２０２０（令和２）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 …… 48
02　やまばと希望寮拠点区分 …… 60
03　垂穂寮拠点区分 …… 77
04　聖ルカホーム拠点区分 …… 94
05　グレイス拠点区分 …… 111
06　相寿園拠点区分 …… 126
07　かたくりの花拠点区分 …… 136
08　カサブランカ拠点区分 …… 146
09　コスモス拠点区分 …… 166
10　なのはな拠点区分 …… 185
11　希望の家拠点区分 …… 204
12　ワークセンターやまばと拠点区分 …… 230
13　あつまリーナ拠点区分 …… 249
14　あさがお拠点区分 …… 268
15　真菜拠点区分 …… 288
16　ぎんもくせい拠点区分 …… 299
17　診療所拠点区分 …… 309

第一号第一様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	752,833,000	757,312,656	△4,479,656	
		老人福祉事業収入	229,589,000	230,286,192	△697,192	
		就労支援事業収入	51,063,000	50,020,397	1,042,603	
		障害福祉サービス等事業収入	1,129,934,000	1,128,947,898	986,102	
		医療事業収入	4,930,000	4,226,820	703,180	
		その他の事業収入	5,894,000	5,904,740	△10,740	
		経常経費寄附金収入	15,455,000	15,803,790	△348,790	
		受取利息配当金収入	180,000	166,419	13,581	
		その他の収入	10,405,000	10,365,090	39,910	
		事業活動収入計(1)	2,200,283,000	2,203,034,002	△2,751,002	
	支出	人件費支出	1,384,305,000	1,369,479,874	14,825,126	
		事業費支出	328,937,000	314,455,682	14,481,318	
		事務費支出	207,979,000	196,512,669	11,466,331	
		就労支援事業支出	53,085,000	51,729,009	1,355,991	
		利用者負担軽減額	1,369,000	1,357,767	11,233	
		支払利息支出	3,534,000	3,461,999	72,001	
		その他の支出	3,660,000	3,459,051	200,949	
		事業活動支出計(2)	1,982,869,000	1,940,456,051	42,412,949	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,414,000	262,577,951	△45,163,951	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,244,000	3,486,573	757,427	
		固定資産売却収入	0	22,000	△22,000	
		施設整備等収入計(4)	4,244,000	3,508,573	735,427	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,067,000	21,065,568	1,432	
		固定資産取得支出	81,099,000	80,957,148	141,852	
		固定資産除却・廃棄支出	59,000	55,300	3,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,368,000	3,365,928	2,072	
		その他の施設整備等による支出	3,665,000	3,664,005	995	
		施設整備等支出計(5)	109,258,000	109,107,949	150,051	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,014,000	△105,599,376	585,376	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,310,000	10,144,603	165,397	
		その他の活動収入計(7)	10,310,000	10,144,603	165,397	
	支出	積立資産支出	44,800,000	44,352,440	447,560	
		その他の活動による支出	1,867,000	1,865,400	1,600	
		その他の活動支出計(8)	46,667,000	46,217,840	449,160	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,357,000	△36,073,237	△283,763	
予備費支出(10)			13,714,000 △972,000	0	12,742,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			63,301,000	120,905,338	△57,604,338	

前期末支払資金残高(12)	1,000,048,969	1,000,048,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,063,349,969	1,120,954,307	△57,604,338	

（注）予備費支出のうち△716,000円は、垂穂寮拠点区分の構築物取得支出253,000円、建物取得支出456,000円、固定資産除却・廃棄支出7,000円に充当使用した額、△33,000円は、カサブランカ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、△116,000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、△107,000円は、ぎんもくせい拠点区分の職員給与支出18,000円、非常勤職員給与支出50,000円、法定福利費支出39,000円に充当使用した額です。

第一号第二様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	757,312,656	0	757,312,656	0
		老人福祉事業収入	230,286,192	0	230,286,192	0
		就労支援事業収入	50,020,397	0	50,020,397	0
		障害福祉サービス等事業収入	1,128,947,898	0	1,128,947,898	0
		医療事業収入	0	10,951,220	10,951,220	△6,724,400
		その他の事業収入	5,894,248	10,492	5,904,740	0
		経常経費寄附金収入	15,803,790	0	15,803,790	0
		受取利息配当金収入	166,067	352	166,419	0
		その他の収入	10,365,090	0	10,365,090	0
		事業活動収入計(1)	2,198,796,338	10,962,064	2,209,758,402	△6,724,400
	支出	人件費支出	1,368,226,026	7,453,848	1,375,679,874	△6,200,000
		事業費支出	312,332,137	2,123,545	314,455,682	0
		事務費支出	196,320,605	716,464	197,037,069	△524,400
		就労支援事業支出	51,729,009	0	51,729,009	0
		利用者負担軽減額	1,357,767	0	1,357,767	0
		支払利息支出	3,461,999	0	3,461,999	0
		その他の支出	3,459,051	0	3,459,051	0
		事業活動支出計(2)	1,936,886,594	10,293,857	1,947,180,451	△6,724,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		261,909,744	668,207	262,577,951	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,486,573	0	3,486,573	0
		固定資産売却収入	22,000	0	22,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,508,573	0	3,508,573	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,065,568	0	21,065,568	0
		固定資産取得支出	80,957,148	0	80,957,148	0
		固定資産除却・廃棄支出	55,300	0	55,300	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,365,928	0	3,365,928	0
		その他の施設整備等による支出	3,664,005	0	3,664,005	0
		施設整備等支出計(5)	109,107,949	0	109,107,949	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△105,599,376	0	△105,599,376	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,144,603	0	10,144,603	0
		その他の活動収入計(7)	10,144,603	0	10,144,603	0
	支出	積立資産支出	44,352,440	0	44,352,440	0
		その他の活動による支出	1,865,400	0	1,865,400	0
		その他の活動支出計(8)	46,217,840	0	46,217,840	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,073,237	0	△36,073,237	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)			120,237,131	668,207	120,905,338	0

前期末支払資金残高(12)	994,477,739	5,571,230	1,000,048,969	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,114,714,870	6,239,437	1,120,954,307	0

資金収支内訳表

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	757,312,656			
		老人福祉事業収入	230,286,192			
		就労支援事業収入	50,020,397			
		障害福祉サービス等事業収入	1,128,947,898			
		医療事業収入	4,226,820			
		その他の事業収入	5,904,740			
		経常経費寄附金収入	15,803,790			
		受取利息配当金収入	166,419			
		その他の収入	10,365,090			
		事業活動収入計(1)	2,203,034,002			
	支出	人件費支出	1,369,479,874			
		事業費支出	314,455,682			
		事務費支出	196,512,669			
		就労支援事業支出	51,729,009			
		利用者負担軽減額	1,357,767			
		支払利息支出	3,461,999			
		その他の支出	3,459,051			
		事業活動支出計(2)	1,940,456,051			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		262,577,951			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,486,573			
		固定資産売却収入	22,000			
		施設整備等収入計(4)	3,508,573			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,065,568			
		固定資産取得支出	80,957,148			
		固定資産除却・廃棄支出	55,300			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,365,928			
		その他の施設整備等による支出	3,664,005			
		施設整備等支出計(5)	109,107,949			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△105,599,376			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,144,603			
		その他の活動収入計(7)	10,144,603			
	支出	積立資産支出	44,352,440			
		その他の活動による支出	1,865,400			
		その他の活動支出計(8)	46,217,840			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,073,237			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			120,905,338			

