

2022（令和4）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	45
02 やまばと希望寮拠点区分	56
03 垂穂寮拠点区分	73
04 聖ルカホーム拠点区分	90
05 グレイス拠点区分	106
06 相寿園拠点区分	121
07 かたくりの花拠点区分	131
08 カサブランカ拠点区分	142
09 コスモス拠点区分	156
10 なのはな拠点区分	169
11 希望の家拠点区分	182
12 ワークセンターやまばと拠点区分	199
13 あつまりーナ拠点区分	219
14 あさがお拠点区分	239
15 真菜拠点区分	253
16 ぎんもくせい拠点区分	264
17 花もも拠点区分	275
18 診療所拠点区分	286

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	765,129,000	765,763,684	△634,684	
	老人福祉事業収入	232,301,000	235,926,935	△3,625,935	
	就労支援事業収入	50,770,000	50,006,286	763,714	
	障害福祉サービス等事業収入	1,090,611,000	1,089,854,430	756,570	
	医療事業収入	6,521,000	5,474,662	1,046,338	
	その他の事業収入	6,387,000	6,374,738	12,262	
	経常経費寄附金収入	13,520,000	13,991,082	△471,082	
	受取利息配当金収入	121,000	65,896	55,104	
	その他の収入	8,548,000	8,088,983	459,017	
	事業活動収入計(1)	2,173,908,000	2,175,546,696	△1,638,696	
	支出				
	人件費支出	1,453,040,000	1,438,132,188	14,907,812	
	事業費支出	348,338,000	334,365,787	13,972,213	
事務費支出	225,476,000	213,168,916	12,307,084		
就労支援事業支出	52,631,000	51,556,499	1,074,501		
利用者負担軽減額	1,861,000	1,805,213	55,787		
支払利息支出	3,271,000	3,196,624	74,376		
その他の支出	3,464,000	3,244,749	219,251		
事業活動支出計(2)	2,088,081,000	2,045,469,976	42,611,024		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,827,000	130,076,720	△44,249,720		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	818,000	818,000	0	
	固定資産売却収入	20,000	15,380	4,620	
	施設整備等収入計(4)	838,000	833,380	4,620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,270,000	21,268,488	1,512	
	固定資産取得支出	36,780,000	36,593,696	186,304	
	固定資産除却・廃棄支出	1,798,000	1,795,310	2,690	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,512,000	3,507,588	4,412	
	その他の施設整備等による支出	1,247,000	1,246,450	550	
施設整備等支出計(5)	64,607,000	64,411,532	195,468		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,769,000	△63,578,152	△190,848		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,847,000	17,879,144	△32,144	
	その他の活動収入計(7)	17,847,000	17,879,144	△32,144	
	支出				
	積立資産支出	49,057,000	48,863,440	193,560	
	その他の活動支出計(8)	49,057,000	48,863,440	193,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,210,000	△30,984,296	△225,704		
予備費支出(10)	6,245,000	0	6,055,000		
	△190,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,207,000	35,514,272	△50,721,272		
前期末支払資金残高(12)	908,936,402	908,936,402	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	893,729,402	944,450,674	△50,721,272		

(注) 予備費支出のうち△22,000円は、かたくりの花拠点区分の雑支出22,000円に充当使用した額、△168,000円は、なのはな拠点区分の就労支援事業製造原価支出に充当使用した額である。

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

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	765,763,684	0	765,763,684	0
	老人福祉事業収入	235,926,935	0	235,926,935	0
	就労支援事業収入	50,006,286	0	50,006,286	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,089,854,430	0	1,089,854,430	0
	医療事業収入	0	13,304,562	13,304,562	△7,829,900
	その他の事業収入	6,374,738	0	6,374,738	0
	経常経費寄附金収入	13,991,082	0	13,991,082	0
	受取利息配当金収入	65,724	172	65,896	0
	その他の収入	8,088,983	0	8,088,983	0
	事業活動収入計(1)	2,170,071,862	13,304,734	2,183,376,596	△7,829,900
	支出				
	人件費支出	1,437,269,695	8,062,493	1,445,332,188	△7,200,000
事業費支出	332,908,651	1,457,136	334,365,787	0	
事務費支出	212,721,064	1,077,752	213,798,816	△629,900	
就労支援事業支出	51,556,499	0	51,556,499	0	
利用者負担軽減額	1,805,213	0	1,805,213	0	
支払利息支出	3,196,624	0	3,196,624	0	
その他の支出	3,244,749	0	3,244,749	0	
事業活動支出計(2)	2,042,702,495	10,597,381	2,053,299,876	△7,829,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,369,367	2,707,353	130,076,720	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	818,000	0	818,000	0
	固定資産売却収入	15,380	0	15,380	0
	施設整備等収入計(4)	833,380	0	833,380	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,268,488	0	21,268,488	0
	固定資産取得支出	36,593,696	0	36,593,696	0
固定資産除却・廃棄支出	1,795,310	0	1,795,310	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,507,588	0	3,507,588	0	
その他の施設整備等による支出	1,246,450	0	1,246,450	0	
施設整備等支出計(5)	64,411,532	0	64,411,532	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,578,152	0	△63,578,152	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,879,144	0	17,879,144	0
	その他の活動収入計(7)	17,879,144	0	17,879,144	0
	支出				
	積立資産支出	45,863,440	3,000,000	48,863,440	0
	その他の活動支出計(8)	45,863,440	3,000,000	48,863,440	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,984,296	△3,000,000	△30,984,296	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)	35,806,919	△292,647	35,514,272	0	
前期末支払資金残高(12)	900,799,245	8,137,157	908,936,402	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	936,606,164	7,844,510	944,450,674	0	

資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	765,763,684			
	老人福祉事業収入	235,926,935			
	就労支援事業収入	50,006,286			
	障害福祉サービス等事業収入	1,089,854,430			
	医療事業収入	5,474,662			
	その他の事業収入	6,374,738			
	経常経費寄附金収入	13,991,082			
	受取利息配当金収入	65,896			
	その他の収入	8,088,983			
		事業活動収入計(1)	2,175,546,696		
	支出				
	人件費支出	1,438,132,188			
	事業費支出	334,365,787			
事務費支出	213,168,916				
就労支援事業支出	51,556,499				
利用者負担軽減額	1,805,213				
支払利息支出	3,196,624				
その他の支出	3,244,749				
	事業活動支出計(2)	2,045,469,976			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,076,720			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	818,000			
	固定資産売却収入	15,380			
		施設整備等収入計(4)	833,380		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,268,488			
	固定資産取得支出	36,593,696			
	固定資産除却・廃棄支出	1,795,310			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,507,588			
	その他の施設整備等による支出	1,246,450			
	施設整備等支出計(5)	64,411,532			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,578,152			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,879,144			
		その他の活動収入計(7)	17,879,144		
	支出				
	積立資産支出	48,863,440			
		その他の活動支出計(8)	48,863,440		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,984,296			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,514,272			
	前期末支払資金残高(12)	908,936,402			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	944,450,674			

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	499,899,179
	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	310,737,408	361,956,699	0
	その他の事業収入	1,077,000	0	0	0
	経常経費寄附金収入	10,761,039	310,188	1,680,000	312,680
	受取利息配当金収入	2,112	50,200	4,952	629
	その他の収入	1,435,405	2,022,716	1,780,196	868,199
	事業活動収入計(1)	13,275,556	313,120,512	365,421,847	503,101,687
支出	人件費支出	32,659,405	207,517,909	247,070,606	348,469,936
	事業費支出	0	37,682,381	60,717,401	77,210,795
	事務費支出	26,523,651	29,908,343	21,072,909	45,264,641
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	1,227,487
	支払利息支出	0	0	0	2,869,838
	その他の支出	0	560,725	1,264,940	370,435
	事業活動支出計(2)	59,183,056	275,669,358	330,125,856	475,413,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,907,500	37,451,154	35,295,991	27,688,555	
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
	固定資産売却収入	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	18,148,488
	固定資産取得支出	3,564,000	7,253,086	7,689,385	865,700
固定資産除却・廃棄支出	0	0	1,773,310	5,170	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,876,088	115,500	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	1,246,450	
施設整備等支出計(5)	6,440,088	7,368,586	9,462,695	20,265,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,440,088	△7,368,586	△9,462,695	△20,265,808	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	170,000	5,262,200	2,356,800	5,938,944
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	63,180,000	155,848	0	3,232,850
	その他の活動収入計(7)	63,350,000	5,418,048	2,356,800	9,171,794
	支出				
	積立資産支出	510,840	9,008,600	6,265,000	11,589,000
	拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,800,000	18,000,000	16,155,848	0	
その他の活動支出計(8)	11,310,840	27,008,600	22,420,848	11,589,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,039,160	△21,590,552	△20,064,048	△2,417,206	
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)	△308,428	8,492,016	5,769,248	5,005,541	
前期末支払資金残高(12)	106,345,745	99,321,624	162,961,048	117,538,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,037,317	107,813,640	168,730,296	122,543,771	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	200,685,913	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	118,816,392	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	57,225,570	20,359,525
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	125,000	43,300	73,750	0
	受取利息配当金収入	20	120	738	823
	その他の収入	473,179	413,276	351,260	80,600
	事業活動収入計(1)	201,284,112	119,273,088	57,651,318	43,375,948
支出	人件費支出	148,551,955	63,754,033	39,729,065	11,919,232
	事業費支出	33,679,756	31,917,435	7,286,976	1,643,697
	事務費支出	19,158,631	19,954,280	2,413,020	1,232,848
	就労支援事業支出	0	0	0	22,889,959
	利用者負担軽減額	558,341	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	109,010	2,310	349,780	0
	事業活動支出計(2)	202,057,693	115,628,058	49,778,841	37,685,736
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△773,581	3,645,030	7,872,477	5,690,212	
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
	固定資産売却収入	0	0	15,380	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	15,380	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	521,400	140,470	3,673,873	1,918,400	
固定資産除却・廃棄支出	10,010	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)	531,410	140,470	3,673,873	1,918,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△531,410	△140,470	△3,658,493	△1,918,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,645,000	378,200	235,000	124,200
	拠点区分間長期借入金収入	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)	2,645,000	378,200	235,000	124,200
	支出				
	積立資産支出	2,097,800	96,600	1,336,400	147,600
	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	500,000	3,000,000	1,080,000
	その他の活動支出計(8)	2,097,800	596,600	4,336,400	1,227,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	547,200	△218,400	△4,101,400	△1,103,400	
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)	△757,791	3,286,160	112,584	2,668,412	

前期末支払資金残高(12)	61,640,944	26,801,288	42,081,539	37,166,135
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,883,153	30,087,448	42,194,123	39,834,547

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,281,855	5,517,475	5,304,073	7,539,278
	障害福祉サービス等事業収入	31,238,370	46,471,298	53,305,724	38,355,184
	その他の事業収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	53,750	63,750	0
	受取利息配当金収入	1,618	392	1,591	443
	その他の収入	57,900	63,218	0	6,400
	事業活動収入計(1)	33,579,743	52,106,133	58,675,138	45,901,305
支出	人件費支出	21,618,612	25,403,764	37,112,044	26,867,218
	事業費支出	1,762,617	5,167,080	4,950,056	3,887,805
	事務費支出	1,543,692	1,869,087	2,824,457	1,504,811
	就労支援事業支出	2,284,423	5,517,475	5,247,169	7,583,808
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	0	326,786	0	0
	その他の支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	27,209,344	38,284,192	50,133,726	39,843,642
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,370,399	13,821,941	8,541,412	6,057,663	
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
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,120,000	0	0
	固定資産取得支出	1,789,700	5,104,000	483,879	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	6,820	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)	1,789,700	8,224,000	490,699	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,789,700	△8,224,000	△490,699	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	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	0	0
	支出				
	積立資産支出	101,400	287,600	1,295,200	409,000
	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	2,500,000	2,500,000	3,500,000	3,500,000
	その他の活動支出計(8)	2,601,400	2,787,600	4,795,200	3,909,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,601,400	△2,787,600	△4,795,200	△3,909,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,979,299	2,810,341	3,255,513	2,148,663	
前期末支払資金残高(12)	33,555,950	29,761,873	15,471,376	25,453,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,535,249	32,572,214	18,726,889	27,601,742	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	65,178,592	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	115,089,543
		就労支援事業収入	3,462,960	4,577,935	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	79,501,745	40,572,327	0	0
		その他の事業収入	5,297,738	0	0	0
		経常経費寄附金収入	447,625	0	0	100,000
		受取利息配当金収入	1,947	34	0	105
		その他の収入	45,514	189,381	302,205	165,579
		事業活動収入計(1)	88,757,529	45,339,677	65,480,797	115,355,227
	支出	人件費支出	58,027,275	21,785,939	49,605,300	65,219,439
		事業費支出	9,629,355	4,550,550	14,072,279	33,082,317
		事務費支出	4,661,300	2,932,075	6,015,880	23,193,796
		就労支援事業支出	3,462,960	4,578,705	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	19,385	0
	支払利息支出	0	0	0	0	
	その他の支出	0	105,260	77,550	135,129	
	事業活動支出計(2)	75,780,890	33,952,529	69,790,394	121,630,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,976,639	11,387,148	△4,309,597	△6,275,454	
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
		固定資産売却収入	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	0	143,220	2,734,593	175,890
		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)	0	143,220	2,734,593	175,890	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△143,220	△2,734,593	△175,890	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	228,800	60,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	8,000,000
		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	228,800	60,000	8,000,000
	支出	積立資産支出	4,689,000	4,583,800	600,000	124,200
		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	5,000,000	4,500,000	216,425	0
		その他の活動支出計(8)	9,689,000	9,083,800	816,425	124,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,689,000	△8,855,000	△756,425	7,875,800
	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)	3,287,639	2,388,928	△7,800,615	1,424,456	
	前期末支払資金残高(12)	71,420,253	20,037,938	20,933,793	7,095,328	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,707,892	22,426,866	13,133,178	8,519,784	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	765,763,684	0	765,763,684	
		老人福祉事業収入	0	235,926,935	0	235,926,935	
		就労支援事業収入	0	51,618,576	△1,612,290	50,006,286	
		障害福祉サービス等事業収入	50,130,580	1,089,854,430	0	1,089,854,430	
		その他の事業収入	0	6,374,738	0	6,374,738	
		経常経費寄附金収入	20,000	13,991,082	0	13,991,082	
		受取利息配当金収入	0	65,724	0	65,724	
		その他の収入	379,055	8,634,083	△545,100	8,088,983	
		事業活動収入計(1)	50,529,635	2,172,229,252	△2,157,390	2,170,071,862	
		支出	人件費支出	31,957,963	1,437,269,695	0	1,437,269,695
			事業費支出	7,230,451	334,470,951	△1,562,300	332,908,651
			事務費支出	3,234,733	213,308,154	△587,090	212,721,064
			就労支援事業支出	0	51,564,499	△8,000	51,556,499
			利用者負担軽減額	0	1,805,213	0	1,805,213
		支払利息支出	0	3,196,624	0	3,196,624	
		その他の支出	269,610	3,244,749	0	3,244,749	
		事業活動支出計(2)	42,692,757	2,044,859,885	△2,157,390	2,042,702,495	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,836,878	127,369,367	0	127,369,367	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	818,000	818,000	0	818,000	
		固定資産売却収入	0	15,380	0	15,380	
		施設整備等収入計(4)	818,000	833,380	0	833,380	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	21,268,488	0	21,268,488	
		固定資産取得支出	536,100	36,593,696	0	36,593,696	
		固定資産除却・廃棄支出	0	1,795,310	0	1,795,310	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	3,507,588	0	3,507,588	
		その他の施設整備等による支出	0	1,246,450	0	1,246,450	
		施設整備等支出計(5)	1,052,100	64,411,532	0	64,411,532	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△234,100	△63,578,152	0	△63,578,152	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	480,000	17,879,144	0	17,879,144	
		拠点区分間長期借入金収入	0	8,000,000	△8,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	66,568,698	△66,568,698	0	
		その他の活動収入計(7)	480,000	92,447,842	△74,568,698	17,879,144	
	支出	積立資産支出	2,721,400	45,863,440	0	45,863,440	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	8,000,000	△8,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,316,425	66,568,698	△66,568,698	0	
		その他の活動支出計(8)	6,037,825	120,432,138	△74,568,698	45,863,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,557,825	△27,984,296	0	△27,984,296	
	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)	2,044,953	35,806,919	0	35,806,919		
	前期末支払資金残高(12)	23,213,102	900,799,245	0	900,799,245		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,258,055	936,606,164	0	936,606,164		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	765,763,684	755,083,500	10,680,184
	老人福祉事業収益	235,926,935	226,534,791	9,392,144
	就労支援事業収益	50,006,286	50,507,159	△500,873
	障害福祉サービス等事業収益	1,089,854,430	1,080,667,558	9,186,872
	医療事業収益	5,474,662	8,009,170	△2,534,508
	その他の事業収益	6,374,738	6,150,808	223,930
	経常経費寄附金収益	13,991,082	15,918,274	△1,927,192
	その他の収益	1,368,006	2,964,925	△1,596,919
	サービス活動収益計(1)	2,168,759,823	2,145,836,185	22,923,638
	費用			
	人件費	1,438,708,228	1,407,637,926	31,070,302
	事業費	327,988,310	301,143,886	26,844,424
	事務費	212,814,814	202,197,361	10,617,453
就労支援事業費用	51,634,333	52,236,030	△601,697	
利用者負担軽減額	1,805,213	1,705,757	99,456	
減価償却費	182,934,818	170,254,198	12,680,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,102,681	△51,850,500	△2,252,181	
サービス活動費用計(2)	2,161,783,035	2,083,324,658	78,458,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,976,788	62,511,527	△55,534,739	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65,896	73,607	△7,711
	その他のサービス活動外収益	6,720,977	5,380,530	1,340,447
	サービス活動外収益計(4)	6,786,873	5,454,137	1,332,736
	費用			
	支払利息	3,196,624	3,345,726	△149,102
その他のサービス活動外費用	3,273,749	3,420,828	△147,079	
サービス活動外費用計(5)	6,470,373	6,766,554	△296,181	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,500	△1,312,417	1,628,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,293,288	61,199,110	△53,905,822	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	818,000	52,400,000	△51,582,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,107,700	△1,107,700
	固定資産受贈額	206,000	0	206,000
	固定資産売却益	15,379	0	15,379
	その他の特別収益	191,687	408,865	△217,178
	特別収益計(8)	1,231,066	53,916,565	△52,685,499
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,821,571	30,828	1,790,743
	国庫補助金等特別積立金積立額	818,000	52,408,668	△51,590,668
特別費用計(9)	2,639,571	52,439,496	△49,799,925	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,408,505	1,477,069	△2,885,574	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,884,783	62,676,179	△56,791,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,805,306,916	1,733,580,737	71,726,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,811,191,699	1,796,256,916	14,934,783
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,410,000	175,050,000	△169,640,000
	その他の積立金積立額(16)	33,250,000	166,000,000	△132,750,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,783,351,699	1,805,306,916	△21,955,217	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	765,763,684	0	765,763,684	0
	老人福祉事業収益	235,926,935	0	235,926,935	0
	就労支援事業収益	50,006,286	0	50,006,286	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,089,854,430	0	1,089,854,430	0
	医療事業収益	0	13,304,562	13,304,562	△7,829,900
	その他の事業収益	6,374,738	0	6,374,738	0
	経常経費寄附金収益	13,991,082	0	13,991,082	0
	その他の収益	1,368,006	0	1,368,006	0
	サービス活動収益計(1)	2,163,285,161	13,304,562	2,176,589,723	△7,829,900
	費用				
	人件費	1,437,845,735	8,062,493	1,445,908,228	△7,200,000
	事業費	326,531,174	1,457,136	327,988,310	0
	事務費	212,366,962	1,077,752	213,444,714	△629,900
	就労支援事業費用	51,634,333	0	51,634,333	0
	利用者負担軽減額	1,805,213	0	1,805,213	0
	減価償却費	182,934,818	0	182,934,818	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,102,681	0	△54,102,681	0
	サービス活動費用計(2)	2,159,015,554	10,597,381	2,169,612,935	△7,829,900
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,269,607	2,707,181	6,976,788	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	65,724	172	65,896	0
	その他のサービス活動外収益	6,720,977	0	6,720,977	0
	サービス活動外収益計(4)	6,786,701	172	6,786,873	0
	費用				
支払利息	3,196,624	0	3,196,624	0	
その他のサービス活動外費用	3,273,749	0	3,273,749	0	
サービス活動外費用計(5)	6,470,373	0	6,470,373	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,328	172	316,500	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,585,935	2,707,353	7,293,288	0	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	818,000	0	818,000	0
	固定資産受贈額	206,000	0	206,000	0
	固定資産売却益	15,379	0	15,379	0
	その他の特別収益	191,687	0	191,687	0
	特別収益計(8)	1,231,066	0	1,231,066	0
	費用				
固定資産売却損・処分損	1,821,571	0	1,821,571	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	818,000	0	818,000	0	
特別費用計(9)	2,639,571	0	2,639,571	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,408,505	0	△1,408,505	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,177,430	2,707,353	5,884,783	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,797,169,753	8,137,163	1,805,306,916	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,800,347,183	10,844,516	1,811,191,699	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,410,000	0	5,410,000	0
	その他の積立金積立額(16)	30,250,000	3,000,000	33,250,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,775,507,183	7,844,516	1,783,351,699	0

事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	765,763,684		
		老人福祉事業収益	235,926,935		
		就労支援事業収益	50,006,286		
		障害福祉サービス等事業収益	1,089,854,430		
		医療事業収益	5,474,662		
		その他の事業収益	6,374,738		
		経常経費寄附金収益	13,991,082		
		その他の収益	1,368,006		
	サービス活動収益計(1)		2,168,759,823		
	費用	人件費	1,438,708,228		
		事業費	327,988,310		
		事務費	212,814,814		
		就労支援事業費用	51,634,333		
		利用者負担軽減額	1,805,213		
		減価償却費	182,934,818		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,102,681		
		サービス活動費用計(2)		2,161,783,035	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,976,788		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,896		
		その他のサービス活動外収益	6,720,977		
	サービス活動外収益計(4)		6,786,873		
	費用	支払利息	3,196,624		
その他のサービス活動外費用		3,273,749			
サービス活動外費用計(5)		6,470,373			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		316,500			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,293,288			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	818,000		
		固定資産受贈額	206,000		
		固定資産売却益	15,379		
		その他の特別収益	191,687		
	特別収益計(8)		1,231,066		
	費用	固定資産売却損・処分損	1,821,571		
国庫補助金等特別積立金積立額		818,000			
特別費用計(9)		2,639,571			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,408,505			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,884,783			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,805,306,916		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,811,191,699		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(15)		5,410,000		
	その他の積立金積立額(16)		33,250,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,783,351,699		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

（単位：円） 1頁

勘定科目		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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	0	0	499,899,179
	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	310,737,408	361,956,699	0
	その他の事業収益	1,077,000	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,761,039	310,188	1,680,000	312,680
	その他の収益	1,435,405	0	7,425	0
	サービス活動収益計(1)	13,273,444	311,047,596	363,644,124	502,232,859
	費用				
	人件費	33,066,815	208,000,961	246,131,549	349,885,305
	事業費	0	36,665,368	59,447,071	75,138,536
	事務費	26,213,526	29,908,343	21,072,909	45,264,641
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	1,227,487
	減価償却費	4,613,239	22,815,317	28,040,336	55,189,127
国庫補助金等特別積立金取崩額	△244,474	△9,261,524	△9,258,003	△12,820,035	
サービス活動費用計(2)	63,649,106	288,128,465	345,433,862	513,885,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,375,662	22,919,131	18,210,262	△11,652,202	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,112	50,200	4,952	629
	その他のサービス活動外収益	0	2,022,716	1,772,771	868,199
	サービス活動外収益計(4)	2,112	2,072,916	1,777,723	868,828
	費用				
	支払利息	0	0	0	2,869,838
その他のサービス活動外費用	0	560,725	1,264,940	370,435	
サービス活動外費用計(5)	0	560,725	1,264,940	3,240,273	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,112	1,512,191	512,783	△2,371,445	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,373,550	24,431,322	18,723,045	△14,023,647	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	63,180,000	155,848	0	3,232,850
	拠点区分間固定資産移管収益	85,136,028	3	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	148,316,028	155,851	0	3,232,850
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	3	1,773,312	5,171
	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	2,800,000	18,000,000	16,155,848	0
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	
その他の特別損失	32,975,654	7,896,491	0	0	
特別費用計(9)	35,775,655	25,896,494	17,929,160	5,171	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,540,373	△25,740,643	△17,929,160	3,227,679	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,166,823	△1,309,321	793,885	△10,795,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,520,639	215,892,414	277,014,001	179,468,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,687,462	214,583,093	277,807,886	168,672,483
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,776,000	634,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	7,200,000	4,350,000	5,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,687,462	212,159,093	274,091,886	163,172,483	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	200,685,913	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	118,816,392	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	57,225,570	20,359,525
		その他の事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	125,000	43,300	73,750	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	200,810,913	118,859,692	57,299,320	43,294,525
	費用	人件費	147,583,957	63,488,050	39,528,071	11,778,814
		事業費	32,848,775	31,917,435	7,117,865	1,639,326
		事務費	19,114,654	19,954,280	2,413,020	1,232,848
		就労支援事業費用	0	0	0	22,935,000
		利用者負担軽減額	558,341	0	0	0
		減価償却費	21,828,250	1,226,249	3,876,267	469,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,564,758	0	△1,468,342	0
		サービス活動費用計(2)	213,369,219	116,586,014	51,466,881	38,055,208
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,558,306	2,273,678	5,832,439	5,239,317
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	120	738	823
		その他のサービス活動外収益	473,179	413,276	351,260	80,600
		サービス活動外収益計(4)	473,199	413,396	351,998	81,423
	費用	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	109,010	3,710	349,780	0	
	サービス活動外費用計(5)	109,010	3,710	349,780	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364,189	409,686	2,218	81,423	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,194,117	2,683,364	5,834,657	5,320,740	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	103,000	0	0
		固定資産売却益	0	0	15,379	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	1
		その他の特別収益	0	1,400	55,000	0
		特別収益計(8)	0	104,400	70,379	1
	費用	固定資産売却損・処分損	10,013	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	500,000	3,000,000	1,080,000
	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)	10,013	500,000	3,000,000	1,080,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,013	△395,600	△2,929,621	△1,079,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,204,130	2,287,764	2,905,036	4,240,741	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	187,338,483	28,172,528	51,687,774	36,534,303
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,134,353	30,460,292	54,592,810	40,775,044
		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)	0	0	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,134,353	30,460,292	53,592,810	40,775,044	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,281,855	5,517,475	5,304,073	7,539,278
		障害福祉サービス等事業収益	31,238,370	46,471,298	53,305,724	38,355,184
		その他の事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	53,750	63,750	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	33,520,225	52,042,523	58,673,547	45,894,462
	費用	人件費	21,881,204	25,408,296	37,092,436	27,371,474
		事業費	1,758,246	4,938,921	4,766,961	3,811,430
		事務費	1,543,692	1,869,087	2,824,457	1,504,811
		就労支援事業費用	2,284,423	5,517,475	5,306,659	7,540,931
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	693,534	3,877,000	8,556,437	2,882,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△3,804,890	△1,567,471
		サービス活動費用計(2)	28,161,099	41,610,779	54,742,060	41,543,624
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,359,126	10,431,744	3,931,487	4,350,838
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,618	392	1,591	443
		その他のサービス活動外収益	57,900	63,218	0	6,400
		サービス活動外収益計(4)	59,518	63,610	1,591	6,843
	費用	支払利息	0	326,786	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	326,786	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,518	△263,176	1,591	6,843
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,418,644	10,168,568	3,933,078	4,357,681	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	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	6,822	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	2,500,000	2,500,000	3,500,000	3,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	
	その他の特別損失	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	2,500,000	2,500,000	3,506,822	3,500,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,000	△2,500,000	△3,506,822	△3,500,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,918,644	7,668,568	426,256	857,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,995,528	19,688,863	37,853,338	32,732,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,914,172	27,357,431	38,279,594	33,590,389
		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)	0	0	1,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,914,172	27,357,431	37,279,594	33,590,389

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		あつまりーナ拠点区分	あさがお拠点区分	真菜拠点区分	ぎんもくせい拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	65,178,592	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	115,089,543
		就労支援事業収益	3,462,960	4,577,935	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	79,501,745	40,572,327	0	0
		その他の事業収益	5,297,738	0	0	0
		経常経費寄附金収益	447,625	0	0	100,000
		その他の収益	500	0	0	2,276
		サービス活動収益計(1)	88,710,568	45,150,262	65,178,592	115,191,819
	費用	人件費	58,488,408	21,851,934	49,860,756	64,715,246
		事業費	9,629,355	4,392,764	13,919,525	33,082,317
		事務費	4,661,300	2,932,075	6,015,880	23,193,796
		就労支援事業費用	3,479,140	4,578,705	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	19,385	0
		減価償却費	1,328,821	5,581,304	9,687,341	155,851
		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)	77,587,024	37,624,796	76,954,222	121,147,210
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,123,544	7,525,466	△11,775,630	△5,955,391
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,947	34	0	105
		その他のサービス活動外収益	45,014	189,381	302,205	163,303
		サービス活動外収益計(4)	46,961	189,415	302,205	163,408
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	105,260	77,550	162,729
		サービス活動外費用計(5)	0	105,260	77,550	162,729
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,961	84,155	224,655	679
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,170,505	7,609,621	△11,550,975	△5,954,712	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	103,000
		固定資産売却益	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	18,840,094	27,600
		特別収益計(8)	0	0	18,840,094	130,600
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	18	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	5,000,000	4,500,000	216,425	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	81,446,552	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	5,000,003	4,500,000	81,662,995	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,003	△4,500,000	△62,822,901	130,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,170,502	3,109,621	△74,373,876	△5,824,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,590,130	80,236,107	193,564,171	3,759,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,760,632	83,345,728	119,190,295	△2,064,582
		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)	4,200,000	4,500,000	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,560,632	78,845,728	119,190,295	△2,064,582

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	765,763,684	0	765,763,684
		老人福祉事業収益	0	235,926,935	0	235,926,935
		就労支援事業収益	0	51,618,576	△1,612,290	50,006,286
		障害福祉サービス等事業収益	50,130,580	1,089,854,430	0	1,089,854,430
		その他の事業収益	0	6,374,738	0	6,374,738
		経常経費寄附金収益	20,000	13,991,082	0	13,991,082
		その他の収益	0	1,445,606	△77,600	1,368,006
		サービス活動収益計(1)	50,150,580	2,164,975,051	△1,689,890	2,163,285,161
	費用	人件費	31,712,459	1,437,845,735	0	1,437,845,735
		事業費	7,019,579	328,093,474	△1,562,300	326,531,174
		事務費	3,234,733	212,954,052	△587,090	212,366,962
		就労支援事業費用	0	51,642,333	△8,000	51,634,333
		利用者負担軽減額	0	1,805,213	0	1,805,213
		減価償却費	12,114,076	182,934,818	0	182,934,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,852,533	△54,102,681	0	△54,102,681
		サービス活動費用計(2)	51,228,314	2,161,172,944	△2,157,390	2,159,015,554
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,077,734	3,802,107	467,500	4,269,607
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	65,724	0	65,724
		その他のサービス活動外収益	379,055	7,188,477	△467,500	6,720,977
		サービス活動外収益計(4)	379,055	7,254,201	△467,500	6,786,701
	費用	支払利息	0	3,196,624	0	3,196,624
	その他のサービス活動外費用	269,610	3,273,749	0	3,273,749	
	サービス活動外費用計(5)	269,610	6,470,373	0	6,470,373	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,445	783,828	△467,500	316,328	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△968,289	4,585,935	0	4,585,935	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	818,000	818,000	0	818,000
		固定資産受贈額	0	206,000	0	206,000
		固定資産売却益	0	15,379	0	15,379
		拠点区分間繰入金収益	0	66,568,698	△66,568,698	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	85,136,032	△85,136,032	0
		その他の特別収益	22,139,738	41,063,832	△40,872,145	191,687
		特別収益計(8)	22,957,738	193,807,941	△192,576,875	1,231,066
	費用	固定資産売却損・処分損	26,229	1,821,571	0	1,821,571
		国庫補助金等特別積立金積立額	818,000	818,000	0	818,000
		拠点区分間繰入金費用	3,316,425	66,568,698	△66,568,698	0
		拠点区分間固定資産移管費用	3,689,478	85,136,032	△85,136,032	0
	その他の特別損失	0	40,872,145	△40,872,145	0	
	特別費用計(9)	7,850,132	195,216,446	△192,576,875	2,639,571	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,107,606	△1,408,505	0	△1,408,505	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,139,317	3,177,430	0	3,177,430	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	199,120,784	1,797,169,753	0	1,797,169,753
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,260,101	1,800,347,183	0	1,800,347,183
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	5,410,000	0	5,410,000
		その他の積立金積立額(16)	2,500,000	30,250,000	0	30,250,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,760,101	1,775,507,183	0	1,775,507,183

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5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	1,082,571,902	1,043,190,287	39,381,615	流動負債	233,899,253	233,205,048	694,205
現金預金	777,639,170	693,388,405	84,250,765	事業未払金	42,559,320	38,919,731	3,639,589
事業未収金	292,704,222	288,681,429	4,022,793	その他の未払金	0	1,387,046	△1,387,046
未収金	1,439,439	1,639,681	△200,242	1年以内返済予定設備資金借入金	21,371,009	21,268,488	102,521
未収補助金	10,287,756	58,765,140	△48,477,384	1年以内返済予定リース債務	4,085,088	3,392,088	693,000
貯蔵品	254,165	436,204	△182,039	1年以内支払予定長期未払金	0	1,246,450	△1,246,450
商品・製品	2,610	9,180	△6,570	未払費用	92,138,574	90,285,031	1,853,543
原材料	95,790	52,913	42,877	預り金	93,703	94,132	△429
前払費用	148,750	217,335	△68,585	職員預り金	3,231,231	3,505,852	△274,621
				賞与引当金	70,420,328	73,106,230	△2,685,902
固定資産	3,546,453,280	3,650,145,889	△103,692,609	固定負債	563,658,807	581,264,108	△17,605,301
基本財産	2,274,147,299	2,401,307,309	△127,160,010	設備資金借入金	454,505,748	475,876,757	△21,371,009
土地	342,874,433	342,874,433	0	リース債務	6,488,370	5,837,958	650,412
建物	1,931,272,866	2,058,432,876	△127,160,010	退職給付引当金	86,456,849	83,682,393	2,774,456
その他の固定資産	1,272,305,981	1,248,838,580	23,467,401	役員退職慰労引当金	16,207,840	15,867,000	340,840
土地	28,229,915	28,229,915	0	負債の部合計	797,558,060	814,469,156	△16,911,096
建物	13,638,662	15,209,309	△1,570,647				
構築物	112,799,113	120,317,328	△7,518,215	純資産の部			
車輜運搬具	11,243,773	13,165,954	△1,922,181	基本金	542,667,132	542,667,132	0
器具及び備品	46,434,819	50,294,607	△3,859,788	第一号基本金	542,667,132	542,667,132	0
建設仮勘定	0	1,487,200	△1,487,200	国庫補助金等特別積立金	591,684,291	644,968,972	△53,284,681
有形リース資産	10,826,204	10,466,646	359,558	国庫補助金等特別積立金	591,684,291	644,968,972	△53,284,681
権利	334,818	372,364	△37,546	その他の積立金	913,764,000	885,924,000	27,840,000
ソフトウェア	11,025,414	9,208,869	1,816,545	建設積立金	324,360,000	312,810,000	11,550,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	179,144,000	175,580,000	3,564,000
退職給付引当資産	86,456,849	83,682,393	2,774,456	修繕積立金	117,600,000	119,100,000	△1,500,000
役員退職慰労引当資産	16,207,840	15,867,000	340,840	備品等購入積立金	108,930,000	106,204,000	2,726,000
				工賃変動積立金	540,000	540,000	0

法人単位 貸借対照表

(令和5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	324,360,000	312,810,000	11,550,000	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	179,144,000	175,580,000	3,564,000	施設整備整備積立金	165,590,000	154,090,000	11,500,000
修繕積立資産	117,600,000	119,100,000	△1,500,000	設備等整備積立金	7,600,000	7,600,000	0
備品等購入積立資産	108,930,000	106,204,000	2,726,000	次期繰越活動増減差額	1,783,351,699	1,805,306,916	△21,955,217
工賃変動積立資産	540,000	540,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,884,783	62,676,179	△56,791,396
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備整備積立資産	165,590,000	154,090,000	11,500,000				
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	8,178,274	1,446,695	6,731,579				
その他の固定資産	12,501,000	12,501,000	0	純資産の部合計	3,831,467,122	3,878,867,020	△47,399,898
資産の部合計	4,629,025,182	4,693,336,176	△64,310,994	負債及び純資産の部合計	4,629,025,182	4,693,336,176	△64,310,994

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5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	1,074,553,136	8,018,766	1,082,571,902	0	1,082,571,902
現金預金	770,656,114	6,983,056	777,639,170	0	777,639,170
事業未収金	292,704,222	0	292,704,222	0	292,704,222
未収金	606,115	833,324	1,439,439	0	1,439,439
未収補助金	10,287,756	0	10,287,756	0	10,287,756
貯蔵品	51,779	202,386	254,165	0	254,165
商品・製品	2,610	0	2,610	0	2,610
原材料	95,790	0	95,790	0	95,790
前払費用	148,750	0	148,750	0	148,750
固定資産	3,534,453,274	12,000,006	3,546,453,280	0	3,546,453,280
基本財産	2,274,147,299	0	2,274,147,299	0	2,274,147,299
建物	342,874,433	0	342,874,433	0	342,874,433
土地	1,931,272,866	0	1,931,272,866	0	1,931,272,866
その他の固定資産	1,260,305,975	12,000,006	1,272,305,981	0	1,272,305,981
土地	28,229,915	0	28,229,915	0	28,229,915
建物	13,638,662	0	13,638,662	0	13,638,662
構築物	112,799,113	0	112,799,113	0	112,799,113
車両運搬具	11,243,773	0	11,243,773	0	11,243,773
器具及び備品	46,434,813	6	46,434,819	0	46,434,819
有形リース資産	10,826,204	0	10,826,204	0	10,826,204
権利	334,818	0	334,818	0	334,818
ソフトウエア	11,025,414	0	11,025,414	0	11,025,414
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
退職給付引当資産	86,456,849	0	86,456,849	0	86,456,849
役員退職慰労引当資産	16,207,840	0	16,207,840	0	16,207,840
建設積立資産	324,360,000	0	324,360,000	0	324,360,000
人件費積立資産	176,144,000	3,000,000	179,144,000	0	179,144,000
修繕積立資産	117,600,000	0	117,600,000	0	117,600,000
備品等購入積立資産	101,930,000	7,000,000	108,930,000	0	108,930,000
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
施設設備整備積立資産	165,590,000	0	165,590,000	0	165,590,000
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	8,178,274	0	8,178,274	0	8,178,274
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	4,609,006,410	20,018,772	4,629,025,182	0	4,629,025,182

貸借対照表内訳表

(単位：円)

(令和5年3月31日現在)

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	233,724,997	174,256	233,899,253	0	233,899,253
事業未払金	42,508,764	50,556	42,559,320	0	42,559,320
1年以内返済予定設備資金借入金	21,371,009	0	21,371,009	0	21,371,009
1年以内返済予定リース債務	4,085,088	0	4,085,088	0	4,085,088
未払費用	92,138,574	0	92,138,574	0	92,138,574
預り金	93,703	0	93,703	0	93,703
職員預り金	3,107,531	123,700	3,231,231	0	3,231,231
賞与引当金	70,420,328	0	70,420,328	0	70,420,328
固定負債	563,658,807	0	563,658,807	0	563,658,807
設備資金借入金	454,505,748	0	454,505,748	0	454,505,748
リース債務	6,488,370	0	6,488,370	0	6,488,370
退職給付引当金	86,456,849	0	86,456,849	0	86,456,849
役員退職慰労引当金	16,207,840	0	16,207,840	0	16,207,840
負債の部合計	797,383,804	174,256	797,558,060	0	797,558,060
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	591,684,291	0	591,684,291	0	591,684,291
国庫補助金等特別積立金	901,764,000	12,000,000	913,764,000	0	913,764,000
その他の積立金	324,360,000	0	324,360,000	0	324,360,000
建設積立金	176,144,000	3,000,000	179,144,000	0	179,144,000
人件費積立金	117,600,000	0	117,600,000	0	117,600,000
修繕積立金	101,930,000	7,000,000	108,930,000	0	108,930,000
備品等購入積立金	540,000	0	540,000	0	540,000
工賃変動積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金	165,590,000	0	165,590,000	0	165,590,000
施設設備整備積立金	5,600,000	2,000,000	7,600,000	0	7,600,000
設備等整備積立金	1,775,507,183	7,844,516	1,783,351,699	0	1,783,351,699
次期繰越活動増減差額	3,177,430	2,707,353	5,884,783	0	5,884,783
(うち当期活動増減差額)	3,811,622,606	19,844,516	3,831,467,122	0	3,831,467,122
純資産の部合計	4,609,006,410	20,018,772	4,629,025,182	0	4,629,025,182
負債及び純資産の部合計					

法人名	社会福祉法人 救ノ原やまげと学園
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5年3月31日現在)										(単位：円)	I頁
	法人本部拠点区分	やまげと希望寮拠点区分	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	コスモス拠点区分			
流動資産	116,755,107	124,460,284	189,019,273	155,080,942	73,344,257	39,245,519	44,744,719	44,885,143	37,422,343			
現金預金	114,728,828	77,701,938	133,246,540	77,949,699	35,879,238	36,689,756	35,340,523	39,406,666	32,116,887			
事業未収金	0	44,082,867	55,130,618	73,984,176	33,362,531	566,390	9,204,196	5,478,477	5,305,456			
未収金	0	0	606,115	0	0	0	0	0	0			
未収補助金	0	49,841	22,800	3,147,067	4,102,488	1,989,373	0	0	0			
貯蔵品	15,279	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長期貸付金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	2,625,638	0	0	0	200,000	0	0	0			
固定資産	218,686,629	492,867,583	605,660,174	1,015,561,763	204,892,430	16,123,631	126,124,528	22,393,510	73,603,304			
基本財産	123,823,382	179,218,649	333,464,972	916,901,162	169,073,276	0	49,228,093	0	0			
土地	81,996,400	5,222,405	174,684,829	47,956,548	0	0	0	0	0			
建物	41,826,982	173,996,244	158,780,143	869,944,614	169,073,276	0	49,228,093	0	0			
その他の固定資産	94,863,247	313,648,934	272,195,202	98,660,601	35,819,154	16,123,631	76,896,435	22,393,510	73,603,304			
土地	28,229,915	0	0	0	0	0	0	0	0			
建物	918,585	5,707,305	5,586,913	0	781,191	0	2	1	2			
構築物	6,615,054	298,036	3,932,083	29,478,523	7,270,900	0	1,667,628	0	49,680			
車輦運搬具	0	2,207,319	5	8	1	936,804	3,098,841	227,164	68,603			
器具及び備品	1,177,124	6,938,751	15,562,513	9,121,810	1,086,397	1,487,940	594,357	0	0			
有形リース資産	5,326,079	4,677,750	0	0	0	0	0	0	0			
権利	0	0	0	280,531	0	0	0	0	0			
ソフトウェア	0	2,233,771	2,951,261	0	0	474,247	0	1,662,614	1,551,074			
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	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
退職給付引当資産	0	10,198,944	10,863,427	33,683,506	12,151,740	1,224,640	1,530,516	828,148	1,008,360			
役員退職慰労引当資産	16,207,840	0	0	0	0	0	0	0	0			
建設積立資産	0	103,400,000	135,560,000	0	0	0	29,000,000	0	40,900,000			
人件費積立資産	0	51,800,000	31,300,000	0	0	2,000,000	12,300,000	11,670,000	6,800,000			
修繕積立資産	0	36,100,000	29,700,000	0	0	0	18,500,000	0	15,800,000			
備品等購入積立資産	0	11,760,000	35,200,000	0	0	0	10,000,000	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	23,500,000	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	338,650	1,227,058	1,539,000	2,596,223	1,027,925	0	205,091	5,582	5,583			
その他の固定資産	0	0	0	12,501,000	0	0	0	0	0			
資産の部合計	335,441,736	617,327,867	794,679,447	1,170,642,705	278,236,687	55,369,150	170,869,247	67,278,653	111,025,647			

