085,141	61,773
	その他の事業収益	27,090	769,950	△742,860
	補助金事業収益(公費)	14,000	769,950	△755,950
	その他の事業収益	13,090	0	13,090
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	その他の収益	20,000	28,910	△8,910
	その他の収益	20,000	28,910	△8,910
	その他の収益	20,000	28,910	△8,910
	サービス活動収益計(1)	59,936,713	57,123,538	2,813,175
費用	人件費	39,022,968	38,008,443	1,014,525
	職員給料	13,950,365	13,246,672	703,693
	職員賞与	2,634,168	2,423,161	211,007
	賞与引当金繰入	1,834,622	1,649,369	185,253
	非常勤職員給与	15,762,737	15,761,706	1,031
	退職給付費用	570,200	642,000	△71,800
	法定福利費	4,270,876	4,285,535	△14,659
	事業費	6,266,514	6,828,020	△561,506
	給食費	1,191,295	1,135,690	55,605
	保健衛生費	45,139	187,617	△142,478
	教養娯楽費	220,907	215,288	5,619
	日用品費	0	31,586	△31,586
	水道光熱費	975,313	874,552	100,761
	燃料費	1,660	0	1,660
	消耗器具備品費	187,974	982,368	△794,394
	保険料	250,412	271,167	△20,755
	賃借料	2,001,606	1,668,078	333,528
	教育指導費	400,210	344,472	55,738
	葬祭費	0	28,700	△28,700
	車輛費	991,998	1,088,502	△96,504
	事務費	2,114,122	1,822,957	291,165
	福利厚生費	293,138	254,144	38,994
	職員被服費	40,910	21,060	19,850
	旅費交通費	852	604	248
	研修研究費	57,522	150,459	△92,937
	事務消耗品費	203,533	122,808	80,725
	印刷製本費	102,801	132,187	△29,386
	修繕費	325,050	123,920	201,130
	通信運搬費	297,541	327,841	△30,300
	会議費	17,801	4,624	13,177
	業務委託費	267,300	247,500	19,800
	手数料	91,940	102,694	△10,754
	租税公課	1,768	44,800	△43,032
	保守料	352,026	209,316	142,710
	諸会費	61,940	81,000	△19,060
	減価償却費	4,284,822	4,119,677	165,145
	減価償却費	4,284,822	4,119,677	165,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,634,506	△2,077,553	443,047

かたくりの花拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,634,506	△2,077,553	443,047
	サービス活動費用計(2)	50,053,920	48,701,544	1,352,376
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,882,793	8,421,994	1,460,799
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,694	6,826	△5,132
	受取利息配当金収益	1,694	6,826	△5,132
	その他のサービス活動外収益	286,004	258,881	27,123
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	228,904	181,014	47,890
	雑収益	37,100	67,867	△30,767
	サービス活動外収益計(4)	287,698	265,707	21,991
	費用			
	その他のサービス活動外費用	366,611	173,047	193,564
	利用者等外給食費	245,411	173,047	72,364
	利用者等外給食費	245,411	173,047	72,364
	雑損失	121,200	0	121,200
サービス活動外費用計(5)	366,611	173,047	193,564	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△78,913	92,660	△171,573
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,803,880	8,514,654	1,289,226
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	121,200	0	121,200
	退職給付引当金戻入益	121,200	0	121,200
	特別収益計(8)	121,200	0	121,200
費用				
拠点区分間繰入金費用	4,500,000	8,000,000	△3,500,000	
拠点区分間繰入金費用	4,500,000	8,000,000	△3,500,000	
特別費用計(9)	4,500,000	8,000,000	△3,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,378,800	△8,000,000	3,621,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,425,080	514,654	4,910,426
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	49,562,694	49,048,040	514,654
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,987,774	49,562,694	5,425,080
活動増減差額の部	基本			
	基金取崩額(14)	0	0	0
	基本基金取崩額	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
	施設設備整備積立金取崩額	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)	3,300,000	0	3,300,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	500,000	0	500,000
	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
施設設備整備積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	

かたくりの花拠点区分事業活動計算書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

（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)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,687,774	49,562,694	2,125,080

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貸借対照表

(令和4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	45,235,998	44,662,528	573,470	流動負債	4,989,081	4,323,987	665,094
現金預金	35,373,979	35,022,524	351,455	事業未払金	452,661	306,409	146,252
事業未収金	9,862,019	9,624,014	238,005	未払費用	2,410,672	2,368,209	42,463
未収金	0	15,990	△15,990	預り金	1,750	0	1,750
				拠点区分間借入金	289,376	0	289,376
				賞与引当金	1,834,622	1,649,369	185,253
固定資産	125,056,412	121,849,414	3,206,998	固定負債	1,429,116	2,104,316	△675,200
基本財産	52,370,546	51,351,354	1,019,192	退職給付引当金	1,429,116	2,104,316	△675,200
建物	52,370,546	51,351,354	1,019,192	負債の部合計	6,418,197	6,428,303	△10,106
その他の固定資産	72,685,866	70,498,060	2,187,806				
				純資産の部			
建物	2	7,751	△7,749	基本金	22,171,054	22,171,054	0
構築物	1,873,184	2,078,740	△205,556	第一号基本金	22,171,054	22,171,054	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	21,215,385	22,849,891	△1,634,506
器具及び備品	547,582	699,291	△151,709	国庫補助金等特別積立金	21,215,385	22,849,891	△1,634,506
退職給付引当資産	1,429,116	2,104,316	△675,200	その他の積立金	68,800,000	65,500,000	3,300,000
建設積立資産	29,000,000	27,500,000	1,500,000	建設積立金	29,000,000	27,500,000	1,500,000
人件費積立資産	12,300,000	11,000,000	1,300,000	人件費積立金	12,300,000	11,000,000	1,300,000
修繕積立資産	18,500,000	18,500,000	0	修繕積立金	18,500,000	18,500,000	0
備品等購入積立資産	9,000,000	8,500,000	500,000	備品等購入積立金	9,000,000	8,500,000	500,000
長期前払費用	35,980	107,960	△71,980	次期繰越活動増減差額	51,687,774	49,562,694	2,125,080
				(うち当期活動増減差額)	5,425,080	514,654	4,910,426
				純資産の部合計	163,874,213	160,083,639	3,790,574
資産の部合計	170,292,410	166,511,942	3,780,468	負債及び純資産の部合計	170,292,410	166,511,942	3,780,468

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	51,351,354	4,939,000	3,919,808	52,370,546
合計	51,351,354	4,939,000	3,919,808	52,370,546

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

計	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）	110,042,608	57,672,062	52,370,546
建物	348,914	348,912	2
構築物	9,544,281	7,671,097	1,873,184
車輛運搬具	4,601,795	4,601,793	2
器具及び備品	3,835,991	3,288,409	547,582
合計	128,373,589	73,582,273	54,791,316

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	かたくりの花拠点区分
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=F+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		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	51,351,354	22,648,990	4,939,000		3,919,808	1,577,594			52,370,546	21,071,396	28,953,162	110,042,608	50,024,558		
建物	51,351,354	22,648,990	4,939,000		3,919,808	1,577,594			52,370,546	21,071,396	28,953,162	110,042,608	50,024,558		
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	7,751				7,749				2		348,912		348,914		
積立物	2,078,740	42,030			205,556	19,995			1,873,184	22,035	276,407	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	699,291	158,871			151,709	36,917			547,582	121,954	3,288,409	820,144	3,335,991	942,098	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,785,784	200,901			365,014	56,912			2,420,770	143,989	3,303,976	18,330,981	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	54,137,138	22,849,891	4,939,000		4,284,822	1,634,506			54,791,316	21,215,385	32,257,138	128,373,589	53,472,523		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	54,137,138	22,849,891	4,939,000		4,284,822	1,634,506			54,791,316	21,215,385					

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,649,369	1,834,622	1,649,369		1,834,622	賞与見込額・社会保険料見込額
10207 退職給付引当金	2,104,316	369,000	474,200	570,000 (570,000)	1,429,116	静岡県共済会・法人独自退職積立
計	3,753,685	2,203,622	2,123,569	570,000	3,263,738	

(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	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	27,500,000	1,500,000		29,000,000	
10504 人件費積立金	11,000,000	1,300,000		12,300,000	
10505 修繕積立金	18,500,000			18,500,000	
10506 備品等購入積立金	8,500,000	500,000		9,000,000	
計	65,500,000	3,300,000		68,800,000	

(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	2,104,316	369,000	1,044,200	1,429,116	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	27,500,000	1,500,000		29,000,000	
0020221 人件費積立資産	11,000,000	1,300,000		12,300,000	
0020222 修繕積立資産	18,500,000			18,500,000	
0020223 備品等購入積立資産	8,500,000	500,000		9,000,000	
計	67,604,316	3,669,000	1,044,200	70,229,116	

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資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	22,935,000	22,935,000	0	
	自治体委託事業収入	22,935,000	22,935,000	0	
	自治体委託事業収入(内部取引なし)	22,935,000	22,935,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	20,401,000	20,120,749	280,251	
	自立支援給付費収入	20,238,000	19,959,891	278,109	
	訓練等給付費収入	20,238,000	19,959,891	278,109	
	利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
	その他の事業収入	51,000	49,258	1,742	
	補助金事業収入(公費)	51,000	49,258	1,742	
	受取利息配当金収入	4,000	805	3,195	
	受取利息配当金収入	4,000	805	3,195	
	その他の収入	102,000	101,852	148	
	雑収入	102,000	101,852	148	
	雑収入	102,000	101,852	148	
	事業活動収入計(1)	43,442,000	43,158,406	283,594	
支出	人件費支出	14,635,000	13,810,688	824,312	
	職員給料支出	7,150,000	6,924,881	225,119	
	職員俸給支出	5,850,000	5,702,201	147,799	
	職員諸手当支出	1,300,000	1,222,680	77,320	
	職員賞与支出	2,150,000	2,025,600	124,400	
	非常勤職員給与支出	2,350,000	2,288,600	61,400	
	非常勤職員給与支出(内部取引なし)	2,350,000	2,288,600	61,400	
	退職給付支出	785,000	780,200	4,800	
	法定福利費支出	2,200,000	1,791,407	408,593	
	事業費支出	1,530,000	1,221,927	308,073	
	給食費支出	50,000	31,097	18,903	
	給食費支出(内部取引なし)	50,000	31,097	18,903	
	保健衛生費支出	50,000	18,446	31,554	
	保健衛生費支出	50,000	18,446	31,554	
	教養娯楽費支出	200,000	142,397	57,603	
	教養娯楽費支出(内部取引なし)	200,000	142,397	57,603	
	日用品費支出	20,000	7,691	12,309	
	水道光熱費支出	250,000	247,081	2,919	
	消耗器具備品費支出	150,000	70,767	79,233	
	保険料支出	100,000	95,093	4,907	
	賃借料支出	600,000	577,272	22,728	
	車輛費支出	60,000	32,083	27,917	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	雑支出(内部取引なし)	50,000	0	50,000	
	事務費支出	1,368,000	1,091,256	276,744	
	福利厚生費支出	140,000	76,042	63,958	
	福利厚生費支出(内部取引なし)	140,000	76,042	63,958	
	職員被服費支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	145,000	131,702	13,298	
	研修研究費支出(内部取引なし)	145,000	131,702	13,298	
	事務消耗品費支出	150,000	137,020	12,980	
	事務消耗品費支出(内部取引なし)	150,000	137,020	12,980	
	印刷製本費支出	150,000	127,713	22,287	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	250,000	228,609	21,391	
	業務委託費支出	132,000	132,000	0	
	手数料支出	160,000	156,365	3,635	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	100,000	93,500	6,500	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	雑支出	25,000	3,305	21,695	
	雑支出	25,000	3,305	21,695	
	就労支援事業支出	22,935,000	22,610,495	324,505	
	就労支援事業販売原価支出	22,935,000	22,610,495	324,505	
	就労支援事業製造原価支出	22,935,000	22,610,495	324,505	

カサブランカ拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	自治体委託事業支出	22,935,000	22,610,495	324,505	
	事業活動支出計(2)	40,468,000	38,734,366	1,733,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,974,000	4,424,040	△1,450,040	
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	400,000	358,649	41,351	
	器具及び備品取得支出	400,000	358,649	41,351	
	施設整備等支出計(5)	400,000	358,649	41,351	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△358,649	△41,351	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	634,000	633,848	152	
	退職給付引当資産取崩収入	634,000	633,848	152	
	その他の活動収入計(7)	634,000	633,848	152	
	支出				
	積立資産支出	268,000	237,600	30,400	
	退職給付引当資産支出	268,000	237,600	30,400	
	静岡県共済会引当資産支出	28,000	27,600	400	
	その他の退職給付引当資産支出	240,000	210,000	30,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,768,000	2,737,600	30,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,134,000	△2,103,752	△30,248	
	予備費支出(10)	440,000	0	440,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,961,639	△1,961,639	
	前期末支払資金残高(12)	35,204,496	35,204,496	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,204,496	37,166,135	△1,961,639	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	22,935,000	22,902,000	33,000
	自治体委託事業収益	22,935,000	22,902,000	33,000
	自治体委託事業収益(内部取引なし)	22,935,000	22,902,000	33,000
	障害福祉サービス等事業収益	20,120,749	23,564,858	△3,444,109
	自立支援給付費収益	19,959,891	23,118,258	△3,158,367
	訓練等給付費収益	19,959,891	23,118,258	△3,158,367
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	その他の事業収益	49,258	335,000	△285,742
	補助金事業収益(公費)	49,258	335,000	△285,742
サービス活動収益計(1)	43,055,749	46,466,858	△3,411,109	
費用	人件費	13,266,102	12,836,786	429,316
	職員給料	6,924,881	6,293,220	631,661
	職員俸給	5,702,201	5,518,000	184,201
	職員諸手当	1,222,680	775,220	447,460
	職員賞与	1,350,401	1,276,400	74,001
	賞与引当金繰入	749,137	897,475	△148,338
	非常勤職員給与	2,179,086	2,457,316	△278,230
	非常勤職員給与(内部取引なし)	2,179,086	2,457,316	△278,230
	退職給付費用	383,952	366,600	17,352
	法定福利費	1,678,645	1,545,775	132,870
	事業費	1,224,349	1,678,698	△454,349
	給食費	31,097	89,723	△58,626
	給食費(内部取引なし)	31,097	89,723	△58,626
	保健衛生費	18,446	87,859	△69,413
	保健衛生費	18,446	87,859	△69,413
	教養娯楽費	142,397	164,040	△21,643
	教養娯楽費(内部取引なし)	142,397	164,040	△21,643
	日用品費	7,691	7,525	166
	水道光熱費	247,081	213,096	33,985
	消耗器具備品費	70,767	404,981	△334,214
	保険料	97,515	93,717	3,798
	賃借料	577,272	576,360	912
	車輛費	32,083	35,166	△3,083
	雑費	0	6,231	△6,231
	雑費(内部取引なし)	0	6,231	△6,231
	事務費	1,091,256	815,266	275,990
	福利厚生費	76,042	103,909	△27,867
	福利厚生費(内部取引なし)	76,042	103,909	△27,867
	旅費交通費	0	3,861	△3,861
	研修研究費	131,702	16,476	115,226
	研修研究費(内部取引なし)	131,702	16,476	115,226
	事務消耗品費	137,020	91,157	45,863
	事務消耗品費(内部取引なし)	137,020	91,157	45,863
	印刷製本費	127,713	98,958	28,755
	修繕費	0	9,900	△9,900
	通信運搬費	228,609	223,555	5,054
	業務委託費	132,000	132,000	0
	手数料	156,365	44,650	111,715
	保守料	93,500	85,800	7,700
	諸会費	5,000	5,000	0
雑費	3,305	0	3,305	

カサブランカ拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	3,305	0	3,305	
	就労支援事業費用	22,935,000	22,902,000	33,000	
	就労支援事業販売原価	22,935,000	22,902,000	33,000	
	当期就労支援事業製造原価	22,935,000	22,902,000	33,000	
	自治体委託事業費	22,935,000	22,902,000	33,000	
	減価償却費	496,887	510,612	△13,725	
	減価償却費	496,887	510,612	△13,725	
	サービス活動費用計(2)	39,013,594	38,743,362	270,232	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,042,155	7,723,496	△3,681,341	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	805	2,423	△1,618	
	受取利息配当金収益	805	2,423	△1,618	
	その他のサービス活動外収益	101,852	76,200	25,652	
	雑収益	101,852	76,200	25,652	
	雑収益(内部取引なし)	101,852	76,200	25,652	
		サービス活動外収益計(4)	102,657	78,623	24,034
	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)	102,657	78,623	24,034	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,144,812	7,802,119	△3,657,307	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	5,400,000	△2,900,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	5,400,000	△2,900,000	
	特別費用計(9)	2,500,000	5,400,000	△2,900,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,000	△5,400,000	2,900,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,644,812	2,402,119	△757,307	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,889,491	32,487,372	2,402,119
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,534,303	34,889,491	1,644,812
		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
		施設設備整備積立金取崩額	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

カサブランカ拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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
	施設設備整備積立金積立額	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)	36,534,303	34,889,491	1,644,812

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	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4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	41,947,751	38,210,053	3,737,698	流動負債	5,855,258	3,903,032	1,952,226
現金預金	36,834,788	32,477,439	4,357,349	事業未払金	2,160,393	221,172	1,939,221
事業未収金	5,069,705	5,732,614	△662,909	未払費用	2,459,314	2,784,385	△325,071
未収補助金	43,258	0	43,258	拠点区分間借入金	161,909	0	161,909
固定資産	20,806,158	20,906,718	△100,560	賞与引当金	1,073,642	897,475	176,167
その他の固定資産	20,806,158	20,906,718	△100,560	固定負債	694,348	654,248	40,100
建物	1	1,637	△1,636	退職給付引当金	694,348	654,248	40,100
器具及び備品	368,598	332,400	36,198	負債の部合計	6,549,606	4,557,280	1,992,326
ソフトウェア	72,000	244,800	△172,800	純資産の部			
退職給付引当資産	694,348	654,248	40,100	その他の積立金	19,670,000	19,670,000	0
人件費積立資産	11,670,000	11,670,000	0	人件費積立金	11,670,000	11,670,000	0
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
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	1,211	3,633	△2,422	次期繰越活動増減差額	36,534,303	34,889,491	1,644,812
				(うち当期活動増減差額)	1,644,812	2,402,119	△757,307
				純資産の部合計	56,204,303	54,559,491	1,644,812
資産の部合計	62,753,909	59,116,771	3,637,138	負債及び純資産の部合計	62,753,909	59,116,771	3,637,138

計算書類に対する注記（カサブランカ拠点区分）

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) 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
- (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、法人の退職金規定に基づいて給付を行っている

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は以下のとおりになっている。

- (1) カサブランカ拠点計算書類（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（会計基準別紙3(㊸)）は省略している
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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

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（カサブランカ拠点区分）

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。）

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	196,349	1
器具及び備品	2,089,892	1,721,294	368,598
合計	2,286,242	1,917,643	368,599

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	カサプランカ拠点区分

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,637	0	0	0	1,636	0	0	0	1	0	196,349	0	196,350	0	
器具及び備品	332,400	0	358,649	0	322,451	0	0	0	368,598	0	1,721,294	0	2,089,892	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	334,037	0	358,649	0	324,087	0	0	0	368,599	0	1,917,643	0	2,286,242	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	244,800	0	0	0	172,800	0	0	0	72,000	0	792,000	0	864,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	244,800	0	0	0	172,800	0	0	0	72,000	0	792,000	0	864,000	0	
その他の固定資産計	578,837	0	358,649	0	496,887	0	0	0	440,599	0	2,709,643	0	3,150,242	0	
基本財産及びその他の固定資産計	578,837	0	358,649	0	496,887	0	0	0	440,599	0	2,709,643	0	3,150,242	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					
差 引	578,837	0	358,649	0	496,887	0	0	0	440,599	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	897,475	1,073,642	897,475	0	1,073,642	夏季賞与支払いの内当年度帰属分
10207 退職給付引当金	654,248	673,948 (436,348)	633,848	0	694,348	県共済会、法人退職金積立
計	1,551,723	1,747,590	1,531,323	0	1,767,990	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	11,670,000	0	0	11,670,000	
10506 備品等購入積立金	6,500,000	0	0	6,500,000	
10510 設備等整備積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	19,670,000	0	0	19,670,000	

(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	654,248	673,948	633,848	694,348	退職給付引当金に対応している
0020221 人件費積立資産	11,670,000	0	0	11,670,000	
0020223 備品等購入積立資産	6,500,000	0	0	6,500,000	
0020227 設備等整備積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	20,324,248	673,948	633,848	20,364,348	