前期末支払資金残高(12)	1,000,048,969			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,120,954,307			

第一号第三様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			法人本部拠点区分	やまばと希望寮拠点区分	垂穂寮拠点区分	聖ルカホーム拠点区分
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	485,106,327
		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	363,616,300	384,267,985	0
		その他の事業収入	634,500	0	0	0
		経常経費寄附金収入	13,200,254	275,000	1,025,000	199,816
		受取利息配当金収入	15,252	85,603	22,964	431
		その他の収入	3,406,816	1,851,206	2,532,563	734,137
		事業活動収入計(1)	17,256,822	365,828,109	387,848,512	488,061,711
	支出	人件費支出	32,919,294	228,560,788	243,076,760	317,545,692
		事業費支出	0	43,949,708	59,124,040	69,888,965
		事務費支出	21,060,073	24,623,144	18,602,112	44,131,255
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	1,122,637
		支払利息支出	0	0	0	3,106,493
		その他の支出	0	1,120,780	1,694,230	225,518
		事業活動支出計(2)	53,979,367	298,254,420	322,497,142	436,020,560
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,722,545	67,573,689	65,351,370	52,041,151
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	397,000	2,578,000	100,000
		固定資産売却収入	22,000	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	22,000	397,000	2,578,000	100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	17,945,568
		固定資産取得支出	32,014,251	8,898,081	25,364,088	289,300
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	30,250	8,110
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,297,928	1,068,000	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	672,525	0	2,991,480
		施設整備等支出計(5)	34,312,179	10,638,606	25,394,338	21,234,458
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,290,179	△10,241,606	△22,816,338	△21,134,458
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,126,199	1,225,000	1,991,404
		拠点区分間長期貸付金回収収入	16,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	129,400,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	145,400,000	1,126,199	1,225,000	1,991,404
	支出	積立資産支出	650,840	10,064,000	1,854,200	13,617,800
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	55,780,000	37,000,000	37,500,000	10,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	56,430,840	47,064,000	39,354,200	23,617,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		88,969,160	△45,937,801	△38,129,200	△21,626,396
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)			17,956,436	11,394,282	4,405,832	9,280,297

前期末支払資金残高(12)	127,489,461	268,659,544	150,666,824	103,234,352
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,445,897	280,053,826	155,072,656	112,514,649

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	191,190,094	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	111,859,720	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	22,902,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	57,094,628	23,564,858
		その他の事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	70,000	64,800	0	0
		受取利息配当金収入	49	2,739	6,826	2,423
		その他の収入	217,361	368,492	287,791	76,200
		事業活動収入計(1)	191,477,504	112,295,751	57,389,245	46,545,481
	支出	人件費支出	140,871,162	56,827,506	38,060,837	12,751,431
		事業費支出	30,244,085	29,155,512	6,756,040	1,676,276
		事務費支出	17,173,679	20,419,716	1,822,957	815,266
		就労支援事業支出	0	0	0	22,902,000
		利用者負担軽減額	203,032	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	117,040	0	173,047	0
		事業活動支出計(2)	188,608,998	106,402,734	46,812,881	38,144,973
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,868,506	5,893,017	10,576,364	8,400,508
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	1,493,849	315,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	9,240	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)	9,240	1,493,849	315,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,240	△1,493,849	△315,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,630,000	0	371,200	372,800
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	36,310,000	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	37,940,000	0	371,200	372,800
	支出	積立資産支出	2,246,600	138,000	429,000	201,400
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	8,000,000	5,400,000
		その他の活動による支出	1,250,100	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,496,700	2,138,000	8,429,000	5,601,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,443,300	△2,138,000	△8,057,800	△5,228,600
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			37,302,566	2,261,168	2,203,564	3,171,908

前期末支払資金残高(12)	22,075,983	20,278,145	39,784,346	32,032,588
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,378,549	22,539,313	41,987,910	35,204,496

社会福祉事業区分資金収支内訳表

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

勘定科目			コスモス拠点区分	なのはな拠点区分	希望の家拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		就労支援事業収入	2,068,702	4,615,577	4,748,034	9,174,342
		障害福祉サービス等事業収入	39,410,088	49,228,006	51,454,233	39,280,210
		その他の事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	251,575	0
		受取利息配当金収入	7,951	1,812	4,210	2,570
		その他の収入	56,200	9,000	5,000	78,371
		事業活動収入計(1)	41,542,941	53,854,395	56,463,052	48,535,493
	支出	人件費支出	21,833,395	24,275,680	34,793,341	25,788,620
		事業費支出	2,274,989	4,600,268	5,162,677	3,739,666
		事務費支出	3,295,782	1,757,220	3,277,167	1,494,168
		就労支援事業支出	2,068,892	4,615,577	4,714,090	9,200,404
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	0	355,506	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	29,473,058	35,604,251	47,947,275	40,222,858
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,069,883	18,250,144	8,515,777	8,312,635
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	235,174	0	1,505,542	148,500
		固定資産除却・廃棄支出	7,700	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)	242,874	3,120,000	1,505,542	148,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△242,874	△3,120,000	△1,505,542	△148,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	158,800	3,000,000	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	158,800	3,000,000	0	0
	支出	積立資産支出	101,400	267,600	295,200	262,800
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	16,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	0	5,000,000	5,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	11,101,400	16,267,600	5,295,200	5,262,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,942,600	△13,267,600	△5,295,200	△5,262,800
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)			884,409	1,862,544	1,715,035	2,901,335

前期末支払資金残高(12)	28,663,910	25,427,176	47,548,883	19,473,429
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,548,319	27,289,720	49,263,918	22,374,764

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	81,016,235	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	116,405,472
		就労支援事業収入	3,975,122	4,398,550	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	83,374,250	37,657,340	0	0
		その他の事業収入	5,259,748	0	0	0
		経常経費寄附金収入	609,845	57,500	50,000	0
		受取利息配当金収入	6,715	14	6,375	133
		その他の収入	84,245	200,215	422,953	38,654
		事業活動収入計(1)	93,309,925	42,313,619	81,495,563	116,444,259
	支出	人件費支出	61,284,677	21,988,665	47,613,818	60,034,360
		事業費支出	9,027,059	3,082,659	13,366,717	31,981,406
		事務費支出	5,156,802	3,604,439	6,530,762	22,724,177
		就労支援事業支出	3,829,495	4,398,551	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	32,098	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	128,436	0
		事業活動支出計(2)	79,298,033	33,074,314	67,671,831	114,739,943
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,011,892	9,239,305	13,823,732	1,704,316
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	176,838	234,735	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	176,838	234,735	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	433,724	7,702,139	2,557,500	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	433,724	7,702,139	2,557,500	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△433,724	△7,525,301	△2,322,765	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	269,200	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	3,700,000	15,770,000	0
		その他の活動収入計(7)	269,200	3,700,000	15,770,000	0
	支出	積立資産支出	328,000	1,671,400	12,100,000	124,200
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	8,500,000	0	0	0
		その他の活動による支出	0	615,300	0	0
		その他の活動支出計(8)	8,828,000	2,286,700	12,100,000	124,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,558,800	1,413,300	3,670,000	△124,200
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)			5,019,368	3,127,304	15,170,967	1,580,116