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和5年3月31日現在)										(単位：円)	2頁
	法人本部拠点区分	やまげと希望寮拠点区分	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	コスモス拠点区分			
流動負債	13,775,994	27,640,491	0	32,090,048	69,696,172	19,195,702	11,684,218	4,027,824	6,005,461	3,183,115		
事業未払金	845,384	4,461,032	0	6,176,218	12,224,675	3,586,430	5,023,129	330,282	2,549,094	141,374		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	18,251,009	0	0	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	2,876,088	693,000	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	0	0	0	0	0	0	0		
未払費用	1,740,463	12,185,612	0	14,112,759	20,312,496	8,873,674	4,134,942	2,220,314	2,501,502	1,745,720		
預り金	93,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
職員預り金	3,106,531	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金	2,931,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
賞与引当金	2,182,116	10,300,847	0	11,801,071	18,907,992	6,734,598	2,526,147	1,477,228	954,865	1,296,021		
固定負債	18,610,710	14,241,444	0	10,863,427	431,769,254	12,151,740	1,224,640	1,530,516	828,148	1,008,360		
設備資金借入金	0	0	0	0	398,085,748	0	0	0	0	0		
リース債務	2,402,870	4,042,500	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	0	10,198,944	0	10,863,427	33,683,506	12,151,740	1,224,640	1,530,516	828,148	1,008,360		
役員退職慰労引当金	16,207,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負債の部合計	32,386,704	41,881,935	0	42,953,475	501,465,426	31,347,442	12,908,858	5,558,340	6,833,609	4,191,475		
基本金	69,398,479	21,188,830	185,117,882	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0		
第一号基本金	69,398,479	21,188,830	185,117,882	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0		
国庫補助金等特別積立金	21,969,091	61,938,009	60,756,204	60,756,204	239,113,909	70,754,892	0	19,747,043	0	0		
国庫補助金等特別積立金	21,969,091	61,938,009	60,756,204	60,756,204	239,113,909	70,754,892	0	19,747,043	0	0		
その他の積立金	0	280,160,000	231,760,000	231,760,000	23,500,000	1,000,000	12,000,000	69,800,000	19,670,000	70,920,000		
建設積立金	0	103,400,000	135,560,000	135,560,000	0	0	0	29,000,000	0	40,900,000		
人件費積立金	0	51,800,000	31,300,000	31,300,000	0	0	2,000,000	12,300,000	11,670,000	6,800,000		
修繕積立金	0	36,100,000	29,700,000	29,700,000	0	0	0	18,500,000	0	15,800,000		
備品等購入積立金	0	11,760,000	35,200,000	35,200,000	0	0	0	10,000,000	6,500,000	7,420,000		
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	0	10,000,000	0	0	0		
施設設備整備積立金	0	77,100,000	0	23,500,000	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	211,687,462	212,159,093	274,091,886	163,172,483	175,134,353	30,460,292	53,592,810	40,775,044	35,914,172			
(うち当期活動増減差額)	62,166,823	△1,309,321	793,885	△10,795,968	△12,204,130	2,287,764	2,905,036	4,240,741	2,918,644			
純資産の部合計	303,055,032	575,445,932	751,725,972	669,177,279	246,889,245	42,460,292	165,310,907	60,445,044	106,834,172			
負債及び純資産の部合計	335,441,736	617,327,867	794,679,447	1,170,642,705	278,236,687	55,369,150	170,869,247	67,278,653	111,025,647			

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(単位：円) 3頁

(令和5年3月31日現在)

勘定科目	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ぼと拠点区分	あつまリーナ拠点区分	あさがお拠点区分	真葉拠点区分	ぎんもくせい拠点区分	花もも拠点区分	合計
流動資産	35,644,038	22,466,262	29,914,005	79,795,865	25,373,778	17,702,803	15,872,408	27,758,099	1,079,484,845
現金預金	27,354,555	13,263,860	23,401,865	67,104,723	18,111,659	7,000,775	12,188,366	19,170,236	770,656,114
事業未収金	8,201,445	9,163,973	6,416,350	12,654,642	7,144,305	10,522,028	3,004,976	8,481,792	292,704,222
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	606,115
未収補助金	88,038	13,819	0	0	15,264	180,000	679,066	0	10,287,756
貯蔵品	0	0	0	36,500	0	0	0	0	51,779
商品・製品	0	2,610	0	0	0	0	0	0	2,610
原材料	0	0	95,790	0	0	0	0	0	95,790
前払費用	0	22,000	0	0	102,550	0	0	0	148,750
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	2,000,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	106,071	2,931,709
固定資産	75,353,445	117,435,322	43,891,020	68,384,717	104,341,761	141,734,948	1,316,446	242,082,063	3,570,453,274
基本財産	49,281,361	37,678,567	9,679,331	68,384,717	80,788,771	129,026,025	0	195,983,710	2,274,147,299
土地	0	0	0	0	0	0	0	33,014,251	342,874,433
建物	49,281,361	37,678,567	9,679,331	68,384,717	80,788,771	129,026,025	0	162,969,459	1,931,272,866
その他の固定資産	26,072,084	79,756,755	34,211,689	0	23,552,990	12,708,923	1,316,446	46,098,353	1,296,305,975
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	28,229,915
建物	1	79,754	564,900	8	0	0	0	0	13,638,662
構築物	5,593,395	929,282	228,341	0	13,615,347	3,815,677	0	39,305,167	112,799,113
車両運搬具	2	860,181	2,495,410	266,942	2	1,378,253	2	11,243,773	0
器具及び備品	376,469	1,360,538	233,413	570,986	2,542,703	3,529,526	324,268	1,232,251	46,434,813
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	822,375	10,826,204
権利	0	0	0	0	54,287	0	0	0	334,818
ソフトウェア	0	656,280	88,184	842,517	114,576	0	0	450,890	11,025,414
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	36,000,000
退職給付引当資産	1,185,600	1,998,400	2,712,200	2,580,264	184,200	3,780,000	992,176	1,534,728	86,456,849
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	16,207,840
建設積立資産	0	15,500,000	0	0	0	0	0	0	324,360,000
人件費積立資産	6,000,000	8,500,000	8,000,000	33,274,000	2,000,000	0	0	2,500,000	176,144,000
修繕積立資産	5,000,000	7,500,000	5,000,000	0	0	0	0	0	117,600,000
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	101,930,000
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	37,000,000	7,600,000	11,790,000	4,100,000	0	0	0	165,500,000
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	276,617	222,320	89,241	0	186,575	205,467	0	252,942	8,178,274
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	110,997,483	139,901,584	73,805,025	148,180,582	129,715,539	159,437,751	17,188,854	269,840,162	4,649,938,119

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(単位：円)

4頁

(令和5年3月31日現在)

勘定科目	なのはな拠点区分	希望の家拠点区分	ワークセンターやまほ と拠点区分	あつまリーナ拠点区分	あさがお拠点区分	真葉拠点区分	ぎんもくせい拠点区分	花もも拠点区分	合計
流動負債	7,394,452	5,316,347	3,547,091	7,915,686	3,961,792	8,324,187	10,261,187	4,636,866	238,656,706
事業未払金	189,378	446,812	285,225	608,823	507,433	1,106,723	3,441,771	584,981	42,508,764
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	21,371,009
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	516,000	4,085,088
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
未払費用	2,882,446	3,289,951	1,931,248	4,479,150	2,439,479	3,462,902	3,910,853	1,915,063	92,138,574
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	93,703
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,107,531
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,931,709
賞与引当金	1,202,628	1,579,584	1,330,618	2,827,713	1,014,880	1,754,562	2,908,636	1,620,822	70,420,328
固定負債	57,605,600	1,998,400	2,712,200	2,580,264	184,200	31,780,000	8,992,176	1,577,728	599,658,807
設備資金借入金	56,420,000	0	0	0	0	0	0	0	454,505,748
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	43,000	6,488,370
リース借入金	0	0	0	0	0	28,000,000	8,000,000	0	36,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	86,456,849
退職給付引当金	1,185,600	1,998,400	2,712,200	2,580,264	184,200	3,780,000	992,176	1,534,728	16,207,840
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	838,315,513
負債の部合計	65,000,052	7,314,747	6,259,291	10,495,950	4,145,992	40,104,187	19,253,436	6,214,594	542,667,132
基本金	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	542,667,132
第一号基本金	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	542,667,132
国庫補助金等特別積立金	6,000,000	8,500,000	8,000,000	33,274,000	2,000,000	0	0	0	176,144,000
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	7,500,000	5,000,000	0	0	0	0	0	117,600,000
その他の積立金	18,640,000	73,650,000	27,800,000	64,124,000	6,240,000	0	0	0	101,930,000
建設積立金	0	15,500,000	0	0	0	0	0	0	540,000
人件費積立金	6,000,000	8,500,000	8,000,000	33,274,000	2,000,000	0	0	0	324,360,000
修繕積立金	5,000,000	7,500,000	5,000,000	0	0	0	0	0	176,144,000
備品等購入積立金	4,000,000	5,150,000	3,500,000	18,400,000	0	0	0	0	117,600,000
工賃変動積立金	140,000	0	200,000	60,000	140,000	0	0	0	101,930,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
施設整備整備積立金	3,500,000	37,000,000	7,600,000	11,790,000	4,100,000	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	165,590,000
次期繰越活動増減差額	27,357,431	37,279,594	33,590,389	73,560,632	78,845,728	119,190,295	△2,064,582	210,760,101	1,775,507,183
(うち当期活動増減差額)	7,668,568	426,256	857,680	6,170,502	3,109,621	△74,373,876	△5,824,112	14,139,317	3,177,430
純資産の部合計	45,997,431	132,586,837	67,545,734	137,684,632	125,569,547	119,333,564	△2,064,582	263,625,568	3,811,622,606
負債及び純資産の部合計	110,997,483	139,901,584	73,805,025	148,180,582	129,715,539	159,437,751	17,188,854	269,840,162	4,649,938,119

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

5頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		
現金預金	△4,931,709	1,074,553,136
事業未収金	0	770,656,114
未収金	0	292,704,222
未収補助金	0	606,115
貯蔵品	0	10,287,756
商品・製品	0	51,779
原材料	0	2,610
前払費用	0	95,790
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	△2,000,000	148,750
拠点区分間貸付金	△2,931,709	0
固定資産	△36,000,000	3,534,453,274
基本財産	0	2,274,147,299
土地	0	342,874,433
建物	0	1,931,272,866
その他の固定資産	△36,000,000	1,260,305,975
土地	0	28,229,915
建物	0	13,638,662
構築物	0	112,799,113
車両運搬具	0	11,243,773
器具及び備品	0	46,434,813
有形リース資産	0	10,826,204
権利	0	334,818
ソフトウェア	0	11,025,414
投資有価証券	0	50,000
拠点区分間長期貸付金	△36,000,000	0
退職給付引当資産	0	86,456,849
役員退職慰労引当資産	0	16,207,840
建設積立資産	0	324,360,000
人件費積立資産	0	176,144,000
修繕積立資産	0	117,600,000
備品等購入積立資産	0	101,930,000
工賃変動積立資産	0	540,000
施設整備等積立資産	0	10,000,000
施設整備等積立資産	0	165,590,000
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	8,178,274
その他の固定資産	0	12,501,000
資産の部合計	△40,931,709	4,609,006,410

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(単位：円)

(令和5年3月31日現在)

6頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動負債		233,724,997				
事業未払金	△4,931,709	0				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	42,508,764				
1年以内返済予定リース債務	0	21,371,009				
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	4,085,088				
未払費用	△2,000,000	0				
預り金	0	92,138,574				
職員預り金	0	93,703				
拠点区分間借入金	0	3,107,531				
賞与引当金	△2,931,709	0				
固定負債	△36,000,000	70,420,328				
設備資金借入金	0	563,658,807				
リース債務	0	454,505,748				
拠点区分間長期借入金	△36,000,000	6,488,370				
退職給付引当金	0	86,456,849				
役員退職慰労引当金	0	16,207,840				
負債の部合計	△40,931,709	797,383,804				
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	591,684,291				
国庫補助金等特別積立金	0	591,684,291				
その他の積立金	0	901,764,000				
建設積立金	0	324,360,000				
人件費積立金	0	176,144,000				
修繕積立金	0	117,600,000				
備品等購入積立金	0	101,930,000				
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	165,590,000				
設備等整備積立金	0	5,600,000				
次期繰越活動増減差額	0	1,775,507,183				
(うち当期活動増減差額)	0	3,177,430				
純資産の部合計	0	3,811,622,606				
負債及び純資産の部合計	△40,931,709	4,609,006,410				

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。
役員及び職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - 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」
「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	342,874,433			342,874,433
建物	2,058,432,876	27,218,701	154,378,711	1,931,272,866
合計	2,401,307,309	27,218,701	154,378,711	2,274,147,299

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

花もも拠点区分の基本財産建物の移管に伴い基本金22,032,051円を法人本部拠点区分へ14,135,560円、希望寮拠点区分へ7,896,491円を移管した。
真菜拠点において、法人本部拠点への移管に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩額 18,840,094円

8. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,390,088,412	2,458,815,546	1,931,272,866
建物	121,868,721	108,230,059	13,638,662
構築物	279,657,885	166,858,772	112,799,113
車輛運搬具	90,137,579	78,893,806	11,243,773
器具及び備品	227,637,568	181,202,749	46,434,819
有形リース資産	22,616,520	11,790,316	10,826,204
合計	5,132,006,685	3,005,791,248	2,126,215,437

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

該当なし

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

やまぼと希望寮拠点区分におけるLED照明

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 5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	777,639,170
預金	島田掛川信用金庫榎原支店他		運転資金として	0	0	777,639,170
小計(現金預金)						777,639,170
事業未収金	国保連他		介護給付費2、3月分他	0	0	292,704,222
未収金			利用者立替金3月分他	0	0	1,439,439
未収金				0	0	606,115
医業未収金	国保連他		診療報酬2、3月分他	0	0	833,324
小計(未収金)						1,439,439
未収補助金	静岡県他		結核健康診断補助他	0	0	10,287,756
貯蔵品	検査キット、医薬品		PCR検査キット、医薬品	0	0	254,165
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	2,610
原材料	パン材料他		パン材料費として	0	0	95,790
前払費用	セコム(株)他		警備料として	0	0	148,750
流動資産合計						1,082,571,902
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 (法人本部拠点) 牧之原市静谷2267-1 (法人本部拠点) 牧之原市坂部2159番地1 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部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 (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 本 元デイサービス真菜用地 本 元ケアセンターさざんか用地 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。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 62,110,200 2,010,000 2,800,000 882,000 1,540,405 142,892,882 31,791,947 47,592,156 364,392 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 62,110,200 2,010,000 2,800,000 882,000 1,540,405 142,892,882 31,791,947 47,592,156 364,392 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 (法人本部拠点) 牧之原市静谷2267-1 (法人本部拠点) 牧之原市坂部2159番地1 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部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645-13 (聖ルカホーム拠点) 牧之原市坂口2766番地1	2002年度 1970年度 1998年度 1976年度 1985年度 1998年度 1973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	本 本部事務所(増築分)に使用 本 3階建元職員宿舎 希望寮倉庫等に使用 本 垂徳寮職員宿舎 H28.4一歩みぎわへ移管 本 理事長、来訪者他用宿舎に使用、ヤマバトホーム、理事長使用 本 重要書類書庫、作業室に使用 本 旧真菜建物、書庫、倉庫に使用 本 旧成人寮建物等、書庫、倉庫に使用 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。	29,940,304 11,279,250 45,386,252 5,580,250 6,772,600 145,019,286 114,955,060 575,803,374 26,206,091 60,117,750 56,927,000 659,663,981 110,040,919 22,193,749 56,662,500 20,475,000 25,865,000 27,247,424 1,287,692,488	16,003,211 11,279,247 37,306,185 5,580,249 5,817,083 126,164,988 114,955,057 452,866,997 12,239,012 41,216,821 38,735,141 569,814,730 94,112,513 11,855,283 38,271,034 10,909,435 19,351,310 19,054,125 418,747,874	3 8,080,067 1 955,517 18,854,298 3 122,936,377 13,967,079 18,900,929 18,191,859 89,849,251 15,928,406 10,338,466 18,391,466 9,565,565 6,513,690 8,193,299 868,944,614

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 5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
	(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	395,526,040	226,452,764	169,073,276
	(かたくりの花拠点) 島田市菊川1282-1	2005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	89,609,000	49,964,891	39,644,109
	(かたくりの花拠点) 島田市菊川1282-1	2009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	15,494,608	10,414,169	5,080,439
	(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	435,455	4,503,545
	(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	67,791,406	37,678,567
	(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	11,402,876	5,480,924
	(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	12,472,921	4,198,407
	(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	5,109,452	129,026,025
	(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	62,304,439	13,023,078	49,281,361
	(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	9,799,019	80,788,771
	(花もも拠点) 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。ケアセンター花もも施設等に使用している	170,638,679	7,669,220	162,969,459
			小計(建物)			1,931,272,866
			基本財産合計			2,274,147,299
(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) 牧之原市坂口2766-1	2018年度	本 防災倉庫	232,200	101,955	130,245
	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2159番地1	1990年度	本 旧成人寮調理室冷房工事他	32,609,252	31,867,419	741,833
	(法人本部拠点) 牧之原市静谷2267-1	2000年度	本 旧真菜倉庫他	6,738,620	6,692,116	46,504
	(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	14,599,409	1,491,109
	(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	628,739	1
	(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	10,071,542	1,457,458
	(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	348,539	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2010年度	第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。	402,150	402,149	1
	(やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2	2022年度	第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。	2,910,600	178,759	2,731,841
	(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	66,704	26,888
	(垂穂寮拠点) 島田市落合645-13	2013年度	第1種、第2種社会福祉事業である。垂穂寮施設等に使用している。	37,986,280	32,399,367	5,586,913
	(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	1,547,949	781,191
	(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	1,487,238	79,754
	(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	2,585,100	564,900
	(あつまり+拠点) 榛原郡吉田町片岡1996-1	2011年度	第2種社会福祉事業である。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

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(あつまり→拠点) 榛原郡吉田町片岡1996-1	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	246,938	1
	(あつまり→拠点) 榛原郡吉田町片岡1996-1	2011年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターマーガレット施設等に使用している。	267,038	267,037	1
	(あつまり→拠点) 榛原郡吉田町片岡1996-1	2013年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターマーガレット施設等に使用している。	113,925	113,920	5
			小計(建物)			13,638,662
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	279,657,885	166,858,772	112,799,113
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	90,137,579	78,893,806	11,243,773
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	227,637,568	181,202,749	46,434,819
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	22,616,520	11,790,316	10,826,204
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	325,262	334,818
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	32,233,821	21,208,407	11,025,414
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	86,456,849
役員退職慰労引当資産	定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店		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	16,207,840
建設積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店他		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	324,360,000
人件費積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店他		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	179,144,000
修繕積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店他		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	117,600,000
備品等購入積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店他		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	108,930,000
工賃変動積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店他		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 島田掛川信用金庫榛原支店他		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 島田掛川信用金庫榛原支店他		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	165,590,000
設備等整備積立資産	定期預金 島田掛川信用金庫榛原支店他		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	8,178,274
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			1,272,305,981
			固定資産合計			3,546,453,280
			資産合計			4,629,025,182
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	42,559,320
1年以内返済予定設備資金借入金	島田掛川信用金庫榛原支店他			0	0	21,371,009
1年以内返済予定リース債務	印刷機他			0	0	4,085,088
未払費用	3月分役員報酬他			0	0	92,138,574
預り金	講師他 3月分謝礼源泉税他			0	0	93,703
職員預り金	職員 3月分給与源泉税他			0	0	3,231,231
賞与引当金	令和5年6月支給予定賞与当期帰属分			0	0	70,420,328
常勤職員				0	0	54,067,741
非常勤職員				0	0	7,639,296
社会保険料				0	0	8,713,291
			小計(賞与引当金)			70,420,328
			流動負債合計			233,899,253
2 固定負債						
設備資金借入金	島田掛川信用金庫他			0	0	454,505,748
リース債務	印刷機他			0	0	6,488,370
退職給付引当金	静岡県共済会、法人独自積立金			0	0	86,456,849
静岡県共済会引当金				0	0	21,138,849
その他の退職給付引当金				0	0	65,318,000
			小計(退職給付引当金)			86,456,849
役員退職慰労引当金	役員報酬規程に基づく積立金			0	0	16,207,840

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 5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
固定負債合計						563,658,807
負債合計						797,558,060
差引純資産						3,831,467,122

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4年4月1日 至 令和5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		元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
						⑤ 5年以上以内償還予定額	⑥ 5年以内償還予定額			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備 資金	静岡銀行	なのはな拠点区分	62,660,000	0	3,120,000	59,540,000 (3,120,000)	0	0.511	326,786	0	R09/04/25	建設設備資 金借入金			0
	静岡銀行	聖ルカホーム拠点区分	77,614,000	0	3,444,000	74,170,000 (3,444,000)	0	0.531	436,370	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	聖ルカホーム拠点区分	356,871,245	0	14,704,488	342,166,757 (14,807,009)	0	0.695	2,433,468	0	R26/09/28	建設設備資 金借入金			0
	設備資金借入金計		497,145,245	0	21,268,488	475,876,757 (21,371,009)	0	0	3,196,624	0					0
	合計		497,145,245	0	21,268,488	475,876,757 (21,371,009)	0	0	3,196,624	0					0

牧ノ原やまばと学園寄附金収益明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	牧ノ原やまばと学園
会計単位名	牧ノ原やまばと学園

1頁

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 寮拠点	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	カサブランカ 拠点区分	コスモス拠点 区分	なのぼな拠 点区分			
法人の役職員		6	663,000	0	623,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の職員		2	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	經常	44	2,739,188	0	269,000	290,188	1,590,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		8	81,000	0	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		614	10,492,894	0	9,788,039	20,000	35,000	42,680	5,000	43,300	73,750	0	0	0	0	0	53,750
經常小計		674	13,991,082	0	10,761,039	310,188	1,680,000	312,680	125,000	43,300	73,750	0	0	0	0	0	53,750
その他	固定	2	206,000	0	0	0	0	0	0	103,000	0	0	0	0	0	0	0
固定小計		2	206,000	0	0	0	0	0	0	103,000	0	0	0	0	0	0	0
合計		676	14,197,082	0	10,761,039	310,188	1,680,000	312,680	125,000	146,300	73,750	0	0	0	0	0	53,750

(単位：円)

牧ノ原やまばと学園寄附金収益明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

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	あつまりナ 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	花もも拠点区 分	やまばと診療 所拠点区分		
法人の役員員		6	663,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の職員員		2	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者の家族	經常	44	2,739,188	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	
取引業者		8	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		614	10,492,894	0	63,750	0	347,625	0	0	0	0	20,000	0	
經常小計		674	13,991,082	0	63,750	0	447,625	0	0	100,000	0	20,000	0	
その他	固定	2	206,000	0	0	0	0	0	0	103,000	0	0	0	
固定小計		2	206,000	0	0	0	0	0	0	103,000	0	0	0	
合計		676	14,197,082	0	63,750	0	447,625	0	0	203,000	0	20,000	0	

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部拠点区分	聖ルカホーム拠点区分	本部収入	2,800,000	施設運営経費に充当
やまばと希望寮拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入	18,000,000	法人本部運営経費に充当
垂穂寮拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入	16,000,000	法人本部運営経費に充当
垂穂寮拠点区分	やまばと希望寮拠点区分	障害福祉サービス等収入	155,848	施設運営経費に充当
相奉園拠点区分	法人本部拠点区分	前期未支払資金残高	500,000	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	3,000,000	法人本部運営経費に充当
カサブラunca拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入	1,080,000	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	2,500,000	法人本部運営経費に充当
なのばな拠点区分	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
希望の家拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入	3,500,000	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	3,500,000	法人本部運営経費に充当
あつまりナナ拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入	5,000,000	法人本部運営経費に充当
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	4,500,000	法人本部運営経費に充当
真菜拠点区分	聖ルカホーム拠点区分	介護保険収入	216,425	看板代
花もも拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入	3,100,000	法人本部運営経費に充当
花もも拠点区分	聖ルカホーム拠点区分	障害福祉サービス等収入	216,425	看板代

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5年3月31日 現在

(1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書		(単位:円)	
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			
長期計		0	
合計		0	

(2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		(単位:円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
やまばと希望寮拠点区分	法人本部拠点区分	2,625,638	本部経費
花もも拠点区分	法人本部拠点区分	106,071	本部経費
かたくりの花拠点区分	法人本部拠点区分	200,000	本部経費
法人本部拠点区分	真菜拠点区分	2,000,000	施設建設費
短期計		4,931,709	
法人本部拠点区分	真菜拠点区分	28,000,000	施設建設費
法人本部拠点区分	さんもくせい拠点区分	8,000,000	施設運営費
長期計		36,000,000	
合計		40,931,709	

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基本金明細書

1頁
(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳									
		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	グレイズ拠点区分	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	なのはな拠点区分
前年度末残高	542,667,132	55,262,919	13,292,339	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0	0
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	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	22,032,051	14,135,560	7,896,491	0	0	0	0	0	0	0	0
計	22,032,051	14,135,560	7,896,491	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	22,032,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	22,032,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度末残高	542,667,132	69,398,479	21,188,830	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0	0
第一号基本金	542,667,132	69,398,479	21,188,830	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

牧ノ原やまばと学園基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

2頁
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳												
		希望の家拠点区 分	ワークセンター やまばと拠点区 分	あつまりーナ拠 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	花もも拠点区分	やまばと診療所 拠点区分					
前年度末残高	542,667,132	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	22,032,051	0	0		
第一号基本金	542,667,132	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	22,032,051	0	0		
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期組入額	22,032,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	22,032,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期取崩額	22,032,051	0	0	0	0	0	0	0	0	22,032,051	0	0		
計	22,032,051	0	0	0	0	0	0	0	0	22,032,051	0	0		
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期末残高	542,667,132	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
第一号基本金	542,667,132	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

1頁

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点区分	やまばと希望寮拠点	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	相弄園拠点区分	かたくりの花拠点区分	カサブランカ拠点区分	コスモス拠点区分
前期繰越額				644,968,972	3,373,471	71,199,533	70,014,207	251,933,944	79,319,650	0	21,215,385	0	0
当期積立額		0	818,000	818,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産の移管に伴う増加額(元金償還補助)	2,722,842	0	0	2,722,842	2,722,842	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産の移管に伴う増加額	16,117,252	0	0	16,117,252	16,117,252	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	18,840,094	0	818,000	19,658,094	18,840,094	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				54,102,681	244,474	9,261,524	9,258,003	12,820,035	8,564,758	0	1,468,342	0	0
カーピス活動費用の控除項目として計上する取崩額				18,840,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産の移管に伴う減少額				72,942,775	244,474	9,261,524	9,258,003	12,820,035	8,564,758	0	1,468,342	0	0
当期取崩額合計				591,684,291	21,969,091	61,938,009	60,756,204	239,113,909	70,754,892	0	19,747,043	0	0
当期末残高													

(単位：円)

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳									
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		なのほな拠点区分	希望の家拠点区分	やまばと拠点区分	あつまり一拠点区分	あさがお拠点区分	真菜拠点区分	ぽんもくせい拠点区分	花もも拠点区分	診療所拠点区分	
前期繰越額				644,968,972	0	24,062,133	7,722,816	0	42,195,805	21,532,028	0	52,400,000	0	
当期積立額	0	818,000	0	818,000	0	0	0	0	0	0	0	818,000	0	
固定資産の移管に伴う増加額(元金償還補助)	2,722,842	0	0	2,722,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産の移管に伴う増加額	16,117,252	0	0	16,117,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	18,840,094	818,000	0	19,658,094	0	0	0	0	0	0	0	818,000	0	
当期取崩額				54,102,681	0	3,804,890	1,567,471	0	1,711,986	2,548,665	0	2,852,533	0	
固定資産の移管に伴う減少額				18,840,094	0	0	0	0	0	18,840,094	0	0	0	
当期取崩額合計				72,942,775	0	3,804,890	1,567,471	0	1,711,986	21,388,759	0	2,852,533	0	
当期末残高				591,684,291	0	20,257,243	6,155,345	0	40,483,819	143,269	0	50,365,467	0	

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

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,077,000	1,077,000	0	
	その他の事業収入	1,077,000	1,077,000	0	
	補助金事業収入(一般)	1,077,000	1,077,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,430,000	10,761,039	△331,039	
	経常経費寄附金収入	10,430,000	10,761,039	△331,039	
	受取利息配当金収入	2,000	2,112	△112	
	受取利息配当金収入	2,000	2,112	△112	
	その他の収入	1,210,000	1,435,405	△225,405	
	雑収入	1,210,000	1,435,405	△225,405	
	事業活動収入計(1)	12,719,000	13,275,556	△556,556	
	支出				
	人件費支出	32,803,000	32,659,405	143,595	
	役員報酬支出	9,300,000	9,284,316	15,684	
	職員給料支出	12,250,000	12,221,674	28,326	
	職員賞与支出	2,950,000	2,944,000	6,000	
	非常勤職員給与支出	5,210,000	5,153,295	56,705	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	役員退職慰労金支出	194,000	193,333	667	
法定福利費支出	2,810,000	2,773,787	36,213		
事務費支出	28,443,000	26,523,651	1,919,349		
福利厚生費支出	341,000	287,755	53,245		
旅費交通費支出	616,000	575,330	40,670		
研修研究費支出	1,520,000	1,513,506	6,494		
事務消耗品費支出	1,250,000	1,153,010	96,990		
印刷製本費支出	150,000	117,232	32,768		
水道光熱費支出	410,000	399,899	10,101		
燃料費支出	2,000	0	2,000		
修繕費支出	1,850,000	1,564,823	285,177		
通信運搬費支出	1,600,000	1,489,347	110,653		
会議費支出	130,000	90,311	39,689		
広報費支出	850,000	841,500	8,500		
業務委託費支出	10,600,000	10,338,875	261,125		
手数料支出	1,650,000	1,459,050	190,950		
保険料支出	580,000	537,145	42,855		
賃借料支出	1,450,000	1,395,803	54,197		
土地・建物賃借料支出	510,000	507,150	2,850		
租税公課支出	500,000	386,251	113,749		
保守料支出	1,100,000	1,058,497	41,503		
渉外費支出	100,000	25,000	75,000		
諸会費支出	300,000	171,700	128,300		
車輛費支出	150,000	146,830	3,170		
雑支出	2,784,000	2,464,637	319,363		
事業活動支出計(2)	61,246,000	59,183,056	2,062,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,527,000	△45,907,500	△2,619,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,570,000	3,564,000	6,000	
	構築物取得支出	3,570,000	3,564,000	6,000	
	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)	6,450,000	6,440,088	9,912		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,450,000	△6,440,088	△9,912		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	170,000	170,000	0	
	役員退職慰労引当資産取崩収入	170,000	170,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	63,380,000	63,180,000	200,000	
	拠点区分間繰入金収入	63,380,000	63,180,000	200,000	
その他の活動収入計(7)	63,550,000	63,350,000	200,000		
活動による収支	支出				
	積立資産支出	516,000	510,840	5,160	
役員退職慰労引当資産支出	516,000	510,840	5,160		

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,316,000	11,310,840	5,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,234,000	52,039,160	194,840	
	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)	△2,743,000	△308,428	△2,434,572	
	前期末支払資金残高(12)	106,345,745	106,345,745	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	103,602,745	106,037,317	△2,434,572	

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	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,077,000	837,000	240,000
	その他の事業収益	1,077,000	837,000	240,000
	補助金事業収益(一般)	1,077,000	837,000	240,000
	経常経費寄附金収益	10,761,039	12,087,755	△1,326,716
	経常経費寄附金収益	10,761,039	12,087,755	△1,326,716
	その他の収益	1,435,405	3,058,537	△1,623,132
	その他の収益	1,435,405	3,058,537	△1,623,132
	機関紙代収益	0	1,955,737	△1,955,737
	宿舍利用料収益	798,280	669,400	128,880
その他の収益	637,125	433,400	203,725	
	サービス活動収益計(1)	13,273,444	15,983,292	△2,709,848
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	33,066,815	32,628,138	438,677
	役員報酬	8,617,650	8,423,962	193,688
	職員給料	12,221,674	10,732,640	1,489,034
	職員賞与	1,962,667	1,941,334	21,333
	賞与引当金繰入	2,182,116	2,115,546	66,570
	非常勤職員給与	4,867,423	6,056,333	△1,188,910
	退職給付費用	89,000	133,500	△44,500
	役員退職慰労引当金繰入	510,840	510,840	0
	役員退職慰労金	23,333	11,667	11,666
	法定福利費	2,592,112	2,702,316	△110,204
	事務費	26,213,526	22,924,705	3,288,821
	福利厚生費	287,755	557,359	△269,604
	旅費交通費	575,330	161,351	413,979
	研修研究費	1,513,506	1,337,622	175,884
	事務消耗品費	1,153,010	822,310	330,700
	印刷製本費	117,232	124,610	△7,378
	水道光熱費	399,899	214,564	185,335
	燃料費	0	398	△398
	修繕費	1,564,823	4,454,747	△2,889,924
	通信運搬費	1,489,347	1,517,807	△28,460
	会議費	90,311	36,343	53,968
	広報費	841,500	823,460	18,040
	業務委託費	10,338,875	3,205,932	7,132,943
	手数料	1,361,370	2,149,732	△788,362
	保険料	324,700	338,389	△13,689
	賃借料	1,395,803	1,424,831	△29,028
	土地・建物賃借料	507,150	507,150	0
	租税公課	386,251	470,761	△84,510
	保守料	1,058,497	1,053,894	4,603
	渉外費	25,000	872,150	△847,150
	諸会費	171,700	266,700	△95,000
	車輛費	146,830	42,448	104,382
雑費	2,464,637	2,542,147	△77,510	
減価償却費	4,613,239	4,445,217	168,022	
減価償却費	4,613,239	4,445,217	168,022	
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)	63,649,106	59,753,586	3,895,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,375,662	△43,770,294	△6,605,368
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	2,112	2,157	△45

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,112	2,157	△45
		サービス活動外収益計(4)	2,112	2,157	△45
	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)	2,112	2,157	△45	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,373,550	△43,768,137	△6,605,413
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	1,107,700	△1,107,700
	益	施設整備等寄附金収益	0	1,107,700	△1,107,700
		事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	63,180,000	54,500,000	8,680,000
		拠点区分間繰入金収益	63,180,000	54,500,000	8,680,000
		拠点区分間固定資産移管収益	85,136,028	1	85,136,027
		拠点区分間固定資産移管収益	85,136,028	1	85,136,027
		その他の特別収益	0	5,000	△5,000
		その他の特別収益	0	5,000	△5,000
		特別収益計(8)	148,316,028	58,612,701	89,703,327
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,800,000	46,878,000	△44,078,000
		拠点区分間繰入金費用	2,800,000	46,878,000	△44,078,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1	33,014,251	△33,014,250
		拠点区分間固定資産移管費用	1	33,014,251	△33,014,250
	その他の特別損失	32,975,654	0	32,975,654	
	その他の特別損失	32,975,654	0	32,975,654	
	特別費用計(9)	35,775,655	79,892,251	△44,116,596	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,540,373	△21,279,550	133,819,923	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,166,823	△65,047,687	127,214,510
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		149,520,639	190,568,326	△41,047,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,687,462	125,520,639	86,166,823
活動増減額の部	基本	基金取崩額(14)	0	0	0
	金	基金取崩額	0	0	0
	取	その他の積立金取崩額(15)	0	24,000,000	△24,000,000
	崩	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	額	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	7,000,000	△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	0	17,000,000	△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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	211,687,462	149,520,639	62,166,823

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

法人本部拠点区分貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

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	116,755,107	113,682,012	3,073,095	流動負債	13,775,994	10,827,901	2,948,093
現金預金	114,728,828	59,204,227	55,524,601	事業未払金	845,384	660,901	184,483
貯蔵品	15,279	115,500	△100,221	1年以内返済予定リース債務	2,876,088	2,876,088	0
前払費用	11,000	11,000	0	未払費用	1,740,463	1,748,544	△8,081
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	2,000,000	1,500,000	500,000	預り金	93,703	92,382	1,321
拠点区分間貸付金	0	52,851,285	△52,851,285	職員預り金	3,106,531	3,334,440	△227,909
				拠点区分間借入金	2,931,709	0	2,931,709
				賞与引当金	2,182,116	2,115,546	66,570
固定資産	218,686,629	126,448,876	92,237,753	固定負債	18,610,710	21,145,958	△2,535,248
基本財産	123,823,382	41,940,825	81,882,557	リース債務	2,402,870	5,278,958	△2,876,088
土地	81,996,400	17,876,200	64,120,200	役員退職慰勞引当金	16,207,840	15,867,000	340,840
建物	41,826,982	24,064,625	17,762,357	負債の部合計	32,386,704	31,973,859	412,845
その他の固定資産	94,863,247	84,508,051	10,355,196				
	28,229,915	28,229,915	0	純資産の部			
土地	918,585	153,468	765,117	基本金	69,398,479	55,262,919	14,135,560
建物	6,615,054	1,101,543	5,513,511	第一号基本金	69,398,479	55,262,919	14,135,560
構築物	0	1	△1	国庫補助金等特別積立金	21,969,091	3,373,471	18,595,620
車輜運搬具	1,177,124	935,353	241,771	国庫補助金等特別積立金	21,969,091	3,373,471	18,595,620
器具及び備品	0	1,487,200	△1,487,200	次期繰越活動増減差額	211,687,462	149,520,639	62,166,823
建設仮勘定	5,326,079	8,155,046	△2,828,967	(うち当期活動増減差額)	62,166,823	△65,047,687	127,214,510
有形リース資産	50,000	50,000	0				
投資有価証券	36,000,000	28,500,000	7,500,000				
拠点区分間長期貸付金	16,207,840	15,867,000	340,840				
役員退職慰勞引当資産	338,650	28,525	310,125	純資産の部合計	303,055,032	208,157,029	94,898,003
長期前払費用	335,441,736	240,130,888	95,310,848	負債及び純資産の部合計	335,441,736	240,130,888	95,310,848
資産の部合計							

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	64,120,200		81,996,400
建物	24,064,625	18,854,301	1,091,944	41,826,982
合計	41,940,825	82,974,501	1,091,944	123,823,382

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）	358,933,002	317,106,020	41,826,982
建物	41,297,122	40,378,537	918,585
構築物	23,622,854	17,007,800	6,615,054
器具及び備品	8,831,038	7,653,914	1,177,124
有形リース資産	14,669,520	9,343,441	5,326,079
合計	447,353,536	391,489,712	55,863,824

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

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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⑤=①+②-③-④		うち国庫補助金等の額⑥		うち国庫補助金等の額⑦=⑤+⑥		
基本財産(有形固定資産)															
土地	17,876,200	0	64,120,200	0	0	0	0	0	81,996,400	0	0	0	81,996,400	0	
建物	24,064,625	3,370,463	18,854,301	16,117,252	1,091,944	244,474	0	0	41,826,982	19,243,241	317,106,020	200,648,498	358,933,002	219,891,739	
(設備資金借入金元金償還補助金分)	0	0	0	2,722,812	0	0	0	0	0	2,722,812	0	0	0	2,722,812	
基本財産合計	41,940,825	3,370,463	82,974,501	18,840,094	1,091,944	244,474	0	0	123,823,382	21,966,083	317,106,020	200,648,498	440,929,402	222,614,581	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	28,229,915	3,008	0	0	0	0	0	0	28,229,915	3,008	0	0	28,229,915	3,008	
建物	153,468	0	788,337	0	23,220	0	0	0	918,585	0	40,378,537	3,600,000	41,297,122	3,600,000	
構築物	1,101,543	0	6,007,946	0	494,435	0	0	0	6,615,054	0	17,007,800	2,067,999	23,622,854	2,067,999	
車輻運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	985,353	0	416,444	0	174,673	0	0	0	1,177,124	0	7,653,914	400,000	8,831,038	400,000	
建設仮勘定	1,487,200	0	0	0	0	0	1,487,200	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	8,155,046	0	0	0	2,828,967	0	0	0	5,326,079	0	9,343,441	0	14,669,520	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	40,062,526	3,008	7,212,727	0	3,521,295	0	1,487,201	0	42,286,757	3,008	74,383,692	6,067,999	116,650,449	6,071,007	
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	
その他の固定資産合計	40,062,526	3,008	7,212,727	0	3,521,295	0	1,487,201	0	42,286,757	3,008	77,191,692	6,067,999	119,458,449	6,071,007	
基本財産及びその他の固定資産計	82,003,351	3,373,471	90,187,228	18,840,094	4,613,239	244,474	1,487,201	0	166,090,139	21,969,091	394,297,712	206,716,497	560,387,851	228,685,588	
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	82,003,351	3,373,471	90,187,228	18,840,094	4,613,239	244,474	1,487,201	0	166,090,139	21,969,091	394,297,712	206,716,497	560,387,851	228,685,588	

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

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	2,115,546	2,182,116	2,115,546	0	2,182,116	
10208 役員退職慰勞引当金	15,867,000	510,840	170,000	0	16,207,840	
計	17,982,546	2,692,956	2,285,546	0	18,389,956	

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4年4月1日 至 令和5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
0020217 役員退職慰勞引当資産	15,867,000	510,840	170,000	16,207,840	役員退職慰勞引当金に対応している
計	15,867,000	510,840	170,000	16,207,840	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	310,468,000	310,737,408	△269,408	
	自立支援給付費収入	248,710,000	248,923,250	△213,250	
	介護給付費収入	176,425,000	176,610,550	△185,550	
	訓練等給付費収入	49,485,000	49,445,550	39,450	
	サービス利用計画作成費収入	22,800,000	22,867,150	△67,150	
	補足給付費収入	4,436,000	4,431,404	4,596	
	特定障害者特別給付費収入	4,436,000	4,431,404	4,596	
	特定費用収入	33,642,000	33,555,352	86,648	
	その他の事業収入	23,680,000	23,827,402	△147,402	
	補助金事業収入(公費)	4,861,000	5,039,332	△178,332	
	受託事業収入(公費)	18,787,000	18,762,048	24,952	
	受託事業収入(一般)	27,000	26,022	978	
	その他の事業収入	5,000		5,000	
	経常経費寄附金収入	250,000	310,188	△60,188	
	経常経費寄附金収入	250,000	310,188	△60,188	
	受取利息配当金収入	48,000	50,200	△2,200	
	受取利息配当金収入	48,000	50,200	△2,200	
	その他の収入	1,993,000	2,022,716	△29,716	
	受入研修費収入	107,000	106,400	600	
	利用者等外給食費収入	568,000	548,768	19,232	
	雑収入	1,318,000	1,367,548	△49,548	
	事業活動収入計(1)	312,759,000	313,120,512	△361,512	
支出	人件費支出	209,052,000	207,517,909	1,534,091	
	職員給料支出	102,879,000	102,396,624	482,376	
	職員賞与支出	25,639,000	25,637,060	1,940	
	非常勤職員給与支出	54,441,000	53,609,859	831,141	
	退職給付支出	1,478,000	1,477,000	1,000	
	法定福利費支出	24,615,000	24,397,366	217,634	
	事業費支出	40,660,000	37,682,381	2,977,619	
	給食費支出	18,080,000	17,523,763	556,237	
	介護用品費支出	380,000	370,796	9,204	
	診療・療養等材料費支出	41,000	39,670	1,330	
	保健衛生費支出	1,484,000	1,298,152	185,848	
	医療費支出	50,000	48,668	1,332	
	教養娯楽費支出	338,000	281,921	56,079	
	水道光熱費支出	11,370,000	10,656,176	713,824	
	消耗器具備品費支出	4,097,000	3,727,028	369,972	
	保険料支出	1,910,000	1,708,531	201,469	
	賃借料支出	1,485,000	1,455,653	29,347	
	教育指導費支出	82,000	33,226	48,774	
	車輛費支出	638,000	524,271	113,729	
	雑支出	705,000	14,526	690,474	
	事務費支出	32,503,000	29,908,343	2,594,657	
	福利厚生費支出	2,793,000	2,769,322	23,678	
	旅費交通費支出	33,000	29,558	3,442	
	研修研究費支出	559,000	453,903	105,097	
	事務消耗品費支出	1,108,000	980,736	127,264	
	印刷製本費支出	121,000	111,807	9,193	
	燃料費支出	3,000	2,360	640	
	修繕費支出	5,241,000	3,598,137	1,642,863	
	通信運搬費支出	1,480,000	1,433,823	46,177	
	会議費支出	3,000	2,053	947	
	業務委託費支出	14,414,000	14,412,332	1,668	
	手数料支出	1,734,000	1,708,337	25,663	
	保険料支出	206,000	205,130	870	
	賃借料支出	1,350,000	1,348,443	1,557	
	租税公課支出	96,000	92,627	3,373	
	保守料支出	1,974,000	1,948,157	25,843	
	渉外費支出	50,000	45,668	4,332	
	諸会費支出	126,000	126,000		
	車輛費支出	485,000	473,960	11,040	

やまばと希望寮拠点資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	727,000	165,990	561,010	
	その他の支出	579,000	560,725	18,275	
	利用者等外給食費支出	579,000	560,725	18,275	
	事業活動支出計(2)	282,794,000	275,669,358	7,124,642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,965,000	37,451,154	△7,486,154	
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	7,258,000	7,253,086	4,914	
	建物取得支出	4,935,000	4,934,600	400	
	器具及び備品取得支出	1,919,000	1,914,786	4,214	
	その他の固定資産取得支出	404,000	403,700	300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	116,000	115,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	116,000	115,500	500	
	施設整備等支出計(5)	7,374,000	7,368,586	5,414	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,374,000	△7,368,586	△5,414		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	積立資産取崩収入	5,263,000	5,262,200	800	
	退職給付引当資産取崩収入	487,000	486,200	800	
	人件費積立資産取崩収入	2,636,000	2,636,000		
	修繕積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000		
	備品等購入積立資産取崩収入	640,000	640,000		
	拠点区分間繰入金収入	156,000	155,848	152	
	拠点区分間繰入金収入	156,000	155,848	152	
	その他の活動収入計(7)	5,419,000	5,418,048	952	
支出					
積立資産支出	9,010,000	9,008,600	1,400		
退職給付引当資産支出	1,810,000	1,808,600	1,400		
建設積立資産支出	7,200,000	7,200,000			
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000			
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000			
その他の活動支出計(8)	27,010,000	27,008,600	1,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,591,000	△21,590,552	△448		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,492,016	△8,492,016		
前期末支払資金残高(12)	99,321,624	99,321,624			
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,321,624	107,813,640	△8,492,016		