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別事業活動明細書(決算)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
			自治体委託事業
収 益			
就労支援事業収益	22,935,000	22,935,000	22,935,000
就労支援事業活動収益計(1)	22,935,000	22,935,000	22,935,000
費 用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0
当期就労支援事業製造原価(3)	22,935,000	22,935,000	22,935,000
当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0
合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	22,935,000	22,935,000	22,935,000
期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0
差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	22,935,000	22,935,000	22,935,000
就労支援事業販管費(8)	0	0	0
就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	22,935,000	22,935,000	22,935,000
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	0	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	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(決算)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
			自治体委託事業
費用			
I 材料費			
01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0
02 当期材料仕入高(2)	0	0	0
計(材料)(3)=(1)+(2)	0	0	0
03 期末材料棚卸高(4)	0	0	0
当期材料費(5)=(3)-(4)	0	0	0
II 労務費			
01 利用者賃金	11,038,525	11,038,525	11,038,525
03 就労支援事業指導員等給与	5,002,541	5,002,541	5,002,541
04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	324,505	324,505	324,505
05 就労支援事業指導員等退職給付費用	44,500	44,500	44,500
当期労務費(6)	16,410,071	16,410,071	16,410,071
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費(7)	0	0	0
IV 経費			
01 福利厚生費	229,424	229,424	229,424
04 消耗品費	2,234,232	2,234,232	2,234,232
06 水道光熱費	222,977	222,977	222,977
07 燃料費	273,048	273,048	273,048
08 修繕費	1,099,450	1,099,450	1,099,450
13 賃借料	545,160	545,160	545,160
14 図書・教育費	38,040	38,040	38,040
15 租税公課	1,877,098	1,877,098	1,877,098
20 雑費	5,500	5,500	5,500
当期経費(8)	6,524,929	6,524,929	6,524,929
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	22,935,000	22,935,000	22,935,000
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	22,935,000	22,935,000	22,935,000
期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	22,935,000	22,935,000	22,935,000

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	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(決算)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
			自治体委託事業
就労支援事業販管費			
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

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,295,000	2,113,847	181,153		
	受託事業収入(一般)	2,295,000	2,113,847	181,153		
	障害福祉サービス等事業収入	34,373,000	34,089,774	283,226		
	自立支援給付費収入	34,373,000	34,024,845	348,155		
	訓練等給付費収入	34,373,000	34,024,845	348,155		
	その他の事業収入		64,929	△64,929		
	補助金事業収入(公費)		64,929	△64,929		
	その他の事業収入	73,000		73,000		
	その他の事業収入	73,000		73,000		
	補助金事業収入(公費)	73,000		73,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,588	△588		
	受取利息配当金収入	1,000	1,588	△588		
	その他の収入	14,000	13,500	500		
	受入研修費収入	14,000	13,500	500		
	事業活動収入計(1)	36,756,000	36,218,709	537,291		
	支出	人件費支出	22,437,000	21,466,900	970,100	
		職員給料支出	10,279,000	9,936,618	342,382	
職員賞与支出		2,948,000	2,944,200	3,800		
非常勤職員給与支出		6,615,000	6,137,431	477,569		
退職給付支出		134,000	133,500	500		
法定福利費支出		2,461,000	2,315,151	145,849		
事業費支出		2,751,000	1,927,807	823,193		
給食費支出		15,000	11,737	3,263		
保健衛生費支出		209,000	97,201	111,799		
被服費支出		100,000	83,600	16,400		
教養娯楽費支出		291,000	274,913	16,087		
日用品費支出		70,000	41,815	28,185		
水道光熱費支出		656,000	496,562	159,438		
消耗器具備品費支出		254,000	223,852	30,148		
保険料支出		154,000	153,502	498		
賃借料支出		461,000	418,286	42,714		
教育指導費支出		329,000	63,596	265,404		
葬祭費支出		31,000		31,000		
車輛費支出		131,000	62,743	68,257		
雑支出		50,000		50,000		
事務費支出		3,140,000	1,600,870	1,539,130		
福利厚生費支出		489,000	261,612	227,388		
職員被服費支出		70,000	41,246	28,754		
旅費交通費支出		4,000		4,000		
研修研究費支出		150,000	9,980	140,020		
事務消耗品費支出		220,000	105,916	114,084		
印刷製本費支出		120,000	64,427	55,573		
修繕費支出		756,000	105,976	650,024		
通信運搬費支出		359,000	256,685	102,315		
会議費支出		20,000	7,000	13,000		
業務委託費支出		52,000	20,790	31,210		
手数料支出		157,000	122,336	34,664		
土地・建物賃借料支出		420,000	420,000			
租税公課支出		24,000	19,842	4,158		
保守料支出		162,000	152,144	9,856		
渉外費支出		27,000		27,000		
諸会費支出		10,000	10,000			
雑支出		100,000	2,916	97,084		
就労支援事業支出		2,295,000	2,114,101	180,899		
就労支援事業販売原価支出		2,295,000	2,114,101	180,899		
就労支援事業製造原価支出		2,295,000	2,114,101	180,899		
事業活動支出計(2)		30,623,000	27,109,678	3,513,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,133,000	9,109,031	△2,976,031		
施設整備		収入				
		施設整備等収入計(4)				
支		固定資産取得支出	231,000		231,000	

コスモス拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
備等による収支	器具及び備品取得支出	231,000		231,000	
	施設整備等支出計(5)	231,000		231,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231,000		△231,000	
その入					
	その他の活動収入計(7)				
他の活動による収支	積立資産支出	1,602,000	1,601,400	600	
	退職給付引当資産支出	102,000	101,400	600	
	建設積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000		
	その他の活動支出計(8)	5,102,000	5,101,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,102,000	△5,101,400	△600	
	予備費支出(10)	800,000		800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,007,631	△4,007,631	
	前期末支払資金残高(12)	29,548,319	29,548,319		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,548,319	33,555,950	△4,007,631	

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

コスモス拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	2,113,847	2,068,702	45,145	
		受託事業収益(一般)	2,113,847	2,068,702	45,145	
		障害福祉サービス等事業収益	34,089,774	39,410,088	△5,320,314	
		自立支援給付費収益	34,024,845	39,057,088	△5,032,243	
		訓練等給付費収益	34,024,845	39,057,088	△5,032,243	
		その他の事業収益	64,929	353,000	△288,071	
		補助金事業収益(公費)	64,929	353,000	△288,071	
		サービス活動収益計(1)	36,203,621	41,478,790	△5,275,169	
	費 用	費 用	人件費	21,586,135	21,793,046	△206,911
			職員給料	9,936,618	10,063,894	△127,276
			職員賞与	1,990,867	1,923,733	67,134
			賞与引当金繰入	1,134,829	1,116,994	17,835
			非常勤職員給与	6,110,764	6,223,923	△113,159
			退職給付費用	234,900	273,100	△38,200
			法定福利費	2,178,157	2,191,402	△13,245
			事業費	1,930,230	2,277,412	△347,182
			給食費	11,737	11,916	△179
			保健衛生費	97,201	120,161	△22,960
			被服費	83,600	91,960	△8,360
			教養娯楽費	274,913	88,504	186,409
			日用品費	41,815	37,197	4,618
			水道光熱費	496,562	473,823	22,739
			消耗器具備品費	223,852	489,583	△265,731
			保険料	155,925	149,460	6,465
			賃借料	418,286	450,345	△32,059
			教育指導費	63,596	82,817	△19,221
			車輛費	62,743	113,402	△50,659
雑費			0	168,244	△168,244	
事務費			1,600,870	3,295,782	△1,694,912	
福利厚生費			261,612	322,896	△61,284	
職員被服費			41,246	29,260	11,986	
研修研究費			9,980	122,878	△112,898	
事務消耗品費			105,916	222,144	△116,228	
印刷製本費			64,427	102,409	△37,982	
修繕費			105,976	1,377,950	△1,271,974	
通信運搬費			256,685	268,712	△12,027	
会議費			7,000	14,067	△7,067	
業務委託費			20,790	44,880	△24,090	
手数料			122,336	142,869	△20,533	
土地・建物賃借料			420,000	420,000	0	
租税公課			19,842	16,100	3,742	
保守料			152,144	144,774	7,370	
渉外費	0	56,843	△56,843			
諸会費	10,000	10,000	0			
雑費	2,916	0	2,916			
就労支援事業費用	2,114,101	2,068,892	45,209			
就労支援事業販売原価	2,114,101	2,068,892	45,209			
当期就労支援事業製造原価	2,114,101	2,068,892	45,209			
減価償却費	570,332	967,363	△397,031			
減価償却費	570,332	967,363	△397,031			
	サービス活動費用計(2)	27,801,668	30,402,495	△2,600,827		

コスモス拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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)	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,401,953	11,076,295	△2,674,342	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,588	7,951	△6,363	
		受取利息配当金収益	1,588	7,951	△6,363	
		その他のサービス活動外収益	13,500	56,200	△42,700	
		受入研修費収益	13,500	18,000	△4,500	
		雑収益	0	38,200	△38,200	
			サービス活動外収益計(4)	15,088	64,151	△49,063
費用の部	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)	15,088	64,151	△49,063	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,417,041	11,140,446	△2,723,405	
特別増減の部	収					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用の部	費	固定資産売却損・処分損	0	7,701	△7,701
			器具及び備品売却損・処分損	0	7,701	△7,701
			拠点区分間繰入金費用	3,500,000	11,000,000	△7,500,000
			拠点区分間繰入金費用	3,500,000	11,000,000	△7,500,000
	特別費用計(9)	3,500,000	11,007,701	△7,507,701		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,500,000	△11,007,701	7,507,701		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,917,041	132,745	4,784,296	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	29,578,487	29,445,742	132,745	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,495,528	29,578,487	4,917,041	
活動増減差額の部	基本	基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
	その	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	
		施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	その	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	0	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	1,500,000	0	1,500,000	
		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		
	施設設備整備積立金積立額	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)	32,995,528	29,578,487	3,417,041	

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4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	35,390,518	31,219,948	4,170,570	流動負債	2,969,397	2,788,623	180,774
現金預金	30,238,301	24,959,694	5,278,607	事業未払金	173,638	147,645	25,993
事業未収金	5,087,288	6,260,254	△1,172,966	未払費用	1,660,930	1,523,984	136,946
未収補助金	64,929	0	64,929	賞与引当金	1,134,829	1,116,994	17,835
固定資産	72,401,367	71,283,562	1,117,805	固定負債	906,960	716,400	190,560
その他の固定資産	72,401,367	71,283,562	1,117,805	退職給付引当金	906,960	716,400	190,560
建物	2	2	0	負債の部合計	3,876,357	3,505,023	371,334
構築物	111,780	173,880	△62,100				
車両運搬具	325,141	650,281	△325,140	純資産の部			
器具及び備品	136,272	319,364	△183,092	その他の積立金	70,920,000	69,420,000	1,500,000
退職給付引当資産	906,960	716,400	190,560	建設積立金	40,900,000	39,400,000	1,500,000
建設積立資産	40,900,000	39,400,000	1,500,000	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	0
人件費積立資産	6,800,000	6,800,000	0	修繕積立金	15,800,000	15,800,000	0
修繕積立資産	15,800,000	15,800,000	0	備品等購入積立金	7,420,000	7,420,000	0
備品等購入積立資産	7,420,000	7,420,000	0	次期繰越活動増減差額	32,995,528	29,578,487	3,417,041
長期前払費用	1,212	3,635	△2,423	(うち当期活動増減差額)	4,917,041	132,745	4,784,296
資産の部合計	107,791,885	102,503,510	5,288,375	純資産の部合計	103,915,528	98,998,487	4,917,041
				負債及び純資産の部合計	107,791,885	102,503,510	5,288,375

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っている。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（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（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
計	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	385,020	111,780
車輛運搬具	2,426,484	2,101,343	325,141
器具及び備品	3,096,034	2,959,762	136,272
合計	6,885,610	6,312,415	573,195

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	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

1頁

(自令和3年4月1日 至 令和4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)		概要
	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	2								2				866,292		
構築物	173,880				62,100				111,780				496,800		
車輦運搬具	650,281				325,140				325,141				2,426,484		
器具及び備品	319,364				183,092				136,272				3,096,034		
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	1,143,527				570,332				573,195				6,885,610		
その他の固定資産(無形固定資産)															
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	1,143,527				570,332				573,195				372,600		
基本財産及びその他の固定資産計	1,143,527				570,332				573,195				7,258,210		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,143,527				570,332				573,195						

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

コスモス拠点区分引当金明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4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	1,116,994	1,134,829	1,116,994		1,134,829	
10207 退職給付引当金	716,400	404,560 (303,160)		214,000 (214,000)	906,960	
計	1,833,394	1,539,389	1,116,994	214,000	2,041,789	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	39,400,000	1,500,000		40,900,000	
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	69,420,000	1,500,000		70,920,000	

(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	716,400	404,560	214,000	906,960	退職給付引当金に対応している。
0020219 建設積立資産	39,400,000	1,500,000		40,900,000	
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	70,136,400	1,904,560	214,000	71,826,960	

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 (決算)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	コスモス拠点区分	
				受託事業
収 益	就労支援事業収益	2,113,847	2,113,847	2,113,847
	就労支援事業活動収益計(1)	2,113,847	2,113,847	2,113,847
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高(2)			
	当期就労支援事業製造原価(3)	2,114,101	2,114,101	2,114,101
	当期就労支援事業仕入高(4)			
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	2,114,101	2,114,101	2,114,101
	期末製品(商品)棚卸高(6)			
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	2,114,101	2,114,101	2,114,101
	就労支援事業販管費(8)			
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	2,114,101	2,114,101	2,114,101
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△254	△254	△254

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製造原価明細書 (決算)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

就 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
支 援 事 業 製 造 原 価 の 部		I 材料費			
		01 期首材料棚卸高(1)			
		02 当期材料仕入高(2)			
		計(材料)(3)=(1)+(2)			
		03 期末材料棚卸高(4)			
		当期材料費(5)=(3)-(4)			
		II 労務費			
		02 利用者工賃	1,837,217	1,837,217	1,837,217
		当期労務費(6)	1,837,217	1,837,217	1,837,217
		III 外注加工費			
		当期外注加工費(7)			
		IV 経費			
		04 消耗品費	15,513	15,513	15,513
		06 水道光熱費	103,691	103,691	103,691
		07 燃料費	8,923	8,923	8,923
		09 通信運搬費	21,029	21,029	21,029
		13 賃借料	1,927	1,927	1,927
		15 租税公課	125,801	125,801	125,801
		当期経費(8)	276,884	276,884	276,884
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	2,114,101	2,114,101	2,114,101
	期首仕掛品棚卸高(10)				
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	2,114,101	2,114,101	2,114,101	
	期末仕掛品棚卸高(12)				
	当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	2,114,101	2,114,101	2,114,101	

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販管費明細書 (決算)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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-ベンターコスモス	
				受託事業
	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給与引当金繰入	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

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

なのはな拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	5,850,000	5,803,137	46,863	
	受託事業収入(一般)	5,850,000	5,803,137	46,863	
	障害福祉サービス等事業収入	46,301,000	45,969,699	331,301	
	自立支援給付費収入	46,200,000	45,873,992	326,008	
	訓練等給付費収入	46,200,000	45,873,992	326,008	
	その他の事業収入	101,000	95,707	5,293	
	補助金事業収入(公費)	101,000	95,707	5,293	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	322	9,678	
	受取利息配当金収入	10,000	322	9,678	
	その他の収入	70,000	15,200	54,800	
	受入研修費収入	20,000	15,200	4,800	
	雑収入	50,000	0	50,000	
事業活動収入計(1)	52,251,000	51,788,358	462,642		
支出	人件費支出	27,840,000	26,836,532	1,003,468	
	職員給料支出	11,700,000	11,175,423	524,577	
	職員賞与支出	3,323,000	3,322,802	198	
	非常勤職員給与支出	9,777,000	9,378,930	398,070	
	退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
	法定福利費支出	2,950,000	2,870,377	79,623	
	事業費支出	5,340,000	4,565,460	774,540	
	給食費支出	30,000	28,256	1,744	
	保健衛生費支出	50,000	39,185	10,815	
	被服費支出	200,000	90,170	109,830	
	教養娯楽費支出	100,000	59,749	40,251	
	日用品費支出	100,000	81,861	18,139	
	水道光熱費支出	1,030,000	934,546	95,454	
	消耗器具備品費支出	400,000	375,357	24,643	
	保険料支出	310,000	240,917	69,083	
	賃借料支出	2,040,000	1,993,544	46,456	
	教育指導費支出	400,000	232,073	167,927	
	葬祭費支出	50,000	0	50,000	
	車輛費支出	400,000	297,217	102,783	
	雑支出	230,000	192,585	37,415	
	事務費支出	2,295,000	1,780,099	514,901	
	福利厚生費支出	350,000	254,354	95,646	
	職員被服費支出	50,000	43,446	6,554	
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
	研修研究費支出	116,000	107,226	8,774	
	事務消耗品費支出	160,000	158,001	1,999	
	印刷製本費支出	250,000	208,806	41,194	
	修繕費支出	350,000	166,650	183,350	
	通信運搬費支出	370,000	359,868	10,132	
	会議費支出	20,000	2,417	17,583	
	業務委託費支出	200,000	198,000	2,000	
	手数料支出	100,000	75,353	24,647	
	租税公課支出	40,000	32,934	7,066	
	保守料支出	147,000	145,167	1,833	
	渉外費支出	30,000	12,877	17,123	
	諸会費支出	15,000	15,000	0	
	雑支出	67,000	0	67,000	
	就労支援事業支出	5,850,000	5,803,137	46,863	
	就労支援事業販売原価支出	5,850,000	5,803,137	46,863	
	就労支援事業製造原価支出	5,850,000	5,803,137	46,863	
	支払利息支出	400,000	348,377	51,623	
	支払利息支出	400,000	348,377	51,623	
	事業活動支出計(2)	41,725,000	39,333,605	2,391,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,526,000	12,454,753	△1,928,753	
	施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

なのはな拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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 設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	
	出 設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,120,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,120,000	△3,120,000	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	3,863,000	3,862,600	400
		退職給付引当資産支出	363,000	362,600	400
		施設設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,863,000	6,862,600	400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,863,000	△6,862,600	△400	
	予備費支出(10)	543,000	0	543,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,472,153	△2,472,153	
	前期末支払資金残高(12)	27,289,720	27,289,720	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,289,720	29,761,873	△2,472,153	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまびと学園
施設名	
拠点区分	なのほな拠点区分

なのほな拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	5,803,137	4,615,577	1,187,560
	受託事業収益(一般)	5,803,137	4,615,577	1,187,560
	障害福祉サービス等事業収益	45,969,699	49,228,006	△3,258,307
	自立支援給付費収益	45,873,992	48,841,666	△2,967,674
	訓練等給付費収益	45,873,992	48,841,666	△2,967,674
	その他の事業収益	95,707	386,340	△290,633
	補助金事業収益(公費)	95,707	386,340	△290,633
	サービス活動収益計(1)	51,772,836	53,843,583	△2,070,747
	費用			
人件費	27,527,972	24,587,236	2,940,736	
職員給料	11,175,423	9,499,721	1,675,702	
職員賞与	2,339,202	2,092,380	246,822	
賞与引当金繰入	1,485,696	1,156,856	328,840	
非常勤職員給与	9,348,933	9,101,130	247,803	
退職給付費用	451,600	356,600	95,000	
法定福利費	2,727,118	2,380,549	346,569	
事業費	4,662,377	4,697,185	△34,808	
給食費	28,256	23,546	4,710	
保健衛生費	39,185	45,849	△6,664	
被服費	90,170	191,990	△101,820	
教養娯楽費	59,749	90,139	△30,390	
日用品費	81,861	62,093	19,768	
水道光熱費	934,546	991,038	△56,492	
消耗器具備品費	375,357	413,691	△38,334	
保険料	337,834	328,667	9,167	
賃借料	1,993,544	1,816,048	177,496	
教育指導費	232,073	223,288	8,785	
車両費	297,217	398,497	△101,280	
雑費	192,585	112,339	80,246	
事務費	1,780,099	1,757,220	22,879	
福利厚生費	254,354	285,473	△31,119	
職員被服費	43,446	46,510	△3,064	
研修研究費	107,226	84,850	22,376	
事務消耗品費	158,001	132,890	25,111	
印刷製本費	208,806	167,055	41,751	
修繕費	166,650	243,760	△77,110	
通信運搬費	359,868	360,701	△833	
会議費	2,417	6,749	△4,332	
業務委託費	198,000	198,000	0	
手数料	75,353	51,066	24,287	
租税公課	32,934	37,759	△4,825	
保守料	145,167	118,217	26,950	
渉外費	12,877	9,190	3,687	
諸会費	15,000	15,000	0	
就労支援事業費用	5,803,137	4,615,577	1,187,560	
就労支援事業販売原価	5,803,137	4,615,577	1,187,560	
当期就労支援事業製造原価	5,803,137	4,615,577	1,187,560	
減価償却費	4,205,602	4,373,722	△168,120	
減価償却費	4,205,602	4,373,722	△168,120	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,500	△315,000	157,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,500	△315,000	157,500	
サービス活動費用計(2)	43,821,687	39,715,940	4,105,747	

なのはな拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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)	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,951,149	14,127,643	△6,176,494	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	322	1,812	△1,490	
		受取利息配当金収益	322	1,812	△1,490	
		その他のサービス活動外収益	15,200	9,000	6,200	
		受入研修費収益	15,200	9,000	6,200	
			サービス活動外収益計(4)	15,522	10,812	4,710
	費用	支払利息	348,377	355,506	△7,129	
		支払利息	348,377	355,506	△7,129	
			サービス活動外費用計(5)	348,377	355,506	△7,129
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△332,855	△344,694	11,839	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,618,294	13,782,949	△6,164,655	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	
		特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	0	△3,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,618,294	13,782,949	△9,164,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,570,569	1,787,620	16,782,949	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,188,863	15,570,569	7,618,294	
	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	3,000,000	△3,000,000	
	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	3,000,000	△3,000,000	
	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	
	施設設備整備積立金取崩額		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		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	
	施設設備整備積立金積立額		3,500,000	0	3,500,000	
	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)	19,688,863	18,570,569	1,118,294