前期末支払資金残高(12)	64,531,142	14,848,356	24,794,156	4,969,444
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,550,510	17,975,660	39,965,123	6,549,560

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　5頁

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	757,312,656	0	757,312,656	
		老人福祉事業収入	230,286,192	0	230,286,192	
		就労支援事業収入	51,882,327	△1,861,930	50,020,397	
		障害福祉サービス等事業収入	1,128,947,898	0	1,128,947,898	
		その他の事業収入	5,894,248	0	5,894,248	
		経常経費寄附金収入	15,803,790	0	15,803,790	
		受取利息配当金収入	166,067	0	166,067	
		その他の収入	10,369,204	△4,114	10,365,090	
		事業活動収入計(1)	2,200,662,382	△1,866,044	2,198,796,338	
	支出	人件費支出	1,368,226,026	0	1,368,226,026	
		事業費支出	314,030,067	△1,697,930	312,332,137	
		事務費支出	196,488,719	△168,114	196,320,605	
		就労支援事業支出	51,729,009	0	51,729,009	
		利用者負担軽減額	1,357,767	0	1,357,767	
		支払利息支出	3,461,999	0	3,461,999	
		その他の支出	3,459,051	0	3,459,051	
		事業活動支出計(2)	1,938,752,638	△1,866,044	1,936,886,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		261,909,744	0	261,909,744	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,486,573	0	3,486,573	
		固定資産売却収入	22,000	0	22,000	
		施設整備等収入計(4)	3,508,573	0	3,508,573	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,065,568	0	21,065,568	
		固定資産取得支出	80,957,148	0	80,957,148	
		固定資産除却・廃棄支出	55,300	0	55,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,365,928	0	3,365,928	
		その他の施設整備等による支出	3,664,005	0	3,664,005	
		施設整備等支出計(5)	109,107,949	0	109,107,949	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△105,599,376	0	△105,599,376	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,144,603	0	10,144,603	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	16,000,000	△16,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	185,180,000	△185,180,000	0	
		その他の活動収入計(7)	211,324,603	△201,180,000	10,144,603	
	支出	積立資産支出	44,352,440	0	44,352,440	
		拠点区分間長期借入金返済支出	16,000,000	△16,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	185,180,000	△185,180,000	0	
		その他の活動による支出	1,865,400	0	1,865,400	
		その他の活動支出計(8)	247,397,840	△201,180,000	46,217,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,073,237	0	△36,073,237	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			120,237,131	0	120,237,131	

前期末支払資金残高(12)	994,477,739	0	994,477,739	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,114,714,870	0	1,114,714,870	

第二号第一様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	757,312,656	747,668,766	9,643,890
		老人福祉事業収益	230,286,192	224,689,744	5,596,448
		就労支援事業収益	50,020,397	56,043,222	△6,022,825
		障害福祉サービス等事業収益	1,128,947,898	1,113,738,708	15,209,190
		医療事業収益	4,226,820	4,155,512	71,308
		その他の事業収益	5,904,740	6,632,875	△728,135
		経常経費寄附金収益	15,803,790	15,062,431	741,359
		その他の収益	3,684,738	3,269,598	415,140
		サービス活動収益計(1)	2,196,187,231	2,171,260,856	24,926,375
	費用	人件費	1,379,487,946	1,369,795,978	9,691,968
		事業費	317,133,461	297,219,298	19,914,163
		事務費	196,552,665	195,393,541	1,159,124
		就労支援事業費用	51,843,937	58,171,330	△6,327,393
		利用者負担軽減額	1,357,767	763,569	594,198
		減価償却費	170,923,795	167,705,443	3,218,352
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,726,617	△53,157,538	430,921
		サービス活動費用計(2)	2,064,572,954	2,035,891,621	28,681,333
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,614,277	135,369,235	△3,754,958
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	166,419	155,740	10,679
		その他のサービス活動外収益	6,680,352	8,017,867	△1,337,515
		サービス活動外収益計(4)	6,846,771	8,173,607	△1,326,836
	費用	支払利息	3,461,999	3,603,083	△141,084
		その他のサービス活動外費用	3,479,651	6,370,930	△2,891,279
		サービス活動外費用計(5)	6,941,650	9,974,013	△3,032,363
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△94,879	△1,800,406	1,705,527
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	131,519,398	133,568,829	△2,049,431
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,486,573	47,544,000	△44,057,427
		固定資産受贈額	1	2,452,001	△2,452,000
		固定資産売却益	21,999	0	21,999
		その他の特別収益	105,600	128,372	△22,772
		特別収益計(8)	3,614,173	50,124,373	△46,510,200
	費用	基本金組入額	0	2,452,000	△2,452,000
		固定資産売却損・処分損	757,801	25,268	732,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△98,280	0	△98,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,486,573	47,544,000	△44,057,427
		その他の特別損失	210,659	0	210,659
		特別費用計(9)	4,356,753	50,021,268	△45,664,515
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△742,580	103,105	△845,685
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,776,818	133,671,934	△2,895,116
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	1,629,103,919	1,552,575,985	76,527,934
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,759,880,737	1,686,247,919	73,632,818
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	45,064,000	△42,064,000
		その他の積立金積立額(16)	29,300,000	102,208,000	△72,908,000

法人単位　事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,733,580,737	1,629,103,919	104,476,818

第二号第二様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	757,312,656	0	757,312,656	0
		老人福祉事業収益	230,286,192	0	230,286,192	0
		就労支援事業収益	50,020,397	0	50,020,397	0
		障害福祉サービス等事業収益	1,128,947,898	0	1,128,947,898	0
		医療事業収益	0	10,951,220	10,951,220	△6,724,400
		その他の事業収益	5,894,248	10,492	5,904,740	0
		経常経費寄附金収益	15,803,790	0	15,803,790	0
		その他の収益	3,684,738	0	3,684,738	0
		サービス活動収益計(1)	2,191,949,919	10,961,712	2,202,911,631	△6,724,400
	費用	人件費	1,378,234,098	7,453,848	1,385,687,946	△6,200,000
		事業費	315,009,916	2,123,545	317,133,461	0
		事務費	196,360,601	716,464	197,077,065	△524,400
		就労支援事業費用	51,843,937	0	51,843,937	0
		利用者負担軽減額	1,357,767	0	1,357,767	0
		減価償却費	170,923,795	0	170,923,795	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,726,617	0	△52,726,617	0
		サービス活動費用計(2)	2,061,003,497	10,293,857	2,071,297,354	△6,724,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		130,946,422	667,855	131,614,277	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	166,067	352	166,419	0
		その他のサービス活動外収益	6,680,352	0	6,680,352	0
		サービス活動外収益計(4)	6,846,419	352	6,846,771	0
	費用	支払利息	3,461,999	0	3,461,999	0
		その他のサービス活動外費用	3,479,651	0	3,479,651	0
		サービス活動外費用計(5)	6,941,650	0	6,941,650	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△95,231	352	△94,879	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			130,851,191	668,207	131,519,398	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,486,573	0	3,486,573	0
		固定資産受贈額	1	0	1	0
		固定資産売却益	21,999	0	21,999	0
		その他の特別収益	105,600	0	105,600	0
		特別収益計(8)	3,614,173	0	3,614,173	0
	費用	固定資産売却損・処分損	757,801	0	757,801	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△98,280	0	△98,280	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,486,573	0	3,486,573	0
		その他の特別損失	210,659	0	210,659	0
		特別費用計(9)	4,356,753	0	4,356,753	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△742,580	0	△742,580	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			130,108,611	668,207	130,776,818	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,623,532,683	5,571,236	1,629,103,919	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,753,641,294	6,239,443	1,759,880,737	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		29,300,000	0	29,300,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,727,341,294	6,239,443	1,733,580,737	0