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

やまぼと希望寮拠点事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	310,737,408	326,965,453	△16,228,045
	自立支援給付費収益	248,923,250	270,121,230	△21,197,980
	介護給付費収益	176,610,550	197,205,140	△20,594,590
	訓練等給付費収益	49,445,550	50,576,890	△1,131,340
	サービス利用計画作成費収益	22,867,150	22,339,200	527,950
	補足給付費収益	4,431,404	4,669,689	△238,285
	特定障害者特別給付費収益	4,431,404	4,669,689	△238,285
	特定費用収益	33,555,352	32,669,426	885,926
	その他の事業収益	23,827,402	19,505,108	4,322,294
	補助金事業収益(公費)	5,039,332	757,425	4,281,907
	受託事業収益(公費)	18,762,048	18,713,907	48,141
	受託事業収益(一般)	26,022	5,646	20,376
	その他の事業収益	0	28,130	△28,130
	経常経費寄附金収益	310,188	505,000	△194,812
経常経費寄附金収益	310,188	505,000	△194,812	
サービス活動収益計(1)	311,047,596	327,470,453	△16,422,857	
費 用	人件費	208,000,961	223,145,336	△15,144,375
	職員給料	102,396,624	108,675,304	△6,278,680
	職員賞与	17,101,997	18,815,426	△1,713,429
	賞与引当金繰入	10,300,847	11,140,195	△839,348
	非常勤職員給与	52,396,477	57,275,044	△4,878,567
	退職給付費用	2,799,400	3,095,500	△296,100
	法定福利費	23,005,616	24,143,867	△1,138,251
	事業費	36,665,368	38,563,324	△1,897,956
	給食費	17,523,763	21,363,004	△3,839,241
	介護用品費	370,796	339,361	31,435
	診療・療養等材料費	39,670	0	39,670
	診療消耗品費	12,210	0	12,210
	診療備品費	27,460	0	27,460
	保健衛生費	1,298,152	1,198,582	99,570
	保健衛生費	1,298,152	1,198,582	99,570
	医療費	48,668	19,070	29,598
	教養娯楽費	281,921	520,326	△238,405
	本人支給金	0	31,562	△31,562
	水道光熱費	10,656,176	8,489,915	2,166,261
	消耗器具備品費	3,727,028	2,778,738	948,290
	保険料	691,518	999,742	△308,224
	賃借料	1,455,653	1,880,668	△425,015
	教育指導費	33,226	57,983	△24,757
	車輛費	524,271	773,538	△249,267
	雑費	14,526	110,835	△96,309
	事務費	29,908,343	23,217,392	6,690,951
	福利厚生費	2,769,322	1,864,503	904,819
	旅費交通費	29,558	13,550	16,008
	研修研究費	453,903	565,253	△111,350
	事務消耗品費	980,736	1,072,009	△91,273
	印刷製本費	111,807	204,948	△93,141
	燃料費	2,360	3,416	△1,056
	修繕費	3,598,137	1,853,027	1,745,110
通信運搬費	1,433,823	1,555,253	△121,430	
会議費	2,053	0	2,053	
業務委託費	14,412,332	10,396,084	4,016,248	

やまぼと希望寮拠点事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	
	手数料	1,708,337	467,533	1,240,804	
	保険料	205,130	264,680	△59,550	
	賃借料	1,348,443	1,200,548	147,895	
	租税公課	92,627	170,150	△77,523	
	保守料	1,948,157	2,719,999	△771,842	
	渉外費	45,668	19,627	26,041	
	諸会費	126,000	154,500	△28,500	
	車輛費	473,960	467,238	6,722	
	雑費	165,990	225,074	△59,084	
	減価償却費	22,815,317	21,627,798	1,187,519	
	減価償却費	22,815,317	21,627,798	1,187,519	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,261,524	△9,275,691	14,167	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,261,524	△9,275,691	14,167	
	サービス活動費用計(2)	288,128,465	297,278,159	△9,149,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,919,131	30,192,294	△7,273,163	
サービス活動外の増減の部	受取利息配当金収益	50,200	46,278	3,922	
	受取利息配当金収益	50,200	46,278	3,922	
	その他のサービス活動外収益	2,022,716	903,675	1,119,041	
	受入研修費収益	106,400	78,395	28,005	
	利用者等外給食収益	548,768	699,630	△150,862	
	雑収益	1,367,548	125,650	1,241,898	
	サービス活動外収益計(4)	2,072,916	949,953	1,122,963	
増減の部	その他のサービス活動外費用	560,725	635,450	△74,725	
	利用者等外給食費	560,725	635,450	△74,725	
	利用者等外給食費	560,725	635,450	△74,725	
	サービス活動外費用計(5)	560,725	635,450	△74,725	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,512,191	314,503	1,197,688	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,431,322	30,506,797	△6,075,475	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	155,848	0	155,848	
	拠点区分間繰入金収益	155,848	0	155,848	
	拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3	
	拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3	
	その他の特別収益	0	21,947,911	△21,947,911	
	その他の特別収益	0	21,947,911	△21,947,911	
	特別収益計(8)	155,851	21,947,911	△21,792,060	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	9	△6
		建物売却損・処分損	0	3	△3
		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		3	5	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	8,668	△8,668	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	8,668	△8,668	
拠点区分間繰入金費用		18,000,000	69,625,464	△51,625,464	
拠点区分間繰入金費用		18,000,000	69,625,464	△51,625,464	
拠点区分間固定資産移管費用		0	7,338,730	△7,338,730	
拠点区分間固定資産移管費用		0	7,338,730	△7,338,730	
その他の特別損失	7,896,491	0	7,896,491		
その他の特別損失	7,896,491	0	7,896,491		
特別費用計(9)	25,896,494	76,972,871	△51,076,377		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,740,643	△55,024,960	29,284,317	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,309,321	△24,518,163	23,208,842	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	215,892,414	335,910,577	△120,018,163	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,583,093	311,392,414	△96,809,321	

やまぼと希望寮拠点事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,776,000	0	4,776,000
	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	2,636,000	0	2,636,000
	修繕積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
	備品等購入積立金取崩額	640,000	0	640,000
	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)	7,200,000	95,500,000	△88,300,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	7,200,000	11,000,000	△3,800,000
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	8,000,000	△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	0	76,500,000	△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)		212,159,093	215,892,414	△3,733,321

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 5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	124,460,284	115,348,408	9,111,876	流動負債	27,640,491	27,166,979	473,512
現金預金	77,701,938	67,486,901	10,215,037	事業未払金	4,461,032	4,408,563	52,469
事業未収金	44,082,867	47,227,992	△3,145,125	1年以内返済予定リース債務	693,000	0	693,000
未収補助金	49,841	633,515	△583,674	未払費用	12,185,612	11,618,221	567,391
拠点区分間貸付金	2,625,638	0	2,625,638	賞与引当金	10,300,847	11,140,195	△839,348
固定資産	492,867,583	498,434,721	△5,567,138	固定負債	14,241,444	8,495,864	5,745,580
基本財産	179,218,649	194,790,754	△15,572,105	リース債務	4,042,500	0	4,042,500
土地	5,222,405	5,222,405	0	退職給付引当金	10,198,944	8,495,864	1,703,080
建物	173,996,244	189,568,349	△15,572,105	負債の部合計	41,881,935	35,662,843	6,219,092
その他の固定資産	313,648,934	303,643,967	10,004,967	純資産の部			
建物	5,707,305	4,030,140	1,677,165	基本金	21,188,830	13,292,339	7,896,491
構築物	298,036	438,242	△140,206	第一号基本金	21,188,830	13,292,339	7,896,491
車輻運搬具	2,207,319	3,137,280	△929,961	国庫補助金等特別積立金	61,938,009	71,199,533	△9,261,524
器具及び備品	6,938,751	7,255,225	△316,474	国庫補助金等特別積立金	61,938,009	71,199,533	△9,261,524
有形リース資産	4,677,750	0	4,677,750	その他の積立金	280,160,000	277,736,000	2,424,000
ソフトウェア	2,233,771	2,341,171	△107,400	建設積立金	103,400,000	96,200,000	7,200,000
退職給付引当資産	10,198,944	8,495,864	1,703,080	人件費積立金	51,800,000	54,436,000	△2,636,000
建設積立資産	103,400,000	96,200,000	7,200,000	修繕積立金	36,100,000	37,600,000	△1,500,000
人件費積立資産	51,800,000	54,436,000	△2,636,000	備品等購入積立金	11,760,000	12,400,000	△640,000
修繕積立資産	36,100,000	37,600,000	△1,500,000	施設整備整備積立金	77,100,000	77,100,000	0
備品等購入積立資産	11,760,000	12,400,000	△640,000	次期繰越活動増減差額	212,159,093	215,892,414	△3,733,321
施設整備整備積立資産	77,100,000	77,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,309,321	△24,518,163	23,208,842
長期前払費用	1,227,058	210,045	1,017,013	純資産の部合計	575,445,932	578,120,286	△2,674,354
資産の部合計	617,327,867	613,783,129	3,544,738	負債及び純資産の部合計	617,327,867	613,783,129	3,544,738

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
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。
職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- (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(㊸))
 - 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 「わかば」
 - カ 「生活支援センターやまばと」
 - キ 「介護職員初任者研修」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,222,405			5,222,405
建物	189,568,349	2,024,000	17,596,105	173,996,244
合計	194,790,754	2,024,000	17,596,105	179,218,649

計算書類に対する注記(やまばと希望寮拠点区分用)

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	719,054,215	545,057,971	173,996,244
建物	33,335,758	27,628,453	5,707,305
構築物	12,328,386	12,030,350	298,036
車輛運搬具	9,915,289	7,707,970	2,207,319
器具及び備品	33,261,423	26,322,672	6,938,751
有形リース資産	4,851,000	173,250	4,677,750
合計	812,746,071	618,920,666	193,825,405

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
 - LED照明

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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月 31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 牧ノ原やまばし学園
 拠点区分名: やまばし希望拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価均額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価均額累計額(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+②③④		うち国庫補助金等の額⑥		うち国庫補助金等の額⑦⑧+⑨		
基本財産(有形固定資産)															
土地	5,222,405	0	0	0	0	0	0	0	5,222,405	0	0	0	5,222,405	0	
建物	189,568,349	68,672,655	2,024,000	0	17,596,105	8,465,185	0	0	173,996,244	60,207,470	545,057,971	339,952,563	719,054,215	400,160,033	
(設備資金借入金元金償還補助金分)	2,167,333				661,520				0	1,505,813					
基本財産合計	194,790,754	70,839,988	2,024,000	0	17,596,105	9,126,705	0	0	179,218,649	61,713,283	545,057,971	339,952,563	724,276,620	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	4,030,140	63,743	2,910,600	0	1,233,435	33,403	0	0	5,707,305	30,340	27,628,453	679,660	33,335,758	710,000	
構築物	438,242	0	0	0	140,206	0	0	0	298,036	0	12,030,350	0	12,328,386	0	
車輦運搬具	3,137,280	0	1	0	929,962	0	0	0	2,207,319	0	7,707,970	2,155,250	9,915,269	2,155,250	
器具及び備品	7,255,225	295,802	1,914,788	0	2,531,259	101,416	3	0	6,938,751	194,386	26,322,672	1,077,282	33,261,423	1,271,668	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	4,851,000	0	173,250	0	0	0	4,677,750	0	173,250	0	4,851,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,860,887	359,545	9,676,389	0	4,708,112	134,819	3	0	19,829,161	224,726	73,862,695	3,912,192	93,691,856	4,136,318	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,341,171	0	403,700	0	511,100	0	0	0	2,233,771	0	3,597,064	0	5,830,835	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,341,171	0	403,700	0	511,100	0	0	0	2,233,771	0	3,597,064	0	5,830,835	0	
その他の固定資産合計	17,202,058	359,545	10,080,089	0	5,219,212	134,819	3	0	22,062,932	224,726	77,459,759	3,912,192	99,522,691	4,136,318	
基本財産及びその他の固定資産計	211,992,812	71,199,533	12,104,089	0	22,815,317	9,261,524	3	0	201,281,581	61,938,009	622,517,730	343,864,755	823,799,311	404,296,351	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0						
差引	211,992,812	71,199,533	12,104,089	0	22,815,317	9,261,524	3	0	201,281,581	61,938,009					

(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4年4月1日 至令和5年3月31日) (単位:円)

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	11,140,195	10,300,847	11,140,195	()	10,300,847	
10207 退職給付引当金	8,495,864	2,375,680	486,200	(186,400)	10,198,944	
計	19,636,059	12,676,527	11,626,395	(186,400)	20,499,791	

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 (決算)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	障害福祉サービス等事業収益	123,514,606	73,749,457	3,655,044	131,070
	自立支援給付費収益	116,888,380	56,757,730	2,964,440	
	介護給付費収益	116,888,380	56,757,730	2,964,440	
	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		2,101,404		
	特定障害者特別給付費収益		2,101,404		
	特定費用収益	5,554,125	12,436,971	456,309	
	その他の事業収益	1,072,101	2,453,352	234,295	131,070
	補助金事業収益(公費)	1,072,101	2,453,352	234,295	
	受託事業収益(公費)				105,048
	受託事業収益(一般)				26,022
	経常経費寄附金収益		185,188		
	経常経費寄附金収益		185,188		
サービス活動収益計(1)	123,514,606	73,934,645	3,655,044	131,070	
費用	人件費	71,149,000	48,605,905	2,442,000	58,000
	職員給料	41,491,000	24,889,514	1,434,000	58,000
	職員賞与	6,613,000	3,872,393	219,000	
	賞与引当金繰入		6,184,524		
	非常勤職員給与	13,368,000	7,158,970	453,000	
	退職給付費用		1,866,700		
	法定福利費	9,677,000	4,633,804	336,000	
	事業費	15,273,000	9,854,426	513,000	12,000
	給食費	7,994,000	4,236,208	283,000	12,000
	介護用品費		370,796		
	診療・療養等材料費		39,670		
	診療消耗品費		12,210		
	診療備品費		27,460		
	保健衛生費	446,000	255,295		
	保健衛生費	446,000	255,295		
	医療費		48,668		
	教養娯楽費		241,747		
	水道光熱費	4,713,000	2,224,599	155,000	
	消耗器具備品費	2,077,000	944,512	75,000	
	保険料		515,756		
	賃借料		663,846		
	教育指導費	30,000	826		
	車輛費		310,977		
	雑費	13,000	1,526		
	事務費	8,506,000	10,366,662	199,000	
	福利厚生費		1,792,709		
	旅費交通費		14,467		
	研修研究費		195,959		
	事務消耗品費		611,947		
	印刷製本費		64,245		
	燃料費				
	修繕費	2,690,000	480,440		
	通信運搬費		417,376		
	会議費		1,553		
	業務委託費	5,816,000	3,392,332	199,000	
	手数料		1,585,595		
	保険料				
	賃借料				
	租税公課		64,147		
	保守料		1,426,386		
	渉外費		41,422		
	諸会費		126,000		
	車輛費				
雑費		152,084			
減価償却費	3,371,852	12,576,300			
減価償却費	3,371,852	12,576,300			

やまばと希望寮拠点事業活動明細書 (決算)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	やまばと希望寮シヨ 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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,416	△5,459,066		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△101,416	△5,459,066		
	サービス活動費用計(2)	98,198,436	75,944,227	3,154,000	70,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,316,170	△2,009,582	501,044	61,070
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益		48,568		
	受取利息配当金収益		48,568		
	その他のサービス活動外収益		1,826,352		
	受入研修費収益		106,400		
	利用者等外給食収益		440,330		
	雑収益		1,279,622		
	サービス活動外収益計(4)		1,874,920		
費 用	その他のサービス活動外費用		444,345		
	利用者等外給食費		444,345		
	利用者等外給食費		444,345		
	サービス活動外費用計(5)		444,345		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,430,575		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,316,170	△579,007	501,044	61,070

やまばと希望寮拠点事業活動明細書 (決算)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		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	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	68,103,081	41,584,150	310,737,408
		自立支援給付費収益	49,445,550	22,867,150	248,923,250
		介護給付費収益			176,610,550
		訓練等給付費収益	49,445,550		49,445,550
		サービス利用計画作成費収益		22,867,150	22,867,150
		補足給付費収益	2,330,000		4,431,404
		特定障害者特別給付費収益	2,330,000		4,431,404
		特定費用収益	15,107,947		33,555,352
		その他の事業収益	1,219,584	18,717,000	23,827,402
		補助金事業収益(公費)	1,219,584	60,000	5,039,332
		受託事業収益(公費)		18,657,000	18,762,048
		受託事業収益(一般)			26,022
		経常経費寄附金収益	125,000		310,188
		経常経費寄附金収益	125,000		310,188
	サービス活動収益計(1)	68,228,081	41,584,150	311,047,596	
費 用	人件費	45,310,522	40,435,534		208,000,961
	職員給料	10,545,844	23,978,266		102,396,624
	職員賞与	1,790,067	4,607,537		17,101,997
	賞与引当金繰入	1,617,897	2,498,426		10,300,847
	非常勤職員給与	27,520,421	3,896,086		52,396,477
	退職給付費用	416,600	516,100		2,799,400
	法定福利費	3,419,693	4,939,119		23,005,616
	事業費	11,012,942			36,665,368
	給食費	4,998,555			17,523,763
	介護用品費				370,796
	診療・療養等材料費				39,670
	診療消耗品費				12,210
	診療備品費				27,460
	保健衛生費	596,857			1,298,152
	保健衛生費	596,857			1,298,152
	医療費				48,668
	教養娯楽費	40,174			281,921
	水道光熱費	3,563,577			10,656,176
	消耗器具備品費	630,516			3,727,028
	保険料	175,762			691,518
	賃借料	791,807			1,455,653
	教育指導費	2,400			33,226
	車両費	213,294			524,271
	雑費				14,526
	事務費	7,511,593	3,325,088		29,908,343
	福利厚生費	773,624	202,989		2,769,322
	旅費交通費	11,831	3,260		29,558
	研修研究費	122,222	135,722		453,903
	事務消耗品費	304,999	63,790		980,736
	印刷製本費	10,598	36,964		111,807
	燃料費	2,360			2,360
	修繕費	427,697			3,598,137
	通信運搬費	484,948	531,499		1,433,823
	会議費	500			2,053
	業務委託費	5,005,000			14,412,332
	手数料	104,495	18,247		1,708,337
	保険料		205,130		205,130
	賃借料		1,348,443		1,348,443
	租税公課	500	27,980		92,627
	保守料	245,737	276,034		1,948,157
	渉外費	3,846	400		45,668
	諸会費				126,000
	車両費		473,960		473,960
	雑費	13,236	670		165,990
	減価償却費	6,808,975	58,190		22,815,317
	減価償却費	6,808,975	58,190		22,815,317

やまばと希望寮拠点事業活動明細書 (決算)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		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	合計	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,701,042			△9,261,524	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,701,042			△9,261,524	
	サービス活動費用計(2)	66,942,990	43,818,812		288,128,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,285,091	△2,234,662		22,919,131	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	益					
		受取利息配当金収益	1,357	275		50,200
		受取利息配当金収益	1,357	275		50,200
		その他のサービス活動外収益	108,438	87,926		2,022,716
		受入研修費収益				106,400
		利用者等外給食収益	108,438			548,768
		雑収益		87,926		1,367,548
		サービス活動外収益計(4)	109,795	88,201		2,072,916
		費				
	用					
	その他のサービス活動外費用	116,380			560,725	
	利用者等外給食費	116,380			560,725	
	利用者等外給食費	116,380			560,725	
	サービス活動外費用計(5)	116,380			560,725	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,585	88,201		1,512,191	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,278,506	△2,146,461		24,431,322	

やまばと希望寮拠点事業活動明細書 (決算)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 5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	障害福祉サービス等事業収益		310,737,408	
		自立支援給付費収益		248,923,250	
		介護給付費収益		176,610,550	
		訓練等給付費収益		49,445,550	
		サービス利用計画作成費収益		22,867,150	
		補足給付費収益		4,431,404	
		特定障害者特別給付費収益		4,431,404	
		特定費用収益		33,555,352	
		その他の事業収益		23,827,402	
		補助金事業収益(公費)		5,039,332	
		受託事業収益(公費)		18,762,048	
		受託事業収益(一般)		26,022	
		経常経費寄附金収益		310,188	
		経常経費寄附金収益		310,188	
	サービス活動収益計(1)		311,047,596		
費用		人件費		208,000,961	
		職員給料		102,396,624	
		職員賞与		17,101,997	
		賞与引当金繰入		10,300,847	
		非常勤職員給与		52,396,477	
		退職給付費用		2,799,400	
		法定福利費		23,005,616	
		事業費		36,665,368	
		給食費		17,523,763	
		介護用品費		370,796	
		診療・療養等材料費		39,670	
		診療消耗品費		12,210	
		診療備品費		27,460	
		保健衛生費		1,298,152	
		保健衛生費		1,298,152	
		医療費		48,668	
		教養娯楽費		281,921	
		水道光熱費		10,656,176	
		消耗器具備品費		3,727,028	
		保険料		691,518	
		賃借料		1,455,653	
		教育指導費		33,226	
		車輛費		524,271	
		雑費		14,526	
		事務費		29,908,343	
		福利厚生費		2,769,322	
		旅費交通費		29,558	
		研修研究費		453,903	
		事務消耗品費		980,736	
		印刷製本費		111,807	
		燃料費		2,360	
		修繕費		3,598,137	
		通信運搬費		1,433,823	
		会議費		2,053	
		業務委託費		14,412,332	
		手数料		1,708,337	
		保険料		205,130	
		賃借料		1,348,443	
		租税公課		92,627	
		保守料		1,948,157	
		渉外費		45,668	
		諸会費		126,000	
		車輛費		473,960	
		雑費		165,990	
		減価償却費		22,815,317	
		減価償却費		22,815,317	

やまぼと希望寮拠点事業活動明細書 (決算)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,261,524	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,261,524	
	サービス活動費用計(2)		288,128,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,919,131	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,200	
		受取利息配当金収益	50,200	
		その他のサービス活動外収益	2,022,716	
		受入研修費収益	106,400	
		利用者等外給食収益	548,768	
		雑収益	1,367,548	
		サービス活動外収益計(4)	2,072,916	
	費用	その他のサービス活動外費用	560,725	
		利用者等外給食費	560,725	
		利用者等外給食費	560,725	
サービス活動外費用計(5)		560,725		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,512,191		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,431,322		

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4年4月1日 至 令和5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	96,200,000	7,200,000	0	103,400,000	
10504 人件費積立金	54,436,000	0	2,636,000	51,800,000	
10505 修繕積立金	37,600,000	0	1,500,000	36,100,000	
10506 備品等購入積立金	12,400,000	0	640,000	11,760,000	
10509 施設設備整備積立金	77,100,000	0	0	77,100,000	
計	277,736,000	7,200,000	4,776,000	280,160,000	

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	8,495,864	2,375,680	672,600	10,198,944	退職給付引当金に対応している。
0020219 建設積立資産	96,200,000	7,200,000	0	103,400,000	
0020221 人件費積立資産	54,436,000	0	2,636,000	51,800,000	
0020222 修繕積立資産	37,600,000	0	1,500,000	36,100,000	
0020223 備品等購入積立資産	12,400,000	0	640,000	11,760,000	
0020226 施設設備整備積立資産	77,100,000	0	0	77,100,000	
計	286,231,864	9,575,680	5,448,600	290,358,944	

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	垂穂寮拠点区分

垂穂寮拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	363,011,000	361,956,699	1,054,301		
	自立支援給付費収入	312,760,500	311,238,000	1,522,500		
	介護給付費収入	282,670,500	281,156,471	1,514,029		
	訓練等給付費収入	30,090,000	30,081,529	8,471		
	補足給付費収入	4,800,000	4,786,076	13,924		
	特定障害者特別給付費収入	4,800,000	4,786,076	13,924		
	特定費用収入	38,001,000	38,493,579	△492,579		
	その他の事業収入	7,449,500	7,439,044	10,456		
	補助金事業収入(公費)	7,192,500	7,213,258	△20,758		
	補助金事業収入(一般)	207,000	203,910	3,090		
	その他の事業収入	50,000	21,876	28,124		
	経常経費寄附金収入	1,590,000	1,680,000	△90,000		
	経常経費寄附金収入	1,590,000	1,680,000	△90,000		
	受取利息配当金収入	26,000	4,952	21,048		
	受取利息配当金収入	26,000	4,952	21,048		
	その他の収入	2,171,000	1,780,196	390,804		
	受入研修費収入	154,000	153,500	500		
	利用者等外給食費収入	1,370,000	1,264,940	105,060		
	雑収入	647,000	361,756	285,244		
	事業活動収入計(1)	366,798,000	365,421,847	1,376,153		
	支出	人件費支出	251,270,000	247,070,606	4,199,394	
		職員給料支出	126,875,000	123,982,494	2,892,506	
		職員賞与支出	29,904,000	29,721,157	182,843	
		非常勤職員給与支出	58,874,000	58,873,480	520	
		派遣職員費支出	1,332,000	1,331,407	593	
退職給付支出		3,115,000	2,928,500	186,500		
法定福利費支出		31,170,000	30,233,568	936,432		
事業費支出		61,601,000	60,717,401	883,599		
給食費支出		27,265,000	27,247,544	17,456		
介護用品費支出		768,000	699,026	68,974		
保健衛生費支出		4,868,000	4,864,948	3,052		
被服費支出		50,000	26,215	23,785		
教養娯楽費支出		907,000	859,969	47,031		
日用品費支出		449,000	407,222	41,778		
水道光熱費支出		14,057,000	13,983,174	73,826		
燃料費支出		1,404,000	1,403,320	680		
消耗器具備品費支出		4,914,000	4,835,737	78,263		
保険料支出		2,298,000	2,210,670	87,330		
貸借料支出		2,549,000	2,431,826	117,174		
教育指導費支出		280,000	220,159	59,841		
葬祭費支出		50,000		50,000		
車輛費支出		1,585,000	1,522,393	62,607		
雑支出		157,000	5,198	151,802		
事務費支出		22,235,000	21,072,909	1,162,091		
福利厚生費支出		3,224,000	3,138,298	85,702		
職員被服費支出		250,000	201,777	48,223		
旅費交通費支出		174,000	53,961	120,039		
研修研究費支出		1,180,000	1,179,923	77		
事務消耗品費支出		1,977,000	1,809,059	167,941		
印刷製本費支出		630,000	577,644	52,356		
修繕費支出		5,212,000	5,211,898	102		
通信運搬費支出		1,400,000	1,341,671	58,329		
会議費支出		15,000	8,000	7,000		
広報費支出		205,000	204,600	400		
業務委託費支出		1,490,000	1,473,769	16,231		
手数料支出		1,304,000	1,265,864	38,136		
租税公課支出		287,000	156,104	130,896		
保守料支出		3,321,000	3,170,137	150,863		
渉外費支出		80,000	38,064	41,936		
諸会費支出		246,000	241,700	4,300		
雑支出		1,240,000	1,000,440	239,560		

垂穂寮拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,370,000	1,264,940	105,060	
	利用者等外給食費支出	1,370,000	1,264,940	105,060	
	事業活動支出計(2)	336,476,000	330,125,856	6,350,144	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,322,000	35,295,991	△4,973,991	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	7,694,000	7,689,385	4,615	
	建物取得支出	715,700	715,000	700	
	器具及び備品取得支出	4,499,000	4,498,175	825	
	構築物取得支出	1,815,000	1,812,690	2,310	
	その他の固定資産取得支出	664,300	663,520	780	
	固定資産除却・廃棄支出	1,774,000	1,773,310	690	
	固定資産除却・廃棄支出	1,774,000	1,773,310	690	
施設整備等支出計(5)	9,468,000	9,462,695	5,305		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,468,000	△9,462,695	△5,305		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	2,357,000	2,356,800	200	
	退職給付引当資産取崩収入	1,723,000	1,722,800	200	
	備品等購入積立資産取崩収入	634,000	634,000		
	その他の活動収入計(7)	2,357,000	2,356,800	200	
	支出				
	積立資産支出	6,355,000	6,265,000	90,000	
	退職給付引当資産支出	2,005,000	1,915,000	90,000	
	建設積立資産支出	4,350,000	4,350,000		
	拠点区分間繰入金支出	16,156,000	16,155,848	152	
拠点区分間繰入金支出	16,156,000	16,155,848	152		
その他の活動支出計(8)	22,511,000	22,420,848	90,152		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,154,000	△20,064,048	△89,952		
予備費支出(10)	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,769,248	△5,769,248		
前期末支払資金残高(12)	162,961,048	162,961,048			
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,961,048	168,730,296	△5,769,248		

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

垂穂寮拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	361,956,699	369,389,253	△7,432,554	
	自立支援給付費収益	311,238,000	323,383,529	△12,145,529	
	介護給付費収益	281,156,471	293,320,323	△12,163,852	
	訓練等給付費収益	30,081,529	30,063,206	18,323	
	補足給付費収益	4,786,076	5,382,788	△596,712	
	特定障害者特別給付費収益	4,786,076	5,382,788	△596,712	
	特定費用収益	38,493,579	38,890,110	△396,531	
	その他の事業収益	7,439,044	1,732,826	5,706,218	
	補助金事業収益(公費)	7,213,258	1,338,877	5,874,381	
	補助金事業収益(一般)	203,910	0	203,910	
	その他の事業収益	21,876	393,949	△372,073	
	経常経費寄附金収益	1,680,000	2,178,652	△498,652	
	経常経費寄附金収益	1,680,000	2,178,652	△498,652	
	その他の収益	7,425	0	7,425	
	その他の収益	7,425	0	7,425	
	その他の収益	7,425	0	7,425	
	サービス活動収益計(1)	363,644,124	371,567,905	△7,923,781	
	費用	人件費	246,131,549	245,637,666	493,883
		職員給料	123,982,494	130,483,741	△6,501,247
職員賞与		20,035,290	22,775,426	△2,740,136	
賞与引当金繰入		11,801,071	12,932,328	△1,131,257	
非常勤職員給与		57,239,968	46,605,445	10,634,523	
派遣職員費		1,331,407	0	1,331,407	
退職給付費用		3,120,700	3,807,300	△686,600	
法定福利費		28,620,619	29,033,426	△412,807	
事業費		59,447,071	59,406,472	40,599	
給食費		27,247,544	26,679,723	567,821	
介護用品費		699,026	2,398,337	△1,699,311	
保健衛生費		4,864,948	5,471,149	△606,201	
保健衛生費		4,858,263	5,471,149	△612,886	
医薬品費		6,685	0	6,685	
医療費		0	11,450	△11,450	
被服費		26,215	19,694	6,521	
教養娯楽費		859,969	1,126,598	△266,629	
日用品費		407,222	486,164	△78,942	
水道光熱費		13,983,174	10,764,169	3,219,005	
燃料費		1,403,320	1,337,946	65,374	
消耗器具備品費		4,835,737	5,343,265	△507,528	
保険料		940,340	1,032,882	△92,542	
賃借料		2,431,826	2,735,829	△304,003	
教育指導費		220,159	197,421	22,738	
葬祭費		0	26,500	△26,500	
車輛費		1,522,393	1,542,248	△19,855	
雑費		5,198	233,097	△227,899	
事務費		21,072,909	20,269,455	803,454	
福利厚生費		3,138,298	2,127,237	1,011,061	
職員被服費		201,777	217,795	△16,018	
旅費交通費		53,961	33,813	20,148	
研修研究費		1,179,923	785,743	394,180	
事務消耗品費		1,809,059	2,145,697	△336,638	
印刷製本費	577,644	689,975	△112,331		

垂穂寮拠点区分事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	5,211,898	6,614,230	△1,402,332
		通信運搬費	1,341,671	1,179,744	161,927
		会議費	8,000	88,414	△80,414
		広報費	204,600	264,000	△59,400
		業務委託費	1,473,769	1,184,250	289,519
		手数料	1,265,864	1,017,016	248,848
		租税公課	156,104	353,291	△197,187
		保守料	3,170,137	3,218,842	△48,705
		渉外費	38,064	70,133	△32,069
		諸会費	241,700	241,700	0
		雑費	1,000,440	37,575	962,865
		減価償却費	28,040,336	28,735,552	△695,216
		減価償却費	28,040,336	28,735,552	△695,216
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,258,003	△9,281,858	23,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,258,003	△9,281,858	23,855
		サービス活動費用計(2)	345,433,862	344,767,287	666,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,210,262	26,800,618	△8,590,356	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,952	4,459	493
		受取利息配当金収益	4,952	4,459	493
		その他のサービス活動外収益	1,772,771	1,841,846	△69,075
		受入研修費収益	153,500	45,498	108,002
		利用者等外給食収益	1,264,940	1,460,990	△196,050
		雑収益	354,331	335,358	18,973
		サービス活動外収益計(4)	1,777,723	1,846,305	△68,582
	費用	その他のサービス活動外費用	1,264,940	1,586,930	△321,990
		利用者等外給食費	1,264,940	1,460,990	△196,050
		利用者等外給食費	1,264,940	1,460,990	△196,050
		雑損失	0	125,940	△125,940
	サービス活動外費用計(5)	1,264,940	1,586,930	△321,990	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	512,783	259,375	253,408	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,723,045	27,059,993	△8,336,948	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	27,000	△27,000
		退職給付引当金戻入益	0	27,000	△27,000
		特別収益計(8)	0	27,000	△27,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,773,312	19,584	1,753,728
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1,773,311	19,584	1,753,727
		拠点区分間繰入金費用	16,155,848	22,000,000	△5,844,152
		拠点区分間繰入金費用	16,155,848	22,000,000	△5,844,152
		特別費用計(9)	17,929,160	22,019,584	△4,090,424
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,929,160	△21,992,584	4,063,424	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	793,885	5,067,409	△4,273,524	
繰越活動増減額の		前期繰越活動増減差額(12)	277,014,001	282,546,592	△5,532,591
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	277,807,886	287,614,001	△9,806,115
		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)	634,000	0	634,000
		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	

垂穂寮拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	634,000	0	634,000
	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)	4,350,000	10,600,000	△6,250,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	4,350,000	4,800,000	△450,000
	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	5,800,000	△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)	274,091,886	277,014,001	△2,922,115

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 5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	189,019,273	182,753,424	流動負債	32,090,048	32,724,704	△634,656
現金預金	133,246,540	124,212,413	事業未払金	6,176,218	5,736,190	440,028
事業未収金	55,130,618	57,666,934	未払費用	14,112,759	14,056,186	56,573
未収金	606,115	0	賞与引当金	11,801,071	12,932,328	△1,131,257
未収補助金	22,800	860,877				
前払費用	13,200	13,200				
固定資産	605,660,174	621,475,077	固定負債	10,863,427	11,313,707	△450,280
基本財産	333,464,972	351,363,824	退職給付引当金	10,863,427	11,313,707	△450,280
土地	174,684,829	174,684,829	負債の部合計	42,953,475	44,038,411	△1,084,936
建物	158,780,143	176,678,995				
その他の固定資産	272,195,202	270,111,253				
建物	5,586,913	7,745,363	基本金	185,117,882	185,117,882	0
構築物	3,932,083	2,810,437	第一号基本金	185,117,882	185,117,882	0
車輛運搬具	5	589,230	国庫補助金等特別積立金	60,756,204	70,014,207	△9,258,003
器具及び備品	15,562,513	15,997,986	国庫補助金等特別積立金	60,756,204	70,014,207	△9,258,003
ソフトウェア	2,951,261	3,341,860	その他の積立金	231,760,000	228,044,000	3,716,000
退職給付引当資産	10,863,427	11,313,707	建設積立金	135,560,000	131,210,000	4,350,000
建設積立資産	135,560,000	131,210,000	人件費積立金	31,300,000	31,300,000	0
人件費積立資産	31,300,000	31,300,000	修繕積立金	29,700,000	29,700,000	0
修繕積立資産	29,700,000	29,700,000	備品等購入積立金	35,200,000	35,834,000	△634,000
備品等購入積立資産	35,200,000	35,834,000	次期繰越活動増減差額	274,091,886	277,014,001	△2,922,115
長期前払費用	1,539,000	268,670	(うち当期活動増減差額)	793,885	5,067,409	△4,273,524
資産の部合計	794,679,447	804,228,501	純資産の部合計	751,725,972	760,190,090	△8,464,118
			負債及び純資産の部合計	794,679,447	804,228,501	△9,549,054

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
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。
職員の退職給付に備えるため、当期末における一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。
ただし、平成28年4月1日以降に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 垂穂寮拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
 - ア 垂穂寮生活介護
 - イ 垂穂寮施設入所支援
 - ウ 垂穂寮ショートステイ
 - エ 垂穂寮日中一時支援
 - オ ケアセンター野ばら
 - カ みぎわ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	174,684,829			174,684,829
建物	176,678,995	715,000	18,613,852	158,780,143
合計	351,363,824	715,000	18,613,852	333,464,972

計算書類に対する注記（垂穂寮拠点区分用）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし	円
	円
	円
計	円
該当なし	円
	円
	円
計	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	922,148,573	763,368,430	158,780,143
建物	37,986,280	32,399,367	5,586,913
構築物	33,526,969	29,594,886	3,932,083
車輛運搬具	13,962,768	13,962,763	5
器具及び備品	61,841,225	46,278,712	15,562,513
合計	1,069,465,815	885,604,158	183,861,657

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	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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	174,684,829								174,684,829				174,684,829		
建物	176,678,995	68,069,439	715,000	18,613,852	8,742,403	18,613,852	8,742,403	158,780,143	59,327,036	763,368,430	340,462,549	922,148,573	399,789,585		
基本財産合計	351,363,824	68,069,439	715,000	18,613,852	8,742,403	18,613,852	8,742,403	333,464,972	59,327,036	763,368,430	340,462,549	1,096,833,402	399,789,585		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	7,745,363			2,158,450					5,586,913	32,399,367		37,986,280			
構築物	2,810,437		1,812,690	691,044					3,932,083	29,594,886	7,751,278	33,526,969	7,751,278		
車輦運搬具	589,230			589,224			1		5	13,962,763	1,700,000	13,962,768	1,700,000		
器具及び備品	15,997,986	503,684	4,498,175	4,933,647	128,600	4,933,647	128,600	15,562,513	375,084	46,278,712	1,587,716	61,841,225	1,962,800		
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,143,016	503,684	6,310,865	8,372,365	128,600	8,372,365	2	25,081,514	375,084	122,235,728	11,038,994	147,317,242	11,414,078		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,341,860	1,441,084	663,520	1,054,119	387,000	1,054,119		2,951,261	1,054,084	4,733,205	880,916	7,684,466	1,935,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,341,860	1,441,084	663,520	1,054,119	387,000	1,054,119		2,951,261	1,054,084	4,733,205	880,916	7,684,466	1,935,000		
その他の固定資産計	30,484,876	1,944,768	6,974,385	9,426,484	515,600	9,426,484	2	28,032,775	1,429,168	126,968,933	11,919,910	155,001,708	13,349,078		
基本財産及びその他の固定資産計	381,848,700	70,014,207	7,689,385	28,040,336	9,258,003	28,040,336	2	361,497,747	60,756,204	890,337,363	352,382,459	1,251,835,110	413,138,663		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	381,848,700	70,014,207	7,689,385	28,040,336	9,258,003	28,040,336	2	361,497,747	60,756,204						

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

垂穂寮拠点区分引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	12,932,328	11,801,071	12,932,328		11,801,071	5年度夏季賞与支払いの内4年度帰属分
10207 退職給付引当金	11,313,707	2,225,600 (310,600)	1,722,800	953,080 (953,080)	10,863,427	県共済会26名、法人独自積立16名
計	24,246,035	14,026,671	14,655,128	953,080	22,664,498	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	167,182,738	90,203,009	11,842,042	0
	自立支援給付費収益	158,267,628	65,368,034	10,389,610	0
	介護給付費収益	158,267,628	65,368,034	10,389,610	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0
	補足給付費収益	0	2,986,076	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	2,986,076	0	0
	特定費用収益	7,550,900	18,288,734	1,156,797	0
	その他の事業収益	1,364,210	3,560,165	295,635	0
	補助金事業収益(公費)	1,364,210	3,560,165	295,635	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,645,000	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,645,000	0	0
	その他の収益	0	7,425	0	0
	その他の収益	0	7,425	0	0
	その他の収益	0	7,425	0	0
サービス活動収益計(1)	167,182,738	91,855,434	11,842,042	0	
費用	人件費	116,453,315	57,789,921	3,583,180	0
	職員給料	61,624,116	31,286,090	1,896,127	0
	職員賞与	14,461,910	△56,866	444,982	0
	賞与引当金繰入	0	8,708,956	0	0
	非常勤職員給与	24,422,480	11,233,132	751,461	0
	派遣職員費	0	0	0	0
	退職給付費用	1,573,975	548,495	48,430	0
	法定福利費	14,370,834	6,070,114	442,180	0
	事業費	29,409,440	14,441,836	904,904	0
	給食費	13,822,395	7,017,523	425,305	0
	介護用品費	413,121	209,738	12,711	0
	保健衛生費	2,373,482	1,623,989	73,030	0
	保健衛生費	2,373,482	1,623,989	73,030	0
	医薬品費	0	0	0	0
	被服費	17,040	8,651	524	0
	教養娯楽費	302,355	153,503	9,303	0
	日用品費	197,743	100,393	6,084	0
	水道光熱費	6,489,741	3,294,791	199,684	0
	燃料費	731,068	371,158	22,494	0
	消耗器具備品費	2,671,700	1,356,402	82,206	0
	保険料	986,614	△407,204	30,357	0
	賃借料	1,058,086	537,183	32,557	0
	教育指導費	32,573	16,537	1,002	0
	車輛費	311,313	158,051	9,579	0
	雑費	2,209	1,121	68	0
	事務費	10,925,095	5,546,587	336,156	0
	福利厚生費	1,427,539	724,750	43,924	0
	職員被服費	131,155	66,586	4,036	0
	旅費交通費	35,075	17,807	1,079	0
	研修研究費	609,384	309,379	18,750	0
	事務消耗品費	974,075	494,531	29,972	0
	印刷製本費	296,183	150,370	9,113	0
	修繕費	3,003,492	1,524,850	92,415	0
	通信運搬費	629,738	319,714	19,377	0
	会議費	0	0	0	0
	広報費	132,990	67,518	4,092	0
	業務委託費	854,990	434,072	26,307	0
	手数料	744,352	377,901	22,903	0
	租税公課	50,891	25,837	1,566	0
	保守料	1,599,221	811,913	49,207	0
	渉外費	20,614	10,466	634	0
	諸会費	111,280	56,496	3,424	0
	雑費	304,116	154,397	9,357	0
	減価償却費	0	17,671,805	0	0

垂穂寮拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	減価償却費	0	17,671,805	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,989,684	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,989,684	0	0
	サービス活動費用計(2)	156,787,850	90,460,465	4,824,240	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,394,888	1,394,969	7,017,802	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	3,594	0	0
	受取利息配当金収益	0	3,594	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,527,821	0	0
	受入研修費収益	0	153,500	0	0
	利用者等外給食収益	0	1,019,990	0	0
	雑収益	0	354,331	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	1,531,415	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	662,993	336,597	20,400	0
	利用者等外給食費	662,993	336,597	20,400	0
	利用者等外給食費	662,993	336,597	20,400	0
	サービス活動外費用計(5)	662,993	336,597	20,400	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△662,993	1,194,818	△20,400	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,731,895	2,589,787	6,997,402	0

垂穂寮拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	50,003,477	42,725,433	361,956,699	0
	自立支援給付費収益	47,131,199	30,081,529	311,238,000	0
	介護給付費収益	47,131,199	0	281,156,471	0
	訓練等給付費収益	0	30,081,529	30,081,529	0
	補足給付費収益	0	1,800,000	4,786,076	0
	特定障害者特別給付費収益	0	1,800,000	4,786,076	0
	特定費用収益	1,728,327	9,768,821	38,493,579	0
	その他の事業収益	1,143,951	1,075,083	7,439,044	0
	補助金事業収益(公費)	918,165	1,075,083	7,213,258	0
	補助金事業収益(一般)	203,910	0	203,910	0
	その他の事業収益	21,876	0	21,876	0
	経常経費寄附金収益	25,000	10,000	1,680,000	0
	経常経費寄附金収益	25,000	10,000	1,680,000	0
	その他の収益	0	0	7,425	0
	その他の収益	0	0	7,425	0
その他の収益	0	0	7,425	0	
	サービス活動収益計(1)	50,028,477	42,735,433	363,644,124	0
費用	費用				
	人件費	38,049,558	30,255,575	246,131,549	0
	職員給料	17,373,202	11,802,959	123,982,494	0
	職員賞与	3,000,691	2,184,573	20,035,290	0
	賞与引当金繰入	1,850,627	1,241,488	11,801,071	0
	非常勤職員給与	10,587,784	10,245,111	57,239,968	0
	派遣職員費	0	1,331,407	1,331,407	0
	退職給付費用	531,500	418,300	3,120,700	0
	法定福利費	4,705,754	3,031,737	28,620,619	0
	事業費	6,377,985	8,312,906	59,447,071	0
	給食費	1,736,322	4,245,999	27,247,544	0
	介護用品費	0	63,456	699,026	0
	保健衛生費	125,555	668,892	4,864,948	0
	保健衛生費	125,555	662,207	4,858,263	0
	医薬品費	0	6,685	6,685	0
	被服費	0	0	26,215	0
	教養娯楽費	280,789	114,019	859,969	0
	日用品費	64,837	38,165	407,222	0
	水道光熱費	1,796,100	2,202,858	13,983,174	0
	燃料費	278,600	0	1,403,320	0
	消耗器具備品費	345,668	379,761	4,835,737	0
	保険料	225,690	104,883	940,340	0
	賃借料	384,570	419,430	2,431,826	0
	教育指導費	170,047	0	220,159	0
	車輛費	969,807	73,643	1,522,393	0
	雑費	0	1,800	5,198	0
	事務費	2,209,075	2,055,996	21,072,909	0
	福利厚生費	601,683	340,402	3,138,298	0
	職員被服費	0	0	201,777	0
	旅費交通費	0	0	53,961	0
	研修研究費	208,270	34,140	1,179,923	0
	事務消耗品費	125,774	184,707	1,809,059	0
	印刷製本費	121,978	0	577,644	0
	修繕費	187,928	403,213	5,211,898	0
	通信運搬費	164,688	208,154	1,341,671	0
	会議費	8,000	0	8,000	0
	広報費	0	0	204,600	0
	業務委託費	0	158,400	1,473,769	0
	手数料	65,828	54,880	1,265,864	0
	租税公課	71,200	6,610	156,104	0
	保守料	411,306	298,490	3,170,137	0
	渉外費	6,350	0	38,064	0
	諸会費	63,500	7,000	241,700	0
雑費	172,570	360,000	1,000,440	0	
減価償却費	5,666,775	4,701,756	28,040,336	0	