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 4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	33,007,678	31,663,858	1,343,820	流動負債	7,851,501	8,650,994	△799,493
現金預金	25,132,925	23,316,195	1,816,730	事業未払金	188,235	213,157	△24,922
事業未収金	7,779,046	8,347,663	△568,617	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	0
未収補助金	95,707	0	95,707	未払費用	3,057,570	4,160,981	△1,103,411
				賞与引当金	1,485,696	1,156,856	328,840
固定資産	74,350,686	74,790,605	△439,919	固定負債	61,178,000	63,935,400	△2,757,400
基本財産	47,030,547	49,804,154	△2,773,607	設備資金借入金	59,540,000	62,660,000	△3,120,000
建物	47,030,547	49,804,154	△2,773,607	退職給付引当金	1,638,000	1,275,400	362,600
その他の固定資産	27,320,139	24,986,451	2,333,688	負債の部合計	69,029,501	72,586,394	△3,556,893
建物	1	1	0				
構築物	6,431,508	7,269,621	△838,113	純資産の部			
車輛運搬具	17,902	232,713	△214,811	国庫補助金等特別積立金	0	157,500	△157,500
器具及び備品	544,270	923,341	△379,071	国庫補助金等特別積立金	0	157,500	△157,500
退職給付引当資産	1,638,000	1,275,400	362,600	その他の積立金	18,640,000	15,140,000	3,500,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
工賃変動積立資産	140,000	140,000	0	工賃変動積立金	140,000	140,000	0
施設設備整備積立資産	3,500,000	0	3,500,000	施設設備整備積立金	3,500,000	0	3,500,000
長期前払費用	48,458	145,375	△96,917	次期繰越活動増減差額	19,688,863	18,570,569	1,118,294
				(うち当期活動増減差額)	4,618,294	13,782,949	△9,164,655
資産の部合計	107,358,364	106,454,463	903,901	純資産の部合計	38,328,863	33,868,069	4,460,794
				負債及び純資産の部合計	107,358,364	106,454,463	903,901

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（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) 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（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	49,804,154		2,773,607	47,030,547
合計	49,804,154		2,773,607	47,030,547

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（なのはな拠点区分用）

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）	57,200,439	10,169,892	47,030,547
建物	134,300	134,299	1
構築物	10,393,942	3,962,434	6,431,508
車輛運搬具	1,756,612	1,738,710	17,902
器具及び備品	5,714,906	5,170,636	544,270
合計	75,200,199	21,175,971	54,024,228

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	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)															
建物	49,804,154	0	0	0	2,773,607	0	0	0	47,030,547	0	10,169,892	0	57,200,439	0	
基本財産合計	49,804,154	0	0	0	2,773,607	0	0	0	47,030,547	0	10,169,892	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	7,269,621	0	0	0	838,113	0	0	0	6,431,508	0	3,962,434	0	10,393,942	0	
車輦運搬具	232,713	0	0	0	214,811	0	0	0	17,902	0	1,738,710	0	1,756,612	530,000	
器具及び備品	923,341	157,500	0	0	379,071	157,500	0	0	544,270	0	5,170,636	3,150,000	5,714,906	3,150,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,425,676	157,500	0	0	1,431,995	157,500	0	0	6,993,681	0	11,006,079	3,680,000	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	8,425,676	157,500	0	0	1,431,995	157,500	0	0	6,993,681	0	11,006,079	3,680,000	17,999,760	3,680,000	
基本財産及びその他の固定資産計	58,229,830	157,500	0	0	4,205,602	157,500	0	0	54,024,228	0	21,175,971	3,680,000	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	58,229,830	157,500	0	0	4,205,602	157,500	0	0	54,024,228	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

なのはな拠点区分引当金明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4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	1,156,856	1,485,696	1,156,856	0	1,485,696	2022年度6月支払い賞与の内2021年度計上分
10207 退職給付引当金	1,275,400	362,600	0	0	1,638,000	県共済会2名 法人独自退職積立4名
計	2,432,256	1,848,296	1,156,856	0	3,123,696	

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

なのはな拠点区分積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	4,000,000	0	0	4,000,000	
10507 工賃変動積立金	140,000	0	0	140,000	
10509 施設設備整備積立金	0	3,500,000	0	3,500,000	
計	15,140,000	3,500,000	0	18,640,000	
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	1,275,400	362,600	0	1,638,000	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	4,000,000	0	0	4,000,000	
0020224 工賃変動積立資産	140,000	0	0	140,000	
0020226 施設設備整備積立資産	0	3,500,000	0	3,500,000	
計	16,415,400	3,862,600	0	20,278,000	

(単位：円)

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別事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
収 益	就労支援事業収益	5,803,137	5,803,137	5,803,137
	就労支援事業活動収益計(1)	5,803,137	5,803,137	5,803,137
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	5,803,137	5,803,137	5,803,137
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	5,803,137	5,803,137	5,803,137
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	5,803,137	5,803,137	5,803,137
	就労支援事業販管費(8)	0	0	0
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	5,803,137	5,803,137	5,803,137
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	0	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	ワークセンターなのはなサービス区分	
					受託事業
		I 材料費			
		02 当期材料仕入高(2)	0	0	0
		計(材料)(3)=(1)+(2)	0	0	0
		当期材料費(5)=(3)-(4)	0	0	0
		II 労務費			
		02 利用者工賃	5,206,987	5,206,987	5,206,987
		当期労務費(6)	5,206,987	5,206,987	5,206,987
		III 外注加工費	0	0	0
		当期外注加工費(7)	0	0	0
		IV 経費			
		03 器具什器費	144,276	144,276	144,276
		04 消耗品費	24,437	24,437	24,437
		06 水道光熱費	91,702	91,702	91,702
		07 燃料費	17,446	17,446	17,446
		09 通信運搬費	15,292	15,292	15,292
		15 租税公課	302,997	302,997	302,997
		当期経費(8)	596,150	596,150	596,150
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,803,137	5,803,137	5,803,137
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,803,137	5,803,137	5,803,137
		期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	5,803,137	5,803,137	5,803,137

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販管費明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
就	01 受託事業費	0	0	0
労	01 利用者賃金	0	0	0
支	02 利用者工賃	0	0	0
援	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
事	04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
業	05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
販	06 法定福利費	0	0	0
管	07 福利厚生費	0	0	0
費	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 牧ノ原やまびと学園
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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	5,488,000	5,095,888	392,112		
	受託事業収入(一般)	5,330,000	4,965,703	364,297		
	自主製品事業収入	158,000	130,185	27,815		
	障害福祉サービス等事業収入	46,398,000	46,585,855	△187,855		
	自立支援給付費収入	46,180,000	46,372,064	△192,064		
	訓練等給付費収入	46,180,000	46,372,064	△192,064		
	利用者負担金収入	112,000	108,870	3,130		
	その他の事業収入	106,000	104,921	1,079		
	補助金事業収入(公費)	106,000	104,921	1,079		
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000		
	受取利息配当金収入	6,000	1,179	4,821		
	受取利息配当金収入	6,000	1,179	4,821		
	その他の収入	58,000	57,400	600		
	雑収入	58,000	57,400	600		
	事業活動収入計(1)	52,000,000	51,770,322	229,678		
	支出	人件費支出	37,362,000	37,313,749	48,251	
		職員給料支出	16,828,000	16,824,617	3,383	
		職員賞与支出	4,805,000	4,804,000	1,000	
非常勤職員給与支出		11,116,000	11,092,363	23,637		
退職給付支出		723,000	723,000			
法定福利費支出		3,890,000	3,869,769	20,231		
事業費支出		4,286,000	3,819,414	466,586		
給食費支出		74,000	69,516	4,484		
保健衛生費支出		320,000	178,683	141,317		
被服費支出		96,000	94,835	1,165		
教養娯楽費支出		215,000	209,892	5,108		
日用品費支出		22,000	19,196	2,804		
水道光熱費支出		825,000	787,149	37,851		
消耗器具備品費支出		361,000	227,381	133,619		
保険料支出		541,000	540,464	536		
賃借料支出		776,000	771,896	4,104		
教育指導費支出		101,000	96,947	4,053		
車輛費支出		885,000	823,125	61,875		
雑支出		70,000	330	69,670		
事務費支出		3,263,000	2,961,965	301,035		
福利厚生費支出		282,000	271,555	10,445		
職員被服費支出		37,000	35,420	1,580		
研修研究費支出		133,000	131,457	1,543		
事務消耗品費支出		413,000	296,853	116,147		
印刷製本費支出		294,000	288,443	5,557		
修繕費支出		220,000	157,300	62,700		
通信運搬費支出		590,000	567,294	22,706		
業務委託費支出		337,000	336,600	400		
手数料支出		174,000	162,818	11,182		
土地・建物賃借料支出		264,000	264,000			
租税公課支出		106,000	104,925	1,075		
保守料支出		255,000	248,502	6,498		
渉外費支出		5,000	4,398	602		
諸会費支出		26,000	25,000	1,000		
雑支出		127,000	67,400	59,600		
就労支援事業支出		5,488,000	5,020,296	467,704		
就労支援事業販売原価支出		5,488,000	5,020,296	467,704		
就労支援事業製造原価支出		5,488,000	5,020,296	467,704		
事業活動支出計(2)		50,399,000	49,115,424	1,283,576		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,601,000	2,654,898	△1,053,898		
施設整備等		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出				
固定資産取得支出		1,629,000	1,628,240	760		
器具及び備品取得支出		678,000	677,840	160		
その他の固定資産取得支出	951,000	950,400	600			

希望の家拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	固定資産除却・廃棄支出	8,000	6,600	1,400	
	固定資産除却・廃棄支出	8,000	6,600	1,400	
	施設整備等支出計(5)	1,637,000	1,634,840	2,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,637,000	△1,634,840	△2,160	
その 他の 収 入	積立資産取崩収入	1,453,000	1,452,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	503,000	502,600	400	
	備品等購入積立資産取崩収入	950,000	950,000		
	その他の活動収入計(7)	1,453,000	1,452,600	400	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	36,266,000	36,265,200	800	
	退職給付引当資産支出	266,000	265,200	800	
	施設設備整備積立資産支出	36,000,000	36,000,000		
	その他の活動支出計(8)	36,266,000	36,265,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,813,000	△34,812,600	△400	
	予備費支出(10)	1,151,000		1,151,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,000,000	△33,792,542	△2,207,458	
	前期末支払資金残高(12)	49,263,918	49,263,918		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,263,918	15,471,376	△2,207,458	

法人名	社会福祉法人 教ノ原やまぼと学園
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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	5,095,888	4,748,034	347,854
	受託事業収益(一般)	4,965,703	4,543,000	422,703
	自主製品事業収益	130,185	205,034	△74,849
	障害福祉サービス等事業収益	46,585,855	51,454,233	△4,868,378
	自立支援給付費収益	46,372,064	50,814,178	△4,442,114
	訓練等給付費収益	46,372,064	50,814,178	△4,442,114
	利用者負担金収益	108,870	111,600	△2,730
	特定費用収益	0	175,455	△175,455
	その他の事業収益	104,921	353,000	△248,079
	補助金事業収益(公費)	104,921	353,000	△248,079
	経常経費寄附金収益	30,000	251,575	△221,575
	経常経費寄附金収益	30,000	251,575	△221,575
	サービス活動収益計(1)	51,711,743	56,453,842	△4,742,099
費用	人件費	37,109,387	35,141,105	1,968,282
	職員給料	16,824,617	15,988,994	835,623
	職員賞与	3,207,333	3,247,608	△40,275
	賞与引当金繰入	1,894,392	1,861,354	33,038
	非常勤職員給与	11,059,033	9,956,324	1,102,709
	退職給付費用	485,600	473,200	12,400
	法定福利費	3,638,412	3,613,625	24,787
	事業費	3,897,884	5,241,147	△1,343,263
	給食費	69,516	256,378	△186,862
	保健衛生費	178,683	342,355	△163,672
	被服費	94,835	193,740	△98,905
	教養娯楽費	209,892	369,080	△159,188
	日用品費	19,196	17,880	1,316
	水道光熱費	787,149	905,535	△118,386
	消耗器具備品費	227,381	377,430	△150,049
	保険料	618,934	599,604	19,330
	賃借料	771,896	1,006,917	△235,021
	教育指導費	96,947	118,664	△21,717
	車輛費	823,125	1,000,303	△177,178
	雑費	330	53,261	△52,931
	事務費	2,961,965	3,277,167	△315,202
	福利厚生費	271,555	377,048	△105,493
	職員被服費	35,420	73,269	△37,849
	研修研究費	131,457	10,720	120,737
	事務消耗品費	296,853	392,106	△95,253
	印刷製本費	288,443	281,308	7,135
	修繕費	157,300	551,004	△393,704
	通信運搬費	567,294	457,098	110,196
	会議費	0	28,989	△28,989
	業務委託費	336,600	336,600	0
	手数料	162,818	81,703	81,115
	土地・建物賃借料	264,000	240,000	24,000
	租税公課	104,925	94,450	10,475
	保守料	248,502	260,020	△11,518
	渉外費	4,398	12,852	△8,454
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費	67,400	55,000	12,400
	就労支援事業費用	5,097,758	4,753,116	344,642

希望の家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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)
	就労支援事業販売原価	5,097,758	4,753,116	344,642
	期首製品(商品)棚卸高	33,722	19,828	13,894
	当期就労支援事業製造原価	5,073,216	4,767,010	306,206
	期末製品(商品)棚卸高	△9,180	△33,722	24,542
	減価償却費	8,634,750	8,904,744	△269,994
	減価償却費	8,634,750	8,904,744	△269,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,804,890	△3,804,890	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,804,890	△3,804,890	0
	サービス活動費用計(2)	53,896,854	53,512,389	384,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,185,111	2,941,453	△5,126,564
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,179	4,210	△3,031
	受取利息配当金収益	1,179	4,210	△3,031
	その他のサービス活動外収益	57,400	5,000	52,400
	雑収益	57,400	5,000	52,400
	サービス活動外収益計(4)	58,579	9,210	49,369
	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)	58,579	9,210	49,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,126,532	2,950,663	△5,077,195	
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	6,602	2	6,600
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	6,602	1	6,601
	拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000
	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)	6,602	5,000,003	△4,993,401	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,602	△5,000,003	4,993,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,133,134	△2,049,340	△83,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,036,472	77,085,812	△2,049,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,903,338	75,036,472	△2,133,134
	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)	950,000	0	950,000
	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	950,000	0	950,000
	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
	施設設備整備積立金取崩額	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)	36,000,000	0	36,000,000
移行時特別積立金積立額	0	0	0	

希望の家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	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
	施設設備整備積立金積立額	36,000,000	0	36,000,000
	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)	37,853,338	75,036,472	△37,183,134

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4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	19,421,814	53,333,043	△33,911,229	流動負債	5,835,650	5,896,757	△61,107
現金預金	10,572,316	44,540,463	△33,968,147	事業未払金	351,477	954,529	△603,052
事業未収金	8,713,397	8,736,858	△23,461	未払費用	3,589,781	3,080,874	508,907
未収補助金	104,921	0	104,921	賞与引当金	1,894,392	1,861,354	33,038
商品・製品	9,180	33,722	△24,542				
前払費用	22,000	22,000	0				
固定資産	124,082,507	96,193,809	27,888,698	固定負債	1,703,200	1,726,600	△23,400
基本財産	44,482,278	51,285,989	△6,803,711	退職給付引当金	1,703,200	1,726,600	△23,400
建物	44,482,278	51,285,989	△6,803,711	負債の部合計	7,538,850	7,623,357	△84,507
その他の固定資産	79,600,229	44,907,820	34,692,409				
建物	178,018	304,684	△126,666	純資産の部			
構築物	1,116,137	1,302,992	△186,855	基本金	1,400,000	1,400,000	0
車輻運搬具	1,546,546	2,294,290	△747,744	第一号基本金	1,400,000	1,400,000	0
器具及び備品	1,444,063	1,356,179	87,884	国庫補助金等特別積立金	24,062,133	27,867,023	△3,804,890
ソフトウェア	923,040	205,380	717,660	国庫補助金等特別積立金	24,062,133	27,867,023	△3,804,890
退職給付引当資産	1,703,200	1,726,600	△23,400	その他の積立金	72,650,000	37,600,000	35,050,000
建設積立資産	15,500,000	15,500,000	0	建設積立金	15,500,000	15,500,000	0
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000	0	修繕積立金	7,500,000	7,500,000	0
備品等購入積立資産	5,150,000	6,100,000	△950,000	備品等購入積立金	5,150,000	6,100,000	△950,000
施設設備整備積立資産	36,000,000	0	36,000,000	施設設備整備積立金	36,000,000	0	36,000,000
長期前払費用	39,225	117,695	△78,470	次期繰越活動増減差額	37,853,336	75,036,472	△37,183,134
				(うち当期活動増減差額)	△2,133,134	△2,049,340	△83,794
資産の部合計	143,504,321	149,526,852	△6,022,531	純資産の部合計	135,965,471	141,903,495	△5,938,024
				負債及び純資産の部合計	143,504,321	149,526,852	△6,022,531

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3⑪）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑫）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	51,285,989		6,803,711	44,482,278
合計	51,285,989		6,803,711	44,482,278

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	60,987,695	44,482,278
建物	1,566,992	1,388,974	178,018
構築物	4,314,812	3,198,675	1,116,137
車輛運搬具	10,960,571	9,414,025	1,546,546
器具及び備品	4,720,169	3,276,106	1,444,063
合計	127,032,517	78,265,475	48,767,042

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

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

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 令和3年4月1日 至 令和4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	51,285,989	27,867,023	6,803,711	3,804,890	6,803,711	3,804,890			44,482,278	24,062,133	60,987,695	35,537,867	105,469,973	59,600,000	
基本財産合計	51,285,989	27,867,023	6,803,711	3,804,890	6,803,711	3,804,890			44,482,278	24,062,133	60,987,695	35,537,867	105,469,973	59,600,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	304,684		126,666		126,666				178,018		1,388,974		1,566,992		
構築物	1,302,992		186,855		186,855				1,116,137		3,198,675		4,314,812		
車輦運搬具	2,294,290		747,744		747,744				1,546,546		9,414,025	100,000	10,960,571	100,000	
器具及び備品	1,356,179		589,954		589,954				1,444,063		3,276,106		4,720,169		
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	5,258,145		1,651,219		1,651,219			2	4,284,764		17,277,780	100,000	21,562,544	100,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	205,380		232,740		232,740				923,040		680,760		1,603,800		
その他の固定資産(無形固定資産)計	205,380		232,740		232,740				923,040		680,760		1,603,800		
その他の固定資産計	5,463,525		1,883,959		1,883,959			2	5,207,804		17,958,540	100,000	23,166,344	100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	56,749,514	27,867,023	8,687,670	3,804,890	8,687,670	3,804,890		2	49,690,082	24,062,133	78,946,235	35,637,867	128,636,317	59,700,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	56,749,514	27,867,023	8,687,670	3,804,890	8,687,670	3,804,890		2	49,690,082	24,062,133					

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	希望の家拠点区分

希望の家拠点区分引当金明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4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	1,861,354	1,894,392	1,861,354	0	1,894,392	2022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	1,726,600	479,200 (214,000)	502,600	0	1,703,200	法人独自退職積立2名 県共済4名 退職2名
計	3,587,954	2,373,592	2,363,954	0	3,597,592	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	15,500,000			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		950,000	5,150,000	
10509 施設設備整備積立金		36,000,000		36,000,000	
計	37,600,000	36,000,000	950,000	72,650,000	
(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	1,726,600	479,200	502,600	1,703,200	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	15,500,000			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		950,000	5,150,000	
0020226 施設設備整備積立資産		36,000,000		36,000,000	
計	39,326,600	36,479,200	1,452,600	74,353,200	

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	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	5,095,888	2,622,913	2,548,915	73,998
就労支援事業活動収益計(1)	5,095,888	2,622,913	2,548,915	73,998
費 用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高(2)	33,722	19,722	19,722	0
当期就労支援事業製造原価(3)	5,073,216	2,608,192	2,594,137	14,055
当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0
合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	5,106,938	2,627,914	2,613,859	14,055
期末製品(商品)棚卸高(6)	9,180	4,530	4,530	0
差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	5,097,758	2,623,384	2,609,329	14,055
就労支援事業販管費(8)	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	5,097,758	2,623,384	2,609,329	14,055
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△1,870	△471	△60,414	59,943

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	合 計	ワークセンターふれあい		
			受託事業	自主製品事業
収 益				
就労支援事業収益	5,095,888	2,472,975	2,416,788	56,187
就労支援事業活動収益計(1)	5,095,888	2,472,975	2,416,788	56,187
費 用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高(2)	33,722	14,000	14,000	0
当期就労支援事業製造原価(3)	5,073,216	2,465,024	2,464,430	594
当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0
合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	5,106,938	2,479,024	2,478,430	594
期末製品(商品)棚卸高(6)	9,180	4,650	4,650	0
差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	5,097,758	2,474,374	2,473,780	594
就労支援事業販管費(8)	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	5,097,758	2,474,374	2,473,780	594
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△1,870	△1,399	△56,992	55,593