事業活動内訳表

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	757,312,656			
		老人福祉事業収益	230,286,192			
		就労支援事業収益	50,020,397			
		障害福祉サービス等事業収益	1,128,947,898			
		医療事業収益	4,226,820			
		その他の事業収益	5,904,740			
		経常経費寄附金収益	15,803,790			
		その他の収益	3,684,738			
		サービス活動収益計(1)	2,196,187,231			
	費用	人件費	1,379,487,946			
		事業費	317,133,461			
		事務費	196,552,665			
		就労支援事業費用	51,843,937			
		利用者負担軽減額	1,357,767			
		減価償却費	170,923,795			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,726,617			
		サービス活動費用計(2)	2,064,572,954			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		131,614,277			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	166,419			
		その他のサービス活動外収益	6,680,352			
		サービス活動外収益計(4)	6,846,771			
	費用	支払利息	3,461,999			
		その他のサービス活動外費用	3,479,651			
		サービス活動外費用計(5)	6,941,650			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△94,879			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			131,519,398			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,486,573			
		固定資産受贈額	1			
		固定資産売却益	21,999			
		その他の特別収益	105,600			
		特別収益計(8)	3,614,173			
	費用	固定資産売却損・処分損	757,801			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△98,280			
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,486,573			
		その他の特別損失	210,659			
		特別費用計(9)	4,356,753			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△742,580			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			130,776,818			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,629,103,919			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,759,880,737			
	基本金取崩額(14)		0			
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000			
	その他の積立金積立額(16)		29,300,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,733,580,737			

第二号第三様式

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

社会福祉事業区分事業活動内訳表

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

勘定科目			法人本部拠点区分	やまばと希望寮拠点区分	垂穂寮拠点区分	聖ルカホーム拠点区分
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	485,106,327
		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	363,616,300	384,267,985	0
		その他の事業収益	634,500	0	0	0
		経常経費寄附金収益	13,200,254	275,000	1,025,000	199,816
		その他の収益	3,406,816	52,460	28,897	0
		サービス活動収益計(1)	17,241,570	363,943,760	385,321,882	487,327,143
	費用	人件費	34,012,210	229,845,213	243,063,347	321,765,415
		事業費	0	44,453,938	59,661,380	70,936,891
		事務費	21,100,069	24,623,144	18,602,112	44,131,255
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	1,122,637
		減価償却費	4,253,446	22,384,845	27,320,701	61,165,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△244,474	△9,233,664	△8,883,890	△13,579,083
		サービス活動費用計(2)	59,121,251	312,073,476	339,763,650	485,542,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△41,879,681	51,870,284	45,558,232	1,784,475
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,252	85,603	22,964	431
		その他のサービス活動外収益	0	1,798,746	2,503,666	734,137
		サービス活動外収益計(4)	15,252	1,884,349	2,526,630	734,568
	費用	支払利息	0	0	0	3,106,493
		その他のサービス活動外費用	0	1,120,780	1,701,030	225,518
		サービス活動外費用計(5)	0	1,120,780	1,701,030	3,332,011
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,252	763,569	825,600	△2,597,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△41,864,429	52,633,853	46,383,832	△812,968
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	397,000	2,578,000	100,000
		固定資産受贈額	0	1	0	0
		固定資産売却益	21,999	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	129,400,000	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0
		その他の特別収益	0	60,000	6,800	25,000
		特別収益計(8)	129,422,000	457,001	2,584,800	125,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	30,253	8,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	397,000	2,578,000	100,000
		拠点区分間繰入金費用	55,780,000	37,000,000	37,500,000	10,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	210,659
		特別費用計(9)	55,780,000	37,397,007	40,108,253	10,318,771
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		73,642,000	△36,940,006	△37,523,453	△10,193,771
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			31,777,571	15,693,847	8,860,379	△11,006,739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		158,790,755	328,416,730	273,686,213	220,178,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		190,568,326	344,110,577	282,546,592	209,171,638
	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	8,200,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		190,568,326	335,910,577	282,546,592	201,171,638

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	191,190,094	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	111,859,720	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	22,902,000
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	57,094,628	23,564,858
		その他の事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	70,000	64,800	0	0
		その他の収益	0	0	28,910	0
		サービス活動収益計(1)	191,260,094	111,924,520	57,123,538	46,466,858
	費用	人件費	142,448,753	57,085,326	38,008,443	12,836,786
		事業費	30,550,017	29,155,512	6,828,020	1,678,698
		事務費	17,173,679	20,419,716	1,822,957	815,266
		就労支援事業費用	0	0	0	22,902,000
		利用者負担軽減額	203,032	0	0	0
		減価償却費	22,055,425	1,056,429	4,119,677	510,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,794,758	0	△2,077,553	0
		サービス活動費用計(2)	203,636,148	107,716,983	48,701,544	38,743,362
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,376,054	4,207,537	8,421,994	7,723,496
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	2,739	6,826	2,423
		その他のサービス活動外収益	217,361	368,492	258,881	76,200
		サービス活動外収益計(4)	217,410	371,231	265,707	78,623
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	117,040	13,800	173,047	0
		サービス活動外費用計(5)	117,040	13,800	173,047	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100,370	357,431	92,660	78,623
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,275,684	4,564,968	8,514,654	7,802,119
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	36,310,000	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	13,800	0	0
		特別収益計(8)	36,310,000	13,800	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	9,242	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	8,000,000	5,400,000
		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)	9,242	2,000,000	8,000,000	5,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,300,758	△1,986,200	△8,000,000	△5,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,025,074	2,578,768	514,654	2,402,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		173,584,872	22,033,012	49,048,040	32,487,372
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		197,609,946	24,611,780	49,562,694	34,889,491
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		197,609,946	24,611,780	49,562,694	34,889,491