垂穂寮拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	減価償却費	5,666,775	4,701,756	28,040,336	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,192,166	△2,076,153	△9,258,003	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,192,166	△2,076,153	△9,258,003	0
	サービス活動費用計(2)	50,111,227	43,250,080	345,433,862	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△82,750	△514,647	18,210,262	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	1,258	100	4,952	0
	受取利息配当金収益	1,258	100	4,952	0
	その他のサービス活動外収益	244,950	0	1,772,771	0
	受入研修費収益	0	0	153,500	0
	利用者等外給食収益	244,950	0	1,264,940	0
	雑収益	0	0	354,331	0
	サービス活動外収益計(4)	246,208	100	1,777,723	0
	費用				
	その他のサービス活動外費用	244,950	0	1,264,940	0
利用者等外給食費	244,950	0	1,264,940	0	
利用者等外給食費	244,950	0	1,264,940	0	
サービス活動外費用計(5)	244,950	0	1,264,940	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,258	100	512,783	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△81,492	△514,547	18,723,045	0	

垂穂寮拠点区分事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5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	361,956,699		
	自立支援給付費収益	311,238,000		
	介護給付費収益	281,156,471		
	訓練等給付費収益	30,081,529		
	補足給付費収益	4,786,076		
	特定障害者特別給付費収益	4,786,076		
	特定費用収益	38,493,579		
	その他の事業収益	7,439,044		
	補助金事業収益(公費)	7,213,258		
	補助金事業収益(一般)	203,910		
	その他の事業収益	21,876		
	経常経費寄附金収益	1,680,000		
	経常経費寄附金収益	1,680,000		
	その他の収益	7,425		
	その他の収益	7,425		
	その他の収益	7,425		
サービス活動収益計(1)	363,644,124			
費用	人件費	246,131,549		
	職員給料	123,982,494		
	職員賞与	20,035,290		
	賞与引当金繰入	11,801,071		
	非常勤職員給与	57,239,968		
	派遣職員費	1,331,407		
	退職給付費用	3,120,700		
	法定福利費	28,620,619		
	事業費	59,447,071		
	給食費	27,247,544		
	介護用品費	699,026		
	保健衛生費	4,864,948		
	保健衛生費	4,858,263		
	医薬品費	6,685		
	被服費	26,215		
	教養娯楽費	859,969		
	日用品費	407,222		
	水道光熱費	13,983,174		
	燃料費	1,403,320		
	消耗器具備品費	4,835,737		
	保険料	940,340		
	賃借料	2,431,826		
	教育指導費	220,159		
	車輛費	1,522,393		
	雑費	5,198		
	事務費	21,072,909		
	福利厚生費	3,138,298		
	職員被服費	201,777		
	旅費交通費	53,961		
	研修研究費	1,179,923		
	事務消耗品費	1,809,059		
	印刷製本費	577,644		
	修繕費	5,211,898		
	通信運搬費	1,341,671		
	会議費	8,000		
	広報費	204,600		
	業務委託費	1,473,769		
	手数料	1,265,864		
	租税公課	156,104		
	保守料	3,170,137		
	渉外費	38,064		
	諸会費	241,700		
	雑費	1,000,440		
	減価償却費	28,040,336		

垂穂寮拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計		
	減価償却費	28,040,336		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,258,003		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,258,003		
	サービス活動費用計(2)	345,433,862		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,210,262		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,952		
	受取利息配当金収益	4,952		
	その他のサービス活動外収益	1,772,771		
	受入研修費収益	153,500		
	利用者等外給食収益	1,264,940		
	雑収益	354,331		
	サービス活動外収益計(4)	1,777,723		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,264,940		
利用者等外給食費	1,264,940			
利用者等外給食費	1,264,940			
サービス活動外費用計(5)	1,264,940			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	512,783		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,723,045		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	131,210,000	4,350,000		135,560,000	
10504 人件費積立金	31,300,000			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		634,000	35,200,000	
計	228,044,000	4,350,000	634,000	231,760,000	

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	11,313,707	2,225,600	2,675,880	10,863,427	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	131,210,000	4,350,000		135,560,000	
0020221 人件費積立資産	31,300,000			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		634,000	35,200,000	
計	239,357,707	6,575,600	3,309,880	242,623,427	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	498,919,000	499,899,179	△980,179	
	施設介護料収入	261,004,000	260,964,120	39,880	
	介護報酬収入	233,568,000	233,549,132	18,868	
	利用者負担金収入(公費)	487,000	486,431	569	
	利用者負担金収入(一般)	26,949,000	26,928,557	20,443	
	居宅介護料収入	48,100,000	48,710,850	△610,850	
	(介護報酬収入)	43,187,000	43,682,796	△495,796	
	介護報酬収入	42,915,000	43,411,257	△496,257	
	介護予防報酬収入	272,000	271,539	461	
	(利用者負担金収入)	4,913,000	5,028,054	△115,054	
	介護負担金収入(公費)	63,000	56,586	6,414	
	介護負担金収入(一般)	4,819,000	4,941,297	△122,297	
	介護予防負担金収入(一般)	31,000	30,171	829	
	居宅介護支援介護料収入	5,901,000	5,924,906	△23,906	
	介護予防支援介護料収入	5,901,000	5,924,906	△23,906	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,248,000	10,460,110	△212,110	
	事業費収入	9,572,000	9,775,527	△203,527	
	事業費負担金収入(公費)	22,000	25,664	△3,664	
	事業費負担金収入(一般)	654,000	658,919	△4,919	
	利用者等利用料収入	114,531,000	114,720,391	△189,391	
	施設サービス利用料収入	4,636,000	4,624,800	11,200	
	居宅介護サービス利用料収入	342,000	342,650	△650	
	食費収入(一般)	31,467,000	31,539,690	△72,690	
	食費収入(特定)	7,828,000	7,813,875	14,125	
	居住費収入(一般)	58,114,000	58,217,004	△103,004	
	居住費収入(特定)	11,099,000	11,099,592	△592	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	169,000	161,520	7,480	
	その他の利用料収入	876,000	921,260	△45,260	
	その他の事業収入	59,135,000	59,118,802	16,198	
	補助金事業収入(公費)	7,209,000	7,494,221	△285,221	
	受託事業収入(公費)	51,735,000	51,430,481	304,519	
	その他の事業収入	191,000	194,100	△3,100	
	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	313,000	312,680	320	
	経常経費寄附金収入	313,000	312,680	320	
	受取利息配当金収入	4,000	629	3,371	
	受取利息配当金収入	4,000	629	3,371	
	その他の収入	862,000	868,199	△6,199	
	受入研修費収入	75,000	75,000		
	利用者等外給食費収入	375,000	381,500	△6,500	
	雑収入	412,000	411,699	301	
	事業活動収入計(1)	502,119,000	503,101,687	△982,687	
支出	人件費支出	349,687,000	348,469,936	1,217,064	
	職員給料支出	180,445,000	179,832,373	612,627	
	職員賞与支出	42,841,000	42,838,385	2,615	
	非常勤職員給与支出	78,002,000	77,537,000	465,000	
	退職給付支出	6,330,000	6,328,700	1,300	
	法定福利費支出	42,069,000	41,933,478	135,522	
	事業費支出	78,393,000	77,210,795	1,182,205	
	給食費支出	24,063,000	23,901,708	161,292	
	介護用品費支出	7,030,000	6,844,232	185,768	
	保健衛生費支出	7,578,000	7,411,811	166,189	
	医療費支出	48,000	47,140	860	
	被服費支出	2,204,000	2,161,644	42,356	
	教養娯楽費支出	621,000	582,133	38,867	
	日用品費支出	20,000	18,492	1,508	
	水道光熱費支出	19,626,000	19,447,313	178,687	
	消耗器具備品費支出	4,823,000	4,745,470	77,530	
	保険料支出	3,767,000	3,763,740	3,260	

聖ルカホーム拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	6,576,000	6,568,669	7,331	
車輛費支出	1,539,000	1,444,909	94,091	
雑支出	498,000	273,534	224,466	
事務費支出	46,024,000	45,264,641	759,359	
福利厚生費支出	3,169,000	3,157,846	11,154	
職員被服費支出	903,000	701,424	201,576	
旅費交通費支出	465,000	445,224	19,776	
研修研究費支出	1,105,000	1,089,638	15,362	
事務消耗品費支出	2,274,000	2,173,214	100,786	
印刷製本費支出	1,238,000	1,222,154	15,846	
燃料費支出	3,000	2,059	941	
修繕費支出	2,083,000	1,917,663	165,337	
通信運搬費支出	2,306,000	2,266,708	39,292	
会議費支出	5,000	4,860	140	
業務委託費支出	25,603,000	25,534,773	68,227	
手数料支出	1,095,000	1,078,457	16,543	
保険料支出	119,000	118,230	770	
賃借料支出	1,349,000	1,348,954	46	
租税公課支出	322,000	319,203	2,797	
保守料支出	2,856,000	2,842,618	13,382	
渉外費支出	93,000	86,754	6,246	
諸会費支出	357,000	355,400	1,600	
車輛費支出	286,000	284,113	1,887	
雑支出	393,000	315,349	77,651	
利用者負担軽減額	1,277,000	1,227,487	49,513	
利用者負担軽減額	1,277,000	1,227,487	49,513	
支払利息支出	2,871,000	2,869,838	1,162	
支払利息支出	2,871,000	2,869,838	1,162	
その他の支出	387,000	370,435	16,565	
利用者等外給食費支出	387,000	370,435	16,565	
事業活動支出計(2)	478,639,000	475,413,132	3,225,868	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,480,000	27,688,555	△4,208,555	
施設整備等による収支				
収 施設整備等収入計(4)				
支 設備資金借入金元金償還支出	18,150,000	18,148,488	1,512	
支 設備資金借入金元金償還支出	18,150,000	18,148,488	1,512	
支 固定資産取得支出	866,000	865,700	300	
構築物取得支出	866,000	865,700	300	
支 固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,170	830	
固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,170	830	
支 その他の施設整備等による支出	1,247,000	1,246,450	550	
その他の施設整備等による支出	1,247,000	1,246,450	550	
支 施設整備等支出計(5)	20,269,000	20,265,808	3,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,269,000	△20,265,808	△3,192	
その他の活動による収支				
収 積立資産取崩収入	5,945,000	5,938,944	6,056	
収 退職給付引当資産取崩収入	5,945,000	5,938,944	6,056	
収 拠点区分間繰入金収入	3,234,000	3,232,850	1,150	
収 拠点区分間繰入金収入	3,234,000	3,232,850	1,150	
収 その他の活動収入計(7)	9,179,000	9,171,794	7,206	
支 積立資産支出	11,590,000	11,589,000	1,000	
支 退職給付引当資産支出	6,090,000	6,089,000	1,000	
支 施設設備整備積立資産支出	5,500,000	5,500,000		
支 その他の活動支出計(8)	11,590,000	11,589,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,411,000	△2,417,206	6,206	
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)		5,005,541	△5,005,541	
前期末支払資金残高(12)	117,538,230	117,538,230		

聖ルカホーム拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,538,230	122,543,771	△5,005,541	

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計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	499,899,179	485,743,969	14,155,210
	施設介護料収益	260,964,120	257,071,930	3,892,190
	介護報酬収益	233,549,132	230,135,756	3,413,376
	利用者負担金収益(公費)	486,431	670,378	△183,947
	利用者負担金収益(一般)	26,928,557	26,265,796	662,761
	居宅介護料収益	48,710,850	51,629,350	△2,918,500
	(介護報酬収益)	43,682,796	45,778,066	△2,095,270
	介護報酬収益	43,411,257	44,717,220	△1,305,963
	介護予防報酬収益	271,539	1,060,846	△789,307
	(利用者負担金収益)	5,028,054	5,851,284	△823,230
	介護負担金収益(公費)	56,586	96,175	△39,589
	介護負担金収益(一般)	4,941,297	5,635,145	△693,848
	介護予防負担金収益(一般)	30,171	119,964	△89,793
	居宅介護支援介護料収益	5,924,906	6,129,984	△205,078
	介護予防支援介護料収益	5,924,906	6,129,984	△205,078
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,460,110	10,777,380	△317,270
	事業費収益	9,775,527	10,048,363	△272,836
	事業負担金収益(公費)	25,664	43,488	△17,824
	事業負担金収益(一般)	658,919	685,529	△26,610
	利用者等利用料収益	114,720,391	112,799,799	1,920,592
	施設サービス利用料収益	4,624,800	4,616,740	8,060
	居宅介護サービス利用料収益	342,650	89,500	253,150
	食費収益(一般)	31,539,690	29,695,891	1,843,799
	食費収益(特定)	7,813,875	9,019,643	△1,205,768
	居住費収益(一般)	58,217,004	56,616,084	1,600,920
	居住費収益(特定)	11,099,592	11,671,886	△572,294
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	161,520	160,220	1,300
	その他の利用料収益	921,260	929,835	△8,575
	その他の事業収益	59,118,802	47,335,526	11,783,276
	補助金事業収益(公費)	7,494,221	3,488,926	4,005,295
	受託事業収益(公費)	51,430,481	43,638,400	7,792,081
	その他の事業収益	194,100	208,200	△14,100
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	312,680	230,000	82,680	
経常経費寄附金収益	312,680	230,000	82,680	
サービス活動収益計(1)	502,232,859	487,994,969	14,237,890	
費 用	人件費	349,885,305	336,101,087	13,784,218
	職員給料	179,832,373	167,303,535	12,528,838
	職員賞与	28,598,389	26,215,954	2,382,435
	賞与引当金繰入	18,907,992	17,642,679	1,265,313
	非常勤職員給与	76,304,305	80,418,840	△4,114,535
	退職給付費用	6,478,756	6,389,400	89,356
	法定福利費	39,763,490	38,130,679	1,632,811
	事業費	75,138,536	67,512,021	7,626,515
	給食費	23,901,708	22,731,782	1,169,926
	介護用品費	6,844,232	7,545,627	△701,395
	保健衛生費	7,411,811	6,444,398	967,413
	保健衛生費	7,411,811	6,444,398	967,413
	医療費	47,140	0	47,140

聖ルカホーム拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	被服費	2,161,644	2,226,574	△64,930
	教養娯楽費	582,133	612,323	△30,190
	日用品費	18,492	18,925	△433
	水道光熱費	19,447,313	12,875,309	6,572,004
	消耗器具備品費	4,745,470	4,923,076	△177,606
	保険料	1,691,481	1,841,456	△149,975
	賃借料	6,568,669	6,471,358	97,311
	車輛費	1,444,909	1,565,537	△120,628
	雑費	273,534	255,656	17,878
	事務費	45,264,641	44,892,280	372,361
	福利厚生費	3,157,846	2,547,005	610,841
	職員被服費	701,424	139,677	561,747
	旅費交通費	445,224	494,653	△49,429
	研修研究費	1,089,638	1,131,124	△41,486
	事務消耗品費	2,173,214	1,812,220	360,994
	印刷製本費	1,222,154	1,225,636	△3,482
	燃料費	2,059	3,969	△1,910
	修繕費	1,917,663	2,670,512	△752,849
	通信運搬費	2,266,708	2,274,426	△7,718
	会議費	4,860	11,839	△6,979
	業務委託費	25,534,773	24,835,858	698,915
	手数料	1,078,457	1,965,314	△886,857
	保険料	118,230	187,480	△69,250
	賃借料	1,348,954	1,307,283	41,671
	租税公課	319,203	377,827	△58,624
	保守料	2,842,618	2,745,213	97,405
	渉外費	86,754	155,306	△68,552
	諸会費	355,400	348,255	7,145
	車輛費	284,113	367,510	△83,397
	雑費	315,349	291,173	24,176
	利用者負担軽減額	1,227,487	1,247,358	△19,871
	利用者負担軽減額	1,227,487	1,247,358	△19,871
	減価償却費	55,189,127	59,364,066	△4,174,939
	減価償却費	55,189,127	59,364,066	△4,174,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,820,035	△12,847,867	27,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,820,035	△12,847,867	27,832
	サービス活動費用計(2)	513,885,061	496,268,945	17,616,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,652,202	△8,273,976	△3,378,226
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	629	450	179
	受取利息配当金収益	629	450	179
	その他のサービス活動外収益	868,199	645,537	222,662
	受入研修費収益	75,000	27,000	48,000
	利用者等外給食収益	381,500	381,880	△380
	雑収益	411,699	236,657	175,042
	サービス活動外収益計(4)	868,828	645,987	222,841
増減の部	費用			
	支払利息	2,869,838	2,997,349	△127,511
	支払利息	2,869,838	2,997,349	△127,511
	その他のサービス活動外費用	370,435	396,227	△25,792
	利用者等外給食費	370,435	396,227	△25,792
	利用者等外給食費	370,435	396,227	△25,792
	サービス活動外費用計(5)	3,240,273	3,393,576	△153,303

聖ルカホーム拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,371,445	△2,747,589	376,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,023,647	△11,021,565	△3,002,082
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	3,232,850	2,273,000	959,850
	益 拠点区分間繰入金収益	3,232,850	2,273,000	959,850
	増 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	減 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	の その他の特別収益	0	50,000	△50,000
	部 退職給付引当金戻入益	0	50,000	△50,000
	特別収益計(8)	3,232,850	2,323,001	909,849
	費 固定資産売却損・処分損	5,171	4,623	548
	用 器具及び備品売却損・処分損	5,171	4,623	548
	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
	特別費用計(9)	5,171	5,004,623	△4,999,452
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,227,679	△2,681,622	5,909,301
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,795,968	△13,703,187	2,907,219
前期繰越活動増減差額(12)		179,468,451	201,171,638	△21,703,187
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,672,483	187,468,451	△18,795,968
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	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)	5,500,000	8,000,000	△2,500,000
	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	5,500,000	8,000,000	△2,500,000	
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)		163,172,483	179,468,451	△16,295,968

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5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	155,080,942	147,320,325	7,760,617	流動負債	69,696,172	66,819,712	2,876,460
現金預金	77,949,699	71,108,175	6,841,524	事業未払金	12,224,675	10,114,124	2,110,551
事業未収金	73,984,176	72,813,224	1,170,952	1年以内返済予定設備資金借入金	18,251,009	18,148,488	102,521
未収補助金	3,147,067	3,398,926	△251,859	1年以内支払予定長期未払金	0	1,246,450	△1,246,450
				未払費用	20,312,496	19,667,971	644,525
				賞与引当金	18,907,992	17,642,679	1,265,313
固定資産	1,015,561,763	1,062,222,876	△46,661,113	固定負債	431,769,254	449,930,207	△18,160,953
基本財産	916,901,162	964,441,846	△47,540,684	設備資金借入金	398,085,748	416,336,757	△18,251,009
土地	47,956,548	47,956,548	0	退職給付引当金	33,683,506	33,593,450	90,056
建物	868,944,614	916,485,298	△47,540,684	負債の部合計	501,465,426	516,749,919	△15,284,493
その他の固定資産	98,660,601	97,781,030	879,571				
構築物	29,478,523	33,115,938	△3,637,415	純資産の部			
車輜運搬具	8	8	0	基本金	243,390,887	243,390,887	0
器具及び備品	9,121,810	10,997,709	△1,875,899	第一号基本金	243,390,887	243,390,887	0
有形リース資産	0	1,236,600	△1,236,600	国庫補助金等特別積立金	239,113,909	251,933,944	△12,820,035
権利	280,531	313,361	△32,830	国庫補助金等特別積立金	239,113,909	251,933,944	△12,820,035
退職給付引当資産	33,683,506	33,593,450	90,056	その他の積立金	23,500,000	18,000,000	5,500,000
施設設備整備積立資産	23,500,000	18,000,000	5,500,000	施設設備整備積立金	23,500,000	18,000,000	5,500,000
長期前払費用	2,596,223	523,964	2,072,259	次期繰越活動増減差額	163,172,483	179,468,451	△16,295,968
				(うち当期活動増減差額)	△10,795,968	△13,703,187	2,907,219
				純資産の部合計	669,177,279	692,793,282	△23,616,003
資産の部合計	1,170,642,705	1,209,543,201	△38,900,496	負債及び純資産の部合計	1,170,642,705	1,209,543,201	△38,900,496

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。
職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への
法人負担の掛金累計額を計上している。
- (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（⑩））
 - 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（⑩））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	916,485,298		47,540,684	868,944,614
合計	964,441,846		47,540,684	916,901,162

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
---	--------

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	418,747,874	868,944,614
構築物	67,430,362	37,951,839	29,478,523
車輛運搬具	8,028,276	8,028,268	8
器具及び備品	45,796,105	36,674,295	9,121,810
合計	1,408,947,231	501,402,276	907,544,955

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

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)		当期末減価額(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	916,485,298	250,905,600			47,540,684	12,475,787	12,475,787	47,540,684	868,944,614	238,429,813	418,747,874	106,044,187	1,287,692,488	344,474,000	
基本財産合計	964,441,846	250,905,600			47,540,684	12,475,787	12,475,787	47,540,684	916,901,162	238,429,813	418,747,874	106,044,187	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	33,115,938		865,700		4,503,115			4,503,115	29,478,523		37,951,839		67,430,362	168,950	
車輦運搬具	8							8	8		8,028,268		8,028,276	168,950	
器具及び備品	10,997,709	1,028,344			1,875,899	344,248		1,875,899	9,121,810	684,096	36,674,295	12,224,904	45,796,105	12,909,000	
建設仮勘定															
有形リース資産	1,236,600				1,236,600			1,236,600							
その他の固定資産(有形固定資産)計	45,350,255	1,028,344	865,700		7,615,613	344,248		7,615,613	38,600,341	684,096	82,654,402	12,393,854	121,254,743	13,077,950	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	313,361				32,830			32,830	280,531		309,149		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	313,361				32,830			32,830	280,531		729,149		1,009,680		
その他の固定資産(無形固定資産)計	45,663,616	1,028,344	865,700		7,648,443	344,248		7,648,443	38,880,872	684,096	83,383,551	12,393,854	122,264,423	13,077,950	
基本財産及びその他の固定資産計	1,010,105,462	251,933,944	865,700		55,189,127	12,820,035		55,189,127	955,782,034	239,113,909	502,131,425	118,438,041	1,457,913,459	357,551,950	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,010,105,462	251,933,944	865,700		55,189,127	12,820,035		55,189,127	955,782,034	239,113,909					

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4年4月1日 至 令和5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	17,642,679	18,907,992	17,642,679	0	18,907,992	
10207 退職給付引当金	33,593,450	6,089,000	5,938,944	60,000 (60,000)	33,683,506	静岡県共済会、法人積立退職金
計	51,236,129	24,996,992	23,581,623	60,000	52,591,498	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		聖ルカホームサービス区分	聖ルカショートステイサービス区分	ライフサポートさくらんサービス区分	牧之原市地域包括支援センター利用サービス区分
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	371,825,852	38,452,689	28,125,251	47,734,087
	施設介護料収益	260,964,120			
	介護報酬収益	233,549,132			
	利用者負担金収益(公費)	486,431			
	利用者負担金収益(一般)	26,928,557			
	居宅介護料収益		27,915,980	20,794,870	
	(介護報酬収益)		24,978,560	18,704,236	
	介護報酬収益		24,707,021	18,704,236	
	介護予防報酬収益		271,539		
	(利用者負担金収益)		2,937,420	2,090,634	
	介護負担金収益(公費)			56,586	
	介護負担金収益(一般)		2,907,249	2,034,048	
	介護予防負担金収益(一般)		30,171		
	居宅介護支援介護料収益				5,924,906
	介護予防支援介護料収益				5,924,906
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			6,514,210	3,945,900
	事業費収益			5,829,627	3,945,900
	事業負担金収益(公費)			25,664	
	事業負担金収益(一般)			658,919	
	利用者等利用料収益	104,272,739	10,002,282	445,370	
	施設サービス利用料収益	4,624,800			
	居宅介護サービス利用料収益		67,500	275,150	
	食費収益(一般)	28,113,835	3,425,855		
	食費収益(特定)	7,774,380	39,495		
	居住費収益(一般)	52,724,180	5,492,824		
	居住費収益(特定)	10,951,544	148,048		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			161,520	
	その他の利用料収益	84,000	828,560	8,700	
	その他の事業収益	6,588,993	534,427	370,801	37,863,281
	補助金事業収益(公費)	6,588,993	534,427	370,801	
	受託事業収益(公費)				37,863,281
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	302,680			10,000	
経常経費寄附金収益	302,680			10,000	
サービス活動収益計(1)	372,128,532	38,452,689	28,125,251	47,744,087	
費用	人件費	250,005,829	25,119,465	22,023,764	41,178,219
	職員給料	134,092,253	14,212,146	9,764,495	18,727,768
	職員賞与	20,126,696	2,103,617	2,012,230	3,739,689
	賞与引当金繰入	13,760,130	1,372,532	706,870	2,380,629
	非常勤職員給与	46,689,096	4,424,541	7,781,386	11,226,506
	退職給付費用	5,275,140		240,000	783,616
	法定福利費	30,062,514	3,006,629	1,518,783	4,320,011
	事業費	63,723,346	6,661,329	1,391,722	256,590
	給食費	21,809,994	1,963,105		
	介護用品費	6,199,165	645,067		
	保健衛生費	6,658,688	693,324	8,212	
	保健衛生費	6,658,688	693,324	8,212	
	医療費	47,140			
	被服費	1,958,771	202,873		
	教養娯楽費	397,981	142,227		
	日用品費	18,492			
	水道光熱費	16,319,025	1,927,799	270,000	
	消耗器具備品費	3,963,404	390,563	121,689	
	保険料	1,172,998	166,525	207,628	
	賃借料	4,594,489	470,129	294,144	
	車輛費	567,978	57,994	490,049	
	雑費	15,221	1,723		256,590
	事務費	32,633,534	3,297,076	1,037,958	6,765,542

聖ルカホーム拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		聖ルカホームサービス区分	聖ルカショートステイサービス区分	ライフサポートさくらんサービス区分	牧之原市地域包括支援センターサービス区分
	福利厚生費	2,306,049	228,741	255,815	245,285
	職員被服費	528,223	71,110		102,091
	旅費交通費	402,495	42,729		
	研修研究費	786,782	85,428	69,778	145,230
	事務消耗品費	532,213	109,501	221,350	998,475
	印刷製本費	723,480	78,800	86,900	168,300
	燃料費				
	修繕費	1,708,793	175,870		
	通信運搬費	1,111,761	117,324	149,659	661,386
	会議費	4,860			
	業務委託費	21,178,128	1,920,914		2,286,654
	手数料	614,689	181,428	109,174	134,624
	保険料				118,230
	賃借料				1,348,954
	租税公課	149,419	16,463	42,600	23,700
	保守料	1,985,312	208,464	85,272	181,500
	渉外費	75,425	6,814		
	諸会費	253,813	27,387	7,200	67,000
	車輛費				284,113
	雑費	272,092	26,103	10,210	
	利用者負担軽減額	1,227,487			
	利用者負担軽減額	1,227,487			
	減価償却費	46,359,295	6,232,822	2,597,010	
	減価償却費	46,359,295	6,232,822	2,597,010	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,699,156	△1,497,092	△623,787	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,699,156	△1,497,092	△623,787	
	サービス活動費用計(2)	383,250,335	39,813,600	26,426,667	48,200,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,121,803	△1,360,911	1,698,584	△456,264
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	449	60		73
	受取利息配当金収益	449	60		73
	その他のサービス活動外収益	795,123			35,316
	受入研修費収益	75,000			
	利用者等外給食収益	348,740			
	雑収益	371,383			35,316
	サービス活動外収益計(4)	795,572	60		35,389
費用	支払利息	2,381,977	344,375	143,486	
	支払利息	2,381,977	344,375	143,486	
	その他のサービス活動外費用	343,145			
	利用者等外給食費	343,145			
	利用者等外給食費	343,145			
	サービス活動外費用計(5)	2,725,122	344,375	143,486	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,929,550	△344,315	△143,486	35,389
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,051,353	△1,705,226	1,555,098	△420,875

聖ルカホーム拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		コミュニティセンターなどの 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	介護保険事業収益	13,761,300	499,899,179		499,899,179
	施設介護料収益		260,964,120		260,964,120
	介護報酬収益		233,549,132		233,549,132
	利用者負担金収益(公費)		486,431		486,431
	利用者負担金収益(一般)		26,928,557		26,928,557
	居宅介護料収益		48,710,850		48,710,850
	(介護報酬収益)		43,682,796		43,682,796
	介護報酬収益		43,411,257		43,411,257
	介護予防報酬収益		271,539		271,539
	(利用者負担金収益)		5,028,054		5,028,054
	介護負担金収益(公費)		56,586		56,586
	介護負担金収益(一般)		4,941,297		4,941,297
	介護予防負担金収益(一般)		30,171		30,171
	居宅介護支援介護料収益		5,924,906		5,924,906
	介護予防支援介護料収益		5,924,906		5,924,906
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		10,460,110		10,460,110
	事業費収益		9,775,527		9,775,527
	事業負担金収益(公費)		25,664		25,664
	事業負担金収益(一般)		658,919		658,919
	利用者等利用料収益		114,720,391		114,720,391
	施設サービス利用料収益		4,624,800		4,624,800
	居宅介護サービス利用料収益		342,650		342,650
	食費収益(一般)		31,539,690		31,539,690
	食費収益(特定)		7,813,875		7,813,875
	居住費収益(一般)		58,217,004		58,217,004
	居住費収益(特定)		11,099,592		11,099,592
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		161,520		161,520
	その他の利用料収益		921,260		921,260
	その他の事業収益	13,761,300	59,118,802		59,118,802
	補助金事業収益(公費)		7,494,221		7,494,221
	受託事業収益(公費)	13,567,200	51,430,481		51,430,481
	その他の事業収益	194,100	194,100		194,100
	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		312,680		312,680	
経常経費寄附金収益		312,680		312,680	
サービス活動収益計(1)	15,782,300	502,232,859		502,232,859	
費用	人件費	11,558,028	349,885,305		349,885,305
	職員給料	3,035,711	179,832,373		179,832,373
	職員賞与	616,157	28,598,389		28,598,389
	賞与引当金繰入	687,831	18,907,992		18,907,992
	非常勤職員給与	6,182,776	76,304,305		76,304,305
	退職給付費用	180,000	6,478,756		6,478,756
	法定福利費	855,553	39,763,490		39,763,490
	事業費	3,105,549	75,138,536		75,138,536
	給食費	128,609	23,901,708		23,901,708
	介護用品費		6,844,232		6,844,232
	保健衛生費	51,587	7,411,811		7,411,811
	保健衛生費	51,587	7,411,811		7,411,811
	医療費		47,140		47,140
	被服費		2,161,644		2,161,644
	教養娯楽費	41,925	582,133		582,133
	日用品費		18,492		18,492
	水道光熱費	930,489	19,447,313		19,447,313
	消耗器具備品費	269,814	4,745,470		4,745,470
	保険料	144,330	1,691,481		1,691,481
	賃借料	1,209,907	6,568,669		6,568,669
	車両費	328,888	1,444,909		1,444,909
	雑費		273,534		273,534
	事務費	1,530,531	45,264,641		45,264,641

聖ルカホーム拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		コミュニティセンターなどの 木サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福利厚生費	121,956	3,157,846		3,157,846
	職員被服費		701,424		701,424
	旅費交通費		445,224		445,224
	研修研究費	2,420	1,089,638		1,089,638
	事務消耗品費	311,675	2,173,214		2,173,214
	印刷製本費	164,674	1,222,154		1,222,154
	燃料費	2,059	2,059		2,059
	修繕費	33,000	1,917,663		1,917,663
	通信運搬費	226,578	2,266,708		2,266,708
	会議費		4,860		4,860
	業務委託費	149,077	25,534,773		25,534,773
	手数料	38,542	1,078,457		1,078,457
	保険料		118,230		118,230
	賃借料		1,348,954		1,348,954
	租税公課	87,021	319,203		319,203
	保守料	382,070	2,842,618		2,842,618
	渉外費	4,515	86,754		86,754
	諸会費		355,400		355,400
	車輛費		284,113		284,113
	雑費	6,944	315,349		315,349
	利用者負担軽減額		1,227,487		1,227,487
	利用者負担軽減額		1,227,487		1,227,487
	減価償却費		55,189,127		55,189,127
	減価償却費		55,189,127		55,189,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,820,035		△12,820,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,820,035		△12,820,035
	サービス活動費用計(2)	16,194,108	513,885,061		513,885,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△411,808	△11,652,202		△11,652,202
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	47	629	629
		受取利息配当金収益	47	629	629
		その他のサービス活動外収益	37,760	868,199	868,199
		受入研修費収益		75,000	75,000
		利用者等外給食収益	32,760	381,500	381,500
	雑収益	5,000	411,699	411,699	
	サービス活動外収益計(4)	37,807	868,828	868,828	
	費 用	支払利息		2,869,838	2,869,838
		支払利息		2,869,838	2,869,838
		その他のサービス活動外費用	27,290	370,435	370,435
利用者等外給食費		27,290	370,435	370,435	
利用者等外給食費		27,290	370,435	370,435	
サービス活動外費用計(5)	27,290	3,240,273	3,240,273		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,517	△2,371,445	△2,371,445		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△401,291	△14,023,647	△14,023,647		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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 施設整備積立金	18,000,000	5,500,000		23,500,000	
計	18,000,000	5,500,000		23,500,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	33,593,450	6,089,000	5,998,944	33,683,506	退職給付引当金に対応している
0020226 施設整備積立資産	18,000,000	5,500,000		23,500,000	
計	51,593,450	11,589,000	5,998,944	57,183,506	

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

グレイス拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	201,449,000	200,685,913	763,087	
	地域密着型介護料収入	147,127,000	146,277,347	849,653	
	(介護報酬収入)	131,566,000	130,854,421	711,579	
	介護報酬収入	131,550,000	130,838,437	711,563	
	介護予防報酬収入	16,000	15,984	16	
	(利用者負担金収入)	15,561,000	15,422,926	138,074	
	介護負担金収入(一般)	15,559,000	15,421,150	137,850	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	1,776	224	
	居宅介護支援介護料収入	4,894,000	4,954,520	△60,520	
	居宅介護支援介護料収入	4,894,000	4,954,520	△60,520	
	利用者等利用料収入	43,282,000	43,214,996	67,004	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,748,000	2,739,828	8,172	
	食費収入(一般)	11,582,000	11,371,245	210,755	
	食費収入(特定)	5,313,000	5,197,465	115,535	
	居住費収入(一般)	16,468,000	16,567,450	△99,450	
	居住費収入(特定)	7,035,000	6,895,338	139,662	
	その他の利用料収入	136,000	443,670	△307,670	
	その他の事業収入	6,146,000	6,239,050	△93,050	
	補助金事業収入(公費)	6,046,000	6,139,762	△93,762	
	その他の事業収入	100,000	99,288	712	
	経常経費寄附金収入	125,000	125,000	0	
	経常経費寄附金収入	125,000	125,000	0	
	受取利息配当金収入	0	20	△20	
	受取利息配当金収入	0	20	△20	
	その他の収入	477,000	473,179	3,821	
	利用者等外給食費収入	119,000	113,730	5,270	
雑収入	358,000	359,449	△1,449		
事業活動収入計(1)	202,051,000	201,284,112	766,888		
支出	人件費支出	149,132,000	148,551,955	580,045	
	職員給料支出	72,759,000	72,431,716	327,284	
	職員賞与支出	17,060,000	17,058,110	1,890	
	非常勤職員給与支出	37,329,000	37,149,695	179,305	
	派遣職員費支出	2,081,000	2,080,095	905	
	退職給付支出	2,881,000	2,880,000	1,000	
	法定福利費支出	17,022,000	16,952,339	69,661	
	事業費支出	34,266,000	33,679,756	586,244	
	給食費支出	9,744,000	9,683,404	60,596	
	介護用品費支出	1,893,000	1,892,008	992	
	保健衛生費支出	2,743,000	2,635,475	107,525	
	被服費支出	1,070,000	1,030,535	39,465	
	教養娯楽費支出	334,000	331,862	2,138	
	日用品費支出	28,000	27,115	885	
	水道光熱費支出	10,194,000	10,018,346	175,654	
	燃料費支出	11,000	10,490	510	
	消耗器具備品費支出	3,868,000	3,791,075	76,925	
	保険料支出	1,192,000	1,190,172	1,828	
	賃借料支出	2,143,000	2,122,315	20,685	
	教育指導費支出	45,000	44,545	455	
	車輛費支出	904,000	902,414	1,586	
	雑支出	97,000	0	97,000	
	事務費支出	19,653,000	19,158,631	494,369	
	福利厚生費支出	1,439,000	1,424,818	14,182	
	職員被服費支出	4,000	3,871	129	
	旅費交通費支出	35,000	31,240	3,760	
	研修研究費支出	333,000	331,209	1,791	
	事務消耗品費支出	877,000	757,513	119,487	
	印刷製本費支出	351,000	327,041	23,959	
	水道光熱費支出	135,000	135,000	0	
	修繕費支出	978,000	808,658	169,342	
	通信運搬費支出	719,000	704,801	14,199	
	会議費支出	3,000	1,658	1,342	

グレイス拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	業務委託費支出	9,921,000	9,906,863	14,137	
	手数料支出	1,337,000	1,331,231	5,769	
	保険料支出	91,000	90,678	322	
	賃借料支出	483,000	482,076	924	
	土地・建物賃借料支出	1,147,000	1,146,257	743	
	租税公課支出	21,000	18,540	2,460	
	保守料支出	918,000	902,973	15,027	
	渉外費支出	31,000	30,069	931	
	諸会費支出	44,000	44,000	0	
	車輛費支出	84,000	80,831	3,169	
	雑支出	702,000	599,304	102,696	
	利用者負担軽減額	564,000	558,341	5,659	
	利用者負担軽減額	564,000	558,341	5,659	
	その他の支出	118,000	109,010	8,990	
	利用者等外給食費支出	118,000	109,010	8,990	
	事業活動支出計(2)	203,733,000	202,057,693	1,675,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,682,000	△773,581	△908,419	
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	522,000	521,400	600	
	建物取得支出	522,000	521,400	600	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,010	990	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,010	990	
	施設整備等支出計(5)	533,000	531,410	1,590	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△533,000	△531,410	△1,590	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,645,000	2,645,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,645,000	2,645,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,645,000	2,645,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,099,000	2,097,800	1,200	
	退職給付引当資産支出	2,099,000	2,097,800	1,200	
	その他の活動支出計(8)	2,099,000	2,097,800	1,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	546,000	547,200	△1,200	
	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)	△1,669,000	△757,791	△911,209	
	前期末支払資金残高(12)	61,640,944	61,640,944	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,971,944	60,883,153	△911,209	

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

グレイス拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	200,685,913	192,473,868	8,212,045
	地域密着型介護料収益	146,277,347	143,503,610	2,773,737
	(介護報酬収益)	130,854,421	128,765,868	2,088,553
	介護報酬収益	130,838,437	128,498,136	2,340,301
	介護予防報酬収益	15,984	267,732	△251,748
	(利用者負担金収益)	15,422,926	14,737,742	685,184
	介護負担金収益(一般)	15,421,150	14,706,694	714,456
	介護予防負担金収益(一般)	1,776	31,048	△29,272
	居宅介護支援介護料収益	4,954,520	4,474,620	479,900
	居宅介護支援介護料収益	4,954,520	4,474,620	479,900
	利用者等利用料収益	43,214,996	43,792,624	△577,628
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,739,828	2,548,045	191,783
	食費収益(一般)	11,371,245	10,468,943	902,302
	食費収益(特定)	5,197,465	6,038,774	△841,309
	居住費収益(一般)	16,567,450	17,121,400	△553,950
	居住費収益(特定)	6,895,338	6,959,092	△63,754
	その他の利用料収益	443,670	656,370	△212,700
	その他の事業収益	6,239,050	703,014	5,536,036
	補助金事業収益(公費)	6,139,762	580,218	5,559,544
	その他の事業収益	99,288	122,796	△23,508
	経常経費寄附金収益	125,000	65,000	60,000
	経常経費寄附金収益	125,000	65,000	60,000
サービス活動収益計(1)	200,810,913	192,538,868	8,272,045	
費用	人件費	147,583,957	140,757,245	6,826,712
	職員給料	72,431,716	67,881,324	4,550,392
	職員賞与	11,451,321	10,271,607	1,179,714
	賞与引当金繰入	6,734,598	7,155,396	△420,798
	非常勤職員給与	36,496,320	36,353,824	142,496
	派遣職員費	2,080,095	559,246	1,520,849
	退職給付費用	2,332,800	2,480,940	△148,140
	法定福利費	16,057,107	16,054,908	2,199
	事業費	32,848,775	29,087,322	3,761,453
	給食費	9,683,404	9,346,893	336,511
	介護用品費	1,892,008	2,324,719	△432,711
	保健衛生費	2,635,475	2,399,259	236,216
	保健衛生費	2,635,475	2,399,259	236,216
	被服費	1,030,535	1,002,760	27,775
	教養娯楽費	331,862	406,889	△75,027
	日用品費	27,115	37,400	△10,285
	水道光熱費	10,018,346	7,824,037	2,194,309
	燃料費	10,490	10,960	△470
	消耗器具備品費	3,791,075	2,289,817	1,501,258
	保険料	359,191	549,082	△189,891
	賃借料	2,122,315	2,183,717	△61,402
	教育指導費	44,545	0	44,545
	車輛費	902,414	711,789	190,625
	事務費	19,114,654	18,357,884	756,770
	福利厚生費	1,424,818	714,224	710,594
	職員被服費	3,871	206,219	△202,348
	旅費交通費	31,240	13,983	17,257
	研修研究費	331,209	301,996	29,213

グレイス拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	757,513	657,068	100,445
	印刷製本費	327,041	434,985	△107,944
	水道光熱費	135,000	75,000	60,000
	修繕費	808,658	1,655,735	△847,077
	通信運搬費	704,801	756,220	△51,419
	会議費	1,658	1,448	210
	業務委託費	9,906,863	9,954,113	△47,250
	手数料	1,331,231	709,563	621,668
	保険料	46,701	42,771	3,930
	賃借料	482,076	512,106	△30,030
	土地・建物賃借料	1,146,257	1,146,257	0
	租税公課	18,540	13,684	4,856
	保守料	902,973	932,178	△29,205
	渉外費	30,069	38,852	△8,783
	諸会費	44,000	44,000	0
	車輛費	80,831	63,472	17,359
	雑費	599,304	84,010	515,294
	利用者負担軽減額	558,341	458,399	99,942
	利用者負担軽減額	558,341	458,399	99,942
	減価償却費	21,828,250	22,023,605	△195,355
	減価償却費	21,828,250	22,023,605	△195,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,564,758	△8,775,592	210,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,564,758	△8,775,592	210,834
	サービス活動費用計(2)	213,369,219	201,908,863	11,460,356
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,558,306	△9,369,995	△3,188,311
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20	0	20
	受取利息配当金収益	20	0	20
	その他のサービス活動外収益	473,179	165,794	307,385
	利用者等外給食収益	113,730	103,100	10,630
	雑収益	359,449	62,694	296,755
	サービス活動外収益計(4)	473,199	165,794	307,405
	費用			
	その他のサービス活動外費用	109,010	97,262	11,748
	利用者等外給食費	109,010	97,262	11,748
利用者等外給食費	109,010	97,262	11,748	
サービス活動外費用計(5)	109,010	97,262	11,748	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364,189	68,532	295,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,194,117	△9,301,463	△2,892,654	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	30,000	△30,000
	退職給付引当金戻入益	0	30,000	△30,000
	特別収益計(8)	0	30,000	△30,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	10,013	0	10,013	
器具及び備品売却損・処分損	10,013	0	10,013	
特別費用計(9)	10,013	0	10,013	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,013	30,000	△40,013	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,204,130	△9,271,463	△2,932,667	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	187,338,483	197,609,946	△10,271,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,134,353	188,338,483	△13,204,130
	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	

グレイス拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
差 額 の 部	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	1,000,000	△1,000,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	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	1,000,000	△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)		175,134,353	187,338,483	△12,204,130

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。
職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への
法人負担の掛金累計額を計上している。
- (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。

計算書類に対する注記(グレイス拠点区分用)

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
建物	186,228,195	521,400	17,676,319	169,073,276
合計	186,228,195	521,400	17,676,319	169,073,276

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	
	円
計	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	395,526,040	226,452,764	169,073,276
建物	2,329,140	1,547,949	781,191
構築物	52,272,360	45,001,460	7,270,900
車輛運搬具	1,582,310	1,582,309	1
器具及び備品	26,279,272	25,192,875	1,086,397
合計	477,989,122	299,777,357	178,211,765

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) 事業廃止

令和4年8月14日を以て、グレイスショートステイサービス区分を廃止。

別表3(⑧)