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
費用				
I 材料費				
01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0	0
02 当期材料仕入高(2)	14,649	14,055	0	14,055
計(材料)(3)=(1)+(2)	14,649	14,055	0	14,055
03 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
当期材料費(5)=(3)-(4)	14,649	14,055	0	14,055
II 労務費				
02 利用者工賃	4,028,558	1,990,850	1,990,850	0
当期労務費(6)	4,028,558	1,990,850	1,990,850	0
III 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費(7)	0	0	0	0
IV 経費				
04 消耗品費	22,137	15,870	15,870	0
06 水道光熱費	396,666	280,290	280,290	0
07 燃料費	162,470	56,519	56,519	0
15 租税公課	394,056	197,028	197,028	0
16 減価償却費	52,920	52,920	52,920	0
20 雑費	1,760	660	660	0
当期経費(8)	1,030,009	603,287	603,287	0
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,073,216	2,608,192	2,594,137	14,055
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,073,216	2,608,192	2,594,137	14,055
期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	5,073,216	2,608,192	2,594,137	14,055

希望の家拠点区分就労支援事業製造原価明細書 (決算)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	ワークセンターふれあい		
					受託事業	自主製品事業
	I	材料費				
		01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0	0
		02 当期材料仕入高(2)	14,649	594	0	594
		計(材料)(3)=(1)+(2)	14,649	594	0	594
		03 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
		当期材料費(5)=(3)-(4)	14,649	594	0	594
	II	労務費				
		02 利用者工賃	4,028,558	2,037,708	2,037,708	0
		当期労務費(6)	4,028,558	2,037,708	2,037,708	0
	III	外注加工費	0	0	0	0
		当期外注加工費(7)	0	0	0	0
	IV	経費				
		04 消耗品費	22,137	6,267	6,267	0
		06 水道光熱費	396,666	116,376	116,376	0
		07 燃料費	162,470	105,951	105,951	0
		15 租税公課	394,056	197,028	197,028	0
		16 減価償却費	52,920	0	0	0
		20 雑費	1,760	1,100	1,100	0
		当期経費(8)	1,030,009	426,722	426,722	0
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,073,216	2,465,024	2,464,430	594
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,073,216	2,465,024	2,464,430	594
		期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	5,073,216	2,465,024	2,464,430	594

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販管費明細書 (決算)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	合 計	リークナー希望の家	
		受託事業	自主製品事業
就 01 受託事業費	0	0	0
労 01 利用者賃金	0	0	0
支 02 利用者工賃	0	0	0
援 03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
事 04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
業 05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
販 06 法定福利費	0	0	0
管 07 福利厚生費	0	0	0
費 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

希望の家拠点区分就労支援事業販管費明細書 (決算)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

就労支援事業販管費	勘定科目	合 計	リーゼンターふれあい	
			受託事業	自主製品事業
	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
	就労支援事業販管費合計	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	9,109,000	8,558,363	550,637	
	受託事業収入(一般)	4,100,000	3,833,553	266,447	
	自主製品事業収入	5,009,000	4,724,810	284,190	
	障害福祉サービス等事業収入	39,900,000	39,894,790	5,210	
	自立支援給付費収入	39,900,000	39,803,790	96,210	
	訓練等給付費収入	39,900,000	39,803,790	96,210	
	その他の事業収入		91,000	△91,000	
	補助金事業収入(公費)		91,000	△91,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	5,000	309	4,691	
	受取利息配当金収入	5,000	309	4,691	
	その他の収入	95,000	43,100	51,900	
	受入研修費収入	10,000	4,800	5,200	
	雑収入	85,000	38,300	46,700	
	事業活動収入計(1)	49,119,000	48,506,562	612,438	
	支出				
	人件費支出	26,570,000	24,689,375	1,880,625	
	職員給料支出	10,530,000	9,707,474	822,526	
	職員賞与支出	3,000,000	2,782,641	217,359	
	非常勤職員給与支出	9,560,000	8,825,882	734,118	
	退職給付支出	380,000	361,200	18,800	
	法定福利費支出	3,100,000	3,012,178	87,822	
	事業費支出	3,680,000	3,167,157	512,843	
	給食費支出	80,000	55,358	24,642	
	保健衛生費支出	120,000	114,760	5,240	
被服費支出	90,000	84,450	5,550		
教養娯楽費支出	280,000	171,035	108,965		
水道光熱費支出	380,000	377,984	2,016		
消耗器具備品費支出	190,000	130,803	59,197		
保険料支出	330,000	327,432	2,568		
賃借料支出	1,270,000	1,222,542	47,458		
教育指導費支出	160,000	110,121	49,879		
車輛費支出	700,000	572,672	127,328		
雑支出	80,000		80,000		
事務費支出	1,620,000	1,389,593	230,407		
福利厚生費支出	230,000	202,041	27,959		
職員被服費支出	30,000	28,590	1,410		
研修研究費支出	50,000	45,330	4,670		
事務消耗品費支出	113,000	90,421	22,579		
印刷製本費支出	150,000	142,176	7,824		
修繕費支出	20,000	7,953	12,047		
通信運搬費支出	235,000	226,560	8,440		
業務委託費支出	140,000	132,000	8,000		
手数料支出	70,000	56,334	13,666		
土地・建物賃借料支出	165,000	165,000			
租税公課支出	80,000	77,933	2,067		
保守料支出	162,000	158,015	3,985		
渉外費支出	60,000	49,400	10,600		
諸会費支出	5,000	3,000	2,000		
雑支出	110,000	4,840	105,160		
就労支援事業支出	9,109,000	8,566,408	542,592		
就労支援事業販売原価支出	9,109,000	8,566,408	542,592		
就労支援事業製造原価支出	9,109,000	8,566,408	542,592		
事業活動支出計(2)	40,979,000	37,812,533	3,166,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,140,000	10,694,029	△2,554,029		
施設整備等に					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	2,580,000	2,425,514	154,486		
車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,908,630	91,370		
器具及び備品取得支出	250,000	230,884	19,116		
構築物取得支出	150,000	143,000	7,000		

ワークセンターやまばと拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	その他の固定資産取得支出	180,000	143,000	37,000	
	施設整備等支出計(5)	2,580,000	2,425,514	154,486	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,580,000	△2,425,514	△154,486	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	160,000	158,800	1,200	
	退職給付引当資産取崩収入	160,000	158,800	1,200	
	その他の活動収入計(7)	160,000	158,800	1,200	
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	2,380,000	2,349,000	31,000	
	退職給付引当資産支出	280,000	249,000	31,000	
	備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
	施設設備整備積立資産支出	600,000	600,000		
	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)	5,380,000	5,349,000	31,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,220,000	△5,190,200	△29,800	
	予備費支出(10)	340,000		340,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,078,315	△3,078,315	
	前期末支払資金残高(12)	22,374,764	22,374,764		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,374,764	25,453,079	△3,078,315	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	8,558,363	9,174,342	△615,979
	受託事業収益(一般)	3,833,553	4,273,722	△440,169
	自主製品事業収益	4,724,810	4,900,620	△175,810
	障害福祉サービス等事業収益	39,894,790	39,280,210	614,580
	自立支援給付費収益	39,803,790	38,927,210	876,580
	訓練等給付費収益	39,803,790	38,927,210	876,580
	その他の事業収益	91,000	353,000	△262,000
	補助金事業収益(公費)	91,000	353,000	△262,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
	サービス活動収益計(1)	48,463,153	48,454,552	8,601
費用	人件費	24,923,645	25,842,945	△919,300
	職員給料	9,707,474	8,694,840	1,012,634
	職員賞与	1,986,374	1,654,533	331,841
	賞与引当金繰入	1,235,362	1,091,292	144,070
	非常勤職員給与	8,667,973	11,018,881	△2,350,908
	退職給付費用	451,400	471,500	△20,100
	法定福利費	2,875,062	2,911,899	△36,837
	事業費	3,161,825	3,744,690	△582,865
	給食費	55,358	131,582	△76,224
	保健衛生費	114,760	110,426	4,334
	被服費	84,450	79,080	5,370
	教養娯楽費	171,035	347,721	△176,686
	水道光熱費	377,984	344,833	33,151
	消耗器具備品費	130,803	601,794	△470,991
	保険料	322,100	243,421	78,679
	賃借料	1,222,542	1,117,140	105,402
	教育指導費	110,121	146,105	△35,984
	葬祭費	0	31,830	△31,830
	車輛費	572,672	590,758	△18,086
	事務費	1,389,593	1,494,168	△104,575
	福利厚生費	202,041	254,677	△52,636
	職員被服費	28,590	55,170	△26,580
	研修研究費	45,330	23,862	21,468
	事務消耗品費	90,421	174,934	△84,513
	印刷製本費	142,176	115,866	26,310
	修繕費	7,953	154,440	△146,487
	通信運搬費	226,560	168,618	57,942
	会議費	0	2,588	△2,588
	業務委託費	132,000	132,000	0
	手数料	56,334	45,598	10,736
	土地・建物賃借料	165,000	165,000	0
	租税公課	77,933	9,000	68,933
	保守料	158,015	142,315	15,700
	渉外費	49,400	47,100	2,300
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	4,840	0	4,840
	就労支援事業費用	8,573,684	9,222,010	△648,326
	就労支援事業販売原価	8,573,684	9,222,010	△648,326
	当期就労支援事業製造原価	8,573,684	9,222,010	△648,326
	減価償却費	2,641,228	2,518,977	122,251

ワークセンターやまばと拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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)
	減価償却費	2,641,228	2,518,977	122,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,567,471	△1,567,471	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,567,471	△1,567,471	0
	サービス活動費用計(2)	39,122,504	41,255,319	△2,132,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,340,649	7,199,233	2,141,416
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	309	2,570	△2,261
	受取利息配当金収益	309	2,570	△2,261
	その他のサービス活動外収益	43,100	78,371	△35,271
	受入研修費収益	4,800	0	4,800
	雑収益	38,300	78,371	△40,071
	サービス活動外収益計(4)	43,409	80,941	△37,532
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,409	80,941	△37,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,384,058	7,280,174	2,103,884
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	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
特別費用計(9)	3,000,003	5,000,000	△1,999,997	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,003	△5,000,000	1,999,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,384,055	2,280,174	4,103,881
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	28,448,654	26,168,480	2,280,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,832,709	28,448,654	6,384,055
活動増減額の部	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
	施設設備整備積立金取崩額	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)	2,100,000	0	2,100,000
	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	1,500,000	0	1,500,000
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	
施設設備整備積立金積立額	600,000	0	600,000	

ワークセンターやまぼと拠点区分事業活動計算書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

（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)
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)	32,732,709	28,448,654	4,284,055

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 4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	27,786,362	24,853,572	2,932,790	流動負債	3,515,732	3,509,911	5,821
現金預金	20,753,209	17,816,178	2,937,031	事業未払金	206,642	188,019	18,623
事業未収金	6,889,240	6,977,205	△87,965	未払費用	2,073,728	2,230,600	△156,872
未収補助金	91,000	0	91,000	賞与引当金	1,235,362	1,091,292	144,070
原材料	52,913	60,189	△7,276				
固定資産	45,762,095	43,782,280	1,979,815	固定負債	1,777,200	1,687,000	90,200
基本財産	11,323,935	12,968,539	△1,644,604	退職給付引当金	1,777,200	1,687,000	90,200
建物	11,323,935	12,968,539	△1,644,604	負債の部合計	5,292,932	5,196,911	96,021
その他の固定資産	34,438,160	30,813,741	3,624,419				
建物	775,950	987,000	△211,050	国庫補助金等特別積立金	7,722,816	9,290,287	△1,567,471
構築物	298,386	267,519	30,867	国庫補助金等特別積立金	7,722,816	9,290,287	△1,567,471
車輜運搬具	3,303,512	1,910,803	1,392,709	その他の積立金	27,800,000	25,700,000	2,100,000
器具及び備品	353,462	253,885	99,577	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	116,784	0	116,784	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	1,777,200	1,687,000	90,200	備品等購入積立金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	工賃変動積立金	200,000	200,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金	0	7,000,000	△7,000,000
備品等購入積立資産	3,500,000	2,000,000	1,500,000	施設設備整備積立金	7,600,000	0	7,600,000
工賃変動積立資産	200,000	200,000	0	設備等整備積立金	3,500,000	3,500,000	0
施設整備等積立資産	0	7,000,000	△7,000,000	次期繰越活動増減差額	32,732,709	28,448,654	4,284,055
施設設備整備積立資産	7,600,000	0	7,600,000	(うち当期活動増減差額)	6,384,055	2,280,174	4,103,881
設備等整備積立資産	3,500,000	3,500,000	0	純資産の部合計	68,255,525	63,438,941	4,816,584
長期前払費用	12,866	7,534	5,332	負債及び純資産の部合計	73,548,457	68,635,852	4,912,605
資産の部合計	73,548,457	68,635,852	4,912,605				

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) たな卸資産の評価基準及び評価基準
①製品および仕掛品
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
職員の賞与に対する賞与支給に備えるための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られているため、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（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

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	12,968,539		1,644,604	11,323,935
合計	12,968,539		1,644,604	11,323,935

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（ワークセンターやまぼと拠点区分用）

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。）

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	22,231,193	11,323,935
建物	3,150,000	2,374,050	775,950
構築物	1,361,000	1,062,614	298,386
車輛運搬具	9,002,745	5,699,233	3,303,512
器具及び備品	2,445,039	2,091,577	353,462
合計	49,513,912	33,458,667	16,055,245

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	ワークセンターやまぼと拠点区分

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

(自令和3年4月1日 至 令和4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	12,968,539	7,196,223			1,644,604	1,065,946			11,323,935	6,130,277	11,243,723	33,555,128	17,374,000		
基本財産合計	12,968,539	7,196,223			1,644,604	1,065,946			11,323,935	6,130,277	11,243,723	33,555,128	17,374,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	987,000	822,501			211,050	175,875			775,950	646,626	1,978,374	3,150,000	2,625,000		
構築物	267,519		143,000		112,133				298,386		1,062,614	1,361,000			
車輦運搬具	1,910,803	1,271,563	1,908,630		515,921	325,650			3,303,512	945,913	4,004,067	9,002,745	4,950,000		
器具及び備品	253,885		230,884		131,304			3	353,462		2,091,577	2,445,039			
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	3,419,207	2,094,064	2,282,514		970,408	501,525		3	4,731,310	1,592,539	11,227,474	5,982,461	15,958,784	7,575,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア			143,000		26,216				116,784		1,076,216		1,193,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計			143,000		26,216				116,784		1,076,216		1,193,000		
その他の固定資産計	3,419,207	2,094,064	2,425,514		996,624	501,525		3	4,848,094	1,592,539	12,303,690	5,982,461	17,151,784	7,575,000	
基本財産及びその他の固定資産計	16,387,746	9,290,287	2,425,514		2,641,228	1,567,471		3	16,172,029	7,722,816	34,534,883	17,226,184	50,706,912	24,949,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	16,387,746	9,290,287	2,425,514		2,641,228	1,567,471		3	16,172,029	7,722,816					

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

(単位：円) 1頁

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,091,292	1,235,362	1,091,292	0	1,235,362	
10207 退職給付引当金	1,687,000	249,000	158,800	0	1,777,200	
計	2,778,292	1,484,362	1,250,092	0	3,012,562	

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

(単位:円)

(自令和3年4月1日 至令和4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	8,000,000	0	0	8,000,000	
10505 修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
10506 備品等購入積立金	2,000,000	1,500,000	0	3,500,000	
10507 工賃変動積立金	200,000	0	0	200,000	
10509 施設設備整備積立金	7,000,000	600,000	0	7,600,000	
10510 設備等整備積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	25,700,000	2,100,000	0	27,800,000	

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	1,687,000	249,000	158,800	1,777,200	退職給付引当金に対応している。
0020221 人件費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
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	2,000,000	1,500,000	0	3,500,000	
0020224 工賃変動積立資産	200,000	0	0	200,000	
0020226 施設設備整備積立資産	7,000,000	600,000	0	7,600,000	
0020227 設備等整備積立資産	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	27,387,000	2,349,000	158,800	29,577,200	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	8,558,363	8,558,363	3,833,553	4,724,810
	就労支援事業活動収益計(1)	8,558,363	8,558,363	3,833,553	4,724,810
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	8,573,684	8,573,684	3,842,883	4,730,801
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	8,573,684	8,573,684	3,842,883	4,730,801
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	8,573,684	8,573,684	3,842,883	4,730,801
	就労支援事業販管費(8)	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	8,573,684	8,573,684	3,842,883	4,730,801
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△15,321	△15,321	△9,330	△5,991

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	8,558,363	0	0	0
	就労支援事業活動収益計(1)	8,558,363	0	0	0
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	8,573,684	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	8,573,684	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	8,573,684	0	0	0
	就労支援事業販管費(8)	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	8,573,684	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△15,321	0	0	0

ワークセンターやまぼと拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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ぼ とサービス区分		
			その他の事業		
収 益	就労支援事業収益	8,558,363	0		
	就労支援事業活動収益計(1)	8,558,363	0		
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0		
	当期就労支援事業製造原価(3)	8,573,684	0		
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0		
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	8,573,684	0		
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0		
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	8,573,684	0		
	就労支援事業販管費(8)	0	0		
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	8,573,684	0		
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△15,321	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
就 費				
用				
I 材料費				
01 期首材料棚卸高(1)	60,189	60,189	0	60,189
02 当期材料仕入高(2)	1,291,435	1,291,435	0	1,291,435
計(材料)(3)=(1)+(2)	1,351,624	1,351,624	0	1,351,624
03 期末材料棚卸高(4)	52,913	52,913	0	52,913
当期材料費(5)=(3)-(4)	1,298,711	1,298,711	0	1,298,711
II 労務費				
01 利用者賃金	0	0	0	0
02 利用者工賃	5,197,500	5,197,500	3,159,164	2,038,336
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(6)	5,197,500	5,197,500	3,159,164	2,038,336
III 外注加工費	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費(7)	0	0	0	0
IV 経費				
01 福利厚生費	0	0	0	0
02 旅費交通費	0	0	0	0
03 器具什器費	0	0	0	0
04 消耗品費	336,429	336,429	4,766	331,663
05 印刷製本費	0	0	0	0
06 水道光熱費	515,172	515,172	153,928	361,244
07 燃料費	236,706	236,706	118,355	118,351
08 修繕費	0	0	0	0
09 通信運搬費	3,150	3,150	0	3,150
11 会議費	0	0	0	0
12 損害保険料	67,520	67,520	32,160	35,360
13 賃借料	121,920	121,920	0	121,920
14 図書・教育費	0	0	0	0
15 租税公課	739,120	739,120	369,560	369,560
16 減価償却費	0	0	0	0
17 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
20 雑費	57,456	57,456	4,950	52,506
当期経費(8)	2,077,473	2,077,473	683,719	1,393,754
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	8,573,684	8,573,684	3,842,883	4,730,801
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	8,573,684	8,573,684	3,842,883	4,730,801
期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	8,573,684	8,573,684	3,842,883	4,730,801