社会福祉事業区分事業活動内訳表

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

勘定科目			コスモス拠点区分	なのはな拠点区分	希望の家拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		就労支援事業収益	2,068,702	4,615,577	4,748,034	9,174,342
		障害福祉サービス等事業収益	39,410,088	49,228,006	51,454,233	39,280,210
		その他の事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	251,575	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	41,478,790	53,843,583	56,453,842	48,454,552
	費用	人件費	21,793,046	24,587,236	35,141,105	25,842,945
		事業費	2,277,412	4,697,185	5,241,147	3,744,690
		事務費	3,295,782	1,757,220	3,277,167	1,494,168
		就労支援事業費用	2,068,892	4,615,577	4,753,116	9,222,010
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	967,363	4,373,722	8,904,744	2,518,977
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△315,000	△3,804,890	△1,567,471
		サービス活動費用計(2)	30,402,495	39,715,940	53,512,389	41,255,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,076,295	14,127,643	2,941,453	7,199,233
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,951	1,812	4,210	2,570
		その他のサービス活動外収益	56,200	9,000	5,000	78,371
		サービス活動外収益計(4)	64,151	10,812	9,210	80,941
	費用	支払利息	0	355,506	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	355,506	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		64,151	△344,694	9,210	80,941
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,140,446	13,782,949	2,950,663	7,280,174
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	7,701	0	2	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	0	5,000,000	5,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計(9)	11,007,701	0	5,000,003	5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,007,701	0	△5,000,003	△5,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			132,745	13,782,949	△2,049,340	2,280,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		29,445,742	1,787,620	77,085,812	26,168,480
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,578,487	15,570,569	75,036,472	28,448,654
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,578,487	18,570,569	75,036,472	28,448,654

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	81,016,235	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	116,405,472
		就労支援事業収益	3,975,122	4,398,550	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	83,374,250	37,657,340	0	0
		その他の事業収益	5,259,748	0	0	0
		経常経費寄附金収益	609,845	57,500	50,000	0
		その他の収益	52,965	107,000	0	11,034
		サービス活動収益計(1)	93,271,930	42,220,390	81,066,235	116,416,506
	費用	人件費	61,221,970	22,160,410	48,608,554	59,813,339
		事業費	9,027,059	3,002,347	13,472,144	31,981,406
		事務費	5,156,802	3,604,439	6,530,762	22,724,177
		就労支援事業費用	3,883,791	4,398,551	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	32,098	0
		減価償却費	1,487,970	5,390,006	4,290,299	124,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,703,303	△2,522,531	0
		サービス活動費用計(2)	80,777,592	36,852,450	70,411,326	114,642,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,494,338	5,367,940	10,654,909	1,773,558
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,715	14	6,375	133
		その他のサービス活動外収益	31,280	93,215	422,953	27,620
		サービス活動外収益計(4)	37,995	93,229	429,328	27,753
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	128,436	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	128,436	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		37,995	93,229	300,892	27,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,532,333	5,461,169	10,955,801	1,801,311
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	176,838	234,735	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	3,700,000	15,770,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	3,876,838	16,004,735	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	702,484	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△98,280	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	176,838	234,735	0
		拠点区分間繰入金費用	8,500,000	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計(9)	8,500,000	781,042	234,735	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,500,000	3,095,796	15,770,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,032,333	8,556,965	26,725,801	1,801,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,075,363	73,737,828	90,028,476	1,977,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,107,696	82,294,793	116,754,277	3,779,302
	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	1,600,000	11,500,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,107,696	80,694,793	105,254,277	3,779,302

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　5頁

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	757,312,656	0	757,312,656	
		老人福祉事業収益	230,286,192	0	230,286,192	
		就労支援事業収益	51,882,327	△1,861,930	50,020,397	
		障害福祉サービス等事業収益	1,128,947,898	0	1,128,947,898	
		その他の事業収益	5,894,248	0	5,894,248	
		経常経費寄附金収益	15,803,790	0	15,803,790	
		その他の収益	3,688,082	△3,344	3,684,738	
		サービス活動収益計(1)	2,193,815,193	△1,865,274	2,191,949,919	
	費用	人件費	1,378,234,098	0	1,378,234,098	
		事業費	316,707,846	△1,697,930	315,009,916	
		事務費	196,528,715	△168,114	196,360,601	
		就労支援事業費用	51,843,937	0	51,843,937	
		利用者負担軽減額	1,357,767	0	1,357,767	
		減価償却費	170,923,795	0	170,923,795	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,726,617	0	△52,726,617	
		サービス活動費用計(2)	2,062,869,541	△1,866,044	2,061,003,497	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		130,945,652	770	130,946,422	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	166,067	0	166,067	
		その他のサービス活動外収益	6,681,122	△770	6,680,352	
		サービス活動外収益計(4)	6,847,189	△770	6,846,419	
	費用	支払利息	3,461,999	0	3,461,999	
		その他のサービス活動外費用	3,479,651	0	3,479,651	
		サービス活動外費用計(5)	6,941,650	0	6,941,650	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△94,461	△770	△95,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			130,851,191	0	130,851,191	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,486,573	0	3,486,573	
		固定資産受贈額	1	0	1	
		固定資産売却益	21,999	0	21,999	
		拠点区分間繰入金収益	185,180,000	△185,180,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	△1	0	
		その他の特別収益	105,600	0	105,600	
		特別収益計(8)	188,794,174	△185,180,001	3,614,173	
	費用	固定資産売却損・処分損	757,801	0	757,801	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△98,280	0	△98,280	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,486,573	0	3,486,573	
		拠点区分間繰入金費用	185,180,000	△185,180,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	△1	0	
		その他の特別損失	210,659	0	210,659	
		特別費用計(9)	189,536,754	△185,180,001	4,356,753	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△742,580	0	△742,580	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			130,108,611	0	130,108,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,623,532,683	0	1,623,532,683	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,753,641,294	0	1,753,641,294	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		29,300,000	0	29,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,727,341,294	0	1,727,341,294	