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
拠点区分	アレイズ拠点区分

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額①	うち国庫補助金等の額②	うち国庫補助金等の額③	うち国庫補助金等の額④	うち国庫補助金等の額⑤-①+②-③-④	うち国庫補助金等の額⑤	うち国庫補助金等の額⑥	うち国庫補助金等の額⑦-⑧+⑨							
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	186,228,195	74,657,169	17,676,319	7,078,090	7,078,090	0	169,073,276	67,579,079	226,452,764	90,774,483	395,526,040	158,353,562			
(設備資金借入金元金償還補助金分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基本財産合計	186,228,195	74,657,169	17,676,319	7,078,090	7,078,090	0	169,073,276	67,579,079	226,452,764	90,774,483	395,526,040	158,353,562			
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	970,215	0	189,024	0	189,024	0	781,191	0	1,547,949	0	2,329,140	0			
構築物	10,778,186	4,302,906	3,507,286	1,390,478	1,390,478	0	7,270,900	2,912,428	45,001,460	17,841,010	52,272,360	20,753,438			
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	1,582,309	866,000	1,582,310	866,000			
器具及び備品	1,542,021	359,575	455,621	96,190	96,190	0	1,086,397	263,385	25,192,875	18,744,615	26,279,272	19,008,000			
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,290,423	4,662,481	4,151,931	1,486,668	1,486,668	0	9,138,489	3,175,813	73,324,593	37,451,625	82,463,082	40,627,438			
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	13,290,423	4,662,481	4,151,931	1,486,668	1,486,668	0	9,138,489	3,175,813	73,324,593	37,451,625	82,463,082	40,627,438			
基本財産及びその他の固定資産計	199,518,618	79,319,650	21,828,250	8,564,758	8,564,758	0	178,211,765	70,754,892	299,777,357	128,226,108	477,989,122	198,981,000			
将来入金予定の償還補助金の額		0				0									
差	199,518,618	79,319,650	21,828,250	8,564,758	8,564,758	0	178,211,765	70,754,892							

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4年4月1日 至 令和5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	7,155,396	6,734,598	7,155,396		6,734,598	
10207 退職給付引当金	12,293,940	2,502,800 (405,000)	2,645,000		12,151,740	
計	19,449,336	9,237,398	9,800,396		18,886,338	

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

グレイス拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	161,878,358	0	33,569,747	5,237,808
	地域密着型介護料収益	115,455,500	0	30,821,847	0
	(介護報酬収益)	103,271,122	0	27,583,299	0
	介護報酬収益	103,271,122	0	27,567,315	0
	介護予防報酬収益	0	0	15,984	0
	(利用者負担金収益)	12,184,378	0	3,238,548	0
	介護負担金収益(一般)	12,184,378	0	3,236,772	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	1,776	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,954,520
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,954,520
	利用者等利用料収益	41,225,426	0	1,989,570	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,739,828	0	0	0
	食費収益(一般)	9,625,345	0	1,745,900	0
	食費収益(特定)	5,197,465	0	0	0
	居住費収益(一般)	16,567,450	0	0	0
	居住費収益(特定)	6,895,338	0	0	0
	その他の利用料収益	200,000	0	243,670	0
	その他の事業収益	5,197,432	0	758,330	283,288
	補助金事業収益(公費)	5,197,432	0	758,330	184,000
その他の事業収益	0	0	0	99,288	
経常経費寄附金収益	125,000	0	0	0	
経常経費寄附金収益	125,000	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	162,003,358	0	33,569,747	5,237,808	
費用	人件費	117,562,406	0	22,743,541	7,278,010
	職員給料	59,674,712	0	8,495,037	4,261,967
	職員賞与	8,826,493	0	1,810,968	813,860
	賞与引当金繰入	5,491,802	0	832,539	410,257
	非常勤職員給与	27,135,191	0	8,552,110	809,019
	派遣職員費	2,080,095	0	0	0
	退職給付費用	1,827,200	0	358,300	147,300
	法定福利費	12,526,913	0	2,694,587	835,607
	事業費	28,178,864	0	4,669,911	0
	給食費	8,729,619	0	953,785	0
	介護用品費	1,892,008	0	0	0
	保健衛生費	2,406,788	0	228,687	0
	保健衛生費	2,406,788	0	228,687	0
	被服費	1,030,535	0	0	0
	教養娯楽費	186,465	0	145,397	0
	日用品費	27,115	0	0	0
	水道光熱費	8,393,366	0	1,624,980	0
	燃料費	10,490	0	0	0
	消耗器具備品費	3,385,762	0	405,313	0
	保険料	237,148	0	122,043	0
	賃借料	1,652,015	0	470,300	0
	教育指導費	44,545	0	0	0
	車輛費	183,008	0	719,406	0
	事務費	15,852,654	0	1,898,336	1,363,664
	福利厚生費	1,246,135	0	152,176	26,507
	職員被服費	3,871	0	0	0
	旅費交通費	31,240	0	0	0
	研修研究費	297,719	0	31,070	2,420
	事務消耗品費	441,649	0	141,475	174,389
	印刷製本費	229,490	0	81,297	16,254
	水道光熱費	0	0	0	135,000
	修繕費	692,102	0	9,350	107,206
	通信運搬費	444,475	0	127,531	132,795
	会議費	1,658	0	0	0
	業務委託費	9,163,487	0	743,376	0
	手数料	741,042	0	515,774	74,415
	保険料	0	0	0	46,701
	賃借料	0	0	0	482,076

グレイス拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		グレイスサービス区分	グレイスショートステイサービス区分	デイサービスセンター すずらんサービス区分	居宅介護支援事業所 シャロームサービス区分
	土地・建物賃借料	1,146,257	0	0	0
	租税公課	17,026	0	1,507	7
	保守料	762,641	0	66,822	73,510
	渉外費	30,069	0	0	0
	諸会費	40,000	0	0	4,000
	車輛費	0	0	0	80,831
	雑費	563,793	0	27,958	7,553
	利用者負担軽減額	558,341	0	0	0
	利用者負担軽減額	558,341	0	0	0
	減価償却費	18,789,411	1,056,247	1,560,106	422,486
	減価償却費	18,789,411	1,056,247	1,560,106	422,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,405,187	△427,193	△572,466	△159,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,405,187	△427,193	△572,466	△159,912
	サービス活動費用計(2)	173,536,489	629,054	30,299,428	8,904,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,533,131	△629,054	3,270,319	△3,666,440
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	20	0
	受取利息配当金収益	0	0	20	0
	その他のサービス活動外収益	321,466	0	11,630	140,083
	利用者等外給食収益	112,100	0	1,630	0
	雑収益	209,366	0	10,000	140,083
	サービス活動外収益計(4)	321,466	0	11,650	140,083
	費用				
	その他のサービス活動外費用	108,680	0	330	0
	利用者等外給食費	108,680	0	330	0
利用者等外給食費	108,680	0	330	0	
サービス活動外費用計(5)	108,680	0	330	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,786	0	11,320	140,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,320,345	△629,054	3,281,639	△3,526,357	

グレイス拠点区分事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	200,685,913	0	200,685,913
	地域密着型介護料収益	146,277,347	0	146,277,347
	(介護報酬収益)	130,854,421	0	130,854,421
	介護報酬収益	130,838,437	0	130,838,437
	介護予防報酬収益	15,984	0	15,984
	(利用者負担金収益)	15,422,926	0	15,422,926
	介護負担金収益(一般)	15,421,150	0	15,421,150
	介護予防負担金収益(一般)	1,776	0	1,776
	居宅介護支援介護料収益	4,954,520	0	4,954,520
	居宅介護支援介護料収益	4,954,520	0	4,954,520
	利用者等利用料収益	43,214,996	0	43,214,996
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,739,828	0	2,739,828
	食費収益(一般)	11,371,245	0	11,371,245
	食費収益(特定)	5,197,465	0	5,197,465
	居住費収益(一般)	16,567,450	0	16,567,450
	居住費収益(特定)	6,895,338	0	6,895,338
	その他の利用料収益	443,670	0	443,670
	その他の事業収益	6,239,050	0	6,239,050
	補助金事業収益(公費)	6,139,762	0	6,139,762
	その他の事業収益	99,288	0	99,288
	経常経費寄附金収益	125,000	0	125,000
	経常経費寄附金収益	125,000	0	125,000
サービス活動収益計(1)	200,810,913	0	200,810,913	
費用	人件費	147,583,957	0	147,583,957
	職員給料	72,431,716	0	72,431,716
	職員賞与	11,451,321	0	11,451,321
	賞与引当金繰入	6,734,598	0	6,734,598
	非常勤職員給与	36,496,320	0	36,496,320
	派遣職員費	2,080,095	0	2,080,095
	退職給付費用	2,332,800	0	2,332,800
	法定福利費	16,057,107	0	16,057,107
	事業費	32,848,775	0	32,848,775
	給食費	9,683,404	0	9,683,404
	介護用品費	1,892,008	0	1,892,008
	保健衛生費	2,635,475	0	2,635,475
	保健衛生費	2,635,475	0	2,635,475
	被服費	1,030,535	0	1,030,535
	教養娯楽費	331,862	0	331,862
	日用品費	27,115	0	27,115
	水道光熱費	10,018,346	0	10,018,346
	燃料費	10,490	0	10,490
	消耗器具備品費	3,791,075	0	3,791,075
	保険料	359,191	0	359,191
	賃借料	2,122,315	0	2,122,315
	教育指導費	44,545	0	44,545
	車輛費	902,414	0	902,414
	事務費	19,114,654	0	19,114,654
	福利厚生費	1,424,818	0	1,424,818
	職員被服費	3,871	0	3,871
	旅費交通費	31,240	0	31,240
	研修研究費	331,209	0	331,209
	事務消耗品費	757,513	0	757,513
	印刷製本費	327,041	0	327,041
	水道光熱費	135,000	0	135,000
	修繕費	808,658	0	808,658
	通信運搬費	704,801	0	704,801
	会議費	1,658	0	1,658
	業務委託費	9,906,863	0	9,906,863
	手数料	1,331,231	0	1,331,231
	保険料	46,701	0	46,701
	賃借料	482,076	0	482,076

グレイス拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	土地・建物賃借料	1,146,257	0	1,146,257
	租税公課	18,540	0	18,540
	保守料	902,973	0	902,973
	渉外費	30,069	0	30,069
	諸会費	44,000	0	44,000
	車輛費	80,831	0	80,831
	雑費	599,304	0	599,304
	利用者負担軽減額	558,341	0	558,341
	利用者負担軽減額	558,341	0	558,341
	減価償却費	21,828,250	0	21,828,250
	減価償却費	21,828,250	0	21,828,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,564,758	0	△8,564,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,564,758	0	△8,564,758
	サービス活動費用計(2)	213,369,219	0	213,369,219
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,558,306	0	△12,558,306
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20	0	20
	受取利息配当金収益	20	0	20
	その他のサービス活動外収益	473,179	0	473,179
	利用者等外給食収益	113,730	0	113,730
	雑収益	359,449	0	359,449
	サービス活動外収益計(4)	473,199	0	473,199
	費用			
	その他のサービス活動外費用	109,010	0	109,010
	利用者等外給食費	109,010	0	109,010
利用者等外給食費	109,010	0	109,010	
サービス活動外費用計(5)	109,010	0	109,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	364,189	0	364,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,194,117	0	△12,194,117	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	12,293,940	2,502,800	2,645,000	12,151,740	退職給付引当金に対応している。
0020226 施設整備積立資産	1,000,000			1,000,000	
計	13,293,940	2,502,800	2,645,000	13,151,740	

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

相寿園拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	118,212,000	118,816,392	△604,392		
	措置事業収入	110,919,000	111,673,109	△754,109		
	受託事業収入(公費)	110,919,000	111,673,109	△754,109		
	その他の事業収入	7,293,000	7,143,283	149,717		
	その他の利用料収入	0	8,800	△8,800		
	その他の事業収入	4,648,000	4,981,110	△333,110		
	補助金事業収入(公費)	2,481,000	1,989,373	491,627		
	補助金事業収入(一般)	164,000	164,000	0		
	経常経費寄附金収入	44,000	43,300	700		
	経常経費寄附金収入	44,000	43,300	700		
	受取利息配当金収入	0	120	△120		
	受取利息配当金収入	0	120	△120		
	その他の収入	403,000	413,276	△10,276		
	雑収入	403,000	413,276	△10,276		
	事業活動収入計(1)	118,659,000	119,273,088	△614,088		
支出	人件費支出	64,382,000	63,754,033	627,967		
	職員給料支出	18,791,000	18,549,561	241,439		
	職員賞与支出	4,979,000	4,978,580	420		
	非常勤職員給与支出	33,864,000	33,499,327	364,673		
	退職給付支出	1,003,000	1,002,500	500		
	法定福利費支出	5,745,000	5,724,065	20,935		
	事業費支出	33,193,000	31,917,435	1,275,565		
	給食費支出	11,459,000	11,313,333	145,667		
	介護用品費支出	978,000	886,961	91,039		
	保健衛生費支出	2,159,000	2,108,439	50,561		
	被服費支出	893,000	883,260	9,740		
	教養娯楽費支出	878,000	819,638	58,362		
	本人支給金支出	2,174,000	2,173,897	103		
	水道光熱費支出	10,126,000	9,406,324	719,676		
	消耗器具備品費支出	2,383,000	2,319,164	63,836		
	保険料支出	233,000	229,434	3,566		
	賃借料支出	1,415,000	1,387,063	27,937		
	葬祭費支出	10,000	5,000	5,000		
	車輛費支出	357,000	356,172	828		
	雑支出	128,000	28,750	99,250		
	事務費支出	20,171,000	19,954,280	216,720		
	福利厚生費支出	1,266,000	1,237,006	28,994		
	職員被服費支出	10,000	0	10,000		
	旅費交通費支出	8,000	7,770	230		
	研修研究費支出	127,000	126,203	797		
	事務消耗品費支出	373,000	339,447	33,553		
	印刷製本費支出	312,000	298,690	13,310		
	修繕費支出	1,366,000	1,365,949	51		
	通信運搬費支出	647,000	646,765	235		
	業務委託費支出	13,416,000	13,382,490	33,510		
	手数料支出	104,000	101,669	2,331		
	租税公課支出	92,000	90,700	1,300		
	保守料支出	2,054,000	1,994,336	59,664		
	渉外費支出	5,000	4,135	865		
	諸会費支出	120,000	119,400	600		
	雑支出	271,000	239,720	31,280		
	その他の支出	3,000	2,310	690		
	利用者等外給食費支出	3,000	2,310	690		
	事業活動支出計(2)	117,749,000	115,628,058	2,120,942		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	910,000	3,645,030	△2,735,030		
	施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
	固定資産取得支出	200,000	140,470	59,530		
	器具及び備品取得支出	200,000	140,470	59,530		

相寿園拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	200,000	140,470	59,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△140,470	△59,530	
そ の 他 の 支 出 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	379,000	378,200	800	
	退職給付引当資産取崩収入	379,000	378,200	800	
	その他の活動収入計(7)	379,000	378,200	800	
	積立資産支出	97,000	96,600	400	
	退職給付引当資産支出	97,000	96,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	597,000	596,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△218,000	△218,400	400		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	392,000	3,286,160	△2,894,160		
前期末支払資金残高(12)	26,801,288	26,801,288	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,193,288	30,087,448	△2,894,160		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	118,816,392	112,785,798	6,030,594
	措置事業収益	111,673,109	104,863,713	6,809,396
	受託事業収益(公費)	111,673,109	104,863,713	6,809,396
	その他の事業収益	7,143,283	7,922,085	△778,802
	その他の利用料収益	8,800	0	8,800
	その他の事業収益	4,981,110	7,724,400	△2,743,290
	補助金事業収益(公費)	1,989,373	33,685	1,955,688
	補助金事業収益(一般)	164,000	164,000	0
	経常経費寄附金収益	43,300	10,000	33,300
経常経費寄附金収益	43,300	10,000	33,300	
	サービス活動収益計(1)	118,859,692	112,795,798	6,063,894
費 用	人件費	63,488,050	58,762,881	4,725,169
	職員給料	18,549,561	16,893,939	1,655,622
	職員賞与	3,399,782	3,458,269	△58,487
	賞与引当金繰入	2,526,147	2,510,530	15,617
	非常勤職員給与	32,879,302	29,830,348	3,048,954
	退職給付費用	720,900	823,000	△102,100
	法定福利費	5,412,358	5,246,795	165,563
	事業費	31,917,435	27,180,425	4,737,010
	給食費	11,313,333	11,301,899	11,434
	介護用品費	886,961	509,313	377,648
	保健衛生費	2,108,439	1,192,497	915,942
	保健衛生費	2,108,439	1,192,497	915,942
	被服費	883,260	857,410	25,850
	教養娯楽費	819,638	938,329	△118,691
	本人支給金	2,173,897	2,108,721	65,176
	水道光熱費	9,406,324	6,710,273	2,696,051
	消耗器具備品費	2,319,164	1,521,907	797,257
	保険料	229,434	232,570	△3,136
	賃借料	1,387,063	1,377,238	9,825
	葬祭費	5,000	0	5,000
	車輛費	356,172	379,730	△23,558
	雑費	28,750	50,538	△21,788
	事務費	19,954,280	20,670,570	△716,290
	福利厚生費	1,237,006	722,138	514,868
	職員被服費	0	185,768	△185,768
	旅費交通費	7,770	6,981	789
	研修研究費	126,203	115,412	10,791
	事務消耗品費	339,447	425,757	△86,310
	印刷製本費	298,690	412,839	△114,149
	修繕費	1,365,949	2,369,357	△1,003,408
	通信運搬費	646,765	670,416	△23,651
	業務委託費	13,382,490	13,089,227	293,263
	手数料	101,669	622,171	△520,502
	租税公課	90,700	51,881	38,819
	保守料	1,994,336	1,875,891	118,445
	渉外費	4,135	0	4,135
	諸会費	119,400	110,400	9,000
	雑費	239,720	12,332	227,388
	減価償却費	1,226,249	1,133,257	92,992
	減価償却費	1,226,249	1,133,257	92,992

相寿園拠点区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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)
サービス活動費用計(2)		116,586,014	107,747,133	8,838,881
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,273,678	5,048,665	△2,774,987
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	120	600	△480
	受取利息配当金収益	120	600	△480
	その他のサービス活動外収益	413,276	512,913	△99,637
	雑収益	413,276	512,913	△99,637
	サービス活動外収益計(4)	413,396	513,513	△100,117
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,710	4,430	△720
	利用者等外給食費	2,310	1,430	880
	利用者等外給食費	2,310	1,430	880
雑損失	1,400	3,000	△1,600	
サービス活動外費用計(5)	3,710	4,430	△720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,686	509,083	△99,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,683,364	5,557,748	△2,874,384	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	103,000	0	103,000
	固定資産受贈額	103,000	0	103,000
	その他の特別収益	1,400	3,000	△1,600
	退職給付引当金戻入益	1,400	3,000	△1,600
	特別収益計(8)	104,400	3,000	101,400
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	500,000	2,000,000	△1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	2,000,000	△1,500,000
	特別費用計(9)	500,000	2,000,000	△1,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△395,600	△1,997,000	1,601,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,287,764	3,560,748	△1,272,984	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	28,172,528	24,611,780	3,560,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,460,292	28,172,528	2,287,764
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	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)	30,460,292	28,172,528	2,287,764

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

相寿園拠点区分貸借対照表

(令和5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	39,245,519	36,476,420	2,769,099	流動負債	11,684,218	12,185,662	△501,444
現金預金	36,689,756	35,438,429	1,251,327	事業未払金	5,023,129	5,155,999	△132,870
事業未収金	566,390	1,004,306	△437,916	その他の未払金	0	435,260	△435,260
未収補助金	1,989,373	33,685	1,955,688	未払費用	4,134,942	4,036,161	98,781
				職員預り金	0	47,712	△47,712
				賞与引当金	2,526,147	2,510,530	15,617
固定資産	16,123,631	17,216,810	△1,093,179	固定負債	1,224,640	1,335,040	△110,400
その他の固定資産	16,123,631	17,216,810	△1,093,179	退職給付引当金	1,224,640	1,335,040	△110,400
車輜運搬具	936,804	1,259,316	△322,512	負債の部合計	12,908,858	13,520,702	△611,844
器具及び備品	1,487,940	1,910,167	△422,227	純資産の部			
ソフトウェア	474,247	712,287	△238,040	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	1,224,640	1,335,040	△110,400	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	30,460,292	28,172,528	2,287,764
				(うち当期活動増減差額)	2,287,764	3,560,748	△1,272,984
				純資産の部合計	42,460,292	40,172,528	2,287,764
資産の部合計	55,369,150	53,693,230	1,675,920	負債及び純資産の部合計	55,369,150	53,693,230	1,675,920

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、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- (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（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

計算書類に対する注記（相寿園拠点区分）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	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	2,701,711	936,804
器具及び備品	5,034,705	3,546,765	1,487,940
合計	8,673,220	6,248,476	2,424,744

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4年4月1日 至 令和5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)															
基本財産合計	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)															
中輸運搬具	1,259,316		0	0	322,512		0	0	936,804		2,701,711		3,638,515		0
器具及び備品	1,910,167		0	243,470	665,697		0	0	1,487,940		3,546,765		5,034,705		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,169,483		0	243,470	988,209		0	0	2,424,744		6,248,476		8,673,220		0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	712,287		0	0	238,040		0	0	474,247		3,269,403		3,743,650		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	712,287		0	0	238,040		0	0	474,247		3,269,403		3,743,650		0
その他の固定資産計	3,881,770		0	243,470	1,226,249		0	0	2,898,991		9,517,879		12,416,870		0
基本財産及びその他の固定資産計	3,881,770		0	243,470	1,226,249		0	0	2,898,991		9,517,879		12,416,870		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0		0	0	0						
差引	3,881,770		0	243,470	1,226,249		0	0	2,898,991						

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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

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	2,510,530	2,526,147	2,510,530		2,526,147	
10207 退職給付引当金	1,335,040	269,200 (172,600)	379,600 (378,200)		1,224,640	
計	3,845,570	2,795,347	2,890,130 (378,200)		3,750,787	

(注)1. 退職給付引当金の当期減少額(その他)の欄の金額のうち1,400円は、実際支給額との差額による戻入額です。

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	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,335,040	269,200	379,600	1,224,640	退職給付引当に対応している
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	13,335,040	269,200	379,600	13,224,640	

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

かたくりの花拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	58,541,000	57,225,570	1,315,430	
	自立支援給付費収入	56,320,000	55,101,748	1,218,252	
	介護給付費収入	56,320,000	55,101,748	1,218,252	
	特定費用収入	1,328,000	1,240,598	87,402	
	その他の事業収入	893,000	883,224	9,776	
	補助金事業収入(公費)	873,000	862,852	10,148	
	その他の事業収入	20,000	20,372	△372	
	経常経費寄附金収入	74,000	73,750	250	
	経常経費寄附金収入	74,000	73,750	250	
	受取利息配当金収入	8,000	738	7,262	
	受取利息配当金収入	8,000	738	7,262	
	その他の収入	470,000	351,260	118,740	
	利用者等外給食費収入	370,000	351,260	18,740	
	雑収入	100,000		100,000	
	事業活動収入計(1)	59,093,000	57,651,318	1,441,682	
支出	人件費支出	40,690,000	39,729,065	960,935	
	職員給料支出	14,540,000	14,472,258	67,742	
	職員賞与支出	4,020,000	4,015,120	4,880	
	非常勤職員給与支出	16,800,000	16,005,253	794,747	
	退職給付支出	314,000	313,500	500	
	法定福利費支出	5,016,000	4,922,934	93,066	
	事業費支出	7,538,000	7,286,976	251,024	
	給食費支出	1,260,000	1,214,543	45,457	
	保健衛生費支出	331,000	309,139	21,861	
	教養娯楽費支出	262,000	248,071	13,929	
	水道光熱費支出	1,206,000	1,205,422	578	
	消耗器具備品費支出	263,000	211,393	51,607	
	保険料支出	426,000	425,390	610	
	賃借料支出	2,100,000	2,094,178	5,822	
	教育指導費支出	490,000	465,221	24,779	
	車輛費支出	1,200,000	1,113,619	86,381	
	事務費支出	2,440,000	2,413,020	26,980	
	福利厚生費支出	292,000	291,636	364	
	職員被服費支出	66,000	65,380	620	
	旅費交通費支出	3,000	2,140	860	
	研修研究費支出	57,000	56,598	402	
	事務消耗品費支出	280,000	278,868	1,132	
	印刷製本費支出	98,000	92,289	5,711	
	修繕費支出	361,000	353,580	7,420	
	通信運搬費支出	300,000	295,060	4,940	
	会議費支出	16,000	13,750	2,250	
	業務委託費支出	260,000	259,600	400	
	手数料支出	105,000	104,970	30	
	租税公課支出	143,000	142,020	980	
	保守料支出	351,000	350,349	651	
	渉外費支出	4,000	3,740	260	
	諸会費支出	62,000	61,500	500	
	雑支出	42,000	41,540	460	
	その他の支出	370,000	349,780	20,220	
	利用者等外給食費支出	370,000	349,780	20,220	
	事業活動支出計(2)	51,038,000	49,778,841	1,259,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,055,000	7,872,477	182,523		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	15,380	4,620	
	車輛運搬具売却収入	20,000	15,380	4,620	
	施設整備等収入計(4)	20,000	15,380	4,620	
支出					
固定資産取得支出	3,684,000	3,673,873	10,127		
車輛運搬具取得支出	3,524,000	3,520,093	3,907		
器具及び備品取得支出	160,000	153,780	6,220		

かたくりの花拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
支	施設整備等支出計(5)	3,684,000	3,673,873	10,127	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,664,000	△3,658,493	△5,507	
その入	積立資産取崩収入	180,000	235,000	△55,000	
	退職給付引当資産取崩収入	180,000	235,000	△55,000	
	その他の活動収入計(7)	180,000	235,000	△55,000	
の支	積立資産支出	1,342,000	1,336,400	5,600	
	退職給付引当資産支出	342,000	336,400	5,600	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
の活	拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,000,000	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,000,000	200,000	
による	その他の活動支出計(8)	4,542,000	4,336,400	205,600	
の収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,362,000	△4,101,400	△260,600	
支	予備費支出(10)	51,000		29,000	
		△22,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		112,584	△112,584	
	前期末支払資金残高(12)	42,081,539	42,081,539		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,081,539	42,194,123	△112,584	

予備費支出△22000円は、雑支出22000円に充当使用した額です。

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

かたくりの花拠点区分事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	57,225,570	59,616,713	△2,391,143
	自立支援給付費収益	55,101,748	58,442,709	△3,340,961
	介護給付費収益	55,101,748	58,442,709	△3,340,961
	特定費用収益	1,240,598	1,146,914	93,684
	その他の事業収益	883,224	27,090	856,134
	補助金事業収益(公費)	862,852	14,000	848,852
	その他の事業収益	20,372	13,090	7,282
	経常経費寄附金収益	73,750	300,000	△226,250
	経常経費寄附金収益	73,750	300,000	△226,250
	その他の収益	0	20,000	△20,000
	その他の収益	0	20,000	△20,000
	その他の収益	0	20,000	△20,000
サービス活動収益計(1)	57,299,320	59,936,713	△2,637,393	
費用	人件費	39,528,071	39,022,968	505,103
	職員給料	14,472,258	13,950,365	521,893
	職員賞与	2,702,320	2,634,168	68,152
	賞与引当金繰入	1,477,228	1,834,622	△357,394
	非常勤職員給与	15,711,216	15,762,737	△51,521
	退職給付費用	469,900	570,200	△100,300
	法定福利費	4,695,149	4,270,876	424,273
	事業費	7,117,865	6,266,514	851,351
	給食費	1,214,543	1,191,295	23,248
	保健衛生費	309,139	45,139	264,000
	保健衛生費	309,139	45,139	264,000
	教養娯楽費	248,071	220,907	27,164
	水道光熱費	1,205,422	975,313	230,109
	燃料費	0	1,660	△1,660
	消耗器具備品費	211,393	187,974	23,419
	保険料	256,279	250,412	5,867
	賃借料	2,094,178	2,001,606	92,572
	教育指導費	465,221	400,210	65,011
	車輛費	1,113,619	991,998	121,621
	事務費	2,413,020	2,114,122	298,898
	福利厚生費	291,636	293,138	△1,502
	職員被服費	65,380	40,910	24,470
	旅費交通費	2,140	852	1,288
	研修研究費	56,598	57,522	△924
	事務消耗品費	278,868	203,533	75,335
	印刷製本費	92,289	102,801	△10,512
	修繕費	353,580	325,050	28,530
	通信運搬費	295,060	297,541	△2,481
	会議費	13,750	17,801	△4,051
	業務委託費	259,600	267,300	△7,700
	手数料	104,970	91,940	13,030
	租税公課	142,020	1,768	140,252
	保守料	350,349	352,026	△1,677
	渉外費	3,740	0	3,740
	諸会費	61,500	61,940	△440
	雑費	41,540	0	41,540
減価償却費	3,876,267	4,284,822	△408,555	
減価償却費	3,876,267	4,284,822	△408,555	

かたくりの花拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	△1,468,342	△1,634,506	166,164
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,468,342	△1,634,506	166,164
	サービス活動費用計(2)	51,466,881	50,053,920	1,412,961
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,832,439	9,882,793	△4,050,354
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	738	1,694	△956
	受取利息配当金収益	738	1,694	△956
	その他のサービス活動外収益	351,260	286,004	65,256
	受入研修費収益	0	20,000	△20,000
	利用者等外給食収益	351,260	228,904	122,356
	雑収益	0	37,100	△37,100
	サービス活動外収益計(4)	351,998	287,698	64,300
	費用			
	その他のサービス活動外費用	349,780	366,611	△16,831
利用者等外給食費	349,780	245,411	104,369	
利用者等外給食費	349,780	245,411	104,369	
雑損失	0	121,200	△121,200	
サービス活動外費用計(5)	349,780	366,611	△16,831	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,218	△78,913	81,131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,834,657	9,803,880	△3,969,223
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	15,379	0	15,379
	車輛運搬具売却益	15,379	0	15,379
	その他の特別収益	55,000	121,200	△66,200
	退職給付引当金戻入益	55,000	121,200	△66,200
	特別収益計(8)	70,379	121,200	△50,821
費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
	特別費用計(9)	3,000,000	4,500,000	△1,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,929,621	△4,378,800	1,449,179
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,905,036	5,425,080	△2,520,044
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	51,687,774	49,562,694	2,125,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,592,810	54,987,774	△394,964
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	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	3,300,000	△2,300,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	0	1,500,000	△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	1,300,000	△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	1,000,000	500,000	500,000
工賃変動積立金積立額	0	0	0	

かたくりの花拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	53,592,810	51,687,774	1,905,036

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5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				流動負債	4,027,824	4,989,081	△961,257
現金預金	44,744,719	45,235,998	△491,279	事業未払金	330,282	452,661	△122,379
事業未収金	35,340,523	35,373,979	△33,456	未払費用	2,220,314	2,410,672	△190,358
拠点区分間貸付金	9,204,196	9,862,019	△657,823	預り金	0	1,750	△1,750
	200,000	0	200,000	拠点区分間借入金	0	289,376	△289,376
				賞与引当金	1,477,228	1,834,622	△357,394
固定資産	126,124,528	125,056,412	1,068,116	固定負債	1,530,516	1,429,116	101,400
基本財産	49,228,093	52,370,546	△3,142,453	退職給付引当金	1,530,516	1,429,116	101,400
建物	49,228,093	52,370,546	△3,142,453	負債の部合計	5,558,340	6,418,197	△859,857
その他の固定資産	76,896,435	72,685,866	4,210,569				
建物	2	2	0	純資産の部			
構築物	1,667,628	1,873,184	△205,556	基本金	22,171,054	22,171,054	0
車輛運搬具	3,098,841	2	3,098,839	第一号基本金	22,171,054	22,171,054	0
器具及び備品	594,357	547,582	46,775	国庫補助金等特別積立金	19,747,043	21,215,385	△1,468,342
退職給付引当資産	1,530,516	1,429,116	101,400	国庫補助金等特別積立金	19,747,043	21,215,385	△1,468,342
建設積立資産	29,000,000	29,000,000	0	その他の積立金	69,800,000	68,800,000	1,000,000
人件費積立資産	12,300,000	12,300,000	0	建設積立金	29,000,000	29,000,000	0
修繕積立資産	18,500,000	18,500,000	0	人件費積立金	12,300,000	12,300,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000	修繕積立金	18,500,000	18,500,000	0
長期前払費用	205,091	35,980	169,111	備品等購入積立金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	53,592,810	51,687,774	1,905,036
				(うち当期活動増減差額)	2,905,036	5,425,080	△2,520,044
資産の部合計	170,869,247	170,292,410	576,837	純資産の部合計	165,310,907	163,874,213	1,436,694
				負債及び純資産の部合計	170,869,247	170,292,410	576,837

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。
職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- (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（Ⅺ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅻ））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	52,370,546		3,142,453	49,228,093
合計	52,370,546		3,142,453	49,228,093

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

該当なし

計算書類に対する注記（かたくりの花拠点区分用）

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	110,042,608	60,814,515	49,228,093
建物	348,914	348,912	2
構築物	9,544,281	7,876,653	1,667,628
車輛運搬具	5,914,463	2,815,622	3,098,841
器具及び備品	3,989,771	3,395,414	594,357
合計	129,840,037	75,251,116	54,588,921

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	かたくりの花観音区分
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

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)		当期減価売却額(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)															
建物	52,370,546	21,071,396			3,142,453	1,411,430	3,142,453	1,411,430	49,228,093	19,659,966	60,814,515	30,364,592	110,042,608	50,024,558	
基本財産合計	52,370,546	21,071,396			3,142,453	1,411,430	3,142,453	1,411,430	49,228,093	19,659,966	60,814,515	30,364,592	110,042,608	50,024,558	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2								2		348,912		348,914		
構築物	1,873,184	22,035			205,556	19,995			1,667,628	2,040	7,876,653	296,402	9,544,281	298,442	
車輛運搬具	2			3,520,093	421,253		1		3,088,841		2,815,622		5,914,463		
器具及び備品	547,582	121,954		153,780	107,005	36,917			594,357	85,037	3,395,414	857,061	3,989,771	942,098	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,420,770	143,989		3,673,873	733,814	56,912	1		5,360,828	87,077	14,436,601	1,153,463	19,797,429	1,240,540	
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	2,420,770	143,989		3,673,873	733,814	56,912	1		5,360,828	87,077	14,436,601	1,153,463	19,797,429	1,240,540	
基本財産及びその他の固定資産計	54,791,316	21,215,385		3,673,873	3,876,267	1,468,342	1		54,588,921	19,747,043	75,251,116	31,518,055	129,840,037	51,265,098	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	54,791,316	21,215,385		3,673,873	3,876,267	1,468,342	1		54,588,921	19,747,043					

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,834,622	1,477,228	1,834,622		1,477,228	賞与見込額・社会保険料見込額
10207 退職給付引当金	1,429,116	336,400	235,000		1,530,516	静岡県共済会・法人独自退職積立
計	3,263,738	1,813,628	2,069,622		3,007,744	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	29,000,000			29,000,000	
10504 人件費積立金	12,300,000			12,300,000	
10505 修繕積立金	18,500,000			18,500,000	
10506 備品等購入積立金	9,000,000	1,000,000		10,000,000	
計	68,800,000	1,000,000		69,800,000	

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	1,429,116	336,400	235,000	1,530,516	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	29,000,000			29,000,000	
0020221 人件費積立資産	12,300,000			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	9,000,000	1,000,000		10,000,000	
計	70,229,116	1,336,400	235,000	71,330,516	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	20,461,000	20,359,525	101,475		
	自立支援給付費収入	20,065,000	19,992,094	72,906		
	訓練等給付費収入	20,065,000	19,992,094	72,906		
	利用者負担金収入	62,000	47,874	14,126		
	その他の事業収入	334,000	319,557	14,443		
	補助金事業収入(公費)	334,000	319,557	14,443		
	受取利息配当金収入	2,000	823	1,177		
	受取利息配当金収入	2,000	823	1,177		
	その他の収入	81,000	80,600	400		
	受入研修費収入	5,000	4,800	200		
	雑収入	76,000	75,800	200		
	雑収入	76,000	75,800	200		
	事業活動収入計(1)	43,479,000	43,375,948	103,052		
	支出	人件費支出	13,490,000	11,919,232	1,570,768	
		職員給料支出	4,760,000	4,199,168	560,832	
職員俸給支出		3,460,000	3,216,000	244,000		
職員諸手当支出		1,300,000	983,168	316,832		
職員賞与支出		1,400,000	1,200,000	200,000		
非常勤職員給与支出		5,100,000	4,791,810	308,190		
非常勤職員給与支出(内部取引なし)		5,100,000	4,791,810	308,190		
退職給付支出		230,000	183,500	46,500		
法定福利費支出		2,000,000	1,544,754	455,246		
事業費支出		2,280,000	1,643,697	636,303		
給食費支出		160,000	144,575	15,425		
給食費支出(内部取引なし)		145,000	134,335	10,665		
給食費支出(拠点区分間)		15,000	10,240	4,760		
保健衛生費支出		100,000	35,732	64,268		
保健衛生費支出		100,000	35,732	64,268		
教養娯楽費支出		300,000	101,158	198,842		
教養娯楽費支出(内部取引なし)		285,000	86,758	198,242		
教養娯楽費支出(拠点区分間)		15,000	14,400	600		
日用品費支出		20,000	9,516	10,484		
水道光熱費支出		320,000	300,508	19,492		
消耗器具備品費支出		200,000	58,473	141,527		
保険料支出		180,000	142,659	37,341		
賃借料支出		600,000	556,002	43,998		
車輛費支出		300,000	295,074	4,926		
雑支出		100,000	0	100,000		
雑支出(内部取引なし)		100,000	0	100,000		
事務費支出		1,562,000	1,232,848	329,152		
福利厚生費支出		160,000	141,747	18,253		
福利厚生費支出(内部取引なし)		160,000	141,747	18,253		
職員被服費支出		20,000	0	20,000		
旅費交通費支出		20,000	0	20,000		
研修研究費支出		245,000	190,480	54,520		
研修研究費支出(内部取引なし)		245,000	190,480	54,520		
事務消耗品費支出		98,000	49,974	48,026		
事務消耗品費支出(内部取引なし)		98,000	49,974	48,026		
印刷製本費支出		160,000	151,715	8,285		
修繕費支出		30,000	0	30,000		
通信運搬費支出		250,000	223,770	26,230		
業務委託費支出		132,000	132,000	0		
手数料支出		100,000	38,542	61,458		
租税公課支出		100,000	92,800	7,200		
保守料支出	120,000	103,620	16,380			
渉外費支出	2,000	1,110	890			
渉外費支出(内部取引なし)	2,000	1,110	890			
諸会費支出	5,000	5,000	0			

カサブランカ拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	雑支出	120,000	102,090	17,910	
	雑支出	120,000	102,090	17,910	
	就労支援事業支出	22,935,000	22,889,959	45,041	
	就労支援事業販売原価支出	22,935,000	22,889,959	45,041	
	就労支援事業製造原価支出	22,935,000	22,889,959	45,041	
	自治体委託事業支出	22,935,000	22,889,959	45,041	
	事業活動支出計(2)	40,267,000	37,685,736	2,581,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,212,000	5,690,212	△2,478,212	
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	2,000,000	1,918,400	81,600	
	その他の固定資産取得支出	2,000,000	1,918,400	81,600	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,918,400	81,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△1,918,400	△81,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,000	124,200	5,800	
	退職給付引当資産取崩収入	130,000	124,200	5,800	
	その他の活動収入計(7)	130,000	124,200	5,800	
	支出				
	積立資産支出	148,000	147,600	400	
	退職給付引当資産支出	148,000	147,600	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	120,000	120,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,080,000	1,080,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,080,000	1,080,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,228,000	1,227,600	400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,098,000	△1,103,400	5,400	
予備費支出(10)		114,000	0	114,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,668,412	△2,668,412	
前期末支払資金残高(12)		37,166,135	37,166,135	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,166,135	39,834,547	△2,668,412	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	22,935,000	0
	自治体委託事業収益	22,935,000	22,935,000	0
	自治体委託事業収益(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益	20,359,525	20,120,749	238,776
	自立支援給付費収益	19,992,094	19,959,891	32,203
	訓練等給付費収益	19,992,094	19,959,891	32,203
	利用者負担金収益	47,874	111,600	△63,726
	その他の事業収益	319,557	49,258	270,299
	補助金事業収益(公費)	319,557	49,258	270,299
	サービス活動収益計(1)	43,294,525	43,055,749	238,776
費用	人件費	11,778,814	13,266,102	△1,487,288
	職員給料	4,199,168	6,924,881	△2,725,713
	職員俸給	3,216,000	5,702,201	△2,486,201
	職員諸手当	983,168	1,222,680	△239,512
	職員賞与	800,000	1,350,401	△550,401
	賞与引当金繰入	626,091	749,137	△123,046
	非常勤職員給与	4,536,797	2,179,086	2,357,711
	非常勤職員給与(内部取引なし)	4,536,797	2,179,086	2,357,711
	退職給付費用	206,900	383,952	△177,052
	法定福利費	1,409,858	1,678,645	△268,787
	事業費	1,639,326	1,224,349	414,977
	給食費	144,575	31,097	113,478
	給食費(内部取引なし)	134,335	31,097	103,238
	給食費(拠点区分間)	10,240	0	10,240
	保健衛生費	35,732	18,446	17,286
	保健衛生費	35,732	18,446	17,286
	保健衛生費(内部取引なし)	35,732	14,446	21,286
	保健衛生費(拠点区分間)	0	4,000	△4,000
	教養娯楽費	101,158	142,397	△41,239
	教養娯楽費(内部取引なし)	86,758	142,397	△55,639
	教養娯楽費(拠点区分間)	14,400	0	14,400
	日用品費	9,516	7,691	1,825
	水道光熱費	300,508	247,081	53,427
	消耗器具備品費	58,473	70,767	△12,294
	保険料	138,288	97,515	40,773
	賃借料	556,002	577,272	△21,270
	車輛費	295,074	32,083	262,991
	事務費	1,232,848	1,091,256	141,592
	福利厚生費	141,747	76,042	65,705
	福利厚生費(内部取引なし)	141,747	76,042	65,705
	研修研究費	190,480	131,702	58,778
	研修研究費(内部取引なし)	190,480	131,702	58,778
	事務消耗品費	49,974	137,020	△87,046
	事務消耗品費(内部取引なし)	49,974	137,020	△87,046
	印刷製本費	151,715	127,713	24,002
	通信運搬費	223,770	228,609	△4,839
業務委託費	132,000	132,000	0	
手数料	38,542	156,365	△117,823	
租税公課	92,800	0	92,800	
保守料	103,620	93,500	10,120	
渉外費	1,110	0	1,110	

カサブランカ拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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)
	渉外費(内部取引なし)	1,110	0	1,110
	諸会費	5,000	5,000	0
	雑費	102,090	3,305	98,785
	雑費	102,090	3,305	98,785
	就労支援事業費用	22,935,000	22,935,000	0
	就労支援事業販売原価	22,935,000	22,935,000	0
	当期就労支援事業製造原価	22,935,000	22,935,000	0
	自治体委託事業費	22,935,000	22,935,000	0
	減価償却費	469,220	496,887	△27,667
	減価償却費	469,220	496,887	△27,667
	サービス活動費用計(2)	38,055,208	39,013,594	△958,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,239,317	4,042,155	1,197,162
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	823	805	18
	受取利息配当金収益	823	805	18
	その他のサービス活動外収益	80,600	101,852	△21,252
	受人研修費収益	4,800	0	4,800
	雑収益	75,800	101,852	△26,052
	雑収益(内部取引なし)	54,800	101,852	△47,052
	雑収益(拠点区分間)	21,000	0	21,000
	サービス活動外収益計(4)	81,423	102,657	△21,234
	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)	81,423	102,657	△21,234
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,320,740	4,144,812	1,175,928
特別増減の部	収益			
	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
	特別収益計(8)	1	0	1
	費用			
拠点区分間繰入金費用	1,080,000	2,500,000	△1,420,000	
拠点区分間繰入金費用	1,080,000	2,500,000	△1,420,000	
特別費用計(9)	1,080,000	2,500,000	△1,420,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,079,999	△2,500,000	1,420,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,240,741	1,644,812	2,595,929
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	36,534,303	34,889,491	1,644,812
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,775,044	36,534,303	4,240,741
活動増減の部	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	

カサブランカ拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	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)	40,775,044	36,534,303	4,240,741

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5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	44,885,143	41,947,751	2,937,392	流動負債	6,005,461	5,855,258	150,203
現金預金	39,406,666	36,834,788	2,571,878	事業未払金	2,549,094	2,160,393	388,701
事業未収金	5,478,477	5,069,705	408,772	未払費用	2,501,502	2,459,314	42,188
未収補助金	0	43,258	△43,258	拠点区分間借入金	0	161,909	△161,909
				賞与引当金	954,865	1,073,642	△118,777
固定資産	22,393,510	20,806,158	1,587,352	固定負債	828,148	694,348	133,800
その他の固定資産	22,393,510	20,806,158	1,587,352	退職給付引当金	828,148	694,348	133,800
建物	1	1	0	負債の部合計	6,833,609	6,549,606	284,003
車輛運搬具	1	0	1	純資産の部			
器具及び備品	227,164	368,598	△141,434	その他の積立金	19,670,000	19,670,000	0
ソフトウェア	1,662,614	72,000	1,590,614	人件費積立金	11,670,000	11,670,000	0
退職給付引当資産	828,148	694,348	133,800	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
人件費積立資産	11,670,000	11,670,000	0	設備等整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0	次期繰越活動増減差額	40,775,044	36,534,303	4,240,741
設備等整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,240,741	1,644,812	2,595,929
長期前払費用	5,582	1,211	4,371	純資産の部合計	60,445,044	56,204,303	4,240,741
資産の部合計	67,278,653	62,753,909	4,524,744	負債及び純資産の部合計	67,278,653	62,753,909	4,524,744

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、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している
- (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) 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(㉑)）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(㉒)）は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

円
円

計

計算書類に対する注記（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	1,862,728	227,164
車輛運搬具	2,386,000	2,385,999	1
合計	4,672,242	4,445,076	227,166