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

(自令和3年4月1日 至令和4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				
I 材料費				
01 期首材料棚卸高(1)	60,189	0	0	0
02 当期材料仕入高(2)	1,291,435	0	0	0
計(材料)(3)=(1)+(2)	1,351,624	0	0	0
03 期末材料棚卸高(4)	52,913	0	0	0
当期材料費(5)=(3)-(4)	1,298,711	0	0	0
II 労務費				
01 利用者賃金	0	0	0	0
02 利用者工賃	5,197,500	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(6)	5,197,500	0	0	0
III 外注加工費	0	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0
当期外注加工費(7)	0	0	0	0
IV 経費				
01 福利厚生費	0	0	0	0
02 旅費交通費	0	0	0	0
03 器具什器費	0	0	0	0
04 消耗品費	336,429	0	0	0
05 印刷製本費	0	0	0	0
06 水道光熱費	515,172	0	0	0
07 燃料費	236,706	0	0	0
08 修繕費	0	0	0	0
09 通信運搬費	3,150	0	0	0
11 会議費	0	0	0	0
12 損害保険料	67,520	0	0	0
13 賃借料	121,920	0	0	0
14 図書・教育費	0	0	0	0
15 租税公課	739,120	0	0	0
16 減価償却費	0	0	0	0
17 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
20 雑費	57,456	0	0	0
当期経費(8)	2,077,473	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	8,573,684	0	0	0
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	8,573,684	0	0	0
期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	8,573,684	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	ワークセンターやまばとサービス区分 その他の事業		
		I 材料費				
		01 期首材料棚卸高(1)	60,189	0		
		02 当期材料仕入高(2)	1,291,435	0		
		計(材料)(3)=(1)+(2)	1,351,624	0		
		03 期末材料棚卸高(4)	52,913	0		
		当期材料費(5)=(3)-(4)	1,298,711	0		
		II 労務費				
		01 利用者賃金	0	0		
		02 利用者工賃	5,197,500	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(6)	5,197,500	0		
		III 外注加工費	0	0		
		(うち内部外注加工費)	0	0		
		当期外注加工費(7)	0	0		
		IV 経費				
		01 福利厚生費	0	0		
		02 旅費交通費	0	0		
		03 器具什器費	0	0		
		04 消耗品費	336,429	0		
		05 印刷製本費	0	0		
		06 水道光熱費	515,172	0		
		07 燃料費	236,706	0		
		08 修繕費	0	0		
		09 通信運搬費	3,150	0		
		11 会議費	0	0		
		12 損害保険料	67,520	0		
		13 賃借料	121,920	0		
		14 図書・教育費	0	0		
		15 租税公課	739,120	0		
		16 減価償却費	0	0		
		17 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		
		20 雑費	57,456	0		
		当期経費(8)	2,077,473	0		
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	8,573,684	0		
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0		
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	8,573,684	0		
		期末仕掛品棚卸高(12)	0	0		
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	8,573,684	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
		受託事業	自主製品事業
就 01 受託事業費	0	0	0
労 01 利用者賃金	0	0	0
支 02 利用者工賃	0	0	0
援 03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
事 04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
業 05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
販 06 法定福利費	0	0	0
管 07 福利厚生費	0	0	0
費 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ばと拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
就	01 受託事業費	0	0	0	0
労	01 利用者賃金	0	0	0	0
支	02 利用者工賃	0	0	0	0
援	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
事	04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
業	05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
販	06 法定福利費	0	0	0	0
管	07 福利厚生費	0	0	0	0
費	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	01 受託事業費	0	0		
労	01 利用者賃金	0	0		
支	02 利用者工賃	0	0		
援	03 就労支援事業指導員等給与	0	0		
事	04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0		
業	05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0		
販	06 法定福利費	0	0		
管	07 福利厚生費	0	0		
費	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 牧ノ原やまぼと学園
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資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	取 入					
	就労支援事業収入	3,113,000	3,030,365	82,635		
	受託事業収入(一般)	2,900,000	2,817,965	82,035		
	自治体委託事業収入	213,000	212,400	600		
	障害福祉サービス等事業収入	79,711,000	78,432,118	1,278,882		
	自立支援給付費収入	74,500,000	73,271,110	1,228,890		
	介護給付費収入	40,500,000	38,975,740	1,524,260		
	訓練等給付費収入	34,000,000	34,295,370	△295,370		
	特定費用収入	2,000,000	2,249,748	△249,748		
	その他の事業収入	3,211,000	2,911,260	299,740		
	補助金事業収入(公費)	302,000	224,000	78,000		
	受託事業収入(公費)	2,889,000	2,676,800	212,200		
	その他の事業収入	20,000	10,460	9,540		
	その他の事業収入	5,330,000	5,313,808	16,192		
	その他の事業収入	5,330,000	5,313,808	16,192		
	受託事業収入(公費)	5,260,000	5,259,748	252		
	受託事業収入(一般)	70,000	54,060	15,940		
	経常経費寄附金収入	470,000	451,867	18,133		
	経常経費寄附金収入	470,000	451,867	18,133		
	受取利息配当金収入	5,000	2,322	2,678		
	受取利息配当金収入	5,000	2,322	2,678		
	その他の収入	170,000	143,621	26,379		
	受入研修費収入	10,000	4,800	5,200		
	雑収入	160,000	138,821	21,179		
	事業活動収入計(1)	88,799,000	87,374,101	1,424,899		
	支 出	人件費支出	58,259,000	57,083,447	1,175,553	
		職員給料支出	20,844,000	20,283,850	560,150	
職員賞与支出		5,680,000	5,630,378	49,622		
非常勤職員給与支出		24,130,000	23,624,321	505,679		
退職給付支出		845,000	823,000	22,000		
法定福利費支出		6,760,000	6,721,898	38,102		
事業費支出		9,034,000	8,456,829	577,171		
給食費支出		2,085,000	2,080,015	4,985		
保健衛生費支出		241,000	128,190	112,810		
教養娯楽費支出		161,000	153,402	7,598		
日用品費支出		87,000	71,452	15,548		
水道光熱費支出		1,860,000	1,766,087	93,913		
消耗器具備品費支出		360,000	330,661	29,339		
保険料支出		435,000	394,354	40,646		
賃借料支出		2,550,000	2,461,420	88,580		
教育指導費支出		175,000	166,925	8,075		
車輛費支出		960,000	904,323	55,677		
雑支出		120,000		120,000		
事務費支出		5,183,000	4,761,300	421,700		
福利厚生費支出		445,000	406,658	38,342		
職員被服費支出		320,000	313,518	6,482		
旅費交通費支出		18,000	14,084	3,916		
研修研究費支出		95,000	75,640	19,360		
事務消耗品費支出		305,000	298,274	6,726		
印刷製本費支出		555,000	451,662	103,338		
修繕費支出		30,000		30,000		
通信運搬費支出		690,000	650,734	39,266		
会議費支出		15,000	1,790	13,210		
業務委託費支出		950,000	902,759	47,241		
手数料支出		173,000	163,088	9,912		
租税公課支出		210,000	170,513	39,487		
保守料支出		1,262,000	1,252,060	9,940		
渉外費支出		15,000	1,620	13,380		
諸会費支出		60,000	53,500	6,500		
雑支出		40,000	5,400	34,600		
就労支援事業支出		3,113,000	3,014,434	98,566		
就労支援事業販売原価支出	3,113,000	3,014,434	98,566			

あつまり一ナ拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業製造原価支出	3,113,000	3,014,434	98,566	
	事業活動支出計(2)	75,589,000	73,316,010	2,272,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,210,000	14,058,091	△848,091	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,760,000	1,679,348	80,652	
	器具及び備品取得支出	460,000	398,068	61,932	
	その他の固定資産取得支出	1,300,000	1,281,280	18,720	
	施設整備等支出計(5)	1,760,000	1,679,348	80,652	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,760,000	△1,679,348	△80,652	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	452,000	448,800	3,200	
	退職給付引当資産取崩収入	452,000	448,800	3,200	
	その他の活動収入計(7)	452,000	448,800	3,200	
	支出				
	積立資産支出	4,973,000	4,957,800	15,200	
	退職給付引当資産支出	473,000	457,800	15,200	
	施設設備整備積立資産支出	4,500,000	4,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,973,000	10,957,800	15,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,521,000	△10,509,000	△12,000	
	予備費支出(10)	929,000		929,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,869,743	△1,869,743	
	前期末支払資金残高(12)	69,550,510	69,550,510		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,550,510	71,420,253	△1,869,743	

あつまリーナ拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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 就労支援事業収益	3,030,365	3,975,122	△944,757	
	受託事業収益(一般)	2,817,965	3,221,112	△403,147	
	自主製品事業収益	0	541,610	△541,610	
	自治体委託事業収益	212,400	212,400	0	
	障害福祉サービス等事業収益	78,432,118	83,374,250	△4,942,132	
	自立支援給付費収益	73,271,110	77,471,500	△4,200,390	
	介護給付費収益	38,975,740	43,006,910	△4,031,170	
	訓練等給付費収益	34,295,370	34,464,590	△169,220	
	特定費用収益	2,249,748	2,467,750	△218,002	
	その他の事業収益	2,911,260	3,435,000	△523,740	
	補助金事業収益(公費)	224,000	757,000	△533,000	
	受託事業収益(公費)	2,676,800	2,678,000	△1,200	
	その他の事業収益	10,460	0	10,460	
	その他の事業収益	5,313,808	5,259,748	54,060	
	その他の事業収益	5,313,808	5,259,748	54,060	
	受託事業収益(公費)	5,259,748	5,259,748	0	
	受託事業収益(一般)	54,060	0	54,060	
	経常経費寄附金収益	451,867	609,845	△157,978	
	経常経費寄附金収益	451,867	609,845	△157,978	
	その他の収益	300	52,965	△52,665	
その他の収益	300	52,965	△52,665		
その他の収益	300	52,965	△52,665		
	サービス活動収益計(1)	87,228,458	93,271,930	△6,043,472	
費用	費 人件費	56,821,621	61,221,970	△4,400,349	
	職員給料	20,283,850	25,986,280	△5,702,430	
	職員賞与	3,343,577	5,274,698	△1,931,121	
	賞与引当金繰入	2,855,580	3,126,406	△270,826	
	非常勤職員給与	23,172,994	19,471,137	3,701,857	
	退職給付費用	832,000	788,800	43,200	
	法定福利費	6,333,620	6,574,649	△241,029	
	事業費	8,456,829	9,027,059	△570,230	
	給食費	2,080,015	2,189,947	△109,932	
	保健衛生費	128,190	108,755	19,435	
	教養娯楽費	153,402	166,932	△13,530	
	日用品費	71,452	46,570	24,882	
	水道光熱費	1,766,087	1,633,881	132,206	
	消耗器具備品費	330,661	987,486	△656,825	
	保険料	394,354	513,627	△119,273	
	賃借料	2,461,420	2,620,448	△159,028	
	教育指導費	166,925	157,646	9,279	
	車輛費	904,323	570,771	333,552	
	雑費	0	30,996	△30,996	
	事務費	4,761,300	5,156,802	△395,502	
	福利厚生費	406,658	537,512	△130,854	
	職員被服費	313,518	112,136	201,382	
	旅費交通費	14,084	0	14,084	
	研修研究費	75,640	86,375	△10,735	
	事務消耗品費	298,274	337,051	△38,777	
	印刷製本費	451,662	421,576	30,086	
修繕費	0	585,133	△585,133		
通信運搬費	650,734	583,616	67,118		

あつまリーナ拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	
	会議費	1,790	1,620	170		
	業務委託費	902,759	899,789	2,970		
	手数料	163,088	139,250	23,838		
	租税公課	170,513	120,344	50,169		
	保守料	1,252,060	1,214,330	37,730		
	渉外費	1,620	1,169	451		
	諸会費	53,500	73,000	△19,500		
	雑費	5,400	43,901	△38,501		
	就労支援事業費用	3,030,614	3,883,791	△853,177		
	就労支援事業販売原価	3,030,614	3,883,791	△853,177		
	当期就労支援事業製造原価	3,030,614	3,883,791	△853,177		
	減価償却費	1,321,298	1,487,970	△166,672		
	減価償却費	1,321,298	1,487,970	△166,672		
	サービス活動費用計(2)	74,391,662	80,777,592	△6,385,930		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,836,796	12,494,338	342,458		
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	2,322	6,715	△4,393		
	受取利息配当金収益	2,322	6,715	△4,393		
	その他のサービス活動外収益	143,321	31,280	112,041		
	受入研修費収益	4,800	0	4,800		
	雑収益	138,521	31,280	107,241		
	サービス活動外収益計(4)	145,643	37,995	107,648		
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)	145,643	37,995	107,648			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,982,439	12,532,333	450,106		
特別増減の部	収					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費					
	固定資産売却損・処分損	5	0	5		
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2		
	その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3		
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	8,500,000	△2,500,000		
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	8,500,000	△2,500,000			
特別費用計(9)	6,000,005	8,500,000	△2,499,995			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000,005	△8,500,000	2,499,995			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,982,434	4,032,333	2,950,101		
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,107,696	65,075,363	4,032,333	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,090,130	69,107,696	6,982,434	
	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		
	施設設備整備積立金取崩額	0	0	0		

あつまりーナ拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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
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)	4,500,000	0	4,500,000	
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	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	
施設設備整備積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000	
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)	71,590,130	69,107,696	2,482,434	

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
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（あつまりーナ拠点区分用）

7. 担保に供している資産

該当なし

計	円 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	623,529	34,044
車輛運搬具	3,949,770	3,023,217	926,553
器具及び備品	7,542,334	6,600,447	941,887
合計	12,149,677	10,247,193	1,902,484

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	あつまリーナ拠点区分

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)															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
車輜運搬具	84,972		0		50,928		0		34,044		623,528		657,573		0
器具及び備品	1,586,164		0		659,611		0		926,553		3,023,217		3,949,770		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	911,660		0		367,839		0	2	941,887		6,600,447		7,542,334		4,023,000
	2,582,796		0		1,078,378		0	2	1,902,484		10,247,193		12,149,677		4,023,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	100,796		0		259,100		0	3	1,122,973		673,057		1,796,030		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	100,796		0		259,100		0	3	1,122,973		673,057		1,796,030		0
その他の固定資産計	2,683,592		0		1,337,478		0	5	3,025,457		10,920,250		13,945,707		4,023,000
基本財産及びその他の固定資産計	2,683,592		0		1,337,478		0	5	3,025,457		10,920,250		13,945,707		4,023,000
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0	0	0						
差引	2,683,592		0		1,337,478		0	5	3,025,457						

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,126,406	2,855,580	3,126,406		2,855,580	
10207 退職給付引当金	2,192,664	457,800	448,800		2,201,664	
計	5,319,070	3,313,380	3,575,206		5,057,244	

(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	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 就労支援事業収益	3,030,365	0	0	3,030,365
	受託事業収益(一般)	2,817,965	0	0	2,817,965
	自治体委託事業収益	212,400	0	0	212,400
	障害福祉サービス等事業収益	36,003,710	42,428,408	0	78,432,118
	自立支援給付費収益	34,295,370	38,975,740	0	73,271,110
	介護給付費収益	0	38,975,740	0	38,975,740
	訓練等給付費収益	34,295,370	0	0	34,295,370
	特定費用収益	765,060	1,484,688	0	2,249,748
	その他の事業収益	943,280	1,967,980	0	2,911,260
	補助金事業収益(公費)	0	224,000	0	224,000
	受託事業収益(公費)	943,280	1,733,520	0	2,676,800
	その他の事業収益	0	10,460	0	10,460
	その他の事業収益	0	0	5,313,808	5,313,808
	その他の事業収益	0	0	5,313,808	5,313,808
	受託事業収益(公費)	0	0	5,259,748	5,259,748
	受託事業収益(一般)	0	0	54,060	54,060
	経常経費寄附金収益	350,000	57,960	43,907	451,867
	経常経費寄附金収益	350,000	57,960	43,907	451,867
	その他の収益	300	0	0	300
	その他の収益	300	0	0	300
	その他の収益	300	0	0	300
	サービス活動収益計(1)	39,384,375	42,486,368	5,357,715	87,228,458
	費 用	人件費	22,749,710	28,705,281	5,366,630
職員給料		8,591,325	9,230,850	2,461,675	20,283,850
職員賞与		1,499,466	1,298,400	545,711	3,343,577
賞与引当金繰入		1,421,575	1,103,502	330,503	2,855,580
非常勤職員給与		7,946,497	13,816,099	1,410,398	23,172,994
退職給付費用		416,300	357,400	58,300	832,000
法定福利費		2,874,547	2,899,030	560,043	6,333,620
事業費		3,451,067	4,891,593	114,169	8,456,829
給食費		777,167	1,302,848	0	2,080,015
保健衛生費		8,896	117,985	1,309	128,190
教養娯楽費		34,171	110,613	8,618	153,402
日用品費		16,164	54,436	852	71,452
水道光熱費		618,878	1,147,209	0	1,766,087
消耗器具備品費		127,770	158,984	43,907	330,661
保険料		228,282	163,772	2,300	394,354
賃借料		1,305,216	1,156,204	0	2,461,420
教育指導費		24,853	88,958	53,114	166,925
車輛費		309,670	590,584	4,069	904,323
事務費		1,808,606	2,878,503	74,191	4,761,300
福利厚生費		165,649	202,145	38,864	406,658
職員被服費		109,138	204,380	0	313,518
旅費交通費		4,614	9,470	0	14,084
研修研究費		26,870	42,770	6,000	75,640
事務消耗品費		118,025	177,307	2,942	298,274
印刷製本費		170,368	272,221	9,073	451,662
通信運搬費		270,968	379,766	0	650,734
会議費		948	842	0	1,790
業務委託費		367,264	535,495	0	902,759
手数料		63,432	92,794	6,862	163,088
租税公課		0	170,513	0	170,513
保守料		507,930	733,680	10,450	1,252,060
渉外費		0	1,620	0	1,620
諸会費		0	53,500	0	53,500
雑費		3,400	2,000	0	5,400
就労支援事業費用		3,030,614	0	0	3,030,614
就労支援事業販売原価		3,030,614	0	0	3,030,614
当期就労支援事業製造原価		3,030,614	0	0	3,030,614
減価償却費	324,910	996,388	0	1,321,298	
減価償却費	324,910	996,388	0	1,321,298	

あつまリーナ拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	サービス活動費用計(2)	31,364,907	37,471,765	5,554,990	74,391,662
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,019,468	5,014,603	△197,275	12,836,796
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,194	1,110	18	2,322
	受取利息配当金収益	1,194	1,110	18	2,322
	その他のサービス活動外収益	103,171	40,150	0	143,321
	受入研修費収益	4,800	0	0	4,800
	雑収益	98,371	40,150	0	138,521
	サービス活動外収益計(4)	104,365	41,260	18	145,643
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,365	41,260	18	145,643	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,123,833	5,055,863	△197,257	12,982,439
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	3	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	2	1	0	3
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	
特別費用計(9)	3,000,002	3,000,003	0	6,000,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,002	△3,000,003	0	△6,000,005	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,123,831	2,055,860	△197,257	6,982,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,764,364	38,991,461	△7,648,129	69,107,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,888,195	41,047,321	△7,845,386	76,090,130
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0	0
	事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
	施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	1,500,000	0	4,500,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0	0
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	
施設設備整備積立金積立額	3,000,000	1,500,000	0	4,500,000	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,888,195	39,547,321	△7,845,386	71,590,130	

あつまりーナ拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	0	3,030,365		
	受託事業収益(一般)	0	2,817,965		
	自治体委託事業収益	0	212,400		
	障害福祉サービス等事業収益	0	78,432,118		
	自立支援給付費収益	0	73,271,110		
	介護給付費収益	0	38,975,740		
	訓練等給付費収益	0	34,295,370		
	特定費用収益	0	2,249,748		
	その他の事業収益	0	2,911,260		
	補助金事業収益(公費)	0	224,000		
	受託事業収益(公費)	0	2,676,800		
	その他の事業収益	0	10,460		
	その他の事業収益	0	5,313,808		
	その他の事業収益	0	5,313,808		
	受託事業収益(公費)	0	5,259,748		
	受託事業収益(一般)	0	54,060		
	経常経費寄附金収益	0	451,867		
	経常経費寄附金収益	0	451,867		
	その他の収益	0	300		
その他の収益	0	300			
その他の収益	0	300			
	サービス活動収益計(1)	0	87,228,458		
費用	人件費	0	56,821,621		
	職員給料	0	20,283,850		
	職員賞与	0	3,343,577		
	賞与引当金繰入	0	2,855,580		
	非常勤職員給与	0	23,172,994		
	退職給付費用	0	832,000		
	法定福利費	0	6,333,620		
	事業費	0	8,456,829		
	給食費	0	2,080,015		
	保健衛生費	0	128,190		
	教養娯楽費	0	153,402		
	日用品費	0	71,452		
	水道光熱費	0	1,766,087		
	消耗器具備品費	0	330,661		
	保険料	0	394,354		
	賃借料	0	2,461,420		
	教育指導費	0	166,925		
	車輛費	0	904,323		
	事務費	0	4,761,300		
	福利厚生費	0	406,658		
	職員被服費	0	313,518		
	旅費交通費	0	14,084		
	研修研究費	0	75,640		
	事務消耗品費	0	298,274		
	印刷製本費	0	451,662		
	通信運搬費	0	650,734		
	会議費	0	1,790		
	業務委託費	0	902,759		
	手数料	0	163,088		
	租税公課	0	170,513		
	保守料	0	1,252,060		
	渉外費	0	1,620		
	諸会費	0	53,500		
	雑費	0	5,400		
	就労支援事業費用	0	3,030,614		
	就労支援事業販売原価	0	3,030,614		
	当期就労支援事業製造原価	0	3,030,614		
	減価償却費	0	1,321,298		
	減価償却費	0	1,321,298		

あつまリーナ拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
	サービス活動費用計(2)	0	74,391,662	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	12,836,796	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	2,322	
	受取利息配当金収益	0	2,322	
	その他のサービス活動外収益	0	143,321	
	受入研修費収益	0	4,800	
	雑収益	0	138,521	
	サービス活動外収益計(4)	0	145,643	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	145,643		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	12,982,439		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	5	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	3	
	拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000		
特別費用計(9)	0	6,000,005		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6,000,005		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	6,982,434		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	69,107,696	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	76,090,130	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	基本金取崩額	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	
	事業拡張準備積立金取崩額	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	
	施設設備整備積立金取崩額	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,500,000	
	移行時特別積立金積立額	0	0	
	建設積立金積立額	0	0	
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	
	施設設備整備積立金積立額	0	4,500,000	
	設備等整備積立金積立額	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	71,590,130	

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	花もも拠点区分

花もも拠点区分積立金・積立資産明細書

(自令和3年4月1日 至令和4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
10502 建設積立金	0	64,900,000	64,900,000	0	
10504 人件費積立金	0	14,500,000	14,500,000	0	
10505 修繕積立金	0	13,000,000	13,000,000	0	
10506 備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	
計	0	97,400,000	97,400,000	0	