第三号第一様式

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　貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,255,809,720	1,138,624,090	117,185,630	流動負債	233,939,960	236,354,020	△2,414,060
現金預金	949,338,338	786,762,198	162,576,140	事業未払金	38,067,650	41,170,658	△3,103,008
事業未収金	304,615,476	304,833,758	△218,282	その他の未払金	2,954,649	3,924,316	△969,667
未収金	365,515	449,505	△83,990	1年以内返済予定設備資金借入金	21,166,678	21,065,568	101,110
未収補助金	345,537	45,527,672	△45,182,135	1年以内返済予定リース債務	3,181,928	3,365,928	△184,000
貯蔵品	845,973	521,548	324,425	1年以内支払予定長期未払金	2,991,480	3,664,005	△672,525
商品・製品	33,722	19,828	13,894	未払費用	90,472,692	90,221,009	251,683
原材料	60,189	119,911	△59,722	預り金	153,647	94,321	59,326
前払金	23,220	0	23,220	職員預り金	3,112,864	3,025,078	87,786
前払費用	181,750	389,670	△207,920	賞与引当金	71,838,372	69,823,137	2,015,235
固定資産	3,390,268,095	3,447,882,140	△57,614,045	固定負債	596,505,182	615,958,031	△19,452,849
基本財産	2,128,197,973	2,231,963,076	△103,765,103	設備資金借入金	497,145,245	518,311,923	△21,166,678
土地	309,860,182	309,860,182	0	リース債務	6,628,326	9,810,254	△3,181,928
建物	1,818,337,791	1,922,102,894	△103,765,103	退職給付引当金	76,039,001	68,682,604	7,356,397
その他の固定資産	1,262,070,122	1,215,919,064	46,151,058	役員退職慰労引当金	15,446,160	14,915,320	530,840
土地	61,244,166	28,229,915	33,014,251	長期未払金	1,246,450	4,237,930	△2,991,480
建物	19,605,043	24,815,157	△5,210,114	負債の部合計	830,445,142	852,312,051	△21,866,909
構築物	86,187,618	91,164,844	△4,977,226	純資産の部			
車輌運搬具	15,544,751	18,109,416	△2,564,665	基本金	542,667,132	542,667,132	0
器具及び備品	50,710,555	57,428,614	△6,718,059	第一号基本金	542,667,132	542,667,132	0
建設仮勘定	3,696,000	1,000,000	2,696,000	国庫補助金等特別積立金	644,410,804	693,749,128	△49,338,324
有形リース資産	14,014,694	20,348,462	△6,333,768	国庫補助金等特別積立金	644,410,804	693,749,128	△49,338,324
権利	409,910	658,115	△248,205	その他の積立金	894,974,000	868,674,000	26,300,000
ソフトウェア	6,748,446	3,590,464	3,157,982	建設積立金	386,410,000	366,710,000	19,700,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	人件費積立金	188,480,000	188,480,000	0
退職給付引当資産	76,039,001	68,682,604	7,356,397	修繕積立金	147,100,000	147,100,000	0
役員退職慰労引当資産	15,446,160	14,915,320	530,840	備品等購入積立金	113,854,000	116,854,000	△3,000,000

法人単位　貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	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	386,410,000	366,710,000	19,700,000	工賃変動積立金	540,000	540,000	0
人件費積立資産	188,480,000	188,480,000	0	施設整備等積立金	50,990,000	41,390,000	9,600,000
修繕積立資産	147,100,000	147,100,000	0	設備等整備積立金	7,600,000	7,600,000	0
備品等購入積立資産	113,854,000	116,854,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	1,733,580,737	1,629,103,919	104,476,818
工賃変動積立資産	540,000	540,000	0	（うち当期活動増減差額）	130,776,818	133,671,934	△2,895,116
施設整備等積立資産	50,990,000	41,390,000	9,600,000				
設備等整備積立資産	7,600,000	7,600,000	0				
差入保証金	615,300	0	615,300				
長期前払費用	4,283,478	7,001,253	△2,717,775				
その他の固定資産	12,501,000	11,250,900	1,250,100	純資産の部合計	3,815,632,673	3,734,194,179	81,438,494
資産の部合計	4,646,077,815	4,586,506,230	59,571,585	負債及び純資産の部合計	4,646,077,815	4,586,506,230	59,571,585

第三号第二様式

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

貸借対照表内訳表

（ 令和 3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	1,249,562,167	6,247,553	1,255,809,720	0	1,255,809,720				
現金預金	943,975,323	5,363,015	949,338,338	0	949,338,338				
事業未収金	304,615,476	0	304,615,476	0	304,615,476				
未収金	25,990	339,525	365,515	0	365,515				
未収補助金	345,537	0	345,537	0	345,537				
貯蔵品	300,960	545,013	845,973	0	845,973				
商品・製品	33,722	0	33,722	0	33,722				
原材料	60,189	0	60,189	0	60,189				
前払金	23,220	0	23,220	0	23,220				
前払費用	181,750	0	181,750	0	181,750				
固定資産	3,381,268,089	9,000,006	3,390,268,095	0	3,390,268,095				
基本財産	2,128,197,973	0	2,128,197,973	0	2,128,197,973				
土地	309,860,182	0	309,860,182	0	309,860,182				
建物	1,818,337,791	0	1,818,337,791	0	1,818,337,791				
その他の固定資産	1,253,070,116	9,000,006	1,262,070,122	0	1,262,070,122				
土地	61,244,166	0	61,244,166	0	61,244,166				
建物	19,605,043	0	19,605,043	0	19,605,043				
構築物	86,187,618	0	86,187,618	0	86,187,618				
車輌運搬具	15,544,751	0	15,544,751	0	15,544,751				
器具及び備品	50,710,549	6	50,710,555	0	50,710,555				
建設仮勘定	3,696,000	0	3,696,000	0	3,696,000				
有形リース資産	14,014,694	0	14,014,694	0	14,014,694				
権利	409,910	0	409,910	0	409,910				
ソフトウェア	6,748,446	0	6,748,446	0	6,748,446				
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000				
退職給付引当資産	76,039,001	0	76,039,001	0	76,039,001				
役員退職慰労引当資産	15,446,160	0	15,446,160	0	15,446,160				
建設積立資産	386,410,000	0	386,410,000	0	386,410,000				
人件費積立資産	185,480,000	3,000,000	188,480,000	0	188,480,000				
修繕積立資産	147,100,000	0	147,100,000	0	147,100,000				
備品等購入積立資産	109,854,000	4,000,000	113,854,000	0	113,854,000				
工賃変動積立資産	540,000	0	540,000	0	540,000				
施設整備等積立資産	50,990,000	0	50,990,000	0	50,990,000				
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	4,283,478	0	4,283,478	0	4,283,478				
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	4,630,830,256	15,247,559	4,646,077,815	0	4,646,077,815				

貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計				
流動負債	233,931,844	8,116	233,939,960	0	233,939,960				
事業未払金	38,059,534	8,116	38,067,650	0	38,067,650				
その他の未払金	2,954,649	0	2,954,649	0	2,954,649				
1年以内返済予定設備資金借入金	21,166,678	0	21,166,678	0	21,166,678				
1年以内返済予定リース債務	3,181,928	0	3,181,928	0	3,181,928				
1年以内支払予定長期未払金	2,991,480	0	2,991,480	0	2,991,480				
未払費用	90,472,692	0	90,472,692	0	90,472,692				
預り金	153,647	0	153,647	0	153,647				
職員預り金	3,112,864	0	3,112,864	0	3,112,864				
賞与引当金	71,838,372	0	71,838,372	0	71,838,372				
固定負債	596,505,182	0	596,505,182	0	596,505,182				
設備資金借入金	497,145,245	0	497,145,245	0	497,145,245				
リース債務	6,628,326	0	6,628,326	0	6,628,326				
退職給付引当金	76,039,001	0	76,039,001	0	76,039,001				
役員退職慰労引当金	15,446,160	0	15,446,160	0	15,446,160				
長期未払金	1,246,450	0	1,246,450	0	1,246,450				
負債の部合計	830,437,026	8,116	830,445,142	0	830,445,142				
基本金	542,667,132	0	542,667,132	0	542,667,132				
第一号基本金	542,667,132	0	542,667,132	0	542,667,132				
国庫補助金等特別積立金	644,410,804	0	644,410,804	0	644,410,804				
国庫補助金等特別積立金	644,410,804	0	644,410,804	0	644,410,804				
その他の積立金	885,974,000	9,000,000	894,974,000	0	894,974,000				
建設積立金	386,410,000	0	386,410,000	0	386,410,000				
人件費積立金	185,480,000	3,000,000	188,480,000	0	188,480,000				
修繕積立金	147,100,000	0	147,100,000	0	147,100,000				
備品等購入積立金	109,854,000	4,000,000	113,854,000	0	113,854,000				
工賃変動積立金	540,000	0	540,000	0	540,000				
施設整備等積立金	50,990,000	0	50,990,000	0	50,990,000				
設備等整備積立金	5,600,000	2,000,000	7,600,000	0	7,600,000				
次期繰越活動増減差額	1,727,341,294	6,239,443	1,733,580,737	0	1,733,580,737				
（うち当期活動増減差額）	130,108,611	668,207	130,776,818	0	130,776,818				
純資産の部合計	3,800,393,230	15,239,443	3,815,632,673	0	3,815,632,673				
負債及び純資産の部合計	4,630,830,256	15,247,559	4,646,077,815	0	4,646,077,815				