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	カサプラメンカ拠点区分

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4年4月1日 至 令和5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=F+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	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,349	0	196,350	0	
車輛運搬具	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2,385,999	0	2,386,000	0	
器具及び備品	368,598	0	0	0	141,434	0	0	0	227,164	0	1,862,728	0	2,089,892	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	368,599	0	1	0	141,434	0	0	0	227,166	0	4,445,076	0	4,672,242	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	72,000	0	1,918,400	0	327,786	0	0	0	1,662,614	0	1,119,786	0	2,782,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	72,000	0	1,918,400	0	327,786	0	0	0	1,662,614	0	1,119,786	0	2,782,400	0	
その他の固定資産計	440,599	0	1,918,401	0	469,220	0	0	0	1,889,780	0	5,564,862	0	7,454,642	0	
基本財産及びその他の固定資産計	440,599	0	1,918,401	0	469,220	0	0	0	1,889,780	0	5,564,862	0	7,454,642	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	440,599	0	1,918,401	0	469,220	0	0	0	1,889,780	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,073,642	954,865	1,073,642	0	954,865	
10207 退職給付引当金	694,348	258,000 (110,400)	124,200	0	828,148	
計	1,767,990	1,212,865	1,197,842	0	1,783,013	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	694,348	258,000	124,200	828,148	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	20,364,348	258,000	124,200	20,498,148	

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

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	ワークセンターカサブランカサービス区	自治体委託事業
	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	11,550,061	11,550,061	11,550,061
	03	就労支援事業指導員等給与	4,450,902	4,450,902	4,450,902
	04	就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	328,774	328,774	328,774
	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)	16,374,237	16,374,237	16,374,237
	III 外注加工費				
		当期外注加工費(7)	0	0	0
	IV 経費				
	01	福利厚生費	186,048	186,048	186,048
	04	消耗品費	2,645,037	2,645,037	2,645,037
	06	水道光熱費	255,166	255,166	255,166
	07	燃料費	391,357	391,357	391,357
	08	修繕費	1,425,381	1,425,381	1,425,381
	13	賃借料	547,382	547,382	547,382
	14	図書・教育費	38,040	38,040	38,040
	15	租税公課	1,011,907	1,011,907	1,011,907
	20	雑費	60,445	60,445	60,445
		当期経費(8)	6,560,763	6,560,763	6,560,763
		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 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	カサブランカ拠点区分

カサブランカ拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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

コスモス拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 就労支援事業収入	2,298,000	2,281,855	16,145		
	受託事業収入(一般)	2,298,000	2,281,855	16,145		
	障害福祉サービス等事業収入	30,978,000	31,238,370	△260,370		
	自立支援給付費収入	30,555,000	30,802,674	△247,674		
	訓練等給付費収入	30,555,000	30,802,674	△247,674		
	その他の事業収入	423,000	435,696	△12,696		
	補助金事業収入(公費)	423,000	435,696	△12,696		
	受取利息配当金収入	1,000	1,618	△618		
	受取利息配当金収入	1,000	1,618	△618		
	その他の収入	36,000	57,900	△21,900		
	受入研修費収入	10,000	31,900	△21,900		
	雑収入	26,000	26,000			
	事業活動収入計(1)	33,313,000	33,579,743	△266,743		
	支 出	人件費支出	21,945,000	21,618,612	326,388	
		職員給料支出	10,094,000	10,016,253	77,747	
		職員賞与支出	2,959,000	2,949,520	9,480	
		非常勤職員給与支出	6,330,000	6,121,807	208,193	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	2,428,000	2,397,532	30,468	
		事業費支出	2,141,000	1,762,617	378,383	
給食費支出		15,000	13,344	1,656		
保健衛生費支出		170,000	120,913	49,087		
被服費支出		90,000	81,429	8,571		
教養娯楽費支出		155,000	125,554	29,446		
日用品費支出		70,000	46,412	23,588		
水道光熱費支出		690,000	589,220	100,780		
消耗器具備品費支出		156,000	106,071	49,929		
保険料支出		146,000	136,890	9,110		
賃借料支出		260,000	255,194	4,806		
教育指導費支出		190,000	157,339	32,661		
葬祭費支出		34,000	33,199	801		
車輛費支出		118,000	97,052	20,948		
雑支出		47,000		47,000		
事務費支出		2,323,000	1,543,692	779,308		
福利厚生費支出		229,000	194,790	34,210		
職員被服費支出		39,000	32,546	6,454		
旅費交通費支出		4,000		4,000		
研修研究費支出		120,000	84,640	35,360		
事務消耗品費支出		170,000	106,952	63,048		
印刷製本費支出		90,000	66,634	23,366		
修繕費支出		500,000	6,800	493,200		
通信運搬費支出		259,000	230,402	28,598		
会議費支出		1,000		1,000		
業務委託費支出		73,000	68,970	4,030		
手数料支出		157,000	135,905	21,095		
土地・建物賃借料支出		420,000	420,000			
租税公課支出		22,000	17,669	4,331		
保守料支出		172,000	168,384	3,616		
渉外費支出		7,000		7,000		
諸会費支出		10,000	10,000			
雑支出	50,000		50,000			
就労支援事業支出	2,298,000	2,284,423	13,577			
就労支援事業販売原価支出	2,298,000	2,284,423	13,577			
就労支援事業製造原価支出	2,298,000	2,284,423	13,577			
事業活動支出計(2)	28,707,000	27,209,344	1,497,656			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,606,000	6,370,399	△1,764,399			
施設整備等	収 施設整備等収入計(4)					
	支 固定資産取得支出	1,790,000	1,789,700	300		
	その他の固定資産取得支出	1,790,000	1,789,700	300		

コスモス拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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					
	施設整備等支出計(5)	1,790,000	1,789,700	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,790,000	△1,789,700	△300	
その 入					
	その他の活動収入計(7)				
他 の 出	積立資産支出	102,000	101,400	600	
	退職給付引当資産支出	102,000	101,400	600	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	2,602,000	2,601,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,602,000	△2,601,400	△600	
	予備費支出(10)	214,000		214,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,979,299	△1,979,299	
	前期末支払資金残高(12)	33,555,950	33,555,950		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,555,950	35,535,249	△1,979,299	

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

コスモス拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,281,855	2,113,847	168,008
	受託事業収益(一般)	2,281,855	2,113,847	168,008
	障害福祉サービス等事業収益	31,238,370	34,089,774	△2,851,404
	自立支援給付費収益	30,802,674	34,024,845	△3,222,171
	訓練等給付費収益	30,802,674	34,024,845	△3,222,171
	その他の事業収益	435,696	64,929	370,767
	補助金事業収益(公費)	435,696	64,929	370,767
	サービス活動収益計(1)	33,520,225	36,203,621	△2,683,396
費用	人件費	21,881,204	21,586,135	295,069
	職員給料	10,016,253	9,936,618	79,635
	職員賞与	1,980,720	1,990,867	△10,147
	賞与引当金繰入	1,296,021	1,134,829	161,192
	非常勤職員給与	6,095,140	6,110,764	△15,624
	退職給付費用	234,900	234,900	0
	法定福利費	2,258,170	2,178,157	80,013
	事業費	1,758,246	1,930,230	△171,984
	給食費	13,344	11,737	1,607
	保健衛生費	120,913	97,201	23,712
	保健衛生費	120,913	97,201	23,712
	被服費	81,429	83,600	△2,171
	教養娯楽費	125,554	274,913	△149,359
	日用品費	46,412	41,815	4,597
	水道光熱費	589,220	496,562	92,658
	消耗器具備品費	106,071	223,852	△117,781
	保険料	132,519	155,925	△23,406
	賃借料	255,194	418,286	△163,092
	教育指導費	157,339	63,596	93,743
	葬祭費	33,199	0	33,199
	車輛費	97,052	62,743	34,309
	事務費	1,543,692	1,600,870	△57,178
	福利厚生費	194,790	261,612	△66,822
	職員被服費	32,546	41,246	△8,700
	研修研究費	84,640	9,980	74,660
	事務消耗品費	106,952	105,916	1,036
	印刷製本費	66,634	64,427	2,207
	修繕費	6,800	105,976	△99,176
	通信運搬費	230,402	256,685	△26,283
	会議費	0	7,000	△7,000
	業務委託費	68,970	20,790	48,180
	手数料	135,905	122,336	13,569
	土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	租税公課	17,669	19,842	△2,173
	保守料	168,384	152,144	16,240
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	0	2,916	△2,916
	就労支援事業費用	2,284,423	2,114,101	170,322
	就労支援事業販売原価	2,284,423	2,114,101	170,322
	当期就労支援事業製造原価	2,284,423	2,114,101	170,322
	減価償却費	693,534	570,332	123,202
	減価償却費	693,534	570,332	123,202
	サービス活動費用計(2)	28,161,099	27,801,668	359,431

コスモス拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	5,359,126	8,401,953	△3,042,827	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,618	1,588	30	
		受取利息配当金収益	1,618	1,588	30	
	その他のサービス活動外収益		57,900	13,500	44,400	
	受入研修費収益		31,900	13,500	18,400	
	雑収益		26,000	0	26,000	
			サービス活動外収益計(4)	59,518	15,088	44,430
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)		59,518	15,088	44,430	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,418,644	8,417,041	△2,998,397	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,500,000	3,500,000	△1,000,000
		拠点区分間繰入金費用		2,500,000	3,500,000	△1,000,000
		特別費用計(9)	2,500,000	3,500,000	△1,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,000	△3,500,000	1,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,918,644	4,917,041	△1,998,397	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,995,528	29,578,487	3,417,041	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,914,172	34,495,528	1,418,644	
	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	1,500,000	△1,500,000	
	移行時特別積立金積立額		0	0	0	
	建設積立金積立額		0	1,500,000	△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)	35,914,172	32,995,528	2,918,644

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 5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	37,422,343	35,390,518	2,031,825	流動負債	3,183,115	2,969,397	213,718
現金預金	32,116,887	30,238,301	1,878,586	事業未払金	141,374	173,638	△32,264
事業未収金	5,305,456	5,087,288	218,168	未払費用	1,745,720	1,660,930	84,790
未収補助金	0	64,929	△64,929	賞与引当金	1,296,021	1,134,829	161,192
固定資産	73,603,304	72,401,367	1,201,937	固定負債	1,008,360	906,960	101,400
その他の固定資産	73,603,304	72,401,367	1,201,937	退職給付引当金	1,008,360	906,960	101,400
建物	2	2	0	負債の部合計	4,191,475	3,876,357	315,118
構築物	49,680	111,780	△62,100	純資産の部			
車輛運搬具	2	325,141	△325,139	その他の積立金	70,920,000	70,920,000	0
器具及び備品	68,603	136,272	△67,669	建設積立金	40,900,000	40,900,000	0
ソフトウェア	1,551,074	0	1,551,074	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	0
退職給付引当資産	1,008,360	906,960	101,400	修繕積立金	15,800,000	15,800,000	0
建設積立資産	40,900,000	40,900,000	0	備品等購入積立金	7,420,000	7,420,000	0
人件費積立資産	6,800,000	6,800,000	0	次期繰越活動増減差額	35,914,172	32,995,528	2,918,644
修繕積立資産	15,800,000	15,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,918,644	4,917,041	△1,998,397
備品等購入積立資産	7,420,000	7,420,000	0				
長期前払費用	5,583	1,212	4,371	純資産の部合計	106,834,172	103,915,528	2,918,644
資産の部合計	111,025,647	107,791,885	3,233,762	負債及び純資産の部合計	111,025,647	107,791,885	3,233,762

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。
職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- (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（Ⅺ））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅻ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

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

- ・該当なし

計算書類に対する注記（コスモス拠点区分用）

7. 担保に供している資産

・該当なし

	円
計	円
	円
計	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	866,292	866,290	2
構築物	496,800	447,120	49,680
車輛運搬具	2,426,484	2,426,482	2
器具及び備品	3,096,034	3,027,431	68,603
合計	6,885,610	6,767,323	118,287

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

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	2								2				866,292		
構築物	111,780				62,100				49,680				496,800		
車両運搬具	325,141				325,139				2				2,426,484		
器具及び備品	136,272				67,669				68,603				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	573,195				454,908				118,287				6,885,610		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア			1,789,700		238,626				1,551,074				1,789,700		
その他の固定資産(無形固定資産)計			1,789,700		238,626				1,551,074				1,789,700		
その他の固定資産計	573,195		1,789,700		693,534				1,669,361				8,675,310		
基本財産及びその他の固定資産計	573,195		1,789,700		693,534				1,669,361				8,675,310		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	573,195		1,789,700		693,534				1,669,361						

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

コスモス拠点区分引当金明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5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	1,134,829	1,296,021	1,134,829		1,296,021	
10207 退職給付引当金	906,960	101,400			1,008,360	
計	2,041,789	1,397,421	1,134,829		2,304,381	

(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	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	40,900,000			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	70,920,000			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	906,960	101,400		1,008,360	退職給付引当金に対応している。
0020219 建設積立資産	40,900,000			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	71,826,960	101,400		71,928,360	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,281,855	2,281,855	2,281,855
	就労支援事業活動収益計(1)	2,281,855	2,281,855	2,281,855
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)	2,284,423	2,284,423	2,284,423
	当期就労支援事業仕入高(4)			
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	2,284,423	2,284,423	2,284,423
	期末製品(商品)棚卸高(6)			
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	2,284,423	2,284,423	2,284,423
	就労支援事業販管費(8)			
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	2,284,423	2,284,423	2,284,423
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△2,568	△2,568	△2,568

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

コスモス拠点区分就労支援事業製造原価明細書 (決算)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

就労支援事業製造原価の部	費用	勘定科目	合 計	ワークセンターコスモスサービス区分	
					受託事業
	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	2,040,353	2,040,353	2,040,353
		当期労務費(6)	2,040,353	2,040,353	2,040,353
	III 外注加工費				
		当期外注加工費(7)			
	IV 経費				
		04 消耗品費	514	514	514
		06 水道光熱費	127,160	127,160	127,160
		07 燃料費	8,368	8,368	8,368
		09 通信運搬費	19,749	19,749	19,749
		13 賃借料	1,927	1,927	1,927
		15 租税公課	86,352	86,352	86,352
		当期経費(8)	244,070	244,070	244,070
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	2,284,423	2,284,423	2,284,423
		期首仕掛品棚卸高(10)			
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	2,284,423	2,284,423	2,284,423
		期末仕掛品棚卸高(12)			
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	2,284,423	2,284,423	2,284,423

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

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	なのほな拠点区分

なのほな拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	5,350,000	5,517,475	△167,475		
	受託事業収入(一般)	5,350,000	5,517,475	△167,475		
	障害福祉サービス等事業収入	46,335,000	46,471,298	△136,298		
	自立支援給付費収入	45,700,000	45,836,873	△136,873		
	訓練等給付費収入	45,700,000	45,836,873	△136,873		
	その他の事業収入	635,000	634,425	575		
	補助金事業収入(公費)	635,000	634,425	575		
	経常経費寄附金収入	60,000	53,750	6,250		
	経常経費寄附金収入	60,000	53,750	6,250		
	受取利息配当金収入	10,000	392	9,608		
	受取利息配当金収入	10,000	392	9,608		
	その他の収入	70,000	63,218	6,782		
	受入研修費収入	20,000	12,200	7,800		
	雑収入	50,000	51,018	△1,018		
	事業活動収入計(1)	51,825,000	52,106,133	△281,133		
	支出	人件費支出	26,250,000	25,403,764	846,236	
		職員給料支出	10,610,000	10,301,462	308,538	
		職員賞与支出	3,450,000	3,402,400	47,600	
非常勤職員給与支出		9,100,000	8,830,333	269,667		
退職給付支出		90,000	89,000	1,000		
法定福利費支出		3,000,000	2,780,569	219,431		
事業費支出		5,890,000	5,167,080	722,920		
給食費支出		30,000	29,145	855		
保健衛生費支出		50,000	24,241	25,759		
被服費支出		70,000	51,270	18,730		
教養娯楽費支出		180,000	110,451	69,549		
日用品費支出		100,000	88,670	11,330		
水道光熱費支出		1,180,000	1,023,078	156,922		
消耗器具備品費支出		480,000	428,744	51,256		
保険料支出		600,000	533,865	66,135		
賃借料支出		2,150,000	2,110,637	39,363		
教育指導費支出		400,000	297,295	102,705		
葬祭費支出		50,000		50,000		
車輛費支出		500,000	420,101	79,899		
雑支出		100,000	49,583	50,417		
事務費支出		2,267,000	1,869,087	397,913		
福利厚生費支出		350,000	330,058	19,942		
職員被服費支出		50,000	41,050	8,950		
旅費交通費支出		30,000		30,000		
研修研究費支出		80,000	76,940	3,060		
事務消耗品費支出		150,000	130,141	19,859		
印刷製本費支出		200,000	143,569	56,431		
修繕費支出		350,000	176,550	173,450		
通信運搬費支出		400,000	389,462	10,538		
会議費支出		10,000	8,640	1,360		
業務委託費支出		202,000	201,300	700		
手数料支出		100,000	93,866	6,134		
租税公課支出		50,000	42,452	7,548		
保守料支出		160,000	154,407	5,593		
渉外費支出		20,000	14,634	5,366		
諸会費支出		15,000	15,000			
雑支出		100,000	51,018	48,982		
就労支援事業支出		5,518,000	5,517,475	525		
就労支援事業販売原価支出		5,518,000	5,517,475	525		
就労支援事業製造原価支出		5,518,000	5,517,475	525		
支払利息支出		400,000	326,786	73,214		
支払利息支出		400,000	326,786	73,214		
事業活動支出計(2)		40,325,000	38,284,192	2,040,808		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,500,000	13,821,941	△2,321,941			
施設収入						
施設整備等収入計(4)						

なのほな拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,120,000	3,120,000		
	固定資産取得支出	5,120,000	5,104,000	16,000	
	建物取得支出	5,120,000	5,104,000	16,000	
	施設整備等支出計(5)	8,240,000	8,224,000	16,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,240,000	△8,224,000	△16,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	288,000	287,600	400	
	退職給付引当資産支出	288,000	287,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動支出計(8)	2,788,000	2,787,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,788,000	△2,787,600	△400	
予備費支出(10)	640,000		472,000		
	△168,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,810,341	△2,810,341		
前期末支払資金残高(12)	29,761,873	29,761,873			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,761,873	32,572,214	△2,810,341		

(注) 予備費支出△168,000円は、就労支援事業製造原価支出に充当使用した額である。

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
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 4年 4月 1日 至 令和 5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	5,517,475	5,803,137	△285,662
	受託事業収益(一般)	5,517,475	5,803,137	△285,662
	障害福祉サービス等事業収益	46,471,298	45,969,699	501,599
	自立支援給付費収益	45,836,873	45,873,992	△37,119
	訓練等給付費収益	45,836,873	45,873,992	△37,119
	その他の事業収益	634,425	95,707	538,718
	補助金事業収益(公費)	634,425	95,707	538,718
	経常経費寄附金収益	53,750	0	53,750
	経常経費寄附金収益	53,750	0	53,750
	サービス活動収益計(1)	52,042,523	51,772,836	269,687
費 用	人件費	25,408,296	27,527,972	△2,119,676
	職員給料	10,301,462	11,175,423	△873,961
	職員賞与	2,128,532	2,339,202	△210,670
	賞与引当金繰入	1,202,628	1,485,696	△283,068
	非常勤職員給与	8,803,669	9,348,933	△545,264
	退職給付費用	376,600	451,600	△75,000
	法定福利費	2,595,405	2,727,118	△131,713
	事業費	4,938,921	4,662,377	276,544
	給食費	29,145	28,256	889
	保健衛生費	24,241	39,185	△14,944
	保健衛生費	24,241	39,185	△14,944
	被服費	51,270	90,170	△38,900
	教養娯楽費	110,451	59,749	50,702
	日用品費	88,670	81,861	6,809
	水道光熱費	1,023,078	934,546	88,532
	消耗器具備品費	428,744	375,357	53,387
	保険料	305,706	337,834	△32,128
	賃借料	2,110,637	1,993,544	117,093
	教育指導費	297,295	232,073	65,222
	車輛費	420,101	297,217	122,884
	雑費	49,583	192,585	△143,002
	事務費	1,869,087	1,780,099	88,988
	福利厚生費	330,058	254,354	75,704
	職員被服費	41,050	43,446	△2,396
	研修研究費	76,940	107,226	△30,286
	事務消耗品費	130,141	158,001	△27,860
	印刷製本費	143,569	208,806	△65,237
	修繕費	176,550	166,650	9,900
	通信運搬費	389,462	359,868	29,594
	会議費	8,640	2,417	6,223
	業務委託費	201,300	198,000	3,300
	手数料	93,866	75,353	18,513
	租税公課	42,452	32,934	9,518
	保守料	154,407	145,167	9,240
	渉外費	14,634	12,877	1,757
	諸会費	15,000	15,000	0
	雑費	51,018	0	51,018
	就労支援事業費用	5,517,475	5,803,137	△285,662
	就労支援事業販売原価	5,517,475	5,803,137	△285,662
	当期就労支援事業製造原価	5,517,475	5,803,137	△285,662
	減価償却費	3,877,000	4,205,602	△328,602

なのほな拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,877,000	4,205,602	△328,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△157,500	157,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△157,500	157,500
		サービス活動費用計(2)	41,610,779	43,821,687	△2,210,908
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,431,744	7,951,149	2,480,595
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	392	322	70
	益	受取利息配当金収益	392	322	70
		その他のサービス活動外収益	63,218	15,200	48,018
		受入研修費収益	12,200	15,200	△3,000
		雑収益	51,018	0	51,018
		サービス活動外収益計(4)	63,610	15,522	48,088
	費	支払利息	326,786	348,377	△21,591
	支払利息	326,786	348,377	△21,591	
	サービス活動外費用計(5)	326,786	348,377	△21,591	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△263,176	△332,855	69,679	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,168,568	7,618,294	2,550,274	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	3,000,000	△500,000
	用	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	3,000,000	△500,000
	特別費用計(9)	2,500,000	3,000,000	△500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,500,000	△3,000,000	500,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,668,568	4,618,294	3,050,274	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	19,688,863	18,570,569	1,118,294
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,357,431	23,188,863	4,168,568
増減差額の部	基本	基本金取崩額(14)	0	0	0
	金	基本金取崩額	0	0	0
	取	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	崩	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	額	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	3,500,000	△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	0	3,500,000	△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)	27,357,431	19,688,863	7,668,568	

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 5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	35,644,038	33,007,678	2,636,360	流動負債	7,394,452	7,851,501	△457,049
現金預金	27,354,555	25,132,925	2,221,630	事業未払金	189,378	188,235	1,143
事業未収金	8,201,445	7,779,046	422,399	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	88,038	95,707	△7,669	未払費用	2,882,446	3,057,570	△175,124
				賞与引当金	1,202,628	1,485,696	△283,068
固定資産	75,353,445	74,350,686	1,002,759	固定負債	57,605,600	61,178,000	△3,572,400
基本財産	49,281,361	47,030,547	2,250,814	設備資金借入金	56,420,000	59,540,000	△3,120,000
建物	49,281,361	47,030,547	2,250,814	退職給付引当金	1,185,600	1,638,000	△452,400
その他の固定資産	26,072,084	27,320,139	△1,248,055	負債の部合計	65,000,052	69,029,501	△4,029,449
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	5,593,395	6,431,508	△838,113	その他の積立金	18,640,000	18,640,000	0
車輜運搬具	2	17,902	△17,900	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	376,469	544,270	△167,801	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	1,185,600	1,638,000	△452,400	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	工賃変動積立金	140,000	140,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	施設整備積立金	3,500,000	3,500,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	27,357,431	19,688,863	7,668,568
工賃変動積立資産	140,000	140,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,668,568	4,618,294	3,050,274
施設整備積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
長期前払費用	276,617	48,458	228,159	純資産の部合計	45,997,431	38,328,863	7,668,568
資産の部合計	110,997,483	107,358,364	3,639,119	負債及び純資産の部合計	110,997,483	107,358,364	3,639,119

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。
職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- (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	47,030,547	5,104,000	2,853,186	49,281,361
合計	47,030,547	5,104,000	2,853,186	49,281,361

計算書類に対する注記（なのはな拠点区分用）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	62,304,439	13,023,078	49,281,361
建物	134,300	134,299	1
構築物	10,393,942	4,800,547	5,593,395
車輛運搬具	1,756,612	1,756,610	2
器具及び備品	5,714,906	5,338,437	376,469
合計	80,304,199	25,052,971	55,251,228

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 牧ノ原やまばと学園
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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額						
基本財産(有形固定資産)													
建物	47,030,547	0	5,104,000	2,853,186	0	0	49,281,361	0	13,023,078	0	62,304,439	0	
基本財産合計	47,030,547	0	5,104,000	2,853,186	0	0	49,281,361	0	13,023,078	0	62,304,439	0	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	1	0	0	0	0	0	1	0	134,299	0	134,300	0	
構築物	6,431,508	0	0	838,113	0	0	5,593,395	0	4,800,547	0	10,393,942	0	
車輜運搬具	17,902	0	0	17,900	0	0	2	0	1,756,610	530,000	1,756,612	530,000	
器具及び備品	544,270	0	0	167,801	0	0	376,469	0	5,338,437	3,150,000	5,714,906	3,150,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,993,681	0	0	1,023,814	0	0	5,969,867	0	12,029,893	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	
基本財産及びその他の固定資産計	54,024,228	0	5,104,000	3,877,000	0	0	55,251,228	0	25,052,971	3,680,000	80,304,199	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					
差引	54,024,228	0	5,104,000	3,877,000	0	0	55,251,228	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,485,696	1,202,628	1,485,696		1,202,628	
10207 退職給付引当金	1,638,000	287,600		740,000 (740,000)	1,185,600	
計	3,123,696	1,490,228	1,485,696	740,000	2,388,228	

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

なのはな拠点区分積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	18,640,000	0	0	18,640,000	

(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	1,638,000	287,600	740,000	1,185,600	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	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	20,278,000	287,600	740,000	19,825,600	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	5,517,475	5,517,475	5,517,475
就労支援事業活動収益計(1)	5,517,475	5,517,475	5,517,475
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)	5,517,475	5,517,475	5,517,475
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)	5,517,475	5,517,475	5,517,475
期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0
差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	5,517,475	5,517,475	5,517,475
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)	5,517,475	5,517,475	5,517,475
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 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	なのほな拠点区分

なのほな拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

就労支援事業製造原価の部	勘定科目	合 計	ワークセンターなのほなサービス区分	
				受託事業
	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			
	02 利用者工賃	5,076,492	5,076,492	5,076,492
	当期労務費(6)	5,076,492	5,076,492	5,076,492
	III 外注加工費	0	0	0
	当期外注加工費(7)	0	0	0
	IV 経費			
	06 水道光熱費	101,015	101,015	101,015
	07 燃料費	17,355	17,355	17,355
	09 通信運搬費	15,326	15,326	15,326
	15 租税公課	307,287	307,287	307,287
	当期経費(8)	440,983	440,983	440,983
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,517,475	5,517,475	5,517,475
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,517,475	5,517,475	5,517,475
	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)	5,517,475	5,517,475	5,517,475

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

なのはな拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	希望の家拠点区分

希望の家拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	5,770,000	5,304,073	465,927		
	受託事業収入(一般)	5,700,000	5,272,090	427,910		
	自主製品事業収入	70,000	31,983	38,017		
	障害福祉サービス等事業収入	53,081,000	53,305,724	△224,724		
	自立支援給付費収入	51,955,000	52,187,134	△232,134		
	訓練等給付費収入	51,955,000	52,187,134	△232,134		
	利用者負担金収入	112,000	109,246	2,754		
	その他の事業収入	1,014,000	1,009,344	4,656		
	補助金事業収入(公費)	1,014,000	1,009,344	4,656		
	経常経費寄附金収入	64,000	63,750	250		
	経常経費寄附金収入	64,000	63,750	250		
	受取利息配当金収入	6,000	1,591	4,409		
	受取利息配当金収入	6,000	1,591	4,409		
事業活動収入計(1)	58,921,000	58,675,138	245,862			
支出	人件費支出	37,578,000	37,112,044	465,956		
	職員給料支出	17,527,000	17,487,591	39,409		
	職員賞与支出	4,955,000	4,954,840	160		
	非常勤職員給与支出	10,315,000	10,095,743	219,257		
	退職給付支出	178,000	178,000			
	法定福利費支出	4,603,000	4,395,870	207,130		
	事業費支出	5,719,000	4,950,056	768,944		
	給食費支出	122,000	93,700	28,300		
	保健衛生費支出	755,000	684,482	70,518		
	被服費支出	51,000	48,862	2,138		
	教養娯楽費支出	285,000	276,232	8,768		
	日用品費支出	35,000	18,849	16,151		
	水道光熱費支出	980,000	899,810	80,190		
	消耗器具備品費支出	530,000	250,873	279,127		
	保険料支出	648,000	646,380	1,620		
	貸借料支出	760,000	744,018	15,982		
	教育指導費支出	168,000	157,928	10,072		
	葬祭費支出	5,000		5,000		
	車輛費支出	1,260,000	1,090,769	169,231		
	雑支出	120,000	38,153	81,847		
	事務費支出	3,729,000	2,824,457	904,543		
	福利厚生費支出	295,000	260,342	34,658		
	職員被服費支出	43,000	42,182	818		
	研修研究費支出	170,000	154,010	15,990		
	事務消耗品費支出	400,000	123,637	276,363		
	印刷製本費支出	280,000	259,970	20,030		
	修繕費支出	550,000	305,452	244,548		
	通信運搬費支出	660,000	579,196	80,804		
	会議費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	342,000	336,600	5,400		
	手数料支出	140,000	112,833	27,167		
	土地・建物賃借料支出	264,000	264,000			
	租税公課支出	80,000	77,100	2,900		
	保守料支出	305,000	285,255	19,745		
	渉外費支出	20,000	3,880	16,120		
	諸会費支出	20,000	20,000			
	雑支出	150,000		150,000		
	就労支援事業支出	5,770,000	5,247,169	522,831		
	就労支援事業販売原価支出	5,770,000	5,247,169	522,831		
	就労支援事業製造原価支出	5,770,000	5,247,169	522,831		
	事業活動支出計(2)	52,796,000	50,133,726	2,662,274		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,125,000	8,541,412	△2,416,412		
	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	484,000	483,879	121		
	器具及び備品取得支出	484,000	483,879	121		
固定資産除却・廃棄支出	7,000	6,820	180			

希望の家拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	7,000	6,820	180	
	施設整備等支出計(5)	491,000	490,699	301	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△491,000	△490,699	△301	
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	1,296,000	1,295,200	800	
	退職給付引当資産支出	296,000	295,200	800	
	施設設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	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)	4,796,000	4,795,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,796,000	△4,795,200	△800	
	予備費支出(10)	838,000		838,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,255,513	△3,255,513	
	前期末支払資金残高(12)	15,471,376	15,471,376		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,471,376	18,726,889	△3,255,513	

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

希望の家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	就労支援事業収益	5,304,073	5,095,888	208,185
	受託事業収益(一般)	5,272,090	4,965,703	306,387
	自主製品事業収益	31,983	130,185	△98,202
	障害福祉サービス等事業収益	53,305,724	46,585,855	6,719,869
	自立支援給付費収益	52,187,134	46,372,064	5,815,070
	訓練等給付費収益	52,187,134	46,372,064	5,815,070
	利用者負担金収益	109,246	108,870	376
	その他の事業収益	1,009,344	104,921	904,423
	補助金事業収益(公費)	1,009,344	104,921	904,423
	経常経費寄附金収益	63,750	30,000	33,750
	経常経費寄附金収益	63,750	30,000	33,750
	サービス活動収益計(1)	58,673,547	51,711,743	6,961,804
	費用	人件費	37,092,436	37,109,387
職員給料		17,487,591	16,824,617	662,974
職員賞与		3,322,840	3,207,333	115,507
賞与引当金繰入		1,579,584	1,894,392	△314,808
非常勤職員給与		10,069,075	11,059,033	△989,958
退職給付費用		473,200	485,600	△12,400
法定福利費		4,160,146	3,638,412	521,734
事業費		4,766,961	3,897,884	869,077
給食費		93,700	69,516	24,184
保健衛生費		684,482	178,683	505,799
保健衛生費		683,696	178,683	505,013
医薬品費		786	0	786
被服費		48,862	94,835	△45,973
教養娯楽費		276,232	209,892	66,340
日用品費		18,849	19,196	△347
水道光熱費		899,810	787,149	112,661
消耗器具備品費		250,873	227,381	23,492
保険料		463,285	618,934	△155,649
賃借料		744,018	771,896	△27,878
教育指導費		157,928	96,947	60,981
車輛費		1,090,769	823,125	267,644
雑費		38,153	330	37,823
事務費		2,824,457	2,961,965	△137,508
福利厚生費		260,342	271,555	△11,213
職員被服費		42,182	35,420	6,762
研修研究費		154,010	131,457	22,553
事務消耗品費		123,637	296,853	△173,216
印刷製本費		259,970	288,443	△28,473
修繕費		305,452	157,300	148,152
通信運搬費		579,196	567,294	11,902
業務委託費		336,600	336,600	0
手数料		112,833	162,818	△49,985
土地・建物賃借料		264,000	264,000	0
租税公課	77,100	104,925	△27,825	
保守料	285,255	248,502	36,753	
渉外費	3,880	4,398	△518	
諸会費	20,000	25,000	△5,000	
雑費	0	67,400	△67,400	
就労支援事業費用	5,306,659	5,097,758	208,901	

希望の家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	5,306,659	5,097,758	208,901
		期首製品(商品)棚卸高	9,180	33,722	△24,542
		当期就労支援事業製造原価	5,300,089	5,073,216	226,873
		期末製品(商品)棚卸高	△2,610	△9,180	6,570
		減価償却費	8,556,437	8,634,750	△78,313
		減価償却費	8,556,437	8,634,750	△78,313
		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)	54,742,060	53,896,854	845,206
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,931,487	△2,185,111	6,116,598
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,591	1,179	412
		受取利息配当金収益	1,591	1,179	412
		その他のサービス活動外収益	0	57,400	△57,400
		雑収益	0	57,400	△57,400
		サービス活動外収益計(4)	1,591	58,579	△56,988
	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)	1,591	58,579	△56,988	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,933,078	△2,126,532	6,059,610
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	6,822	6,602	220
		器具及び備品売却損・処分損	6,822	6,602	220
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	0	3,500,000
		特別費用計(9)	3,506,822	6,602	3,500,220
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,506,822	△6,602	△3,500,220	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	426,256	△2,133,134	2,559,390
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,853,338	75,036,472	△37,183,134
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,279,594	72,903,338	△34,623,744
		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	950,000	△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	0	950,000	△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)	1,000,000	36,000,000	△35,000,000	
	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	

希望の家拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,000,000	36,000,000	△35,000,000
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)	37,279,594	37,853,338	△573,744

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5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						
現金預金	22,466,262	19,421,814	3,044,448	流動負債	5,316,347	△519,303
事業未収金	13,263,860	10,572,316	2,691,544	事業未払金	446,812	95,335
未収補助金	9,163,973	8,713,397	450,576	未払費用	3,289,951	△299,830
商品・製品	13,819	104,921	△91,102	賞与引当金	1,579,584	△314,808
前払費用	2,610	9,180	△6,570			
	22,000	22,000	0			
固定資産	117,435,322	124,082,507	△6,647,185	固定負債	1,998,400	295,200
基本財産	37,678,567	44,482,278	△6,803,711	退職給付引当金	1,998,400	295,200
建物	37,678,567	44,482,278	△6,803,711	負債の部合計	7,314,747	△224,103
その他の固定資産	79,756,755	79,600,229	156,526			
建物	79,754	178,018	△98,264	純資産の部		
構築物	929,282	1,116,137	△186,855	基本金	1,400,000	0
車両運搬具	860,181	1,546,546	△686,365	第一号基本金	1,400,000	0
器具及び備品	1,360,538	1,444,063	△83,525	国庫補助金等特別積立金	20,257,243	△3,804,890
ソフトウェア	656,280	923,040	△266,760	国庫補助金等特別積立金	20,257,243	△3,804,890
退職給付引当資産	1,998,400	1,703,200	295,200	その他の積立金	73,650,000	1,000,000
建設積立資産	15,500,000	15,500,000	0	建設積立金	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	0
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000	0	修繕積立金	7,500,000	0
備品等購入積立資産	5,150,000	5,150,000	0	備品等購入積立金	5,150,000	0
施設整備備積立資産	37,000,000	36,000,000	1,000,000	施設整備備積立金	37,000,000	1,000,000
長期前払費用	222,320	39,225	183,095	次期繰越活動増減差額	37,279,594	△573,744
				(うち当期活動増減差額)	426,256	2,559,390
資産の部合計	139,901,584	143,504,321	△3,602,737	純資産の部合計	132,586,837	△3,378,634
				負債及び純資産の部合計	139,901,584	△3,602,737

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る額を計上している。
職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- (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3⑩）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）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	44,482,278		6,803,711	37,678,567
合計	44,482,278		6,803,711	37,678,567

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	67,791,406	37,678,567
建物	1,566,992	1,487,238	79,754
構築物	4,314,812	3,385,530	929,282
車輛運搬具	10,960,571	10,100,390	860,181
器具及び備品	4,836,878	3,476,340	1,360,538
合計	127,149,226	86,240,904	40,908,322

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 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	希望の家庭拠点区分

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												
基本財産(有形固定資産)													
土地													
建物	44,482,278	24,062,133			6,803,711	3,804,890			37,678,567	67,791,406	39,342,757	105,469,973	59,600,000
基本財産合計	44,482,278	24,062,133			6,803,711	3,804,890			37,678,567	67,791,406	39,342,757	105,469,973	59,600,000
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地													
建物	178,018				98,264				79,754	1,487,238		1,566,992	
構築物	1,116,137				186,855				929,282	3,385,530		4,314,812	
車両運搬具	1,546,546				686,365				860,181	10,100,390	100,000	10,960,571	100,000
器具及び備品	1,444,063			483,879	567,402			2	1,360,538	3,476,340		4,836,878	
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	4,284,764			483,879	1,538,886			2	3,229,755	18,449,498	100,000	21,679,253	100,000
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利													
ソフトウェア	923,040				266,760				656,280	947,520		1,603,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計	923,040				266,760				656,280	947,520		1,603,800	
その他の固定資産計	5,207,804			483,879	1,805,646			2	3,886,035	19,397,018	100,000	23,283,053	100,000
基本財産及びその他の固定資産計	49,690,082	24,062,133		483,879	8,609,357	3,804,890		2	41,564,602	87,188,424	39,442,757	128,753,026	59,700,000
将来入金予定の償還補助金の額													
差引	49,690,082	24,062,133		483,879	8,609,357	3,804,890		2	41,564,602				

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,894,392	1,579,584	1,894,392	0	1,579,584	2023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	1,703,200	295,200	0	0	1,998,400	法人独自退職積立 県共済
計	3,597,592	1,874,784	1,894,392	0	3,577,984	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	5,150,000			5,150,000	
10509 施設設備整備積立金	36,000,000	1,000,000		37,000,000	
計	72,650,000	1,000,000		73,650,000	

(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	1,703,200	295,200		1,998,400	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	5,150,000			5,150,000	
0020226 施設設備整備積立資産	36,000,000	1,000,000		37,000,000	
計	74,353,200	1,295,200		75,648,400	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	5,304,073	2,966,763	2,942,463
就労支援事業活動収益計(1)	5,304,073	2,966,763	2,942,463
費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高(2)	9,180	4,530	4,530
当期就労支援事業製造原価(3)	5,300,089	2,964,017	2,964,017
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)	5,309,269	2,968,547	2,968,547
期末製品(商品)棚卸高(6)	2,610	0	0
差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	5,306,659	2,968,547	2,968,547
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)	5,306,659	2,968,547	2,968,547
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△2,586	△1,784	△26,084
			24,300

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	5,304,073	2,337,310	2,329,627	7,683
	就労支援事業活動収益計(1)	5,304,073	2,337,310	2,329,627	7,683
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	9,180	4,650	4,650	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	5,300,089	2,336,072	2,336,072	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)	5,309,269	2,340,722	2,340,722	0
	期末製品(商品)棚卸高(6)	2,610	2,610	2,610	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	5,306,659	2,338,112	2,338,112	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)	5,306,659	2,338,112	2,338,112	0
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△2,586	△802	△8,485	7,683

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製造原価明細書 (決算)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

就労支援事業製造原価の部	勘定科目	合 計	ワークセンター希望の家	
			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
	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			
	02 利用者工賃	4,360,760	2,389,904	2,389,904
	当期労務費(6)	4,360,760	2,389,904	2,389,904
	III 外注加工費	0	0	0
	当期外注加工費(7)	0	0	0
	IV 経費			
	04 消耗品費	1,818	1,818	1,818
	06 水道光熱費	479,077	338,048	338,048
	07 燃料費	173,458	65,299	65,299
	15 租税公課	232,056	116,028	116,028
	16 減価償却費	52,920	52,920	52,920
	当期経費(8)	939,329	574,113	574,113
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,300,089	2,964,017	2,964,017
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,300,089	2,964,017	2,964,017
	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)	5,300,089	2,964,017	2,964,017

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
		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			
		02 利用者工賃	4,360,760	1,970,856	1,970,856
		当期労務費(6)	4,360,760	1,970,856	1,970,856
		III 外注加工費	0	0	0
		当期外注加工費(7)	0	0	0
		IV 経費			
		04 消耗品費	1,818	0	0
		06 水道光熱費	479,077	141,029	141,029
		07 燃料費	173,458	108,159	108,159
		15 租税公課	232,056	116,028	116,028
		16 減価償却費	52,920	0	0
		当期経費(8)	939,329	365,216	365,216
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,300,089	2,336,072	2,336,072
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,300,089	2,336,072	2,336,072
		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)	5,300,089	2,336,072	2,336,072

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

希望の家拠点区分就労支援事業販管費明細書 (決算)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	合 計	ワーケセンター希望の家	
		受託事業	自主製品事業
就 01 利用者賃金	0	0	0
労 02 利用者工賃	0	0	0
支 03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
援 04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
事 05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
業 06 法定福利費	0	0	0
販 07 福利厚生費	0	0	0
管 08 旅費交通費	0	0	0
費 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 4年 4月 1日 至 令和 5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	ワークセンターふれあい	
			受託事業	自主製品事業
	01 利用者賃金	0	0	0
	02 利用者工賃	0	0	0
	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
	04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
	05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
	06 法定福利費	0	0	0
	07 福利厚生費	0	0	0
	08 旅費交通費	0	0	0
	09 器具什器費	0	0	0
	10 消耗品費	0	0	0
	11 印刷製本費	0	0	0
	12 水道光熱費	0	0	0
	13 燃料費	0	0	0
	14 修繕費	0	0	0
	15 通信運搬費	0	0	0
	16 受注活動費	0	0	0
	17 会議費	0	0	0
	18 損害保険料	0	0	0
	19 賃借料	0	0	0
	20 図書・教育費	0	0	0
	21 租税公課	0	0	0
	22 減価償却費	0	0	0
	23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
	25 徴収不能額	0	0	0
	26 雑費	0	0	0
	就労支援事業販管費合計	0	0	0

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	7,857,000	7,539,278	317,722	
	受託事業収入(一般)	3,105,000	2,981,122	123,878	
	自主製品事業収入	4,752,000	4,558,156	193,844	
	障害福祉サービス等事業収入	38,642,000	38,355,184	286,816	
	自立支援給付費収入	38,225,000	37,907,620	317,380	
	訓練等給付費収入	38,225,000	37,907,620	317,380	
	その他の事業収入	417,000	447,564	△30,564	
	補助金事業収入(公費)	417,000	447,564	△30,564	
	受取利息配当金収入	5,000	443	4,557	
	受取利息配当金収入	5,000	443	4,557	
	その他の収入	110,000	6,400	103,600	
	受入研修費収入	10,000	6,400	3,600	
	雑収入	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計(1)	46,614,000	45,901,305	712,695	
支出	人件費支出	27,530,000	26,867,218	662,782	
	職員給料支出	11,135,000	10,999,704	135,296	
	職員賞与支出	3,200,000	2,991,580	208,420	
	非常勤職員給与支出	9,725,000	9,502,793	222,207	
	退職給付支出	170,000	164,200	5,800	
	法定福利費支出	3,300,000	3,208,941	91,059	
	事業費支出	4,672,000	3,887,805	784,195	
	給食費支出	100,000	82,134	17,866	
	保健衛生費支出	170,000	143,896	26,104	
	被服費支出	90,000	86,060	3,940	
	教養娯楽費支出	400,000	294,986	105,014	
	水道光熱費支出	590,000	496,213	93,787	
	消耗器具備品費支出	282,000	181,112	100,888	
	保険料支出	350,000	301,320	48,680	
	賃借料支出	1,600,000	1,484,724	115,276	
	教育指導費支出	360,000	266,449	93,551	
	葬祭費支出	50,000	42,940	7,060	
	車輛費支出	600,000	506,861	93,139	
	雑支出	80,000	1,110	78,890	
	事務費支出	1,969,000	1,504,811	464,189	
	福利厚生費支出	240,000	208,798	31,202	
	職員被服費支出	50,000	40,650	9,350	
	研修研究費支出	110,000	100,582	9,418	
	事務消耗品費支出	260,000	67,038	192,962	
	印刷製本費支出	180,000	160,293	19,707	
	通信運搬費支出	215,000	186,389	28,611	
	広報費支出	4,000	3,300	700	
	業務委託費支出	140,000	132,000	8,000	
	手数料支出	234,000	197,300	36,700	
	土地・建物賃借料支出	165,000	165,000	0	
	租税公課支出	20,000	12,326	7,674	
	保守料支出	175,000	168,795	6,205	
	渉外費支出	56,000	38,340	17,660	
	諸会費支出	10,000	3,000	7,000	
	雑支出	110,000	21,000	89,000	
就労支援事業支出	7,857,000	7,583,808	273,192		
就労支援事業販売原価支出	7,857,000	7,583,808	273,192		
就労支援事業製造原価支出	7,857,000	7,583,808	273,192		
事業活動支出計(2)	42,028,000	39,843,642	2,184,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,586,000	6,057,663	△1,471,663		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