(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	0	1,905,928	0	1,905,928	
0020219 建設積立資産	0	64,900,000	64,900,000	0	
0020221 人件費積立資産	0	14,500,000	14,500,000	0	
0020222 修繕積立資産	0	13,000,000	13,000,000	0	
0020223 備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	
計	0	99,305,928	97,400,000	1,905,928	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	あつまりーナ拠点区分		
			受託事業	自治体委託事業	
収 益	就労支援事業収益	3,030,365	3,030,365	2,817,965	212,400
	就労支援事業活動収益計(1)	3,030,365	3,030,365	2,817,965	212,400
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)				
	当期就労支援事業製造原価(3)	3,030,614	3,030,614	3,008,359	6,075
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	3,030,614	3,030,614	3,008,359	6,075
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	3,030,614	3,030,614	3,008,359	6,075
	就労支援事業販管費(8)				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	3,030,614	3,030,614	3,008,359	6,075
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△249	△249	△190,394	206,325

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
				自主製品事業
収 益	就労支援事業収益	3,030,365		
	就労支援事業活動収益計(1)	3,030,365		
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高(2)			
	当期就労支援事業製造原価(3)	3,030,614	16,180	
	当期就労支援事業仕入高(4)			
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	3,030,614	16,180	
	期末製品(商品)棚卸高(6)			
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	3,030,614	16,180	
	就労支援事業販管費(8)			
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	3,030,614	16,180	
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△249	△16,180	

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製造原価明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		あつまリーナ拠点区分		
				受託事業	自主製品事業	自治体委託事業
費用	I 材料費					
	01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0	0	0
	02 当期材料仕入高(2)	0	0	0	0	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	0	0	0	0	0
	03 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0
	II 労務費					
	01 利用者賃金	0	0	0	0	0
	02 利用者工賃	2,398,011	2,398,011	2,398,011	0	0
	03 就労支援事業指導員等給与	0	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	0
	05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
	06 法定福利費	0	0	0	0	0
	当期労務費(6)	2,398,011	2,398,011	2,398,011	0	0
	III 外注加工費					
	(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
	当期外注加工費(7)	0	0	0	0	0
	IV 経費					
	01 福利厚生費	0	0	0	0	0
	02 旅費交通費	0	0	0	0	0
03 器具什器費	29,521	29,521	29,521	0	0	
04 消耗品費	22,978	22,978	16,903	0	6,075	
05 印刷製本費	0	0	0	0	0	
06 水道光熱費	131,207	131,207	131,207	0	0	
07 燃料費	51,871	51,871	51,871	0	0	
08 修繕費	0	0	0	0	0	
09 通信運搬費	0	0	0	0	0	
11 会議費	0	0	0	0	0	
12 損害保険料	0	0	0	0	0	
13 賃借料	0	0	0	0	0	
14 図書・教育費	0	0	0	0	0	
15 租税公課	331,773	331,773	331,773	0	0	
16 減価償却費	16,180	16,180	0	16,180	0	
17 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
20 雑費	49,073	49,073	49,073	0	0	
当期経費(8)	632,603	632,603	610,348	16,180	6,075	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	3,030,614	3,030,614	3,008,359	16,180	6,075	
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0	0	
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	3,030,614	3,030,614	3,008,359	16,180	6,075	
期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	3,030,614	3,030,614	3,008,359	16,180	6,075	

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販管費明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	合 計	あつまりーナ拠点区分	
		受託事業	自治体委託事業
就 01 受託事業費	0	0	0
労 01 利用者賃金	0	0	0
支 02 利用者工賃	0	0	0
援 03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
事 04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
業 05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
販 06 法定福利費	0	0	0
管 07 福利厚生費	0	0	0
費 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

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	4,710,000	4,681,083	28,917	
	受託事業収入(一般)	4,710,000	4,681,083	28,917	
	障害福祉サービス等事業収入	37,104,000	36,620,744	483,256	
	自立支援給付費収入	36,280,000	35,883,458	396,542	
	訓練等給付費収入	36,280,000	35,883,458	396,542	
	特定費用収入	630,000	565,240	64,760	
	その他の事業収入	194,000	172,046	21,954	
	補助金事業収入(公費)	194,000	172,046	21,954	
	受取利息配当金収入	1,000	46	954	
	受取利息配当金収入	1,000	46	954	
	その他の収入	283,200	87,424	195,776	
	受入研修費収入	3,200	3,200	0	
	利用者等外給食費収入	70,000	27,430	42,570	
	雑収入	210,000	56,794	153,206	
事業活動収入計(1)	42,098,200	41,389,297	708,903		
支出	人件費支出	25,476,000	24,645,087	830,913	
	職員給料支出	8,043,000	7,673,405	369,595	
	職員賞与支出	2,620,000	2,616,200	3,800	
	非常勤職員給与支出	11,828,000	11,411,575	416,425	
	退職給付支出	375,000	375,000	0	
	法定福利費支出	2,610,000	2,568,907	41,093	
	事業費支出	4,120,000	3,400,266	719,734	
	給食費支出	750,000	688,812	61,188	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	300,000	249,963	50,037	
	被服費支出	10,000	5,973	4,027	
	教養娯楽費支出	300,000	207,789	92,211	
	日用品費支出	30,000	9,900	20,100	
	水道光熱費支出	500,000	475,337	24,663	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	217,135	82,865	
	保険料支出	300,000	234,602	65,398	
	賃借料支出	670,000	614,897	55,103	
	教育指導費支出	170,000	132,736	37,264	
	葬祭費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	500,000	427,639	72,361	
	雑支出	250,000	135,483	114,517	
	事務費支出	3,471,000	2,808,906	662,094	
	福利厚生費支出	300,000	201,468	98,532	
	職員被服費支出	20,000	14,787	5,213	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	100,000	73,700	26,300	
	事務消耗品費支出	290,000	152,692	137,308	
	印刷製本費支出	170,000	150,329	19,671	
	修繕費支出	300,000	248,000	52,000	
	通信運搬費支出	250,000	207,268	42,732	
	会議費支出	50,000	14,607	35,393	
	広報費支出	10,000	3,960	6,040	
	業務委託費支出	170,000	133,100	36,900	
	手数料支出	70,000	53,414	16,586	
	土地・建物賃借料支出	1,231,000	1,230,600	400	
	租税公課支出	170,000	163,571	6,429	
	保守料支出	110,000	91,584	18,416	
	渉外費支出	50,000	46,346	3,654	
	諸会費支出	10,000	7,000	3,000	
	雑支出	150,000	16,480	133,520	
	就労支援事業支出	4,710,000	4,681,736	28,264	
	就労支援事業販売原価支出	4,710,000	4,681,736	28,264	
	就労支援事業製造原価支出	4,710,000	4,681,736	28,264	
	その他の支出	70,000	33,550	36,450	
利用者等外給食費支出	70,000	33,550	36,450		

あさがお拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	37,847,000	35,569,545	2,277,455	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,251,200	5,819,752	△1,568,552	
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	820,000	814,874	5,126	
	器具及び備品取得支出	820,000	814,874	5,126	
	施設整備等支出計 (5)	820,000	814,874	5,126	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△820,000	△814,874	△5,126	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	188,000	187,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	188,000	187,600	400	
	その他の活動収入計 (7)	188,000	187,600	400	
	支出				
	積立資産支出	137,000	130,200	6,800	
	退職給付引当資産支出	137,000	130,200	6,800	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,137,000	3,130,200	6,800	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,949,000	△2,942,600	△6,400	
	予備費支出 (10)	482,200	0	482,200	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,062,278	△2,062,278	
	前期末支払資金残高 (12)	17,975,660	17,975,660	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,975,660	20,037,938	△2,062,278	

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

あさがお拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	4,681,083	4,398,550	282,533
	受託事業収益(一般)	4,681,083	4,398,550	282,533
	障害福祉サービス等事業収益	36,620,744	37,657,340	△1,036,596
	自立支援給付費収益	35,883,458	37,481,178	△1,597,720
	訓練等給付費収益	35,883,458	37,481,178	△1,597,720
	特定費用収益	565,240	0	565,240
	その他の事業収益	172,046	176,162	△4,116
	補助金事業収益(公費)	172,046	176,162	△4,116
	経常経費寄附金収益	0	57,500	△57,500
	経常経費寄附金収益	0	57,500	△57,500
	その他の収益	0	107,000	△107,000
	その他の収益	0	107,000	△107,000
	その他の収益	0	107,000	△107,000
	サービス活動収益計(1)	41,301,827	42,220,390	△918,563
費 用	人件費	24,074,227	22,160,410	1,913,817
	職員給料	7,673,405	7,451,779	221,626
	職員賞与	1,606,334	1,510,600	95,734
	賞与引当金繰入	803,885	1,332,345	△528,460
	非常勤職員給与	11,254,404	9,512,284	1,742,120
	退職給付費用	332,600	204,900	127,700
	法定福利費	2,403,599	2,148,502	255,097
	事業費	3,457,844	3,002,347	455,497
	給食費	688,812	96,841	591,971
	保健衛生費	249,963	46,569	203,394
	被服費	5,973	9,419	△3,446
	教養娯楽費	207,789	319,267	△111,478
	日用品費	9,900	6,600	3,300
	水道光熱費	475,337	467,125	8,212
	消耗器具備品費	217,135	708,785	△491,650
	保険料	292,180	306,055	△13,875
	賃借料	614,897	684,053	△69,156
	教育指導費	132,736	76,808	55,928
	車輛費	427,639	275,787	151,852
	雑費	135,483	5,038	130,445
	事務費	2,808,906	3,604,439	△795,533
	福利厚生費	201,468	254,980	△53,512
	職員被服費	14,787	66,947	△52,160
	旅費交通費	0	2,400	△2,400
	研修研究費	73,700	46,898	26,802
	事務消耗品費	152,692	402,251	△249,559
	印刷製本費	150,329	134,103	16,226
	修繕費	248,000	128,027	119,973
	通信運搬費	207,268	189,868	17,400
	会議費	14,607	9,490	5,117
	広報費	3,960	20,460	△16,500
	業務委託費	133,100	185,056	△51,956
	手数料	53,414	592,171	△538,757
土地・建物賃借料	1,230,600	1,262,600	△32,000	
租税公課	163,571	42,808	120,763	
保守料	91,584	82,090	9,494	
渉外費	46,346	57,376	△11,030	

あさがお拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	7,000	7,000	0
	雑費	16,480	119,914	△103,434
	就労支援事業費用	4,681,736	4,398,551	283,185
	就労支援事業販売原価	4,681,736	4,398,551	283,185
	当期就労支援事業製造原価	4,681,736	4,398,551	283,185
	減価償却費	5,518,706	5,390,006	128,700
	減価償却費	5,518,706	5,390,006	128,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,711,986	△1,703,303	△8,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,711,986	△1,703,303	△8,683
	サービス活動費用計(2)	38,829,433	36,852,450	1,976,983
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,472,394	5,367,940	△2,895,546	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	46	14	32
	受取利息配当金収益	46	14	32
	その他のサービス活動外収益	87,424	93,215	△5,791
	受入研修費収益	3,200	0	3,200
	利用者等外給食収益	27,430	0	27,430
	雑収益	56,794	93,215	△36,421
	サービス活動外収益計(4)	87,470	93,229	△5,759
	費用			
	その他のサービス活動外費用	33,550	0	33,550
利用者等外給食費	33,550	0	33,550	
利用者等外給食費	33,550	0	33,550	
サービス活動外費用計(5)	33,550	0	33,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,920	93,229	△39,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,526,314	5,461,169	△2,934,855	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	176,838	△176,838
	施設整備等補助金収益	0	176,838	△176,838
	拠点区分間繰入金収益	0	3,700,000	△3,700,000
	拠点区分間繰入金収益	0	3,700,000	△3,700,000
	その他の特別収益	15,000	0	15,000
	退職給付引当金戻入益	15,000	0	15,000
	特別収益計(8)	15,000	3,876,838	△3,861,838
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	702,484	△702,484
	建物売却損・処分損	0	473,758	△473,758
	器具及び備品売却損・処分損	0	159,487	△159,487
	その他の固定資産売却損・処分損	0	69,239	△69,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△98,280	98,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△98,280	98,280
国庫補助金等特別積立金積立額	0	176,838	△176,838	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	176,838	△176,838	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	
特別費用計(9)	3,000,000	781,042	2,218,958	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,985,000	3,095,796	△6,080,796	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△458,686	8,556,965	△9,015,651	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	80,694,793	73,737,828	6,956,965	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,236,107	82,294,793	△2,058,686	
活動増減差				
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	

あさがお拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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)
額の部	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
	施設設備整備積立金取崩額	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	1,600,000	△1,600,000
	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	0	1,600,000	△1,600,000
	施設設備整備積立金積立額	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)		80,236,107	80,694,793	△458,686

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4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	22,660,920	20,664,368	1,996,552	流動負債	3,426,867	4,021,053	△594,186
現金預金	16,890,508	13,924,305	2,966,203	事業未払金	396,176	528,279	△132,103
事業未収金	5,599,816	6,637,513	△1,037,697	未払費用	2,226,806	2,160,429	66,377
未収補助金	68,046	0	68,046	賞与引当金	803,885	1,332,345	△528,460
前払費用	102,550	102,550	0				
固定資産	105,391,259	110,051,269	△4,660,010	固定負債	453,400	352,000	101,400
基本財産	83,967,014	87,145,257	△3,178,243	退職給付引当金	453,400	352,000	101,400
建物	83,967,014	87,145,257	△3,178,243	負債の部合計	3,880,267	4,373,053	△492,786
その他の固定資産	21,424,245	22,906,012	△1,481,767				
構築物	15,061,062	16,506,777	△1,445,715	純資産の部			
車輦運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	42,195,805	43,907,791	△1,711,986
器具及び備品	3,466,689	3,541,847	△75,158	国庫補助金等特別積立金	42,195,805	43,907,791	△1,711,986
権利	59,003	63,719	△4,716	その他の積立金	1,740,000	1,740,000	0
退職給付引当資産	453,400	352,000	101,400	工賃変動積立金	140,000	140,000	0
工賃変動積立資産	140,000	140,000	0	施設整備等積立金	1,600,000	1,600,000	△1,600,000
施設整備等積立資産	0	1,600,000	△1,600,000	施設整備等積立金	1,600,000	0	1,600,000
施設整備等積立資産	1,600,000	0	1,600,000	施設整備等積立金	80,236,107	80,694,793	△458,686
差入保証金	615,300	615,300	0	次期繰越活動増減差額	△458,686	8,556,965	△9,015,651
長期前払費用	28,789	86,367	△57,578	(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	128,052,179	130,715,637	△2,663,458	純資産の部合計	124,171,912	126,342,584	△2,170,672
				負債及び純資産の部合計	128,052,179	130,715,637	△2,663,458

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（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（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	87,145,257		3,178,243	83,967,014
合計	87,145,257		3,178,243	83,967,014

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）	90,587,790	6,620,776	83,967,014
構築物	18,126,175	3,065,113	15,061,062
車両運搬具	2,604,475	2,604,473	2
器具及び備品	5,096,939	1,630,250	3,466,689
合計	116,415,379	13,920,612	102,494,767

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

（自 令和3年4月1日 至 令和4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	87,145,257	43,241,397	0	3,178,243	1,578,096	0	83,967,014	41,663,301	6,620,776	3,287,699	90,587,790	44,951,000			
基本財産合計	87,145,257	43,241,397	0	3,178,243	1,578,096	0	83,967,014	41,663,301	6,620,776	3,287,699	90,587,790	44,951,000			
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	16,506,777	0	0	1,445,715	0	0	15,061,062	0	3,065,113	0	18,126,175	0			
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	2,604,473	1,286,000	2,604,475	1,286,000			
器具及び備品	3,541,847	666,394	814,874	890,032	133,890	0	3,466,689	532,504	1,630,250	253,253	5,096,939	785,757			
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,048,626	666,394	814,874	2,335,747	133,890	0	18,527,753	532,504	7,299,836	1,539,253	25,827,589	2,071,757			
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	63,719	0	0	4,716	0	0	59,003	0	11,397	0	70,400	0			
ソフトウェア	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	63,719	0	0	4,716	0	0	59,003	0	568,797	0	627,800	0			
その他の固定資産計	20,112,345	666,394	814,874	2,340,463	133,890	0	18,586,756	532,504	7,868,633	1,539,253	26,455,389	2,071,757			
基本財産及びその他の固定資産計	107,257,602	43,907,791	814,874	5,518,706	1,711,986	0	102,553,770	42,195,805	14,489,409	4,826,952	117,043,179	47,022,757			
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0							
差引	107,257,602	43,907,791	814,874	5,518,706	1,711,986	0	102,553,770	42,195,805							

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	あさがお拠点区分

あさがお拠点区分引当金明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4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	1,332,345	803,885	1,332,345	0	803,885	R4年夏季賞与支払額の内R3年度 帰属見込み額
10207 退職給付引当金	352,000	289,000 (158,800)	187,600	0	453,400	静岡県共済会・法人独自積立退 職金
計	1,684,345	1,092,885	1,519,945	0	1,257,285	

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 令和 3年 4月1日 至 令和 4年 3月31日)

1頁

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
10507					
工賃変動積立金	140,000	0	0	140,000	
10509					
施設設備整備積立金	1,600,000	0	0	1,600,000	
計	1,740,000	0	0	1,740,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
20216					
退職給付引当資産	352,000	289,000	187,600	453,400	退職給付引当金に対応している
0020224					
工賃変動積立資産	140,000	0	0	140,000	
0020226					
施設設備整備積立資産	1,600,000	0	0	1,600,000	
計	2,092,000	289,000	187,600	2,193,400	

(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	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
収	就労支援事業収益	4,681,083	4,681,083	4,681,083
益	就労支援事業活動収益計(1)	4,681,083	4,681,083	4,681,083
費	就労支援事業販売原価			
用	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	4,681,736	4,681,736	4,681,736
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	4,681,736	4,681,736	4,681,736
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,681,736	4,681,736	4,681,736
	就労支援事業販管費(8)	0	0	0
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	4,681,736	4,681,736	4,681,736
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△653	△653	△653

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
費用			
I 材料費			
02 当期材料仕入高(2)	0	0	0
計(材料)(3)=(1)+(2)	0	0	0
当期材料費(5)=(3)-(4)	0	0	0
II 労務費			
02 利用者工賃	3,849,504	3,849,504	3,849,504
当期労務費(6)	3,849,504	3,849,504	3,849,504
III 外注加工費			
当期外注加工費(7)	0	0	0
IV 経費			
03 器具什器費	162,140	162,140	162,140
04 消耗品費	131,596	131,596	131,596
06 水道光熱費	60,186	60,186	60,186
07 燃料費	189,134	189,134	189,134
09 通信運搬費	46,440	46,440	46,440
15 租税公課	235,696	235,696	235,696
20 雑費	7,040	7,040	7,040
当期経費(8)	832,232	832,232	832,232
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,681,736	4,681,736	4,681,736
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,681,736	4,681,736	4,681,736
期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	4,681,736	4,681,736	4,681,736

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
就 01 受託事業費	0	0	0
労 01 利用者賃金	0	0	0
支 02 利用者工賃	0	0	0
援 03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
事 04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
業 05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
販 06 法定福利費	0	0	0
管 07 福利厚生費	0	0	0
費 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

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

真菜拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	77,605,000	76,865,663	739,337	
	居宅介護料収入	66,756,000	66,175,481	580,519	
	(介護報酬収入)	60,024,000	59,506,791	517,209	
	介護報酬収入	60,024,000	59,506,791	517,209	
	(利用者負担金収入)	6,732,000	6,668,690	63,310	
	介護負担金収入(公費)	241,000	237,872	3,128	
	介護負担金収入(一般)	6,491,000	6,430,818	60,182	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,592,000	2,474,069	117,931	
	事業費収入	2,323,000	2,217,286	105,714	
	事業費負担金収入(一般)	269,000	256,783	12,217	
	利用者等利用料収入	7,882,000	7,845,010	36,990	
	居宅介護サービス利用料収入	705,000	710,730	△5,730	
	食費収入(一般)	5,855,000	5,808,300	46,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	76,000	92,290	△16,290	
	その他の利用料収入	1,246,000	1,233,690	12,310	
	その他の事業収入	375,000	371,103	3,897	
	補助金事業収入(公費)	326,000	322,103	3,897	
	受託事業収入(公費)	49,000	49,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
	受取利息配当金収入	1,000	895	105	
	受取利息配当金収入	1,000	895	105	
	その他の収入	259,000	253,479	5,521	
	利用者等外給食費収入	102,000	96,620	5,380	
	雑収入	157,000	156,859	141	
	事業活動収入計(1)	77,895,000	77,150,037	744,963	
支出	人件費支出	49,702,000	48,943,675	758,325	
	職員給料支出	13,282,000	13,182,199	99,801	
	職員賞与支出	3,843,000	3,842,810	190	
	非常勤職員給与支出	26,917,000	26,296,456	620,544	
	退職給付支出	1,160,000	1,160,000		
	法定福利費支出	4,500,000	4,462,210	37,790	
	事業費支出	12,656,000	12,124,173	531,827	
	給食費支出	3,582,000	3,498,721	83,279	
	介護用品費支出	12,000	9,038	2,962	
	保健衛生費支出	1,223,000	1,070,563	152,437	
	被服費支出	189,000	187,110	1,890	
	教養娯楽費支出	763,000	741,363	21,637	
	水道光熱費支出	2,613,000	2,612,763	237	
	消耗器具備品費支出	452,000	451,503	497	
	保険料支出	579,000	488,915	90,085	
	賃借料支出	736,000	735,964	36	
	車輛費支出	2,319,000	2,270,511	48,489	
	雑支出	188,000	57,722	130,278	
	事務費支出	6,956,000	6,551,693	404,307	
	福利厚生費支出	422,000	421,239	761	
	職員被服費支出	100,000	99,495	505	
	旅費交通費支出	4,000	3,411	589	
	研修研究費支出	53,000	52,220	780	
	事務消耗品費支出	167,000	166,783	217	
	印刷製本費支出	127,000	124,523	2,477	
	修繕費支出	127,000	26,950	100,050	
	通信運搬費支出	561,000	482,006	78,994	
	業務委託費支出	4,087,000	4,083,391	3,609	
	手数料支出	582,000	370,628	211,372	
	租税公課支出	217,000	216,032	968	
	保守料支出	407,000	406,252	748	
	渉外費支出	14,000	13,150	850	
	諸会費支出	40,000	39,000	1,000	
	雑支出	48,000	46,613	1,387	
	利用者負担軽減額	2,000		2,000	