第三号第三様式

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

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	法人本部拠点区分	やまばと希望寮拠点区分	垂穂寮拠点区分	聖ルカホーム拠点区分	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
流動資産	151,315,514	298,904,590	178,275,615	141,457,214	70,949,295	30,973,366	44,662,528	38,210,053	31,219,948
現金預金	151,003,554	243,059,256	117,777,233	67,050,178	39,560,777	30,307,336	35,022,524	32,477,439	24,959,694
事業未収金	0	55,816,694	60,435,262	74,234,295	31,354,368	623,177	9,624,014	5,732,614	6,260,254
未収金	0	0	0	0	0	10,000	15,990	0	0
未収補助金	0	5,420	49,920	172,741	34,150	32,853	0	0	0
貯蔵品	300,960	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
前払金	0	23,220	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	11,000	0	13,200	0	0	0	0	0	0
固定資産	153,534,019	474,208,881	632,373,525	1,109,793,070	245,316,223	17,842,795	121,849,414	20,906,718	71,283,562
基本財産	43,032,769	159,109,707	369,514,147	1,013,938,149	203,884,136	0	51,351,354	0	0
土地	17,876,200	7,232,405	174,684,829	47,956,548	0	0	0	0	0
建物	25,156,569	151,877,302	194,829,318	965,981,601	203,884,136	0	51,351,354	0	0
その他の固定資産	110,501,250	315,099,174	262,859,378	95,854,921	41,432,087	17,842,795	70,498,060	20,906,718	71,283,562
土地	61,244,166	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	176,688	6,855,757	9,918,808	0	1,159,239	0	7,751	1,637	2
構築物	1,408,355	2,157,285	3,116,630	37,575,768	14,285,472	0	2,078,740	0	173,880
車輌運搬具	0	4,067,245	1,240,530	436,418	1	1,581,828	2	0	650,281
器具及び備品	84,633	8,515,206	15,346,546	12,759,564	1,751,375	2,047,612	699,291	332,400	319,364
建設仮勘定	0	1,947,000	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	7,851,254	1,959,000	0	4,204,440	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	346,191	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	717,544	4,529,599	0	0	950,327	0	244,800	0
投資有価証券	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	180,000	8,487,792	10,457,255	28,960,650	11,276,100	1,263,028	2,104,316	654,248	716,400
役員退職慰労引当資産	15,446,160	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	150,100,000	126,410,000	0	0	0	27,500,000	0	39,400,000
人件費積立資産	7,000,000	60,936,000	25,500,000	0	0	2,000,000	11,000,000	11,670,000	6,800,000
修繕積立資産	0	50,600,000	29,700,000	0	0	0	18,500,000	0	15,800,000
備品等購入積立資産	0	17,400,000	35,834,000	0	0	0	8,500,000	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	17,000,000	600,000	0	10,000,000	0	10,000,000	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	59,994	756,345	806,010	1,571,890	458,900	0	107,960	3,633	3,635
その他の固定資産	0	0	0	0	12,501,000	0	0	0	0
資産の部合計	304,849,533	773,113,471	810,649,140	1,251,250,284	316,265,518	48,816,161	166,511,942	59,116,771	102,503,510

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	法人本部拠点区分	やまばと希望寮拠点区分	垂穂寮拠点区分	聖ルカホーム拠点区分	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	10,220,857	32,213,156	35,787,346	67,213,603	19,284,230	10,941,353	4,323,987	3,903,032	2,788,623
事業未払金	694,936	5,220,805	6,253,574	10,031,830	3,080,257	4,550,540	306,409	221,172	147,645
その他の未払金	0	0	2,706,000	0	0	248,649	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	18,046,678	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,297,928	884,000	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	2,991,480	0	0	0	0	0
未払費用	1,916,618	13,629,959	14,243,385	18,910,735	8,482,041	3,634,864	2,368,209	2,784,385	1,523,984
預り金	145,199	0	0	0	8,448	0	0	0	0
職員預り金	3,112,864	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,053,312	12,478,392	12,584,387	17,232,880	7,713,484	2,507,300	1,649,369	897,475	1,116,994
固定負債	21,179,486	9,562,792	10,457,255	464,692,345	11,276,100	1,263,028	2,104,316	654,248	716,400
設備資金借入金	0	0	0	434,485,245	0	0	0	0	0
リース債務	5,553,326	1,075,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	180,000	8,487,792	10,457,255	28,960,650	11,276,100	1,263,028	2,104,316	654,248	716,400
役員退職慰労引当金	15,446,160	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	1,246,450	0	0	0	0	0
負債の部合計	31,400,343	41,775,948	46,244,601	531,905,948	30,560,330	12,204,381	6,428,303	4,557,280	3,505,023
基本金	55,262,919	35,324,390	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0
第一号基本金	55,262,919	35,324,390	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,617,945	80,466,556	79,296,065	264,781,811	88,095,242	0	22,849,891	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,617,945	80,466,556	79,296,065	264,781,811	88,095,242	0	22,849,891	0	0
その他の積立金	24,000,000	279,636,000	217,444,000	10,000,000	0	12,000,000	65,500,000	19,670,000	69,420,000
建設積立金	0	150,100,000	126,410,000	0	0	0	27,500,000	0	39,400,000
人件費積立金	7,000,000	60,936,000	25,500,000	0	0	2,000,000	11,000,000	11,670,000	6,800,000
修繕積立金	0	50,600,000	29,700,000	0	0	0	18,500,000	0	15,800,000
備品等購入積立金	0	17,400,000	35,834,000	0	0	0	8,500,000	6,500,000	7,420,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	17,000,000	600,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0
次期繰越活動増減差額	190,568,326	335,910,577	282,546,592	201,171,638	197,609,946	24,611,780	49,562,694	34,889,491	29,578,487
（うち当期活動増減差額）	31,777,571	15,693,847	8,860,379	△11,006,739	24,025,074	2,578,768	514,654	2,402,119	132,745
純資産の部合計	273,449,190	731,337,523	764,404,539	719,344,336	285,705,188	36,611,780	160,083,639	54,559,491	98,998,487
負債及び純資産の部合計	304,849,533	773,113,471	810,649,140	1,251,250,284	316,265,518	48,816,161	166,511,942	59,116,771	102,503,510