ワークセンターやまぼと拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	440,000	409,000	31,000	
	退職給付引当資産支出	440,000	409,000	31,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,940,000	3,909,000	31,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,940,000	△3,909,000	△31,000	
	予備費支出(10)	646,000	0	646,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,148,663	△2,148,663	
	前期末支払資金残高(12)	25,453,079	25,453,079	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,453,079	27,601,742	△2,148,663	

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

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	7,539,278	8,558,363	△1,019,085
	受託事業収益(一般)	2,981,122	3,833,553	△852,431
	自主製品事業収益	4,558,156	4,724,810	△166,654
	障害福祉サービス等事業収益	38,355,184	39,894,790	△1,539,606
	自立支援給付費収益	37,907,620	39,803,790	△1,896,170
	訓練等給付費収益	37,907,620	39,803,790	△1,896,170
	その他の事業収益	447,564	91,000	356,564
	補助金事業収益(公費)	447,564	91,000	356,564
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000	
	サービス活動収益計(1)	45,894,462	48,463,153	△2,568,691
費用	人件費	27,371,474	24,923,645	2,447,829
	職員給料	10,999,704	9,707,474	1,292,230
	職員賞与	2,084,113	1,986,374	97,739
	賞与引当金繰入	1,330,618	1,235,362	95,256
	非常勤職員給与	9,327,484	8,667,973	659,511
	退職給付費用	573,200	451,400	121,800
	法定福利費	3,056,355	2,875,062	181,293
	事業費	3,811,430	3,161,825	649,605
	給食費	82,134	55,358	26,776
	保健衛生費	143,896	114,760	29,136
	保健衛生費	143,896	114,760	29,136
	被服費	86,060	84,450	1,610
	教養娯楽費	294,986	171,035	123,951
	水道光熱費	496,213	377,984	118,229
	消耗器具備品費	181,112	130,803	50,309
	保険料	224,945	322,100	△97,155
	賃借料	1,484,724	1,222,542	262,182
	教育指導費	266,449	110,121	156,328
	葬祭費	42,940	0	42,940
	車両費	506,861	572,672	△65,811
	雑費	1,110	0	1,110
	事務費	1,504,811	1,389,593	115,218
	福利厚生費	208,798	202,041	6,757
	職員被服費	40,650	28,590	12,060
	研修研究費	100,582	45,330	55,252
	事務消耗品費	67,038	90,421	△23,383
	印刷製本費	160,293	142,176	18,117
	修繕費	0	7,953	△7,953
	通信運搬費	186,389	226,560	△40,171
	広報費	3,300	0	3,300
	業務委託費	132,000	132,000	0
	手数料	197,300	56,334	140,966
	土地・建物賃借料	165,000	165,000	0
	租税公課	12,326	77,933	△65,607
	保守料	168,795	158,015	10,780
	渉外費	38,340	49,400	△11,060
諸会費	3,000	3,000	0	
雑費	21,000	4,840	16,160	
就労支援事業費用	7,540,931	8,573,684	△1,032,753	
就労支援事業販売原価	7,540,931	8,573,684	△1,032,753	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	
	当期就労支援事業製造原価	7,540,931	8,573,684	△1,032,753	
	減価償却費	2,882,449	2,641,228	241,221	
	減価償却費	2,882,449	2,641,228	241,221	
	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)	41,543,624	39,122,504	2,421,120	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,350,838	9,340,649	△4,989,811	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	443	309	134	
	受取利息配当金収益	443	309	134	
	その他のサービス活動外収益	6,400	43,100	△36,700	
	受入研修費収益	6,400	4,800	1,600	
	雑収益	0	38,300	△38,300	
		サービス活動外収益計(4)	6,843	43,409	△36,566
	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)	6,843	43,409	△36,566	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,357,681	9,384,058	△5,026,377	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3	
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,000,000	500,000	
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,000,000	500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
	特別費用計(9)	3,500,001	3,000,003	499,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,500,001	△3,000,003	△499,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	857,680	6,384,055	△5,526,375	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,732,709	28,448,654	4,284,055
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,590,389	34,832,709	△1,242,320
		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	2,100,000	△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

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	備品等購入積立金積立額	0	1,500,000	△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	0	600,000	△600,000
	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)	33,590,389	32,732,709	857,680

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5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				流動負債	3,547,091	3,515,732	31,359
現金預金	29,914,005	27,786,362	2,127,643	事業未払金	285,225	206,642	78,583
事業未収金	23,401,865	20,753,209	2,648,656	未払費用	1,931,248	2,073,728	△142,480
事業未収金	6,416,350	6,889,240	△472,890	賞与引当金	1,330,618	1,235,362	95,256
未収補助金	0	91,000	△91,000				
原材料	95,790	52,913	42,877				
固定資産	43,891,020	45,762,095	△1,871,075	固定負債	2,712,200	1,777,200	935,000
基本財産	9,679,331	11,323,935	△1,644,604	退職給付引当金	2,712,200	1,777,200	935,000
建物	9,679,331	11,323,935	△1,644,604	負債の部合計	6,259,291	5,292,932	966,359
その他の固定資産	34,211,689	34,438,160	△226,471				
建物	564,900	775,950	△211,050	純資産の部			
構築物	228,341	298,386	△70,045	国庫補助金等特別積立金	6,155,345	7,722,816	△1,567,471
車両運搬具	2,495,410	3,303,512	△808,102	国庫補助金等特別積立金	6,155,345	7,722,816	△1,567,471
器具及び備品	233,413	353,462	△120,049	その他の積立金	27,800,000	27,800,000	0
ソフトウェア	88,184	116,784	△28,600	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	2,712,200	1,777,200	935,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	工賃変動積立金	200,000	200,000	0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	施設設備整備積立金	7,600,000	7,600,000	0
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
施設設備整備積立資産	7,600,000	7,600,000	0	次期繰越活動増減差額	33,590,389	32,732,709	857,680
設備等整備積立資産	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	857,680	6,384,055	△5,526,375
長期前払費用	89,241	12,866	76,375	純資産の部合計	67,545,734	68,255,525	△709,791
資産の部合計	73,805,025	73,548,457	256,568	負債及び純資産の部合計	73,805,025	73,548,457	256,568

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
該当なし
 - 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。
職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- (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会制度によっている。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計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））

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	11,323,935		1,644,604	9,679,331
合計	11,323,935		1,644,604	9,679,331

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	23,875,797	9,679,331
建物	3,150,000	2,585,100	564,900
構築物	1,361,000	1,132,659	228,341
車輛運搬具	7,676,835	5,181,425	2,495,410
器具及び備品	2,445,039	2,211,626	233,413
合計	48,188,002	34,986,607	13,201,395

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自令和4年4月1日 至 令和5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	11,323,935	6,130,277			1,644,604	1,065,946			9,679,331	5,064,331	23,875,797	12,309,669	33,555,128	17,374,000	
基本財産合計	11,323,935	6,130,277			1,644,604	1,065,946			9,679,331	5,064,331	23,875,797	12,309,669	33,555,128	17,374,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	775,950	646,626			211,050	175,875			564,900	470,751	2,585,100	2,154,249	3,150,000	2,625,000	
構築物	298,386				70,045				228,341		1,132,659		1,361,000		
車両運搬具	3,303,512	945,913			808,101	325,650	1		2,495,410	620,263	5,181,425	3,529,737	7,676,835	4,150,000	
器具及び備品	353,462				120,049				233,413		2,211,626		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	4,731,310	1,592,539			1,209,245	501,525	1		3,522,064	1,091,014	11,110,810	5,683,986	14,632,874	6,775,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア	116,784				28,600				88,184		1,104,816		1,193,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	116,784				28,600				88,184		1,104,816		1,193,000		
基本財産及びその他の固定資産計	16,172,029	7,722,816			2,882,449	1,567,471	1		13,289,579	6,155,345	36,091,423	17,993,655	49,381,002	24,149,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	16,172,029	7,722,816			2,882,449	1,567,471	1		13,289,579	6,155,345					

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

ワークセンターやまばと拠点区分引当金明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5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	1,235,362	1,330,618	1,235,362		1,330,618	
10207 退職給付引当金	1,777,200	1,149,000 (740,000)		214,000 (214,000)	2,712,200	
計	3,012,562	2,479,618	1,235,362	214,000	4,042,818	

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

ワークセンターやまばと拠点区分積立金・積立資産明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5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	8,000,000			8,000,000	
10505 修繕積立金	5,000,000			5,000,000	
10506 備品等購入積立金	3,500,000			3,500,000	
10507 工賃変動積立金	200,000			200,000	
10509 施設設備整備積立金	7,600,000			7,600,000	
10510 設備等整備積立金	3,500,000			3,500,000	
計	27,800,000			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	1,777,200	1,149,000	214,000	2,712,200	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			8,000,000	
0020222 修繕積立資産	5,000,000			5,000,000	
0020223 備品等購入積立資産	3,500,000			3,500,000	
0020224 工賃変動積立資産	200,000			200,000	
0020226 施設設備整備積立資産	7,600,000			7,600,000	
0020227 設備等整備積立資産	3,500,000			3,500,000	
計	29,577,200	1,149,000	214,000	30,512,200	

(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	ワークセンターやまぼと拠点区分

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 4年 4月 1日 至 令和 5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ぼとサービス区分		
			受託事業	自主製品事業	
収 益	就労支援事業収益	7,539,278	7,539,278	2,981,122	4,558,156
	就労支援事業活動収益計(1)	7,539,278	7,539,278	2,981,122	4,558,156
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)	7,540,931	7,540,931	3,370,749	4,170,182
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	7,540,931	7,540,931	3,370,749	4,170,182
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	7,540,931	7,540,931	3,370,749	4,170,182
	就労支援事業販管費(8)				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	7,540,931	7,540,931	3,370,749	4,170,182
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△1,653	△1,653	△389,627	387,974

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	合 計	ワークセンターやまぼとサービス区分		
			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	7,539,278			
	就労支援事業活動収益計(1)	7,539,278			
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)	7,540,931			
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	7,540,931			
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	7,540,931			
	就労支援事業販管費(8)				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	7,540,931			
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△1,653			

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	7,539,278			
	就労支援事業活動収益計(1)	7,539,278			
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)	7,540,931			
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	7,540,931			
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	7,540,931			
	就労支援事業販管費(8)				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	7,540,931			
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△1,653			

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

就労支援事業製造原価の部	勘定科目	合 計	ワークセンターやまばとサービス区分	
			受託事業	自主製品事業
	I 材料費			
	01 期首材料棚卸高(1)	52,913	52,913	0
	02 当期材料仕入高(2)	1,279,935	1,279,935	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	1,332,848	1,332,848	0
	03 期末材料棚卸高(4)	95,790	95,790	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	1,237,058	1,237,058	0
	II 労務費			
	01 利用者賃金	0	0	0
	02 利用者工賃	4,220,500	4,220,500	2,556,996
	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
	04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
	05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
	06 法定福利費	0	0	0
	当期労務費(6)	4,220,500	4,220,500	2,556,996
	III 外注加工費	0	0	0
	(うち内部外注加工費)	0	0	0
	当期外注加工費(7)	0	0	0
	IV 経費			
	01 福利厚生費	0	0	0
	02 旅費交通費	0	0	0
	03 器具什器費	0	0	0
	04 消耗品費	471,531	471,531	164,868
	05 印刷製本費	0	0	0
	06 水道光熱費	628,674	628,674	273,851
	07 燃料費	337,343	337,343	168,670
	08 修繕費	0	0	0
	09 通信運搬費	5,510	5,510	0
	11 会議費	0	0	0
	12 損害保険料	61,190	61,190	59,790
	13 賃借料	137,280	137,280	0
	14 図書・教育費	0	0	0
	15 租税公課	319,708	319,708	142,614
	16 減価償却費	0	0	0
	17 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	20 雑費	122,137	122,137	3,960
	当期経費(8)	2,083,373	2,083,373	813,753
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	7,540,931	7,540,931	3,370,749
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	7,540,931	7,540,931	3,370,749
	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)	7,540,931	7,540,931	3,370,749

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4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 2頁

就労支援事業製造原価の部	勘定科目	合計	ワークセンター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)	52,913	0	0	0
	02 当期材料仕入高(2)	1,279,935	0	0	0
	計(材料)(3)=(1)+(2)	1,332,848	0	0	0
	03 期末材料棚卸高(4)	95,790	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	1,237,058	0	0	0
	II 労務費				
	01 利用者賃金	0	0	0	0
	02 利用者工賃	4,220,500	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)	4,220,500	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	471,531	0	0	0
	05 印刷製本費	0	0	0	0
	06 水道光熱費	628,674	0	0	0
	07 燃料費	337,343	0	0	0
	08 修繕費	0	0	0	0
	09 通信運搬費	5,510	0	0	0
	11 会議費	0	0	0	0
	12 損害保険料	61,190	0	0	0
	13 賃借料	137,280	0	0	0
	14 図書・教育費	0	0	0	0
	15 租税公課	319,708	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	122,137	0	0	0
	当期経費(8)	2,083,373	0	0	0
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	7,540,931	0	0	0
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	7,540,931	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)	7,540,931	0	0	0

ワークセンターやまぼと拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自令和4年4月1日 至令和5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		
就 費				
用				
I 材料費				
01 期首材料棚卸高(1)	52,913	0		
02 当期材料仕入高(2)	1,279,935	0		
計(材料)(3)=(1)+(2)	1,332,848	0		
03 期末材料棚卸高(4)	95,790	0		
当期材料費(5)=(3)-(4)	1,237,058	0		
II 労務費				
01 利用者賃金	0	0		
02 利用者工賃	4,220,500	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)	4,220,500	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	471,531	0		
05 印刷製本費	0	0		
06 水道光熱費	628,674	0		
07 燃料費	337,343	0		
08 修繕費	0	0		
09 通信運搬費	5,510	0		
11 会議費	0	0		
12 損害保険料	61,190	0		
13 賃借料	137,280	0		
14 図書・教育費	0	0		
15 租税公課	319,708	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	122,137	0		
当期経費(8)	2,083,373	0		
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	7,540,931	0		
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0		
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	7,540,931	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)	7,540,931	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 4年 4月 1日 至 令和 5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 利用者賃金	0	0	0
労 02 利用者工賃	0	0	0
支 03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
援 04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
事 05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
業 06 法定福利費	0	0	0
販 07 福利厚生費	0	0	0
管 08 旅費交通費	0	0	0
費 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 4年 4月 1日 至 令和 5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	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
	01 利用者賃金	0	0	0	0
	02 利用者工賃	0	0	0	0
	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
	04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
	05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
	06 法定福利費	0	0	0	0
	07 福利厚生費	0	0	0	0
	08 旅費交通費	0	0	0	0
	09 器具什器費	0	0	0	0
	10 消耗品費	0	0	0	0
	11 印刷製本費	0	0	0	0
	12 水道光熱費	0	0	0	0
	13 燃料費	0	0	0	0
	14 修繕費	0	0	0	0
	15 通信運搬費	0	0	0	0
	16 受注活動費	0	0	0	0
	17 会議費	0	0	0	0
	18 損害保険料	0	0	0	0
	19 賃借料	0	0	0	0
	20 図書・教育費	0	0	0	0
	21 租税公課	0	0	0	0
	22 減価償却費	0	0	0	0
	23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
	25 徴収不能額	0	0	0	0
	26 雑費	0	0	0	0
	就労支援事業販管費合計	0	0	0	0

ワークセンターやまばと拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 利用者賃金	0	0		
労	02 利用者工賃	0	0		
支	03 就労支援事業指導員等給与	0	0		
援	04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0		
事	05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0		
業	06 法定福利費	0	0		
販	07 福利厚生費	0	0		
管	08 旅費交通費	0	0		
費	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	あつまリーナ拠点区分

あつまリーナ拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,513,000	3,462,960	50,040		
	受託事業収入(一般)	3,300,000	3,249,960	50,040		
	自治体委託事業収入	213,000	213,000			
	障害福祉サービス等事業収入	78,695,000	79,501,745	△806,745		
	自立支援給付費収入	72,928,000	73,766,390	△838,390		
	介護給付費収入	41,273,000	41,394,160	△121,160		
	訓練等給付費収入	31,655,000	32,372,230	△717,230		
	特定費用収入	2,270,000	2,291,411	△21,411		
	その他の事業収入	3,497,000	3,443,944	53,056		
	補助金事業収入(公費)	687,000	764,244	△77,244		
	受託事業収入(公費)	2,790,000	2,676,200	113,800		
	その他の事業収入	20,000	3,500	16,500		
	その他の事業収入	5,310,000	5,297,738	12,262		
	その他の事業収入	5,310,000	5,297,738	12,262		
	受託事業収入(公費)	5,260,000	5,259,748	252		
	受託事業収入(一般)	50,000	37,990	12,010		
	経常経費寄附金収入	450,000	447,625	2,375		
	経常経費寄附金収入	450,000	447,625	2,375		
	受取利息配当金収入	5,000	1,947	3,053		
	受取利息配当金収入	5,000	1,947	3,053		
	その他の収入	85,000	45,514	39,486		
	受入研修費収入	15,000	22,800	△7,800		
	雑収入	70,000	22,714	47,286		
	事業活動収入計(1)	88,058,000	88,757,529	△699,529		
	支出	人件費支出	58,470,000	58,027,275	442,725	
		職員給料支出	21,095,000	20,914,224	180,776	
		職員賞与支出	6,020,000	6,009,575	10,425	
		非常勤職員給与支出	24,280,000	24,145,224	134,776	
		退職給付支出	295,000	282,500	12,500	
法定福利費支出		6,780,000	6,675,752	104,248		
事業費支出		10,368,000	9,629,355	738,645		
給食費支出		2,170,000	2,138,505	31,495		
保健衛生費支出		158,000	48,444	109,556		
教養娯楽費支出		340,000	286,953	53,047		
日用品費支出		102,000	86,885	15,115		
水道光熱費支出		2,690,000	2,587,146	102,854		
消耗器具備品費支出		470,000	407,670	62,330		
保険料支出		365,000	326,660	38,340		
賃借料支出		2,670,000	2,603,540	66,460		
教育指導費支出		180,000	151,313	28,687		
車輛費支出		958,000	877,927	80,073		
雑支出		265,000	114,312	150,688		
事務費支出		5,457,000	4,661,300	795,700		
福利厚生費支出		435,000	421,516	13,484		
職員被服費支出		200,000	188,585	11,415		
旅費交通費支出		38,000	19,656	18,344		
研修研究費支出		80,000	41,600	38,400		
事務消耗品費支出		355,000	280,361	74,639		
印刷製本費支出		482,000	414,489	67,511		
修繕費支出		150,000	86,900	63,100		
通信運搬費支出		720,000	615,586	104,414		
会議費支出		15,000	6,607	8,393		
業務委託費支出		1,050,000	975,317	74,683		
手数料支出		177,000	165,942	11,058		
租税公課支出	130,000	121,221	8,779			
保守料支出	1,408,000	1,318,120	89,880			
渉外費支出	5,000		5,000			
雑支出	212,000	5,400	206,600			
就労支援事業支出	3,513,000	3,462,960	50,040			
就労支援事業販売原価支出	3,513,000	3,462,960	50,040			
就労支援事業製造原価支出	3,513,000	3,462,960	50,040			

あつまりーナ拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	77,808,000	75,780,890	2,027,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,250,000	12,976,639	△2,726,639	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(1)				
	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				
	支出				
	積立資産支出	4,690,000	4,689,000	1,000	
	退職給付引当資産支出	490,000	489,000	1,000	
	人件費積立資産支出	1,700,000	1,700,000		
	施設設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000		
	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)	9,690,000	9,689,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,690,000	△9,689,000	△1,000	
	予備費支出(10)	560,000		560,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,287,639	△3,287,639	
	前期末支払資金残高(12)	71,420,253	71,420,253		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,420,253	74,707,892	△3,287,639	

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	あつまリーナ拠点区分

あつまリーナ拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,462,960	3,030,365	432,595
	益	受託事業収益(一般)	3,249,960	2,817,965	431,995
		自治体委託事業収益	213,000	212,400	600
		障害福祉サービス等事業収益	79,501,745	78,432,118	1,069,627
		自立支援給付費収益	73,766,390	73,271,110	495,280
		介護給付費収益	41,394,160	38,975,740	2,418,420
		訓練等給付費収益	32,372,230	34,295,370	△1,923,140
		特定費用収益	2,291,411	2,249,748	41,663
		その他の事業収益	3,443,944	2,911,260	532,684
		補助金事業収益(公費)	764,244	224,000	540,244
		受託事業収益(公費)	2,676,200	2,676,800	△600
		その他の事業収益	3,500	10,460	△6,960
		その他の事業収益	5,297,738	5,313,808	△16,070
		その他の事業収益	5,297,738	5,313,808	△16,070
		受託事業収益(公費)	5,259,748	5,259,748	0
		受託事業収益(一般)	37,990	54,060	△16,070
		経常経費寄附金収益	447,625	451,867	△4,242
		経常経費寄附金収益	447,625	451,867	△4,242
		その他の収益	500	300	200
		その他の収益	500	300	200
	その他の収益	500	300	200	
		サービス活動収益計(1)	88,710,568	87,228,458	1,482,110
費 用	人件費		58,488,408	56,821,621	1,666,787
	職員給料		20,914,224	20,283,850	630,374
	職員賞与		4,067,308	3,343,577	723,731
	賞与引当金繰入		2,827,713	2,855,580	△27,867
	非常勤職員給与		23,586,480	23,172,994	413,486
	退職給付費用		771,500	832,000	△60,500
	法定福利費		6,321,183	6,333,620	△12,437
	事業費		9,629,355	8,456,829	1,172,526
	給食費		2,138,505	2,080,015	58,490
	保健衛生費		48,444	128,190	△79,746
	保健衛生費		48,246	128,190	△79,944
	医薬品費		198	0	198
	教養娯楽費		286,953	153,402	133,551
	日用品費		86,885	71,452	15,433
	水道光熱費		2,587,146	1,766,087	821,059
	消耗器具備品費		407,670	330,661	77,009
	保険料		326,660	394,354	△67,694
	賃借料		2,603,540	2,461,420	142,120
	教育指導費		151,313	166,925	△15,612
	車輛費		877,927	904,323	△26,396
	雑費		114,312	0	114,312
	事務費		4,661,300	4,761,300	△100,000
	福利厚生費		421,516	406,658	14,858
	職員被服費		188,585	313,518	△124,933
	旅費交通費		19,656	14,084	5,572
	研修研究費		41,600	75,640	△34,040
	事務消耗品費		280,361	298,274	△17,913
印刷製本費		414,489	451,662	△37,173	
修繕費		86,900	0	86,900	

あつまリーナ拠点区分事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	615,586	650,734	△35,148
	会議費	6,607	1,790	4,817
	業務委託費	975,317	902,759	72,558
	手数料	165,942	163,088	2,854
	租税公課	121,221	170,513	△49,292
	保守料	1,318,120	1,252,060	66,060
	渉外費	0	1,620	△1,620
	諸会費	0	53,500	△53,500
	雑費	5,400	5,400	0
	就労支援事業費用	3,479,140	3,030,614	448,526
	就労支援事業販売原価	3,479,140	3,030,614	448,526
	当期就労支援事業製造原価	3,479,140	3,030,614	448,526
	減価償却費	1,328,821	1,321,298	7,523
	減価償却費	1,328,821	1,321,298	7,523
	サービス活動費用計(2)	77,587,024	74,391,662	3,195,362
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,123,544	12,836,796	△1,713,252	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,947	2,322	△375
	受取利息配当金収益	1,947	2,322	△375
	その他のサービス活動外収益	45,014	143,321	△98,307
	受入研修費収益	22,800	4,800	18,000
	雑収益	22,214	138,521	△116,307
	サービス活動外収益計(4)	46,961	145,643	△98,682
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)	46,961	145,643	△98,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,170,505	12,982,439	△1,811,934	
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	5	△2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
	その他の固定資産売却損・処分損	3	3	0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)	5,000,003	6,000,005	△1,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,003	△6,000,005	1,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,170,502	6,982,434	△811,932	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,590,130	69,107,696	2,482,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,760,632	76,090,130	1,670,502
	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

あつまリーナ拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	4,200,000	4,500,000	△300,000
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	1,700,000	0	1,700,000
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	2,500,000	4,500,000	△2,000,000
設備等整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,560,632	71,590,130	1,970,502

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

あつまりーナ拠点区分貸借対照表

(令和5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				流動負債	7,915,686	7,620,292	295,394
現金預金	79,795,865	76,184,965	3,610,900	事業未払金	608,823	565,905	42,918
事業未収金	67,104,723	63,329,358	3,775,365	未払費用	4,479,150	4,198,807	280,343
貯蔵品	12,654,642	12,855,607	△200,965	賞与引当金	2,827,713	2,855,580	△27,867
	36,500	0	36,500	固定負債	2,580,264	2,201,664	378,600
固定資産	68,384,717	65,151,121	3,233,596	退職給付引当金	2,580,264	2,201,664	378,600
その他の固定資産	68,384,717	65,151,121	3,233,596	負債の部合計	10,495,950	9,821,956	673,994
建物	8	34,044	△34,036				
車輜運搬具	266,942	926,553	△659,611	純資産の部			
器具及び備品	570,986	941,887	△370,901	その他の積立金	64,124,000	59,924,000	4,200,000
ソフトウェア	842,517	1,122,973	△280,456	人件費積立金	33,274,000	31,574,000	1,700,000
退職給付引当資産	2,580,264	2,201,664	378,600	備品等購入積立金	18,400,000	18,400,000	0
人件費積立資産	33,274,000	31,574,000	1,700,000	工賃変動積立金	60,000	60,000	0
備品等購入積立資産	18,400,000	18,400,000	0	施設設備整備積立金	11,790,000	9,290,000	2,500,000
工賃変動積立資産	60,000	60,000	0	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
施設設備整備積立資産	11,790,000	9,290,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	73,560,632	71,590,130	1,970,502
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,170,502	6,982,434	△811,932
資産の部合計	148,180,582	141,336,086	6,844,496	純資産の部合計	137,684,632	131,514,130	6,170,502
				負債及び純資産の部合計	148,180,582	141,336,086	6,844,496

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 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。
職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- (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（①））
 - 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（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

計算書類に対する注記（あつまりリーナ拠点区分用）

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

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	657,565	8
車輛運搬具	3,949,770	3,682,828	266,942
器具及び備品	6,941,914	6,370,928	570,986
合計	11,549,257	10,711,321	837,936

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)	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	34,044		0		34,036		0		8		657,565		657,573		
車輦運搬具	926,553		0		659,611		0		266,942		3,682,828		3,949,770		
器具及び備品	941,897		0		370,898		0	3	570,986		6,370,928		6,941,914		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,902,494		0		1,064,545		0	3	837,936		10,711,321		11,549,257		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,122,973		0		280,456		0	0	842,517		953,513		1,796,030		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,122,973		0		280,456		0	0	842,517		953,513		1,796,030		
その他の固定資産計	3,025,457		0		1,345,001		0	3	1,680,453		11,664,834		13,345,287		
基本財産及びその他の固定資産計	3,025,457		0		1,345,001		0	3	1,680,453		11,664,834		13,345,287		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0	0	0		0		0		
差引	3,025,457		0		1,345,001		0	3	1,680,453		11,664,834		13,345,287		

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あつまり一ナ拠点区分

あつまり一ナ拠点区分引当金明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	2,855,580	2,827,713	2,855,580		2,827,713	
10207 退職給付引当金	2,201,664	489,000		110,400 (110,400)	2,580,264	
計	5,057,244	3,316,713	2,855,580	110,400	5,407,977	

(単位：円) 1頁

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あ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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		ワークセンターさくらサービス区分	ケアセンターマーガレットサービス区分	レタスクラブサービス区分	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	就労支援事業収益	3,462,960	0	0	3,462,960
	受託事業収益(一般)	3,249,960	0	0	3,249,960
	自治体委託事業収益	213,000	0	0	213,000
	障害福祉サービス等事業収益	34,573,235	44,928,510	0	79,501,745
	自立支援給付費収益	32,372,230	41,394,160	0	73,766,390
	介護給付費収益	0	41,394,160	0	41,394,160
	訓練等給付費収益	32,372,230	0	0	32,372,230
	特定費用収益	710,020	1,581,391	0	2,291,411
	その他の事業収益	1,490,985	1,952,959	0	3,443,944
	補助金事業収益(公費)	377,745	386,499	0	764,244
	受託事業収益(公費)	1,113,240	1,562,960	0	2,676,200
	その他の事業収益	0	3,500	0	3,500
	その他の事業収益	0	0	5,297,738	5,297,738
	その他の事業収益	0	0	5,297,738	5,297,738
	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	37,990	37,990
	経常経費寄附金収益	347,795	49,830	50,000	447,625
	経常経費寄附金収益	347,795	49,830	50,000	447,625
	その他の収益	500	0	0	500
	その他の収益	500	0	0	500
	その他の収益	500	0	0	500
	サービス活動収益計(1)	38,384,490	44,978,340	5,347,738	88,710,568
費 用	費用				
	人件費	25,513,746	27,540,969	5,433,693	58,488,408
	職員給料	8,721,616	9,565,127	2,627,481	20,914,224
	職員賞与	1,637,182	1,899,541	530,585	4,067,308
	賞与引当金繰入	1,469,984	1,351,063	6,666	2,827,713
	非常勤職員給与	10,184,191	11,730,091	1,672,198	23,586,480
	退職給付費用	354,900	358,300	58,300	771,500
	法定福利費	3,145,873	2,636,847	538,463	6,321,183
	事業費	3,958,306	5,600,793	70,256	9,629,355
	給食費	724,087	1,414,418	0	2,138,505
	保健衛生費	10,053	38,391	0	48,444
	保健衛生費	9,855	38,391	0	48,246
	医薬品費	198	0	0	198
	教養娯楽費	105,629	170,248	11,076	286,953
	日用品費	17,107	68,878	900	86,885
	水道光熱費	948,231	1,638,915	0	2,587,146
	消耗器具備品費	214,222	193,448	0	407,670
	保険料	150,120	174,230	2,310	326,660
	賃借料	1,396,626	1,206,914	0	2,603,540
	教育指導費	16,674	83,663	50,976	151,313
	車輛費	324,332	548,902	4,693	877,927
	雑費	51,225	62,786	301	114,312
	事務費	1,799,937	2,777,281	84,082	4,661,300
	福利厚生費	132,494	242,355	46,667	421,516
	職員被服費	62,305	126,280	0	188,585
	旅費交通費	19,116	0	540	19,656
	研修研究費	23,400	18,200	0	41,600
	事務消耗品費	140,986	136,691	2,684	280,361
	印刷製本費	129,867	274,961	9,661	414,489
	修繕費	33,660	53,240	0	86,900
	通信運搬費	263,447	352,139	0	615,586
	会議費	4,543	2,064	0	6,607
	業務委託費	390,127	585,190	0	975,317
	手数料	54,474	104,758	6,710	165,942
	租税公課	0	121,221	0	121,221
	保守料	542,118	758,182	17,820	1,318,120
	雑費	3,400	2,000	0	5,400
	就労支援事業費用	3,479,140	0	0	3,479,140
	就労支援事業販売原価	3,479,140	0	0	3,479,140
	当期就労支援事業製造原価	3,479,140	0	0	3,479,140

あつまリーナ拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	
	減価償却費	362,080	966,741	0	1,328,821	
	減価償却費	362,080	966,741	0	1,328,821	
	サービス活動費用計(2)	35,113,209	36,885,784	5,588,031	77,587,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,271,281	8,092,556	△240,293	11,123,544	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	801	1,138	8	1,947
		受取利息配当金収益	801	1,138	8	1,947
	その他のサービス活動外収益	33,614	11,400	0	45,014	
	受入研修費収益	16,400	6,400	0	22,800	
	雑収益	17,214	5,000	0	22,214	
		サービス活動外収益計(4)	34,415	12,538	8	46,961
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)	34,415	12,538	8	46,961	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,305,696	8,105,094	△240,285	11,170,505	

あつまリーナ拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,462,960		
	受託事業収益(一般)	0	3,249,960		
	自治体委託事業収益	0	213,000		
	障害福祉サービス等事業収益	0	79,501,745		
	自立支援給付費収益	0	73,766,390		
	介護給付費収益	0	41,394,160		
	訓練等給付費収益	0	32,372,230		
	特定費用収益	0	2,291,411		
	その他の事業収益	0	3,443,944		
	補助金事業収益(公費)	0	764,244		
	受託事業収益(公費)	0	2,676,200		
	その他の事業収益	0	3,500		
	その他の事業収益	0	5,297,738		
	その他の事業収益	0	5,297,738		
	受託事業収益(公費)	0	5,259,748		
	受託事業収益(一般)	0	37,990		
	経常経費寄附金収益	0	447,625		
	経常経費寄附金収益	0	447,625		
	その他の収益	0	500		
	その他の収益	0	500		
	その他の収益	0	500		
	サービス活動収益計(1)	0	88,710,568		
費用	人件費	0	58,488,408		
	職員給料	0	20,914,224		
	職員賞与	0	4,067,308		
	賞与引当金繰入	0	2,827,713		
	非常勤職員給与	0	23,586,480		
	退職給付費用	0	771,500		
	法定福利費	0	6,321,183		
	事業費	0	9,629,355		
	給食費	0	2,138,505		
	保健衛生費	0	48,444		
	保健衛生費	0	48,246		
	医薬品費	0	198		
	教養娯楽費	0	286,953		
	日用品費	0	86,885		
	水道光熱費	0	2,587,146		
	消耗器具備品費	0	407,670		
	保険料	0	326,660		
	賃借料	0	2,603,540		
	教育指導費	0	151,313		
	車輛費	0	877,927		
	雑費	0	114,312		
	事務費	0	4,661,300		
	福利厚生費	0	421,516		
	職員被服費	0	188,585		
	旅費交通費	0	19,656		
	研修研究費	0	41,600		
	事務消耗品費	0	280,361		
	印刷製本費	0	414,489		
	修繕費	0	86,900		
	通信運搬費	0	615,586		
	会議費	0	6,607		
	業務委託費	0	975,317		
	手数料	0	165,942		
租税公課	0	121,221			
保守料	0	1,318,120			
雑費	0	5,400			
就労支援事業費用	0	3,479,140			
就労支援事業販売原価	0	3,479,140			
当期就労支援事業製造原価	0	3,479,140			

あつまリーナ拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		
	減価償却費	0	1,328,821		
	減価償却費	0	1,328,821		
	サービス活動費用計(2)	0	77,587,024		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	11,123,544		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	1,947		
	受取利息配当金収益	0	1,947		
	その他のサービス活動外収益	0	45,014		
	受入研修費収益	0	22,800		
	雑収益	0	22,214		
	サービス活動外収益計(4)	0	46,961		
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	46,961			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	11,170,505			

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	あつまり一ナ拠点区分

あつまり一ナ拠点区分積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	31,574,000	1,700,000	0	33,274,000	
10506 備品等購入積立金	18,400,000	0	0	18,400,000	
10507 工賃変動積立金	60,000	0	0	60,000	
10509 施設設備整備積立金	9,290,000	2,500,000	0	11,790,000	
10510 設備等整備積立金	600,000	0	0	600,000	
計	59,924,000	4,200,000	0	64,124,000	

(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	2,201,664	489,000	110,400	2,580,264	退職給付引当金に対応している
0020221 人件費積立資産	31,574,000	1,700,000	0	33,274,000	
0020223 備品等購入積立資産	18,400,000	0	0	18,400,000	
0020226 施設設備整備積立資産	9,290,000	2,500,000	0	11,790,000	
0020227 設備等整備積立資産	600,000	0	0	600,000	
計	62,065,664	4,689,000	110,400	66,644,264	

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別事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	あつまリーナ拠点区分		
			受託事業	自治体委託事業	
収 益	就労支援事業収益	3,462,960	3,462,960	3,249,960	213,000
	就労支援事業活動収益計(1)	3,462,960	3,462,960	3,249,960	213,000
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)	3,479,140	3,479,140	3,300,000	162,960
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	3,479,140	3,479,140	3,300,000	162,960
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	3,479,140	3,479,140	3,300,000	162,960
	就労支援事業販管費(8)				
就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	3,479,140	3,479,140	3,300,000	162,960	
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△16,180	△16,180	△50,040	50,040	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,462,960		
	就労支援事業活動収益計(1)	3,462,960		
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)	3,479,140	16,180	
	当期就労支援事業仕入高(4)			
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	3,479,140	16,180	
	期末製品(商品)棚卸高(6)			
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	3,479,140	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)	3,479,140	16,180		
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)		△16,180	△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	あつまりーナ拠点区分

あつまりーナ拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
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)	0	0	0	0
計(材料)(3)=(1)+(2)	0	0	0	0
03 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
当期材料費(5)=(3)-(4)	0	0	0	0
II 労務費				
01 利用者賃金	0	0	0	0
02 利用者工賃	3,293,887	3,293,887	3,155,283	138,604
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)	3,293,887	3,293,887	3,155,283	138,604
III 外注加工費				
(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	25,771	25,771	1,415	24,356
05 印刷製本費	0	0	0	0
06 水道光熱費	26,442	26,442	26,442	0
07 燃料費	14,324	14,324	14,324	0
08 修繕費	0	0	0	0
09 通信運搬費	0	0	0	0
11 会議費	0	0	0	0
12 損害保険料	0	0	0	0
13 賃借料	0	0	0	0
14 図書・教育費	0	0	0	0
15 租税公課	87,235	87,235	87,235	0
16 減価償却費	16,180	16,180	0	0
17 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
20 雑費	15,301	15,301	15,301	0
当期経費(8)	185,253	185,253	144,717	24,356
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	3,479,140	3,479,140	3,300,000	162,960
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	3,479,140	3,479,140	3,300,000	162,960
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)	3,479,140	3,479,140	3,300,000	162,960

あつまりーナ拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自令和4年4月1日 至令和5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	
費用			
I 材料費			
01 期首材料棚卸高(1)	0	0	
02 当期材料仕入高(2)	0	0	
計(材料)(3)=(1)+(2)	0	0	
03 期末材料棚卸高(4)	0	0	
当期材料費(5)=(3)-(4)	0	0	
II 労務費			
01 利用者賃金	0	0	
02 利用者工賃	3,293,887	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)	3,293,887	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	25,771	0	
05 印刷製本費	0	0	
06 水道光熱費	26,442	0	
07 燃料費	14,324	0	
08 修繕費	0	0	
09 通信運搬費	0	0	
11 会議費	0	0	
12 損害保険料	0	0	
13 賃借料	0	0	
14 図書・教育費	0	0	
15 租税公課	87,235	0	
16 減価償却費	16,180	16,180	
17 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	
20 雑費	15,301	0	
当期経費(8)	185,253	16,180	
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	3,479,140	16,180	
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	3,479,140	16,180	
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)	3,479,140	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	あつまり一ナ拠点区分

あつまり一ナ拠点区分就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	合 計	リークセンターさくら	
		受託事業	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	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	4,740,000	4,577,935	162,065	
	受託事業収入(一般)	4,740,000	4,577,935	162,065	
	障害福祉サービス等事業収入	40,830,000	40,572,327	257,673	
	自立支援給付費収入	39,190,000	38,970,119	219,881	
	訓練等給付費収入	39,190,000	38,970,119	219,881	
	特定費用収入	1,090,000	1,081,100	8,900	
	その他の事業収入	550,000	521,108	28,892	
	補助金事業収入(公費)	550,000	521,108	28,892	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	269,000	189,381	79,619	
	受入研修費収入	4,000	3,200	800	
	利用者等外給食費収入	115,000	97,610	17,390	
	雑収入	150,000	88,571	61,429	
	事業活動収入計(1)	45,840,000	45,339,677	500,323	
支出	人件費支出	22,316,000	21,785,939	530,061	
	職員給料支出	2,616,000	2,519,607	96,393	
	職員賞与支出	790,000	787,334	2,666	
	非常勤職員給与支出	16,260,000	16,057,751	202,249	
	退職給付支出	400,000	311,500	88,500	
	法定福利費支出	2,250,000	2,109,747	140,253	
	事業費支出	5,516,000	4,550,550	965,450	
	給食費支出	1,250,000	1,197,233	52,767	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	110,000	56,704	53,296	
	被服費支出	100,000	89,100	10,900	
	教養娯楽費支出	600,000	472,589	127,411	
	日用品費支出	30,000	26,865	3,135	
	水道光熱費支出	630,000	582,505	47,495	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	556,000	379,418	176,582	
	保険料支出	500,000	400,600	99,400	
	賃借料支出	740,000	731,062	8,938	
	教育指導費支出	300,000	218,329	81,671	
	葬祭費支出	20,000	0	20,000	
	車輛費支出	460,000	385,810	74,190	
	雑支出	200,000	10,335	189,665	
	事務費支出	3,690,000	2,932,075	757,925	
	福利厚生費支出	354,000	308,773	45,227	
	職員被服費支出	150,000	141,880	8,120	
	旅費交通費支出	20,000	6,446	13,554	
	研修研究費支出	60,000	44,964	15,036	
	事務消耗品費支出	300,000	173,823	126,177	
	印刷製本費支出	200,000	152,592	47,408	
	修繕費支出	250,000	204,650	45,350	
	通信運搬費支出	250,000	185,418	64,582	
	会議費支出	50,000	33,432	16,568	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	170,000	145,200	24,800	
	手数料支出	70,000	58,243	11,757	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,230,600	69,400	
	租税公課支出	80,000	40,296	39,704	
	保守料支出	120,000	102,760	17,240	
	渉外費支出	106,000	83,468	22,532	
	諸会費支出	10,000	7,000	3,000	
	雑支出	150,000	12,530	137,470	
	就労支援事業支出	4,740,000	4,578,705	161,295	
	就労支援事業販売原価支出	4,740,000	4,578,705	161,295	
	就労支援事業製造原価支出	4,740,000	4,578,705	161,295	
	その他の支出	125,000	105,260	19,740	
	利用者等外給食費支出	125,000	105,260	19,740	

あさがお拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	36,387,000	33,952,529	2,434,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,453,000	11,387,148	△1,934,148	
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	144,000	143,220	780	
	その他の固定資産取得支出	144,000	143,220	780	
	施設整備等支出計(5)	144,000	143,220	780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△144,000	△143,220	△780	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	238,000	228,800	9,200	
	退職給付引当資産取崩収入	238,000	228,800	9,200	
	その他の活動収入計(7)	238,000	228,800	9,200	
	支出				
	積立資産支出	4,637,000	4,583,800	53,200	
	退職給付引当資産支出	137,000	83,800	53,200	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	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)	9,137,000	9,083,800	53,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,899,000	△8,855,000	△44,000	
	予備費支出(10)	410,000	0	410,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,388,928	△2,388,928	
	前期末支払資金残高(12)	20,037,938	20,037,938	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,037,938	22,426,866	△2,388,928	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,577,935	4,681,083	△103,148
		受託事業収益(一般)	4,577,935	4,681,083	△103,148
		障害福祉サービス等事業収益	40,572,327	36,620,744	3,951,583
		自立支援給付費収益	38,970,119	35,883,458	3,086,661
		訓練等給付費収益	38,970,119	35,883,458	3,086,661
		特定費用収益	1,081,100	565,240	515,860
		その他の事業収益	521,108	172,046	349,062
		補助金事業収益(公費)	521,108	172,046	349,062
		サービス活動収益計(1)	45,150,262	41,301,827	3,848,435
費用		人件費	21,851,934	24,074,227	△2,222,293
		職員給料	2,519,607	7,673,405	△5,153,798
		職員賞与	371,334	1,606,334	△1,235,000
		賞与引当金繰入	1,014,880	803,885	210,995
		非常勤職員給与	15,768,447	11,254,404	4,514,043
		退職給付費用	166,500	332,600	△166,100
		法定福利費	2,011,166	2,403,599	△392,433
		事業費	4,392,764	3,457,844	934,920
		給食費	1,197,233	688,812	508,421
		保健衛生費	56,704	249,963	△193,259
		保健衛生費	56,704	249,963	△193,259
		被服費	89,100	5,973	83,127
		教養娯楽費	472,589	207,789	264,800
		日用品費	26,865	9,900	16,965
		水道光熱費	582,505	475,337	107,168
		消耗器具備品費	379,418	217,135	162,283
		保険料	242,814	292,180	△49,366
		賃借料	731,062	614,897	116,165
		教育指導費	218,329	132,736	85,593
		車輛費	385,810	427,639	△41,829
		雑費	10,335	135,483	△125,148
		事務費	2,932,075	2,808,906	123,169
		福利厚生費	308,773	201,468	107,305
		職員被服費	141,880	14,787	127,093
		旅費交通費	6,446	0	6,446
		研修研究費	44,964	73,700	△28,736
		事務消耗品費	173,823	152,692	21,131
		印刷製本費	152,592	150,329	2,263
		修繕費	204,650	248,000	△43,350
		通信運搬費	185,418	207,268	△21,850
		会議費	33,432	14,607	18,825
		広報費	0	3,960	△3,960
		業務委託費	145,200	133,100	12,100
		手数料	58,243	53,414	4,829
		土地・建物賃借料	1,230,600	1,230,600	0
		租税公課	40,296	163,571	△123,275
		保守料	102,760	91,584	11,176
		渉外費	83,468	46,346	37,122
		諸会費	7,000	7,000	0
		雑費	12,530	16,480	△3,950
		就労支援事業費用	4,578,705	4,681,736	△103,031
	就労支援事業販売原価	4,578,705	4,681,736	△103,031	