真菜拠点区分資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額	2,000		2,000	
	その他の支出	100,000	92,994	7,006	
	利用者等外給食費支出	100,000	92,994	7,006	
	事業活動支出計(2)	69,416,000	67,712,535	1,703,465	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,479,000	9,437,502	△958,502	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	固定資産取得支出	138,991,000	138,988,832	2,168	
	建物取得支出	132,387,000	132,386,477	523	
	車両運搬具取得支出	1,562,000	1,561,420	580	
	器具及び備品取得支出	1,076,000	1,075,866	134	
	構築物取得支出	3,966,000	3,965,069	931	
	施設整備等支出計(5)	138,991,000	138,988,832	2,168	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△138,991,000	△138,988,832	△2,168	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,860,000	53,860,000		
	退職給付引当資産取崩収入	1,160,000	1,160,000		
	建設積立資産取崩収入	27,500,000	27,500,000		
	人件費積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000		
	修繕積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	3,700,000	3,700,000		
	拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	27,280,000	27,280,000		
拠点区分間繰入金収入	27,280,000	27,280,000			
	その他の活動収入計(7)	111,140,000	111,140,000		
支出					
積立資産支出	620,000	620,000			
退職給付引当資産支出	620,000	620,000			
	その他の活動支出計(8)	620,000	620,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,520,000	110,520,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,992,000	△19,031,330	△960,670	
	前期末支払資金残高(12)	39,965,123	39,965,123		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,973,123	20,933,793	△960,670	

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

真菜拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	76,865,663	81,016,235	△4,150,572
	居宅介護料収益	66,175,481	67,774,180	△1,598,699
	(介護報酬収益)	59,506,791	60,994,405	△1,487,614
	介護報酬収益	59,506,791	60,994,405	△1,487,614
	(利用者負担金収益)	6,668,690	6,779,775	△111,085
	介護負担金収益(公費)	237,872	154,048	83,824
	介護負担金収益(一般)	6,430,818	6,625,727	△194,909
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,474,069	4,123,336	△1,649,267
	事業費収益	2,217,286	3,686,361	△1,469,075
	事業負担金収益(一般)	256,783	436,975	△180,192
	利用者等利用料収益	7,845,010	8,208,580	△363,570
	居宅介護サービス利用料収益	710,730	767,220	△56,490
	食費収益(一般)	5,808,300	6,266,400	△458,100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	92,290	145,970	△53,680
	その他の利用料収益	1,233,690	1,028,990	204,700
	その他の事業収益	371,103	937,265	△566,162
	補助金事業収益(公費)	322,103	857,265	△535,162
	受託事業収益(公費)	49,000	80,000	△31,000
	(保険等査定減)	0	△27,126	27,126
経常経費寄附金収益	30,000	50,000	△20,000	
経常経費寄附金収益	30,000	50,000	△20,000	
サービス活動収益計(1)	76,895,663	81,066,235	△4,170,572	
費用	人件費	48,527,941	48,608,554	△80,613
	職員給料	13,182,199	14,302,289	△1,120,090
	職員賞与	2,543,346	2,859,181	△315,835
	賞与引当金繰入	2,039,106	2,060,105	△20,999
	非常勤職員給与	25,932,375	25,046,577	885,798
	退職給付費用	620,000	600,000	20,000
	法定福利費	4,210,915	3,740,402	470,513
	事業費	12,229,600	13,472,144	△1,242,544
	給食費	3,498,721	3,911,704	△412,983
	介護用品費	9,038	3,020	6,018
	保健衛生費	1,070,563	1,047,663	22,900
	医療費	0	5,800	△5,800
	被服費	187,110	187,110	0
	教養娯楽費	741,363	812,365	△71,002
	水道光熱費	2,612,763	2,269,424	343,339
	燃料費	0	3,251	△3,251
	消耗器具備品費	451,503	1,204,891	△753,388
	保険料	594,342	565,587	28,755
	賃借料	735,964	785,896	△49,932
	車輛費	2,270,511	2,339,084	△68,573
	雑費	57,722	336,349	△278,627
	事務費	6,551,693	6,530,762	20,931
	福利厚生費	421,239	418,412	2,827
	職員被服費	99,495	67,700	31,795
	旅費交通費	3,411	0	3,411
	研修研究費	52,220	50,620	1,600
	事務消耗品費	166,783	86,941	79,842
印刷製本費	124,523	112,346	12,177	
修繕費	26,950	251,317	△224,367	

真菜拠点区分事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(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)
	通信運搬費	482,006	457,693	24,313
	業務委託費	4,083,391	4,271,294	△187,903
	手数料	370,628	148,315	222,313
	租税公課	216,032	240,114	△24,082
	保守料	406,252	371,110	35,142
	渉外費	13,150	0	13,150
	諸会費	39,000	44,000	△5,000
	雑費	46,613	10,900	35,713
	利用者負担軽減額	0	32,098	△32,098
	利用者負担軽減額	0	32,098	△32,098
	減価償却費	4,111,844	4,290,299	△178,455
	減価償却費	4,111,844	4,290,299	△178,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,548,665	△2,522,531	△26,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,548,665	△2,522,531	△26,134
	サービス活動費用計(2)	68,872,413	70,411,326	△1,538,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,023,250	10,654,909	△2,631,659
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	895	6,375	△5,480
	受取利息配当金収益	895	6,375	△5,480
	その他のサービス活動外収益	253,479	422,953	△169,474
	利用者等外給食収益	96,620	128,170	△31,550
	雑収益	156,859	294,783	△137,924
	サービス活動外収益計(4)	254,374	429,328	△174,954
	費用			
	その他のサービス活動外費用	92,994	128,436	△35,442
	利用者等外給食費	92,994	128,436	△35,442
利用者等外給食費	92,994	128,436	△35,442	
サービス活動外費用計(5)	92,994	128,436	△35,442	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,380	300,892	△139,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,184,630	10,955,801	△2,771,171	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	234,735	△234,735
	施設整備等補助金収益	0	234,735	△234,735
	拠点区分間繰入金収益	27,280,000	15,770,000	11,510,000
	拠点区分間繰入金収益	27,280,000	15,770,000	11,510,000
	その他の特別収益	145,265	0	145,265
	賞与引当金戻入益	145,265	0	145,265
	特別収益計(8)	27,425,265	16,004,735	11,420,530
	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	234,735	△234,735	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	234,735	△234,735	
特別費用計(9)	1	234,735	△234,734	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,425,264	15,770,000	11,655,264	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,609,894	26,725,801	8,884,093	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,254,277	90,028,476	15,225,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,864,171	116,754,277	24,109,894
	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)	52,700,000	0	52,700,000
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	27,500,000	0	27,500,000
	事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	6,500,000	0	6,500,000

真菜拠点区分事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(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	15,000,000	0	15,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	3,700,000	0	3,700,000	
	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	0	0	
	施設設備整備積立金取崩額	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	11,500,000	△11,500,000	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	建設積立金積立額	0	11,500,000	△11,500,000	
	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	
	施設設備整備積立金積立額	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)	193,564,171	105,254,277	88,309,894

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	真菜拠点区分

真菜拠点区分貸借対照表

(令和4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	26,190,126	44,546,239	△18,356,113	8,795,439	2,154,218
現金預金	15,549,297	30,827,508	△15,278,211	1,162,186	△191,694
事業未収金	10,260,141	13,685,731	△3,425,590	951,786	0
未収補助金	312,103	0	312,103	1,500,000	0
前払費用	68,585	33,000	35,585	3,142,361	△84,875
固定資産	229,246,512	147,474,952	81,771,560	2,039,106	△20,999
基本財産	217,704,612	86,163,772	131,540,840	31,545,000	28,200,000
土地	62,110,200	62,110,200	0	28,500,000	0
建物	155,594,412	24,053,572	131,540,840	3,045,000	△300,000
その他の固定資産	11,541,900	61,311,180	△49,769,280	40,340,439	30,354,218
建物	77,504	108,504	△31,000	21,532,028	24,080,693
構築物	3,996,913	44,579	3,952,334	21,532,028	24,080,693
車輻運搬具	2,060,458	1,544,471	515,987	0	△52,700,000
器具及び備品	2,309,312	1,661,486	647,826	0	△27,500,000
建設仮勘定	0	1,749,000	△1,749,000	0	△6,500,000
退職給付引当資産	3,045,000	3,345,000	△300,000	0	△15,000,000
建設積立資産	0	27,500,000	△27,500,000	0	△3,700,000
人件費積立資産	0	6,500,000	△6,500,000	193,564,171	88,309,894
修繕積立資産	0	15,000,000	△15,000,000	35,609,894	8,884,093
備品等購入積立資産	0	3,700,000	△3,700,000		
長期前払費用	52,713	158,140	△105,427	215,096,199	33,061,229
資産の部合計	255,436,638	192,021,191	63,415,447	255,436,638	63,415,447
				純資産の部	
				21,532,028	△2,548,665
				21,532,028	△2,548,665
				0	△52,700,000
				0	△27,500,000
				0	△6,500,000
				0	△15,000,000
				0	△3,700,000
				193,564,171	88,309,894
				35,609,894	8,884,093
				215,096,199	33,061,229
				255,436,638	63,415,447
				負債及び純資産の部合計	
				192,021,191	63,415,447
				255,436,638	63,415,447

計算書類に対する注記（真菜拠点区分用）

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
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
- (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) 真菜拠点区分計算書類（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	62,110,200			62,110,200
建物	24,053,572	134,135,477	2,594,637	155,594,412
合計	86,163,772	134,135,477	2,594,637	217,704,612

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記（真菜拠点区分用）

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（基本財産）	279,154,763	123,560,351	155,594,412
建物	6,738,620	6,661,116	77,504
構築物	10,702,837	6,705,924	3,996,913
車輛運搬具	17,393,070	15,332,612	2,060,458
器具及び備品	18,397,621	16,088,309	2,309,312
合計	332,386,911	168,348,312	164,038,599

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4年5月1日から住所を移転・開始予定

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

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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⑤①+⑤②-⑤③-⑤④		うち国庫補助金等の額⑥		うち国庫補助金等の額⑦⑤+⑦⑥		
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	24,053,572	20,384,918	134,135,477	0	2,594,637	2,133,833	0	0	155,594,412	18,251,085	102,382,916	279,154,763	120,634,001		
(設備資金借入金元金償還補助金分)		3,474,106	0	0	0	375,632	0	0	3,098,474	0	0	0	3,098,474	0	
基本財産合計	86,163,772	23,859,024	134,135,477	0	2,594,637	2,509,465	0	0	217,704,612	21,349,559	102,382,916	341,264,963	123,732,475		
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	106,504	0	0	0	31,000	0	0	0	77,504	0	6,661,116	6,738,620	0		
構築物	44,579	0	3,965,069	0	12,735	0	0	0	3,996,913	0	6,705,924	2,067,999	10,702,837	2,067,999	
車輦運搬具	1,544,471	0	1,561,420	0	1,045,433	0	0	0	2,060,458	0	15,332,612	217,217	17,393,070	217,217	
器具及び備品	1,661,486	221,669	1,075,866	0	428,039	39,200	0	1	2,309,312	182,469	16,088,309	52,266	18,397,621	234,735	
建設仮勘定	1,749,000	0	0	0	0	0	0	1,749,000	0	0	0	0	0	0	
有形)一ス資産	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	5,108,040	221,669	6,602,355	0	1,517,207	39,200	1,749,001	1,749,001	8,444,187	182,469	44,787,961	2,337,482	53,232,148	2,519,951	
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	221,400	0	221,400	0	
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	221,400	0	221,400	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	5,108,040	221,669	6,602,355	0	1,517,207	39,200	1,749,001	1,749,001	8,444,187	182,469	45,009,361	2,337,482	53,453,548	2,519,951	
基本財産及びその他の固定資産計	91,271,812	24,080,693	140,737,832	0	4,111,844	2,548,665	1,749,001	1,749,001	226,148,799	21,532,028	166,569,712	104,720,398	394,718,511	126,252,426	
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	
差引	91,271,812	24,080,693	140,737,832	0	4,111,844	2,548,665	1,749,001	1,749,001	226,148,799	21,532,028	166,569,712	104,720,398	394,718,511	126,252,426	

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

(自令和3年4月1日 至 令和4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	2,060,105	2,039,106	2,060,105		2,039,106	
10207 退職給付引当金	3,345,000	860,000 (240,000)	1,160,000		3,045,000	
計	5,405,105	2,899,106	3,220,105		5,084,106	

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

真菜拠点区分積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	27,500,000		27,500,000		
10504 人件費積立金	6,500,000		6,500,000		
10505 修繕積立金	15,000,000		15,000,000		
10506 備品等購入積立金	3,700,000		3,700,000		
計	52,700,000		52,700,000		

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	3,345,000	860,000	1,160,000	3,045,000	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	27,500,000		27,500,000		
0020221 人件費積立資産	6,500,000		6,500,000		
0020222 修繕積立資産	15,000,000		15,000,000		
0020223 備品等購入積立資産	3,700,000		3,700,000		
計	56,045,000	860,000	53,860,000	3,045,000	

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資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	111,789,000	111,727,993	61,007	
	措置事業収入	111,481,000	111,436,618	44,382	
	受託事業収入(公費)	111,481,000	111,436,618	44,382	
	その他の事業収入	308,000	291,375	16,625	
	その他の事業収入	28,000	30,712	△2,712	
	補助金事業収入(公費)	78,000	77,663	337	
	補助金事業収入(一般)	202,000	183,000	19,000	
	受取利息配当金収入	1,000	147	853	
	受取利息配当金収入	1,000	147	853	
	その他の収入	196,000	170,171	25,829	
	利用者等外給食費収入	50,000	23,805	26,195	
	雑収入	146,000	146,366	△366	
	事業活動収入計(1)	111,986,000	111,898,311	87,689	
	支出				
	人件費支出	57,976,000	56,791,745	1,184,255	
	職員給料支出	26,365,000	26,261,422	103,578	
	職員賞与支出	7,349,000	7,348,360	640	
	非常勤職員給与支出	17,917,000	17,314,947	602,053	
	派遣職員費支出	350,000		350,000	
	退職給付支出	454,000	454,000		
	法定福利費支出	5,541,000	5,413,016	127,984	
	事業費支出	32,085,000	30,880,851	1,204,149	
	給食費支出	13,413,000	13,355,512	57,488	
	介護用品費支出	535,000	394,056	140,944	
	保健衛生費支出	2,802,000	2,413,949	388,051	
	被服費支出	1,252,000	1,236,023	15,977	
教養娯楽費支出	738,000	669,553	68,447		
本人支給金支出	2,035,000	2,034,117	883		
水道光熱費支出	6,751,000	6,750,362	638		
消耗器具備品費支出	1,625,000	1,515,117	109,883		
保険料支出	256,000	255,280	720		
貸借料支出	1,897,000	1,895,796	1,204		
葬祭費支出	12,000	9,000	3,000		
車輛費支出	574,000	343,678	230,322		
雑支出	195,000	8,408	186,592		
事務費支出	24,901,000	23,502,658	1,398,342		
福利厚生費支出	630,000	504,446	125,554		
職員被服費支出	4,000	3,190	810		
旅費交通費支出	6,000	2,480	3,520		
研修研究費支出	17,000	11,793	5,207		
事務消耗品費支出	742,000	503,622	238,378		
印刷製本費支出	273,000	272,812	188		
修繕費支出	1,713,000	1,300,018	412,982		
通信運搬費支出	586,000	532,625	53,375		
会議費支出	3,000	2,426	574		
業務委託費支出	16,391,000	16,389,596	1,404		
手数料支出	235,000	220,422	14,578		
租税公課支出	137,000	133,151	3,849		
保守料支出	3,065,000	3,064,160	840		
渉外費支出	50,000	39,266	10,734		
諸会費支出	68,000	68,000			
雑支出	981,000	454,651	526,349		
その他の支出	50,000	37,289	12,711		
利用者等外給食費支出	50,000	37,289	12,711		
事業活動支出計(2)	115,012,000	111,212,543	3,799,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,026,000	685,768	△3,711,768		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	128,000	127,600	400		
器具及び備品取得支出	128,000	127,600	400		

ぎんもくせい拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支					
	施設整備等支出計(5)	128,000	127,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△128,000	△127,600	△400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	98,000	98,000		
	退職給付引当資産取崩収入	98,000	98,000		
	その他の活動収入計(7)	98,000	98,000		
支 出	積立資産支出	111,000	110,400	600	
	退職給付引当資産支出	111,000	110,400	600	
	その他の活動支出計(8)	111,000	110,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000	△12,400	△600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,167,000	545,768	△3,712,768	
	前期末支払資金残高(12)	6,549,560	6,549,560		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,382,560	7,095,328	△3,712,768	

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	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	収入			
	老人福祉事業収益	111,727,993	116,405,472	△4,677,479
	措置事業収益	111,436,618	114,089,066	△2,652,448
	受託事業収益(公費)	111,436,618	114,089,066	△2,652,448
	その他の事業収益	291,375	2,316,406	△2,025,031
	その他の事業収益	30,712	36,532	△5,820
	補助金事業収益(公費)	77,663	2,077,874	△2,000,211
	補助金事業収益(一般)	183,000	202,000	△19,000
	その他の収益	9,156	11,034	△1,878
	その他の収益	9,156	11,034	△1,878
その他の収益	9,156	11,034	△1,878	
	サービス活動収益計(1)	111,737,149	116,416,506	△4,679,357
費用	人件費	57,364,753	59,813,339	△2,448,586
	職員給料	26,261,422	28,314,192	△2,052,770
	職員賞与	4,777,964	5,373,963	△595,999
	賞与引当金繰入	3,537,029	2,976,421	560,608
	非常勤職員給与	17,278,284	14,607,511	2,670,773
	派遣職員費	0	2,635,580	△2,635,580
	退職給付費用	466,400	524,700	△58,300
	法定福利費	5,043,654	5,380,972	△337,318
	事業費	30,880,851	31,981,406	△1,100,555
	給食費	13,355,512	14,032,556	△677,044
	介護用品費	394,056	542,601	△148,545
	保健衛生費	2,413,949	2,465,178	△51,229
	被服費	1,236,023	1,327,988	△91,965
	教養娯楽費	669,553	813,857	△144,304
	本人支給金	2,034,117	2,232,264	△198,147
	水道光熱費	6,750,362	6,063,192	687,170
	消耗器具備品費	1,515,117	2,315,049	△799,932
	保険料	255,280	237,180	18,100
	賃借料	1,895,796	1,533,246	362,550
	葬祭費	9,000	0	9,000
	車輛費	343,678	250,248	93,430
	雑費	8,408	168,047	△159,639
	事務費	23,502,658	22,724,177	778,481
	福利厚生費	504,446	585,336	△80,890
	職員被服費	3,190	52,938	△49,748
	旅費交通費	2,480	2,780	△300
	研修研究費	11,793	38,559	△26,766
	事務消耗品費	503,622	246,920	256,702
	印刷製本費	272,812	264,121	8,691
	修繕費	1,300,018	761,397	538,621
	通信運搬費	532,625	574,515	△41,890
	会議費	2,426	2,310	116
	業務委託費	16,389,596	15,688,002	701,594
	手数料	220,422	986,510	△766,088
	租税公課	133,151	95,900	37,251
	保守料	3,064,160	3,085,885	△21,725
	渉外費	39,266	32,091	7,175
	諸会費	68,000	82,000	△14,000
	雑費	454,651	224,913	229,738
	減価償却費	132,531	124,026	8,505

ぎんもくせい拠点区分事業活動計算書

（自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

（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)
	減価償却費	132,531	124,026	8,505
	サービス活動費用計(2)	111,880,793	114,642,948	△2,762,155
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△143,644	1,773,558	△1,917,202
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	147	133	14
	受取利息配当金収益	147	133	14
	その他のサービス活動外収益	161,015	27,620	133,395
	利用者等外給食収益	23,805	0	23,805
	雑収益	137,210	27,620	109,590
	サービス活動外収益計(4)	161,162	27,753	133,409
	費用			
	その他のサービス活動外費用	49,689	0	49,689
	利用者等外給食費	37,289	0	37,289
利用者等外給食費	37,289	0	37,289	
雑損失	12,400	0	12,400	
サービス活動外費用計(5)	49,689	0	49,689	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,473	27,753	83,720	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,171	1,801,311	△1,833,482	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	12,400	0	12,400
	退職給付引当金戻入益	12,400	0	12,400
	特別収益計(8)	12,400	0	12,400
	費用			
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	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,399	0	12,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,772	1,801,311	△1,821,083	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,779,302	1,977,991	1,801,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,759,530	3,779,302	△19,772
活動増減額の部	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
	施設設備整備積立金取崩額	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
	施設設備整備積立金積立額	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)	3,759,530	3,779,302	△19,772	

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	ぎんもくせいせい拠点区分

ぎんもくせいせい拠点区分貸借対照表

(令和4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	14,113,867	13,770,754	343,113	10,555,568	10,197,615	357,953
現金預金	14,048,637	13,720,301	328,336	3,230,376	3,443,755	△213,379
事業未収金	18,767	0	18,767	3,788,163	3,777,439	10,724
未収補助金	46,463	50,453	△3,990	3,537,029	2,976,421	560,608
固定資産	1,096,807	1,566,711	△469,904	895,576	1,360,548	△464,972
その他の固定資産	1,096,807	1,566,711	△469,904	895,576	1,360,548	△464,972
車輛運搬具	2	3	△1	11,451,144	11,558,163	△107,019
器具及び備品	201,229	206,160	△4,931	純資産の部		
退職給付引当資産	895,576	1,360,548	△464,972	3,759,530	3,779,302	△19,772
				△19,772	1,801,311	△1,821,083
				3,759,530	3,779,302	△19,772
資産の部合計	15,210,674	15,337,465	△126,791	15,210,674	15,337,465	△126,791

計算書類に対する注記（ぎんもくせい拠点区分用）

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（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (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

計

円
円

計算書類に対する注記（ぎんもくせい拠点区分用）

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
車輛運搬具	2		2
器具及び備品	851,008	649,779	201,229
合計	851,010	649,779	201,231

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	ぎんもくせい拠点区分

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

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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															
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															
車両運搬具		3						1		2			2		
器具及び備品	206,160		127,600		132,531				201,229		649,779		851,008		
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	206,163		127,600		132,531		1		201,231		649,779		851,010		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア											221,400		221,400		
その他の固定資産(無形固定資産)計											221,400		221,400		
その他の固定資産計	206,163		127,600		132,531		1		201,231		871,179		1,072,410		
基本財産及びその他の固定資産計	206,163		127,600		132,531		1		201,231		871,179		1,072,410		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	206,163		127,600		132,531		1		201,231						

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,976,421	3,537,029	2,976,421		3,537,029	賞与額、社会保険料見込み額
10207 退職給付引当金	1,360,548	110,400	110,400	464,972 (464,972)	895,576	県共済会 8名
計	4,336,969	3,647,429	3,086,821	464,972	4,432,605	

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,360,548	110,400	575,372	895,576	退職給付引当金に対応している
計	1,360,548	110,400	575,372	895,576	

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	花もも拠点区分

花もも拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	22,550,000	22,982,410	△432,410	
	自立支援給付費収入	21,763,000	22,218,520	△455,520	
	介護給付費収入	21,763,000	22,218,520	△455,520	
	特定費用収入	668,000	653,226	14,774	
	その他の事業収入	119,000	110,664	8,336	
	補助金事業収入(公費)	89,000	85,492	3,508	
	その他の事業収入	30,000	25,172	4,828	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	10,184	4,816	
	受取利息配当金収入	15,000	10,184	4,816	
	その他の収入	153,000	152,205	795	
	利用者等外給食費収入	153,000	152,205	795	
	事業活動収入計(1)	22,738,000	23,164,799	△426,799	
支出	人件費支出	17,483,000	16,881,926	601,074	
	職員給料支出	7,230,000	7,157,772	72,228	
	職員賞与支出	2,253,000	2,252,440	560	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,142,439	157,561	
	法定福利費支出	2,700,000	2,329,275	370,725	
	事業費支出	4,242,000	3,751,495	490,505	
	給食費支出	780,000	694,084	85,916	
	保健衛生費支出	100,000	56,637	43,363	
	教養娯楽費支出	280,000	278,440	1,560	
	本人支給金支出	32,000	21,440	10,560	
	水道光熱費支出	1,089,000	1,088,700	300	
	燃料費支出	25,000	23,184	1,816	
	消耗器具備品費支出	500,000	446,677	53,323	
	保険料支出	50,000	48,050	1,950	
	賃借料支出	700,000	698,956	1,044	
	教育指導費支出	7,000	6,434	566	
	車輛費支出	550,000	388,893	161,107	
	雑支出	129,000	0	129,000	
	事務費支出	4,203,000	3,154,255	1,048,745	
	福利厚生費支出	93,000	71,369	21,631	
	旅費交通費支出	2,000	1,230	770	
	研修研究費支出	80,000	33,700	46,300	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,232,845	267,155	
	印刷製本費支出	215,000	131,084	83,916	
	修繕費支出	200,000	18,480	181,520	
	通信運搬費支出	100,000	82,020	17,980	
	業務委託費支出	930,000	923,838	6,162	
	手数料支出	440,000	241,959	198,041	
	租税公課支出	100,000	25,136	74,864	
	保守料支出	370,000	359,700	10,300	
	渉外費支出	30,000	29,824	176	
	雑支出	143,000	3,070	139,930	
	その他の支出	200,000	157,685	42,315	
利用者等外給食費支出	200,000	157,685	42,315		
事業活動支出計(2)	26,128,000	23,945,361	2,182,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,390,000	△780,562	△2,609,438		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	52,400,000	52,400,000	0	
	施設整備等補助金収入	52,400,000	52,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	52,400,000	52,400,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	212,337,000	212,316,800	20,200	
	建物取得支出	168,692,000	168,691,679	321	
	器具及び備品取得支出	1,212,000	1,203,026	8,974	
	構築物取得支出	41,936,000	41,925,775	10,225	
	その他の固定資産取得支出	497,000	496,320	680	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000		
固定資産除却・廃棄支出	100,000	0	100,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	350,000	0		

花もも拠点区分資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	350,000	0		
	施設整備等支出計(5)	212,787,000	212,666,800	120,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,387,000	△160,266,800	△120,200		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	97,400,000	97,400,000	0		
	建設積立資産取崩収入	64,900,000	64,900,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,000	0		
	修繕積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	87,327,181	86,950,464	376,717		
	拠点区分間繰入金収入	87,327,181	86,950,464	376,717		
	その他の活動収入計(7)	184,727,181	184,350,464	376,717		
	支出	積立資産支出	90,000	90,000	0	
		退職給付引当資産支出	90,000	90,000	0	
その他の活動支出計(8)		90,000	90,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		184,637,181	184,260,464	376,717		
	予備費支出(10)	800,000	0	800,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,060,181	23,213,102	△3,152,921		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,060,181	23,213,102	△3,152,921		

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	花もも拠点区分

花もも拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	22,982,410	0	22,982,410
	自立支援給付費収益	22,218,520	0	22,218,520
	介護給付費収益	22,218,520	0	22,218,520
	特定費用収益	653,226	0	653,226
	その他の事業収益	110,664	0	110,664
	補助金事業収益(公費)	85,492	0	85,492
	その他の事業収益	25,172	0	25,172
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	23,002,410	0
費 用	人件費	18,687,339	0	18,687,339
	職員給料	7,157,772	0	7,157,772
	職員賞与	2,252,440	0	2,252,440
	賞与引当金繰入	1,715,413	0	1,715,413
	非常勤職員給与	5,142,439	0	5,142,439
	退職給付費用	90,000	0	90,000
	法定福利費	2,329,275	0	2,329,275
	事業費	3,793,565	0	3,793,565
	給食費	694,084	0	694,084
	保健衛生費	56,637	0	56,637
	教養娯楽費	278,440	0	278,440
	本人支給金	21,440	0	21,440
	水道光熱費	1,088,700	0	1,088,700
	燃料費	23,184	0	23,184
	消耗器具备品費	446,677	0	446,677
	保険料	90,120	0	90,120
	賃借料	698,956	0	698,956
	教育指導費	6,434	0	6,434
	車輛費	388,893	0	388,893
	事務費	3,154,255	0	3,154,255
	福利厚生費	71,369	0	71,369
	旅費交通費	1,230	0	1,230
	研修研究費	33,700	0	33,700
	事務消耗品費	1,232,845	0	1,232,845
	印刷製本費	131,084	0	131,084
	修繕費	18,480	0	18,480
	通信運搬費	82,020	0	82,020
	業務委託費	923,838	0	923,838
	手数料	241,959	0	241,959
	租税公課	25,136	0	25,136
	保守料	359,700	0	359,700
	渉外費	29,824	0	29,824
	雑費	3,070	0	3,070
減価償却費	1,006,703	0	1,006,703	
減価償却費	1,006,703	0	1,006,703	
	サービス活動費用計(2)	26,641,862	0	26,641,862
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,639,452	0	△3,639,452
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	10,184	0	10,184
	受取利息配当金収益	10,184	0	10,184
	その他のサービス活動外収益	152,205	0	152,205
	利用者等外給食収益	152,205	0	152,205

花もも拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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)	
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	162,389	0	162,389	
	費用	その他のサービス活動外費用	157,685	0	157,685	
		利用者等外給食費	157,685	0	157,685	
		利用者等外給食費	157,685	0	157,685	
		サービス活動外費用計(5)	157,685	0	157,685	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,704	0	4,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,634,748	0	△3,634,748	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	52,400,000	0	52,400,000	
		施設整備等補助金収益	52,400,000	0	52,400,000	
		拠点区分間繰入金収益	86,950,464	0	86,950,464	
		拠点区分間繰入金収益	86,950,464	0	86,950,464	
		拠点区分間固定資産移管収益	40,352,979	0	40,352,979	
		拠点区分間固定資産移管収益	40,352,979	0	40,352,979	
		特別収益計(8)	179,703,443	0	179,703,443	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	52,400,000	0	52,400,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	52,400,000	0	52,400,000	
		その他の特別損失	21,947,911	0	21,947,911	
		その他の特別損失	21,947,911	0	21,947,911	
		特別費用計(9)	74,347,911	0	74,347,911	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,355,532	0	105,355,532	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			101,720,784	0	101,720,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,720,784	0	101,720,784	
	基本	基金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立	金取崩額(15)	97,400,000	0	97,400,000	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		建設積立金取崩額	64,900,000	0	64,900,000	
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	14,500,000	0	14,500,000	
		修繕積立金取崩額	13,000,000	0	13,000,000	
		備品等購入積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
		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	
		施設設備整備積立金取崩額	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		
	施設設備整備積立金積立額	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)			199,120,784	0	199,120,784

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	花もも拠点区分

花もも拠点区分貸借対照表

(令和4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
流動資産	78,538,276	0	78,538,276	流動負債	57,556,587	0
現金預金	18,790,108	0	18,790,108	事業未払金	672,025	0
事業未収金	7,276,676	0	7,276,676	1年以内返済予定リース債務	516,000	0
未収補助金	52,471,492	0	52,471,492	未払費用	2,253,149	0
				拠点区分間借入金	52,400,000	0
				賞与引当金	1,715,413	0
固定資産	255,036,074	0	255,036,074	固定負債	2,464,928	0
基本財産	205,662,933	0	205,662,933	リース債務	559,000	0
土地	35,024,251	0	35,024,251	退職給付引当金	1,905,928	0
建物	170,638,682	0	170,638,682	負債の部合計	60,021,515	0
その他の固定資産	49,373,141	0	49,373,141			
建物	1,244,601	0	1,244,601	純資産の部		
構築物	43,184,012	0	43,184,012	基本金	22,032,051	0
器具及び備品	1,342,776	0	1,342,776	第一号基本金	22,032,051	0
有形リース資産	1,075,000	0	1,075,000	国庫補助金等特別積立金	52,400,000	0
ソフトウェア	578,754	0	578,754	国庫補助金等特別積立金	52,400,000	0
退職給付引当資産	1,905,928	0	1,905,928	次期繰越活動増減差額	199,120,784	0
長期前払費用	42,070	0	42,070	(うち当期活動増減差額)	101,720,784	0
資産の部合計	333,574,350	0	333,574,350	純資産の部合計	273,552,835	0
				負債及び純資産の部合計	333,574,350	0

計算書類に対する注記（ケアセンター花もも拠点区分用）

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、賞与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、法人の退職金規定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は以下のとおりになっている。

- (1) ケアセンター花もも拠点区分計算書類（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		35,024,251		35,024,251
建物		170,638,682		170,638,682
合計		205,662,933		205,662,933

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（ケアセンター花もも拠点区分用）

7. 担保に供している資産

該当なし	円
	円
計	円
該当なし	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。）

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）	285,593,739	114,955,057	170,638,682
建物	40,470,683	39,226,082	1,244,601
構築物	47,297,765	4,113,753	43,184,012
器具及び備品	20,817,227	19,474,451	1,342,776
有形リース資産	6,408,000	5,333,000	1,075,000
合計	400,587,414	183,102,343	217,485,071

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4年5月1日より新施設開設予定

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
 - 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	花もも拠点区分

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(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)													
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	35,024,251	0	170,638,682	0	170,638,682	0	170,638,682	0	35,024,251	0	35,024,251	
基本財産合計	0	35,024,251	0	170,638,682	0	170,638,682	0	170,638,682	0	35,024,251	0	35,024,251	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	1,489,677	0	43,344,302	245,076	160,290	0	1,244,601	0	39,226,082	3,600,000	40,470,683	
器具及び備品	0	0	0	1,514,499	171,723	0	0	43,184,012	0	4,113,753	0	47,297,765	
建設仮勘定	0	0	0	1,947,000	0	0	0	1,342,776	0	19,474,451	3,430,000	20,817,227	
有形リース資産	0	0	0	1,425,000	350,000	0	0	1,075,000	0	5,333,000	0	6,408,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	49,720,478	0	49,720,478	927,089	0	0	46,846,389	0	68,147,286	7,030,000	114,983,675	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	0	0	0	656,368	79,614	0	0	576,754	0	600,566	0	1,179,320	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	656,368	0	656,368	79,614	0	0	576,754	0	600,566	0	1,179,320	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	656,368	0	656,368	79,614	0	0	576,754	0	600,566	0	1,179,320	
基本財産及びその他の固定資産計	0	50,378,846	0	1,006,703	1,006,703	0	0	1,947,000	0	68,747,852	7,030,000	116,172,995	
基本財産及びその他の固定資産計	0	256,041,779	52,400,000	1,006,703	1,006,703	0	0	253,088,076	52,400,000	183,702,909	77,049,500	436,790,985	
借入金等による償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	256,041,779	52,400,000	1,006,703	1,006,703	0	0	253,088,076	52,400,000	183,702,909	77,049,500	436,790,985	

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	花もも拠点区分

花もも拠点区分引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		1,715,413			1,715,413	賞与見込額・社会保険料見込額
10207 退職給付引当金		1,905,928 (1,815,928)			1,905,928	静岡県共済会、法人積立退職金
計		3,621,341			3,621,341	

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	花もも拠点区分

花もも拠点区分積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	0	64,900,000	64,900,000	0	
10504 人件費積立金	0	14,500,000	14,500,000	0	
10505 修繕積立金	0	13,000,000	13,000,000	0	
10506 備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	
計	0	97,400,000	97,400,000	0	

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	0	1,905,928	0	1,905,928	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	0	64,900,000	64,900,000	0	
0020221 人件費積立資産	0	14,500,000	14,500,000	0	
0020222 修繕積立資産	0	13,000,000	13,000,000	0	
0020223 備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	
計	0	99,305,928	97,400,000	1,905,928	

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	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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	14,825,000	15,685,570	△860,570		
	外来診療収入	2,000,000	1,691,313	308,687		
	保健予防活動収入	845,000	841,000	4,000		
	その他の医療事業収入	11,980,000	13,153,257	△1,173,257		
	補助金事業収入(公費)	1,280,000	1,360,000	△80,000		
	受託事業収入(公費)	2,900,000	4,065,257	△1,165,257		
	その他の医療事業収入	7,800,000	7,728,000	72,000		
	受取利息配当金収入	1,000	172	828		
	受取利息配当金収入	1,000	172	828		
	事業活動収入計(1)	14,826,000	15,685,742	△859,742		
支出	人件費支出	9,044,000	8,893,483	150,517		
	職員給料支出	4,350,000	4,200,000	150,000		
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,600,000			
	法定福利費支出	94,000	93,483	517		
	事業費支出	1,525,000	1,178,854	346,146		
	医薬品費支出	1,000,000	874,148	125,852		
	診療・療養等材料費支出	330,000	220,413	109,587		
	保険料支出	10,000	6,890	3,110		
	賃借料支出	85,000	74,268	10,732		
	雑支出	100,000	3,135	96,865		
	事務費支出	813,000	715,685	97,315		
	福利厚生費支出	10,000	6,479	3,521		
	通信運搬費支出	2,000	910	1,090		
	手数料支出	40,000	33,055	6,945		
	租税公課支出	103,000	101,113	1,887		
	保守料支出	310,000	292,028	17,972		
	諸会費支出	310,000	282,100	27,900		
	雑支出	38,000		38,000		
		事業活動支出計(2)	11,382,000	10,788,022	593,978	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,444,000	4,897,720	△1,453,720	
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	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000			
	予備費支出(10)	444,000		444,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,897,720	△1,897,720		
	前期末支払資金残高(12)	6,239,437	6,239,437			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,239,437	8,137,157	△1,897,720		

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	やまぼと診療所拠点区分

診療所拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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	15,685,570	10,951,220	4,734,350		
		外来診療収益	1,691,313	2,353,019	△661,706		
		保健予防活動収益	841,000	865,200	△24,200		
		その他の医療事業収益	13,153,257	8,011,724	5,141,533		
		補助金事業収益(公費)	1,360,000	1,000,000	360,000		
		受託事業収益(公費)	4,065,257	298,469	3,766,788		
		その他の医療事業収益	7,728,000	6,713,255	1,014,745		
		(保険等査定減)		△278,723	278,723		
		その他の事業収益		10,492	△10,492		
		その他の事業収益		10,492	△10,492		
		受託事業収益(公費)		10,492	△10,492		
		サービス活動収益計(1)	15,685,570	10,961,712	4,723,858		
		サービス活動増減の部	費用	人件費	8,893,483	7,453,848	1,439,635
				職員給料	4,200,000	3,220,000	980,000
非常勤職員給与	4,600,000			4,200,000	400,000		
法定福利費	93,483			33,848	59,635		
事業費	1,178,854			2,123,545	△944,691		
医薬品費	874,148			828,135	46,013		
診療・療養等材料費	220,413			1,214,252	△993,839		
診療消耗品費	152,642			1,140,996	△988,354		
検査料	67,771			73,256	△5,485		
保険料	6,890			6,890			
賃借料	74,268			74,268			
雑費	3,135				3,135		
事務費	715,685			716,464	△779		
福利厚生費	6,479			3,977	2,502		
通信運搬費	910				910		
手数料	33,055			37,070	△4,015		
租税公課	101,113			86,094	15,019		
保守料	292,028			307,223	△15,195		
諸会費	282,100			282,100			
サービス活動費用計(2)	10,788,022			10,293,857	494,165		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,897,548			667,855	4,229,693		
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	172	352	△180
				受取利息配当金収益	172	352	△180
		サービス活動外収益計(4)	172	352	△180		
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172	352	△180		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,897,720	668,207	4,229,513		
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
		費用					
		事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000		
事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000				
特別費用計(9)	3,000,000		3,000,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000		△3,000,000				

診療所拠点区分事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(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)	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,897,720	668,207	1,229,513	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	6,239,443	5,571,236	668,207	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,137,163	6,239,443	1,897,720	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	移行時特別積立金取崩額				
	建設積立金取崩額				
	事業拡張準備積立金取崩額				
	人件費積立金取崩額				
	修繕積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	工賃変動積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	施設設備整備積立金取崩額				
	設備等整備積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	移行時特別積立金積立額				
	建設積立金積立額				
	事業拡張準備積立金積立額				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	施設設備整備積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,137,163	6,239,443	1,897,720

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4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	8,274,012	6,247,553	2,026,459	流動負債	136,855	8,116	128,739
未収金	6,313,627	5,363,015	950,612	事業未払金	13,155	8,116	5,039
貯蔵品	1,639,681	339,525	1,300,156	職員預り金	123,700	0	123,700
固定資産	320,704	545,013	△224,309				
その他の固定資産	9,000,006	9,000,006	0	負債の部合計	136,855	8,116	128,739
器具及び備品	9,000,006	9,000,006	0	純資産の部			
人件費積立資産	6	6	0	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
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	8,137,163	6,239,443	1,897,720
				(うち当期活動増減差額)	1,897,720	668,207	1,229,513
				純資産の部合計	17,137,163	15,239,443	1,897,720
資産の部合計	17,274,018	15,247,559	2,026,459	負債及び純資産の部合計	17,274,018	15,247,559	2,026,459

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（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				

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（やまばと診療所拠点区分用）

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
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

診療所拠点区分積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	3,000,000	0	0	3,000,000	
10506 備品等購入積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
10510 設備等整備積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	9,000,000	0	0	9,000,000	

(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
0020221 人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
0020223 備品等購入積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
0020227 設備等整備積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	9,000,000	0	0	9,000,000	