あさがお拠点区分事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
		当期就労支援事業製造原価	4,578,705	4,681,736	△103,031
		減価償却費	5,581,304	5,518,706	62,598
		減価償却費	5,581,304	5,518,706	62,598
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,711,986	△1,711,986	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,711,986	△1,711,986	0
		サービス活動費用計(2)	37,624,796	38,829,433	△1,204,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,525,466	2,472,394	5,053,072
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	34	46	△12
		受取利息配当金収益	34	46	△12
		その他のサービス活動外収益	189,381	87,424	101,957
		受入研修費収益	3,200	3,200	0
		利用者等外給食収益	97,610	27,430	70,180
		雑収益	88,571	56,794	31,777
		サービス活動外収益計(4)	189,415	87,470	101,945
	費	その他のサービス活動外費用	105,260	33,550	71,710
		利用者等外給食費	105,260	33,550	71,710
		利用者等外給食費	105,260	33,550	71,710
	サービス活動外費用計(5)	105,260	33,550	71,710	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		84,155	53,920	30,235
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,609,621	2,526,314	5,083,307
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	15,000	△15,000
		退職給付引当金戻入益	0	15,000	△15,000
		特別収益計(8)	0	15,000	△15,000
	費	拠点区分間繰入金費用	4,500,000	3,000,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	3,000,000	1,500,000
	特別費用計(9)	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,500,000	△2,985,000	△1,515,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,109,621	△458,686	3,568,307
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		80,236,107	80,694,793	△458,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,345,728	80,236,107	3,109,621
活動増減の部		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)	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	2,000,000	0	2,000,000
		修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	

あさがお拠点区分事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,500,000	0	2,500,000
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)	78,845,728	80,236,107	△1,390,379

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。
職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- (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（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	83,967,014		3,178,243	80,788,771
合計	83,967,014		3,178,243	80,788,771

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	9,799,019	80,788,771
構築物	18,126,175	4,510,828	13,615,347
車輛運搬具	2,604,475	2,604,473	2
器具及び備品	5,096,939	2,554,236	2,542,703
合計	116,415,379	19,468,556	96,946,823

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	あさがお拠点区分

あさがお拠点区分引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	803,885	1,014,880	803,885	0	1,014,880	R5年夏季賞与支払額の内R4年度 帰属見込み額
10207 退職給付引当金	453,400	83,800	228,800	124,200 (124,200)	184,200	静岡県共済会・法人独自積立退 職金
計	1,257,285	1,098,680	1,032,685	124,200	1,199,080	

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	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	0	2,000,000	0	2,000,000	
10507 工賃変動積立金	140,000	0	0	140,000	
10509 施設設備整備積立金	1,600,000	2,500,000	0	4,100,000	
計	1,740,000	4,500,000	0	6,240,000	

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	453,400	83,800	353,000	184,200	退職給付引当金に対応している
0020221 人件費積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	
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	1,600,000	2,500,000	0	4,100,000	
計	2,193,400	4,583,800	353,000	6,424,200	

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	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 4年 4月 1日 至 令和 5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 益	就労支援事業収益	4,577,935	4,577,935	4,577,935
	就労支援事業活動収益計(1)	4,577,935	4,577,935	4,577,935
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)	4,578,705	4,578,705	4,578,705
	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)	4,578,705	4,578,705	4,578,705
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,578,705	4,578,705	4,578,705
	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)	4,578,705	4,578,705	4,578,705
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△770	△770	△770

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

あさがお拠点区分就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
就労支援事業製造原価の部			
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			
02 利用者工賃	3,942,822	3,942,822	3,942,822
当期労務費(6)	3,942,822	3,942,822	3,942,822
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	108,025	108,025	108,025
04 消耗品費	29,836	29,836	29,836
06 水道光熱費	61,239	61,239	61,239
07 燃料費	233,798	233,798	233,798
09 通信運搬費	51,846	51,846	51,846
15 租税公課	143,439	143,439	143,439
20 雑費	7,700	7,700	7,700
当期経費(8)	635,883	635,883	635,883
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,578,705	4,578,705	4,578,705
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0
合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,578,705	4,578,705	4,578,705
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)	4,578,705	4,578,705	4,578,705

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 4年 4月 1日 至 令和 5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 利用者貸金	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	64,761,000	65,178,592	△417,592	
	居宅介護料収入	54,004,000	54,266,423	△262,423	
	(介護報酬収入)	48,320,000	48,556,436	△236,436	
	介護報酬収入	48,320,000	48,556,436	△236,436	
	(利用者負担金収入)	5,684,000	5,709,987	△25,987	
	介護負担金収入(公費)	119,000	118,188	812	
	介護負担金収入(一般)	5,565,000	5,591,799	△26,799	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,497,000	3,569,110	△72,110	
	事業費収入	3,147,000	3,212,199	△65,199	
	事業費負担金収入(一般)	350,000	356,911	△6,911	
	利用者等利用料収入	6,626,000	6,712,290	△86,290	
	居宅介護サービス利用料収入	621,000	625,070	△4,070	
	食費収入(一般)	5,046,000	5,103,100	△57,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	71,000	69,670	1,330	
	その他の利用料収入	888,000	914,450	△26,450	
	その他の事業収入	634,000	630,769	3,231	
	補助金事業収入(公費)	554,000	550,769	3,231	
	受託事業収入(公費)	80,000	80,000	0	
	その他の収入	302,000	302,205	△205	
利用者等外給食費収入	77,000	77,750	△750		
雑収入	225,000	224,455	545		
事業活動収入計(1)	65,063,000	65,480,797	△417,797		
支出	人件費支出	49,682,000	49,605,300	76,700	
	職員給料支出	14,647,000	14,592,869	54,131	
	職員賞与支出	4,283,000	4,282,047	953	
	非常勤職員給与支出	25,843,000	25,824,879	18,121	
	退職給付支出	60,000	60,000	0	
	法定福利費支出	4,849,000	4,845,505	3,495	
	事業費支出	14,382,000	14,072,279	309,721	
	給食費支出	3,291,000	3,251,835	39,165	
	介護用品費支出	5,000	4,676	324	
	保健衛生費支出	650,000	571,932	78,068	
	被服費支出	122,000	121,096	904	
	教養娯楽費支出	582,000	568,659	13,341	
	水道光熱費支出	1,719,000	1,700,100	18,900	
	消耗器具備品費支出	3,725,000	3,712,358	12,642	
	保険料支出	711,000	710,310	690	
	賃借料支出	1,067,000	1,066,756	244	
	車輛費支出	2,360,000	2,250,526	109,474	
	雑支出	150,000	114,031	35,969	
	事務費支出	6,070,000	6,015,880	54,120	
	福利厚生費支出	394,000	392,815	1,185	
	職員被服費支出	110,000	109,197	803	
	研修研究費支出	25,000	21,760	3,240	
	事務消耗品費支出	1,612,000	1,604,406	7,594	
	印刷製本費支出	121,000	116,525	4,475	
	修繕費支出	199,000	198,944	56	
	通信運搬費支出	408,000	405,685	2,315	
	業務委託費支出	2,298,000	2,286,787	11,213	
	手数料支出	303,000	299,039	3,961	
	租税公課支出	122,000	120,481	1,519	
	保守料支出	210,000	209,880	120	
	渉外費支出	153,000	151,778	1,222	
	諸会費支出	44,000	44,000	0	
	雑支出	71,000	54,583	16,417	
	利用者負担軽減額	20,000	19,385	615	
	利用者負担軽減額	20,000	19,385	615	
	その他の支出	83,000	77,550	5,450	
	利用者等外給食費支出	83,000	77,550	5,450	
事業活動支出計(2)	70,237,000	69,790,394	446,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,174,000	△4,309,597	△864,403		

真菜拠点区分資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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
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	2,735,000	2,734,593	407
		器具及び備品取得支出	2,607,000	2,606,593	407
		構築物取得支出	128,000	128,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,735,000	2,734,593	407	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,735,000	△2,734,593	△407	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,000	60,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	60,000	60,000	0
		その他の活動収入計(7)	60,000	60,000	0
	支出	積立資産支出	600,000	600,000	0
		退職給付引当資産支出	600,000	600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	217,000	216,425	575
		拠点区分間繰入金支出	217,000	216,425	575
		その他の活動支出計(8)	817,000	816,425	575
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△757,000	△756,425	△575	
	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)	△8,666,000	△7,800,615	△865,385	
	前期末支払資金残高(12)	20,933,793	20,933,793	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,267,793	13,133,178	△865,385	

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	真菜拠点区分

真菜拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	65,178,592	76,865,663	△11,687,071
	居宅介護料収益	54,266,423	66,175,481	△11,909,058
	(介護報酬収益)	48,556,436	59,506,791	△10,950,355
	介護報酬収益	48,556,436	59,506,791	△10,950,355
	(利用者負担金収益)	5,709,987	6,668,690	△958,703
	介護負担金収益(公費)	118,188	237,872	△119,684
	介護負担金収益(一般)	5,591,799	6,430,818	△839,019
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,569,110	2,474,069	1,095,041
	事業費収益	3,212,199	2,217,286	994,913
	事業負担金収益(一般)	356,911	256,783	100,128
	利用者等利用料収益	6,712,290	7,845,010	△1,132,720
	居宅介護サービス利用料収益	625,070	710,730	△85,660
	食費収益(一般)	5,103,100	5,808,300	△705,200
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	69,670	92,290	△22,620
	その他の利用料収益	914,450	1,233,690	△319,240
	その他の事業収益	630,769	371,103	259,666
	補助金事業収益(公費)	550,769	322,103	228,666
	受託事業収益(公費)	80,000	49,000	31,000
	経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000	
サービス活動収益計(1)	65,178,592	76,895,663	△11,717,071	
費用	人件費	49,860,756	48,527,941	1,332,815
	職員給料	14,592,869	13,182,199	1,410,670
	職員賞与	2,969,744	2,543,346	426,398
	賞与引当金繰入	1,754,562	2,039,106	△284,544
	非常勤職員給与	25,351,155	25,932,375	△581,220
	退職給付費用	600,000	620,000	△20,000
	法定福利費	4,592,426	4,210,915	381,511
	事業費	13,919,525	12,229,600	1,689,925
	給食費	3,251,835	3,498,721	△246,886
	介護用品費	4,676	9,038	△4,362
	保健衛生費	571,932	1,070,563	△498,631
	保健衛生費	571,932	1,070,563	△498,631
	被服費	121,096	187,110	△66,014
	教養娯楽費	568,659	741,363	△172,704
	水道光熱費	1,700,100	2,612,763	△912,663
	消耗器具備品費	3,712,358	451,503	3,260,855
	保険料	557,556	594,342	△36,786
	賃借料	1,066,756	735,964	330,792
	車輛費	2,250,526	2,270,511	△19,985
	雑費	114,031	57,722	56,309
	事務費	6,015,880	6,551,693	△535,813
	福利厚生費	392,815	421,239	△28,424
	職員被服費	109,197	99,495	9,702
	旅費交通費	0	3,411	△3,411
	研修研究費	21,760	52,220	△30,460
	事務消耗品費	1,604,406	166,783	1,437,623
	印刷製本費	116,525	124,523	△7,998
	修繕費	198,944	26,950	171,994
	通信運搬費	405,685	482,006	△76,321
	業務委託費	2,286,787	4,083,391	△1,796,604

真菜拠点区分事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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)
	手数料	299,039	370,628	△71,589
	租税公課	120,481	216,032	△95,551
	保守料	209,880	406,252	△196,372
	渉外費	151,778	13,150	138,628
	諸会費	44,000	39,000	5,000
	雑費	54,583	46,613	7,970
	利用者負担軽減額	19,385	0	19,385
	利用者負担軽減額	19,385	0	19,385
	減価償却費	9,687,341	4,111,844	5,575,497
	減価償却費	9,687,341	4,111,844	5,575,497
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,548,665	△2,548,665	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,548,665	△2,548,665	0
	サービス活動費用計(2)	76,954,222	68,872,413	8,081,809
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,775,630	8,023,250	△19,798,880
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	895	△895
	受取利息配当金収益	0	895	△895
	その他のサービス活動外収益	302,205	253,479	48,726
	利用者等外給食収益	77,750	96,620	△18,870
	雑収益	224,455	156,859	67,596
サービス活動外収益計(4)	302,205	254,374	47,831	
費用				
その他のサービス活動外費用	77,550	92,994	△15,444	
利用者等外給食費	77,550	92,994	△15,444	
利用者等外給食費	77,550	92,994	△15,444	
サービス活動外費用計(5)	77,550	92,994	△15,444	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224,655	161,380	63,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,550,975	8,184,630	△19,735,605	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	27,280,000	△27,280,000
	拠点区分間繰入金収益	0	27,280,000	△27,280,000
	その他の特別収益	18,840,094	145,265	18,694,829
	賞与引当金戻入益	0	145,265	△145,265
	その他の特別収益	18,840,094	0	18,840,094
	特別収益計(8)	18,840,094	27,425,265	△8,585,171
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18	1	17
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	16	1	15	
拠点区分間繰入金費用	216,425	0	216,425	
拠点区分間繰入金費用	216,425	0	216,425	
拠点区分間固定資産移管費用	81,446,552	0	81,446,552	
拠点区分間固定資産移管費用	81,446,552	0	81,446,552	
特別費用計(9)	81,662,995	1	81,662,994	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,822,901	27,425,264	△90,248,165	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△74,373,876	35,609,894	△109,983,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,564,171	105,254,277	88,309,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,190,295	140,864,171	△21,673,876
	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	52,700,000	△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	0	27,500,000	△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	0	6,500,000	△6,500,000	

真菜拠点区分事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

（単位：円） 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	修繕積立金取崩額	0	15,000,000	△15,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	3,700,000	△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	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)	119,190,295	193,564,171	△74,373,876

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) たな卸資産の評価及び評価方法
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	155,594,412		26,568,387	129,026,025
合計	217,704,612		88,678,587	129,026,025

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

法人本部拠点への移管に伴う国庫補助金等特別積立金の取崩額 18,840,094円

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）	134,135,477	5,109,452	129,026,025
構築物	4,093,069	277,392	3,815,677
車輛運搬具	15,335,209	13,956,956	1,378,253
器具及び備品	5,494,859	1,965,333	3,529,526
合計	159,058,614	21,309,133	137,749,481

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

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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⑤=①+②-③-④		うち国庫補助金等の額⑥		うち国庫補助金等の額⑦=⑤+⑥		
基本財産(有形固定資産)															
土地	62,110,200	0	0	0	0	0	62,110,200	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	155,594,412	18,251,085	0	7,714,089	2,133,433	18,854,498	16,117,252	129,026,025	0	5,109,452	0	134,135,477	0	0	0
(設備資金借入金元償還補助金分)	3,098,174	0	0	0	375,632	0	3,729,842	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	217,704,612	21,349,559	0	7,714,089	2,509,465	80,964,498	18,840,094	129,026,025	0	5,109,452	0	134,135,477	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	77,504	0	0	31,000	0	46,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	3,996,913	0	0	290,127	0	19,109	0	3,815,677	0	277,392	0	4,093,069	0	0	0
車輛運搬具	2,080,458	0	0	682,203	0	2	0	1,378,253	0	13,456,956	0	15,335,209	0	100,000	0
器具及び備品	2,309,312	182,469	2,606,583	969,922	39,200	116,457	0	3,529,526	143,269	1,965,433	91,466	5,494,859	234,735	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,444,187	182,469	2,734,593	1,973,252	39,200	482,072	0	8,723,456	143,269	16,199,681	191,466	24,923,137	334,735	0	0
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	0	221,400	221,400	0	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	0	221,400	221,400	0	0
その他の固定資産合計	8,444,187	182,469	2,734,593	1,973,252	39,200	482,072	0	8,723,456	143,269	16,421,081	191,466	25,144,537	334,735	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	226,148,799	21,532,028	2,734,593	9,687,341	2,548,665	81,446,570	18,840,094	137,749,481	143,269	21,530,533	191,466	159,280,014	334,735	0	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	0
差引	226,148,799	21,532,028	2,734,593	9,687,341	2,548,665	81,446,570	18,840,094	137,749,481	143,269	21,530,533	191,466	159,280,014	334,735	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

真菜拠点区分引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,039,106	1,754,562	2,039,106	0	1,754,562	
10207 退職給付引当金	3,045,000	1,200,000 (600,000)	60,000	405,000 (405,000)	3,780,000	
計	5,084,106	2,954,562	2,099,106	405,000	5,534,562	

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	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,045,000	1,200,000	465,000	3,780,000	退職給付引当金に対応している
計	3,045,000	1,200,000	465,000	3,780,000	

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

ぎんもくせい拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	112,068,000	115,089,543	△3,021,543	
	措置事業収入	109,750,000	112,753,405	△3,003,405	
	受託事業収入(公費)	109,750,000	112,753,405	△3,003,405	
	その他の事業収入	2,318,000	2,336,138	△18,138	
	その他の事業収入	61,000	79,336	△18,336	
	補助金事業収入(公費)	2,069,000	2,068,802	198	
	補助金事業収入(一般)	188,000	188,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	105	895	
	受取利息配当金収入	1,000	105	895	
	その他の収入	173,000	165,579	7,421	
	利用者等外給食費収入	151,000	143,865	7,135	
	雑収入	22,000	21,714	286	
	事業活動収入計(1)	112,342,000	115,355,227	△3,013,227	
支出	人件費支出	65,384,000	65,219,439	164,561	
	職員給料支出	29,774,000	29,611,669	162,331	
	職員賞与支出	8,540,000	8,539,734	266	
	非常勤職員給与支出	19,049,000	19,048,794	206	
	派遣職員費支出	1,008,000	1,007,385	615	
	退職給付支出	521,000	520,500	500	
	法定福利費支出	6,492,000	6,491,357	643	
	事業費支出	33,639,000	33,082,317	556,683	
	給食費支出	13,411,000	13,405,262	5,738	
	介護用品費支出	545,000	524,121	20,879	
	保健衛生費支出	1,715,000	1,708,430	6,570	
	被服費支出	1,211,000	1,201,678	9,322	
	教養娯楽費支出	895,000	864,447	30,553	
	本人支給金支出	1,165,000	1,164,338	662	
	水道光熱費支出	10,123,000	10,122,235	765	
	燃料費支出	4,000	3,788	212	
	消耗器具備品費支出	1,948,000	1,947,780	220	
	保険料支出	205,000	187,010	17,990	
	賃借料支出	1,728,000	1,727,559	441	
	葬祭費支出	3,000	3,000	0	
	車輛費支出	177,000	169,617	7,383	
	雑支出	509,000	53,052	455,948	
	事務費支出	23,395,000	23,193,796	201,204	
	福利厚生費支出	575,000	574,718	282	
	職員被服費支出	2,000	1,210	790	
	旅費交通費支出	4,000	3,480	520	
	研修研究費支出	50,000	47,069	2,931	
	事務消耗品費支出	464,000	389,015	74,985	
	印刷製本費支出	243,000	230,473	12,527	
	修繕費支出	1,357,000	1,305,885	51,115	
	通信運搬費支出	584,000	583,408	592	
	業務委託費支出	16,291,000	16,290,596	404	
	手数料支出	114,000	112,157	1,843	
	租税公課支出	84,000	84,000	0	
	保守料支出	3,174,000	3,173,610	390	
	渉外費支出	40,000	39,584	416	
	諸会費支出	77,000	77,000	0	
	雑支出	336,000	281,591	54,409	
	その他の支出	144,000	135,129	8,871	
	利用者等外給食費支出	144,000	135,129	8,871	
	事業活動支出計(2)	122,562,000	121,630,681	931,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,220,000	△6,275,454	△3,944,546		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	176,000	175,890	110	
	器具及び備品取得支出	176,000	175,890	110	

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事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	115,089,543	111,727,993	3,361,550
		措置事業収益	112,753,405	111,436,618	1,316,787
		受託事業収益(公費)	112,753,405	111,436,618	1,316,787
		その他の事業収益	2,336,138	291,375	2,044,763
		その他の事業収益	79,336	30,712	48,624
		補助金事業収益(公費)	2,068,802	77,663	1,991,139
		補助金事業収益(一般)	188,000	183,000	5,000
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		その他の収益	2,276	9,156	△6,880
		その他の収益	2,276	9,156	△6,880
		その他の収益	2,276	9,156	△6,880
		サービス活動収益計(1)	115,191,819	111,737,149	3,454,670
	費用	費用	人件費	64,715,246	57,364,753
		職員給料	29,611,669	26,261,422	3,350,247
		職員賞与	5,485,404	4,777,964	707,440
		賞与引当金繰入	2,908,636	3,537,029	△628,393
		非常勤職員給与	19,005,465	17,278,284	1,727,181
		派遣職員費	1,007,385	0	1,007,385
		退職給付費用	644,700	466,400	178,300
		法定福利費	6,051,987	5,043,654	1,008,333
		事業費	33,082,317	30,880,851	2,201,466
		給食費	13,405,262	13,355,512	49,750
		介護用品費	524,121	394,056	130,065
		保健衛生費	1,708,430	2,413,949	△705,519
		保健衛生費	1,708,430	2,413,949	△705,519
		被服費	1,201,678	1,236,023	△34,345
		教養娯楽費	864,447	669,553	194,894
		本人支給金	1,164,338	2,034,117	△869,779
		水道光熱費	10,122,235	6,750,362	3,371,873
		燃料費	3,788	0	3,788
		消耗器具備品費	1,947,780	1,515,117	432,663
		保険料	187,010	255,280	△68,270
		賃借料	1,727,559	1,895,796	△168,237
		葬祭費	3,000	9,000	△6,000
		車輛費	169,617	343,678	△174,061
		雑費	53,052	8,408	44,644
		事務費	23,193,796	23,502,658	△308,862
		福利厚生費	574,718	504,446	70,272
		職員被服費	1,210	3,190	△1,980
		旅費交通費	3,480	2,480	1,000
		研修研究費	47,069	11,793	35,276
		事務消耗品費	389,015	503,622	△114,607
		印刷製本費	230,473	272,812	△42,339
		修繕費	1,305,885	1,300,018	5,867
		通信運搬費	583,408	532,625	50,783
		会議費	0	2,426	△2,426
		業務委託費	16,290,596	16,389,596	△99,000
		手数料	112,157	220,422	△108,265
	租税公課	84,000	133,151	△49,151	
	保守料	3,173,610	3,064,160	109,450	

ぎんもくせい拠点区分事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	
		渉外費	39,584	39,266	318	
		諸会費	77,000	68,000	9,000	
		雑費	281,591	454,651	△173,060	
		減価償却費	155,851	132,531	23,320	
		減価償却費	155,851	132,531	23,320	
		サービス活動費用計(2)	121,147,210	111,880,793	9,266,417	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,955,391	△143,644	△5,811,747	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	105	147	△42	
		受取利息配当金収益	105	147	△42	
		その他のサービス活動外収益	163,303	161,015	2,288	
		利用者等外給食収益	143,865	23,805	120,060	
		雑収益	19,438	137,210	△117,772	
			サービス活動外収益計(4)	163,408	161,162	2,246
	費用	その他のサービス活動外費用	162,729	49,689	113,040	
		利用者等外給食費	135,129	37,289	97,840	
		利用者等外給食費	135,129	37,289	97,840	
		雑損失	27,600	12,400	15,200	
		サービス活動外費用計(5)	162,729	49,689	113,040	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	679	111,473	△110,794	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,954,712	△32,171	△5,922,541	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	103,000	0	103,000	
		固定資産受贈額	103,000	0	103,000	
		その他の特別収益	27,600	12,400	15,200	
		退職給付引当金戻入益	27,600	12,400	15,200	
			特別収益計(8)	130,600	12,400	118,200
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		特別費用計(9)	0	1	△1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,600	12,399	118,201	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,824,112	△19,772	△5,804,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,759,530	3,779,302	△19,772	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,064,582	3,759,530	△5,824,112	
	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			

ぎんもくせい拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	△2,064,582	3,759,530	△5,824,112

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

ぎんもくせい拠点区分貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	15,872,408	14,113,867	流動負債	10,261,260	△294,308
事業未収金	12,188,366	14,048,637	事業未払金	3,441,771	3,230,376
未収補助金	3,004,976	18,767	未払費用	3,910,853	3,788,163
固定資産	679,066	46,463	賞与引当金	2,908,636	3,537,029
その他の固定資産	1,316,446	1,096,807	固定負債	8,992,176	8,096,600
車輜運搬具	1,316,446	1,096,807	拠点区分間長期借入金	8,000,000	8,000,000
器具及び備品	2	2	退職給付引当金	992,176	895,576
退職給付引当資産	324,268	201,229	負債の部合計	19,253,436	11,451,144
	992,176	895,576	純資産の部		
			次期繰越活動増減差額	△2,064,582	△5,824,112
			(うち当期活動増減差額)	△5,824,112	△19,772
			純資産の部合計	△2,064,582	△5,824,112
資産の部合計	17,188,854	15,210,674	負債及び純資産の部合計	17,188,854	1,978,180

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) 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
- (4) 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、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している
- (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

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

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	1,129,898	805,630	324,268
合計	1,129,900	805,630	324,270

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

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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	
器具及び備品	201,229	0	278,890	0	155,851	0	0	0	324,268	0	805,630	0	1,129,898	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	201,231	0	278,890	0	155,851	0	0	0	324,270	0	805,630	0	1,129,900	0	
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	0	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	0	0	221,400	0	
その他の固定資産計	201,231	0	278,890	0	155,851	0	0	0	324,270	0	1,027,030	0	1,351,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	201,231	0	278,890	0	155,851	0	0	0	324,270	0	1,027,030	0	1,351,300	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	201,231	0	278,890	0	155,851	0	0	0	324,270	0	1,027,030	0	1,351,300	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	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4年4月1日 至 令和5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	1項 摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	3,537,029	2,908,636	3,537,029		2,908,636	
10207 退職給付引当金	895,576	124,200		27,600	992,176	静岡県共济会8名
計	4,432,605	3,032,836	3,537,029	27,600	3,900,812	

(注)：1. 退職給付引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。

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	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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区 分	前期未残高	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	895,576	124,200	27,600	992,176	退職給付引当金に対応している
計	895,576	124,200	27,600	992,176	

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

花もも拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	49,569,000	50,130,580	△561,580		
	自立支援給付費収入	47,598,000	48,132,020	△534,020		
	介護給付費収入	47,598,000	48,132,020	△534,020		
	特定費用収入	1,493,000	1,521,410	△28,410		
	その他の事業収入	478,000	477,150	850		
	補助金事業収入(公費)	428,000	427,002	998		
	その他の事業収入	50,000	50,148	△148		
	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	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	その他の収入	384,000	379,055	4,945		
	受入研修費収入	4,000	3,200	800		
	利用者等外給食費収入	277,000	272,855	4,145		
	雑収入	103,000	103,000	0		
	事業活動収入計(1)	49,974,000	50,529,635	△555,635		
	支	人件費支出	32,249,000	31,957,963	291,037	
		職員給料支出	12,830,000	12,804,979	25,021	
		職員賞与支出	3,825,000	3,824,280	720	
		非常勤職員給与支出	11,080,000	10,873,158	206,842	
退職給付支出		614,000	613,500	500		
法定福利費支出		3,900,000	3,842,046	57,954		
事業費支出		7,899,000	7,230,451	668,549		
給食費支出		1,650,000	1,592,039	57,961		
保健衛生費支出		235,000	169,824	65,176		
教養娯楽費支出		510,000	488,634	21,366		
本人支給金支出		60,000	50,153	9,847		
水道光熱費支出		1,300,000	1,124,784	175,216		
消耗器具備品費支出		1,182,000	1,137,489	44,511		
保険料支出		454,000	453,380	620		
賃借料支出		1,333,000	1,332,670	330		
教育指導費支出		25,000	22,984	2,016		
車輛費支出		1,000,000	858,494	141,506		
雑支出		150,000	0	150,000		
事務費支出		3,590,000	3,234,733	355,267		
福利厚生費支出		300,000	298,812	1,188		
旅費交通費支出		6,000	6,000	0		
研修研究費支出		70,000	69,620	380		
事務消耗品費支出		320,000	211,891	108,109		
印刷製本費支出		210,000	176,602	33,398		
修繕費支出		186,000	115,443	70,557		
通信運搬費支出		370,000	323,615	46,385		
業務委託費支出		1,122,000	1,121,326	674		
手数料支出		400,000	383,157	16,843		
租税公課支出		30,000	29,007	993		
保守料支出		260,000	230,042	29,958		
渉外費支出		207,000	188,923	18,077		
諸会費支出		59,000	58,500	500		
雑支出		50,000	21,795	28,205		
その他の支出	285,000	269,610	15,390			
利用者等外給食費支出	285,000	269,610	15,390			
事業活動支出計(2)	44,023,000	42,692,757	1,330,243			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,951,000	7,836,878	△1,885,878			
施設整備等による	施設整備等補助金収入	818,000	818,000	0		
	施設整備等補助金収入	818,000	818,000	0		
	施設整備等収入計(4)	818,000	818,000	0		
	固定資産取得支出	537,000	536,100	900		
	器具及び備品取得支出	315,000	315,000	0		
構築物取得支出	222,000	221,100	900			
ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	516,000	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	516,000	516,000	0			

花もも拠点区分資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
収 支	施設整備等支出計(5)	1,053,000	1,052,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△235,000	△234,100	△900	
そ の 他	積立資産取崩収入	480,000	480,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	480,000	480,000	0	
	その他の活動収入計(7)	480,000	480,000	0	
の 支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	2,722,000	2,721,400	600	
	退職給付引当資産支出	222,000	221,400	600	
	人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,317,000	3,316,425	575	
	拠点区分間繰入金支出	3,317,000	3,316,425	575	
	その他の活動支出計(8)	6,039,000	6,037,825	1,175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,559,000	△5,557,825	△1,175	
予備費支出(10)		157,000	0	157,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,044,953	△2,044,953	
前期末支払資金残高(12)		23,213,102	23,213,102	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,213,102	25,258,055	△2,044,953	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	50,130,580	22,982,410	27,148,170	
	自立支援給付費収益	48,132,020	22,218,520	25,913,500	
	介護給付費収益	48,132,020	22,218,520	25,913,500	
	特定費用収益	1,521,410	653,226	868,184	
	その他の事業収益	477,150	110,664	366,486	
	補助金事業収益(公費)	427,002	85,492	341,510	
	その他の事業収益	50,148	25,172	24,976	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0	
経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0		
	サービス活動収益計(1)	50,150,580	23,002,410	27,148,170	
費用	人件費	31,712,459	18,687,339	13,025,120	
	職員給料	12,804,979	7,157,772	5,647,207	
	職員賞与	2,459,348	2,252,440	206,908	
	賞与引当金繰入	1,620,822	1,715,413	△94,591	
	非常勤職員給与	10,843,161	5,142,439	5,700,722	
	退職給付費用	354,900	90,000	264,900	
	法定福利費	3,629,249	2,329,275	1,299,974	
	事業費	7,019,579	3,793,565	3,226,014	
	給食費	1,592,039	694,084	897,955	
	保健衛生費	169,824	56,637	113,187	
	保健衛生費	169,824	56,637	113,187	
	教養娯楽費	488,634	278,440	210,194	
	本人支給金	50,153	21,440	28,713	
	水道光熱費	1,124,784	1,088,700	36,084	
	燃料費	0	23,184	△23,184	
	消耗器具備品費	1,137,489	446,677	690,812	
	保険料	242,508	90,120	152,388	
	賃借料	1,332,670	698,956	633,714	
	教育指導費	22,984	6,434	16,550	
	車輛費	858,494	388,893	469,601	
	事務費	3,234,733	3,154,255	80,478	
	福利厚生費	298,812	71,369	227,443	
	旅費交通費	6,000	1,230	4,770	
	研修研究費	69,620	33,700	35,920	
	事務消耗品費	211,891	1,232,845	△1,020,954	
	印刷製本費	176,602	131,084	45,518	
	修繕費	115,443	18,480	96,963	
	通信運搬費	323,615	82,020	241,595	
	業務委託費	1,121,326	923,838	197,488	
	手数料	383,157	241,959	141,198	
	租税公課	29,007	25,136	3,871	
	保守料	230,042	359,700	△129,658	
	渉外費	188,923	29,824	159,099	
	諸会費	58,500	0	58,500	
	雑費	21,795	3,070	18,725	
	減価償却費	12,114,076	1,006,703	11,107,373	
	減価償却費	12,114,076	1,006,703	11,107,373	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,852,533	0	△2,852,533	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,852,533	0	△2,852,533	
		サービス活動費用計(2)	51,228,314	26,641,862	24,586,452
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,077,734	△3,639,452	2,561,718

花もも拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	収益	受取利息配当金収益	0	10,184	△10,184	
		受取利息配当金収益	0	10,184	△10,184	
		その他のサービス活動外収益	379,055	152,205	226,850	
		受入研修費収益	3,200	0	3,200	
		利用者等外給食収益	272,855	152,205	120,650	
		雑収益	103,000	0	103,000	
		サービス活動外収益計(4)	379,055	162,389	216,666	
	増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	269,610	157,685	111,925
			利用者等外給食費	269,610	157,685	111,925
			利用者等外給食費	269,610	157,685	111,925
サービス活動外費用計(5)			269,610	157,685	111,925	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,445	4,704	104,741		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△968,289	△3,634,748	2,666,459		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	818,000	52,400,000	△51,582,000	
		施設整備等補助金収益	818,000	52,400,000	△51,582,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	86,950,464	△86,950,464	
		拠点区分間繰入金収益	0	86,950,464	△86,950,464	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	40,352,979	△40,352,979	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	40,352,979	△40,352,979	
		その他の特別収益	22,139,738	0	22,139,738	
		賞与引当金戻入益	107,687	0	107,687	
		その他の特別収益	22,032,051	0	22,032,051	
		特別収益計(8)	22,957,738	179,703,443	△156,745,705	
	費用	固定資産売却損・処分損	26,229	0	26,229	
		建物売却損・処分損	26,188	0	26,188	
		器具及び備品売却損・処分損	41	0	41	
		国庫補助金等特別積立金積立額	818,000	52,400,000	△51,582,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	818,000	52,400,000	△51,582,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,316,425	0	3,316,425	
		拠点区分間繰入金費用	3,316,425	0	3,316,425	
		拠点区分間固定資産移管費用	3,689,478	0	3,689,478	
		拠点区分間固定資産移管費用	3,689,478	0	3,689,478	
その他の特別損失		0	21,947,911	△21,947,911		
その他の特別損失	0	21,947,911	△21,947,911			
	特別費用計(9)	7,850,132	74,347,911	△66,497,779		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,107,606	105,355,532	△90,247,926		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,139,317	101,720,784	△87,581,467		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	199,120,784	0	199,120,784	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,260,101	101,720,784	111,539,317	
		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	97,400,000	△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	0	64,900,000	△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	0	14,500,000	△14,500,000	
		修繕積立金取崩額	0	13,000,000	△13,000,000	
		備品等購入積立金取崩額	0	5,000,000	△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	

花もも拠点区分事業活動計算書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
設備等整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	2,500,000	0	2,500,000
移行時特別積立金積立額	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0
事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
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)	210,760,101	199,120,784	11,639,317

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 5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	27,758,099	78,538,276	△50,780,177	流動負債	4,636,866	57,556,587	△52,919,721
現金預金	19,170,236	18,790,108	380,128	事業未払金	584,981	672,025	△87,044
事業未収金	8,481,792	7,276,676	1,205,116	1年以内返済予定リース債務	516,000	516,000	0
未収補助金	0	52,471,492	△52,471,492	未払費用	1,915,063	2,253,149	△338,086
拠点区分間貸付金	106,071	0	106,071	拠点区分間借入金	0	52,400,000	△52,400,000
				賞与引当金	1,620,822	1,715,413	△94,591
固定資産	242,082,063	255,036,074	△12,954,011	固定負債	1,577,728	2,464,928	△887,200
基本財産	195,983,710	205,662,933	△9,679,223	リース債務	43,000	559,000	△516,000
土地	33,014,251	35,024,251	△2,010,000	退職給付引当金	1,534,728	1,905,928	△371,200
建物	162,969,459	170,638,682	△7,669,223	負債の部合計	6,214,594	60,021,515	△53,806,921
その他の固定資産	46,098,353	49,373,141	△3,274,788				
建物	0	1,244,601	△1,244,601	基本金	0	22,032,051	△22,032,051
構築物	39,305,167	43,184,012	△3,878,845	第一号基本金	0	22,032,051	△22,032,051
器具及び備品	1,232,251	1,342,776	△110,525	国庫補助金等特別積立金	50,365,467	52,400,000	△2,034,533
有形リース資産	822,375	1,075,000	△252,625	国庫補助金等特別積立金	50,365,467	52,400,000	△2,034,533
ソフトウェア	450,890	578,754	△127,864	その他の積立金	2,500,000	0	2,500,000
退職給付引当資産	1,534,728	1,905,928	△371,200	人件費積立金	2,500,000	0	2,500,000
人件費積立資産	2,500,000	0	2,500,000	次期繰越活動増減差額	210,760,101	199,120,784	11,639,317
長期前払費用	252,942	42,070	210,872	(うち当期活動増減差額)	14,139,317	101,720,784	△87,581,467
				純資産の部合計	263,625,568	273,552,835	△9,927,267
資産の部合計	269,840,162	333,574,350	△63,734,188	負債及び純資産の部合計	269,840,162	333,574,350	△63,734,188

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
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。
職員の退職給付に備えるため、当期末における一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- (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（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
土地	35,024,251		2,010,000	33,014,251
建物	170,638,682		7,669,223	162,969,459
合計	205,662,933		9,679,223	195,983,710

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

基本財産建物の移管に伴い基本金22,032,051円を法人本部拠点区分へ14,135,560円、希望寮拠点区分へ7,896,491円を移管した。

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
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）	170,638,679	7,669,220	162,969,459
構築物	42,146,875	2,841,708	39,305,167
器具及び備品	4,013,681	2,781,430	1,232,251
有形リース資産	3,096,000	2,273,625	822,375
合計	219,895,235	15,565,983	204,329,252

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
 - 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 (F=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=F+H)		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	
基本財産(有形固定資産)													
土地	35,024,251	0	0	0	0	0	2,010,000	0	33,014,251	0	33,014,251	0	
建物	170,638,682	52,400,000	0	0	7,669,220	2,229,225	3	0	162,969,459	50,170,775	170,638,679	52,400,000	
基本財産合計	205,662,933	52,400,000	0	0	7,669,220	2,229,225	2,010,003	0	195,993,710	50,170,775	203,652,930	52,400,000	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	1,244,601	0	0	0	476,580	0	788,021	0	0	0	0	0	
構築物	43,184,012	0	221,100	0	3,162,308	0	937,637	0	39,305,167	0	42,146,875	0	
器具及び備品	1,342,776	0	315,000	236,000	425,479	41,308	46	0	1,232,251	194,692	4,013,681	236,000	
有形リース資産	1,075,000	0	0	0	252,625	0	0	0	822,375	0	3,096,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	46,846,389	0	536,100	236,000	4,316,992	41,308	1,705,704	0	41,359,793	194,692	49,256,556	236,000	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	578,754	0	0	0	127,864	0	0	0	450,890	0	1,179,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	578,754	0	0	0	127,864	0	0	0	450,890	0	1,179,320	0	
基本財産及びその他の固定資産計	47,425,143	0	536,100	236,000	4,444,856	41,308	1,705,704	0	41,810,683	194,692	50,435,876	236,000	
基本財産及びその他の固定資産計	253,088,076	52,400,000	536,100	236,000	12,114,076	2,270,533	3,715,707	0	237,794,393	50,365,467	254,088,806	52,636,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	253,088,076	52,400,000	536,100	236,000	12,114,076	2,270,533	3,715,707	0	237,794,393	50,365,467	254,088,806	52,636,000	

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	花もも拠点区分

花もも拠点区分引当金明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

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	(1,620,822)	1,607,726	(107,687)		1,620,822	
10207 退職給付引当金	1,905,928	(281,400) (60,000)	480,000	(172,600) (172,600)		1,534,728	
計	3,621,341	1,902,222	2,087,726	280,287		3,155,550	

(注):賞与引当金の当期減少額(その他)の欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額です。

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	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	0	2,500,000	0	2,500,000	
計	0	2,500,000	0	2,500,000	

(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	1,905,928	281,400	652,600	1,534,728	退職給付引当金に対応している
0020221 人件費積立資産	0	2,500,000	0	2,500,000	
計	1,905,928	2,781,400	652,600	4,034,728	

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	14,356,000	13,304,562	1,051,438	
	外来診療収入	2,300,000	1,697,199	602,801	
	保健予防活動収入	997,000	979,200	17,800	
	その他の医療事業収入	11,059,000	10,628,163	430,837	
	補助金事業収入(公費)	729,000	400,000	329,000	
	受託事業収入(公費)	2,500,000	2,414,182	85,818	
	その他の医療事業収入	7,830,000	7,813,981	16,019	
	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)	14,357,000	13,304,734	1,052,266	
	支出				
	人件費支出	8,330,000	8,062,493	267,507	
	職員給料支出	3,980,000	3,740,000	240,000	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,200,000		
	法定福利費支出	150,000	122,493	27,507	
	事業費支出	1,820,000	1,457,136	362,864	
	医薬品費支出	1,100,000	985,367	114,633	
	診療・療養等材料費支出	580,000	390,611	189,389	
	保険料支出	10,000	6,890	3,110	
	賃借料支出	80,000	74,268	5,732	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	1,192,000	1,077,752	114,248	
	福利厚生費支出	10,000	6,730	3,270	
	職員被服費支出	80,000	59,950	20,050	
通信運搬費支出	2,000		2,000		
手数料支出	40,000	35,585	4,415		
租税公課支出	400,000	372,084	27,916		
保守料支出	320,000	310,303	9,697		
諸会費支出	320,000	282,100	37,900		
雑支出	20,000	11,000	9,000		
事業活動支出計(2)	11,342,000	10,597,381	744,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,015,000	2,707,353	307,647		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
積立資産支出	3,000,000	3,000,000			
備品等購入積立資産支出	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)	15,000		15,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△292,647	292,647	
前期末支払資金残高(12)	8,137,157	8,137,157			
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,137,157	7,844,510	292,647		

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

診療所拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	13,304,562	15,685,570	△2,381,008
		外来診療収益	1,697,199	1,691,313	5,886
		保健予防活動収益	979,200	841,000	138,200
		その他の医療事業収益	10,628,163	13,153,257	△2,525,094
		補助金事業収益(公費)	400,000	1,360,000	△960,000
		受託事業収益(公費)	2,414,182	4,065,257	△1,651,075
		その他の医療事業収益	7,813,981	7,728,000	85,981
		サービス活動収益計(1)	13,304,562	15,685,570	△2,381,008
	費用	人件費	8,062,493	8,893,483	△830,990
		職員給料	3,740,000	4,200,000	△460,000
		非常勤職員給与	4,200,000	4,600,000	△400,000
		法定福利費	122,493	93,483	29,010
		事業費	1,457,136	1,178,854	278,282
		医薬品費	985,367	874,148	111,219
診療・療養等材料費		390,611	220,413	170,198	
診療消耗品費		328,701	152,642	176,059	
検査料		61,910	67,771	△5,861	
保険料		6,890	6,890		
賃借料		74,268	74,268		
雑費			3,135	△3,135	
事務費		1,077,752	715,685	362,067	
福利厚生費		6,730	6,479	251	
職員被服費		59,950		59,950	
通信運搬費			910	△910	
手数料	35,585	33,055	2,530		
租税公課	372,084	101,113	270,971		
保守料	310,303	292,028	18,275		
諸会費	282,100	282,100			
雑費	11,000		11,000		
サービス活動費用計(2)	10,597,381	10,788,022	△190,641		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,707,181	4,897,548	△2,190,367
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	172	172	
		受取利息配当金収益	172	172	
	サービス活動外収益計(4)	172	172		
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	172
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,707,353	4,897,720	△2,190,367
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,707,353	1,897,720	809,633
繰	前期繰越活動増減差額(12)		8,137,163	6,239,443	1,897,720

診療所拠点区分事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,844,516	8,137,163	2,707,353
活	基本金取崩額(14)			
動	基本金取崩額			
増	その他の積立金取崩額(15)			
減	移行時特別積立金取崩額			
差	建設積立金取崩額			
額	事業拡張準備積立金取崩額			
の	人件費積立金取崩額			
部	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)	3,000,000		3,000,000
	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	3,000,000		3,000,000
	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)	7,844,516	8,137,163	△292,647

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 5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						
現金預金	8,018,766	8,274,012	△255,246	174,256	136,855	37,401
未収金	6,983,056	6,313,627	669,429	50,556	13,155	37,401
貯蔵品	833,324	1,639,681	△806,357	123,700	123,700	0
	202,386	320,704	△118,318			
固定資産	12,000,006	9,000,006	3,000,000	174,256	136,855	37,401
その他の固定資産	12,000,006	9,000,006	3,000,000	純資産の部		
器具及び備品	6	6	0	12,000,000	9,000,000	3,000,000
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	4,000,000	3,000,000	7,000,000	4,000,000	3,000,000
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
				7,844,516	8,137,163	△292,647
				次期繰越活動増減差額		
				2,707,353	1,897,720	809,633
				(うち当期活動増減差額)		
				19,844,516	17,137,163	2,707,353
				純資産の部合計		
資産の部合計	20,018,772	17,274,018	2,744,754	20,018,772	17,274,018	2,744,754
				負債及び純資産の部合計		

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（㉑））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

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

該当なし

計算書類に対する注記（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

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 4年 4月 1日 至 令和 5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(C=F+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															
車輦運搬具															
器具及び備品	6								6		1,743,983		1,743,989		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	6								6		1,743,983		1,743,989		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウエア											259,200		259,200		
その他の固定資産(無形固定資産)計											259,200		259,200		
その他の固定資産計	6								6		2,003,183		2,003,189		
基本財産及びその他の固定資産計	6								6		2,003,183		2,003,189		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	6								6						

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

診療所拠点区分積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,000,000	0	7,000,000	
10510 設備等整備積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	9,000,000	3,000,000	0	12,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
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	3,000,000	0	7,000,000	
0020227 設備等整備積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	9,000,000	3,000,000	0	12,000,000	