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　3頁

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ばと拠点区分	あつまリーナ拠点区分	あさがお拠点区分	真菜拠点区分	ぎんもくせい拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	31,663,858	53,333,043	24,853,572	74,762,210	20,664,368	44,546,239	13,770,754	1,249,562,167	0
現金預金	23,316,195	44,540,463	17,816,178	58,612,382	13,924,305	30,827,508	13,720,301	943,975,323	0
事業未収金	8,347,663	8,736,858	6,977,205	16,149,828	6,637,513	13,685,731	0	304,615,476	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	25,990	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	50,453	345,537	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	300,960	0
商品・製品	0	33,722	0	0	0	0	0	33,722	0
原材料	0	0	60,189	0	0	0	0	60,189	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	23,220	0
前払費用	0	22,000	0	0	102,550	33,000	0	181,750	0
固定資産	74,790,605	96,193,809	43,782,280	60,300,256	110,051,269	147,474,952	1,566,711	3,381,268,089	0
基本財産	49,804,154	51,285,989	12,968,539	0	87,145,257	86,163,772	0	2,128,197,973	0
土地	0	0	0	0	0	62,110,200	0	309,860,182	0
建物	49,804,154	51,285,989	12,968,539	0	87,145,257	24,053,572	0	1,818,337,791	0
その他の固定資産	24,986,451	44,907,820	30,813,741	60,300,256	22,906,012	61,311,180	1,566,711	1,253,070,116	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	61,244,166	0
建物	1	304,684	987,000	84,972	0	108,504	0	19,605,043	0
構築物	7,269,621	1,302,992	267,519	0	16,506,777	44,579	0	86,187,618	0
車輌運搬具	232,713	2,294,290	1,910,803	1,586,164	2	1,544,471	3	15,544,751	0
器具及び備品	923,341	1,356,179	253,885	911,660	3,541,847	1,661,486	206,160	50,710,549	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	1,749,000	0	3,696,000	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	14,014,694	0
権利	0	0	0	0	63,719	0	0	409,910	0
ソフトウェア	0	205,380	0	100,796	0	0	0	6,748,446	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
退職給付引当資産	1,275,400	1,726,600	1,687,000	2,192,664	352,000	3,345,000	1,360,548	76,039,001	0
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0	0	0	0	15,446,160	0
建設積立資産	0	15,500,000	0	0	0	27,500,000	0	386,410,000	0
人件費積立資産	6,000,000	8,500,000	8,000,000	31,574,000	0	6,500,000	0	185,480,000	0
修繕積立資産	5,000,000	7,500,000	5,000,000	0	0	15,000,000	0	147,100,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	6,100,000	2,000,000	18,400,000	0	3,700,000	0	109,854,000	0
工賃変動積立資産	140,000	0	200,000	60,000	140,000	0	0	540,000	0
施設整備等積立資産	0	0	7,000,000	4,790,000	1,600,000	0	0	50,990,000	0
設備等整備積立資産	0	0	3,500,000	600,000	0	0	0	5,600,000	0
差入保証金	0	0	0	0	615,300	0	0	615,300	0
長期前払費用	145,375	117,695	7,534	0	86,367	158,140	0	4,283,478	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	12,501,000	0
資産の部合計	106,454,463	149,526,852	68,635,852	135,062,466	130,715,637	192,021,191	15,337,465	4,630,830,256	0

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　4頁

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ばと拠点区分	あつまリーナ拠点区分	あさがお拠点区分	真菜拠点区分	ぎんもくせい拠点区分	合計	内部取引消去
流動負債	8,650,994	5,896,757	3,509,911	8,338,106	4,021,053	6,641,221	10,197,615	233,931,844	0
事業未払金	213,157	954,529	188,019	870,747	528,279	1,353,880	3,443,755	38,059,534	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	2,954,649	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	0	0	0	0	0	0	21,166,678	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	3,181,928	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	2,991,480	0
未払費用	4,160,981	3,080,874	2,230,600	4,340,953	2,160,429	3,227,236	3,777,439	90,472,692	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	153,647	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	3,112,864	0
賞与引当金	1,156,856	1,861,354	1,091,292	3,126,406	1,332,345	2,060,105	2,976,421	71,838,372	0
固定負債	63,935,400	1,726,600	1,687,000	2,192,664	352,000	3,345,000	1,360,548	596,505,182	0
設備資金借入金	62,660,000	0	0	0	0	0	0	497,145,245	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	6,628,326	0
退職給付引当金	1,275,400	1,726,600	1,687,000	2,192,664	352,000	3,345,000	1,360,548	76,039,001	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	15,446,160	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	1,246,450	0
負債の部合計	72,586,394	7,623,357	5,196,911	10,530,770	4,373,053	9,986,221	11,558,163	830,437,026	0
基本金	0	1,400,000	0	0	0	0	0	542,667,132	0
第一号基本金	0	1,400,000	0	0	0	0	0	542,667,132	0
国庫補助金等特別積立金	157,500	27,867,023	9,290,287	0	43,907,791	24,080,693	0	644,410,804	0
国庫補助金等特別積立金	157,500	27,867,023	9,290,287	0	43,907,791	24,080,693	0	644,410,804	0
その他の積立金	15,140,000	37,600,000	25,700,000	55,424,000	1,740,000	52,700,000	0	885,974,000	0
建設積立金	0	15,500,000	0	0	0	27,500,000	0	386,410,000	0
人件費積立金	6,000,000	8,500,000	8,000,000	31,574,000	0	6,500,000	0	185,480,000	0
修繕積立金	5,000,000	7,500,000	5,000,000	0	0	15,000,000	0	147,100,000	0
備品等購入積立金	4,000,000	6,100,000	2,000,000	18,400,000	0	3,700,000	0	109,854,000	0
工賃変動積立金	140,000	0	200,000	60,000	140,000	0	0	540,000	0
施設整備等積立金	0	0	7,000,000	4,790,000	1,600,000	0	0	50,990,000	0
設備等整備積立金	0	0	3,500,000	600,000	0	0	0	5,600,000	0
次期繰越活動増減差額	18,570,569	75,036,472	28,448,654	69,107,696	80,694,793	105,254,277	3,779,302	1,727,341,294	0
（うち当期活動増減差額）	13,782,949	△2,049,340	2,280,174	4,032,333	8,556,965	26,725,801	1,801,311	130,108,611	0
純資産の部合計	33,868,069	141,903,495	63,438,941	124,531,696	126,342,584	182,034,970	3,779,302	3,800,393,230	0
負債及び純資産の部合計	106,454,463	149,526,852	68,635,852	135,062,466	130,715,637	192,021,191	15,337,465	4,630,830,256	0

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　5頁

勘定科目	事業区分合計								
流動資産	1,249,562,167								
現金預金	943,975,323								
事業未収金	304,615,476								
未収金	25,990								
未収補助金	345,537								
貯蔵品	300,960								
商品・製品	33,722								
原材料	60,189								
前払金	23,220								
前払費用	181,750								
固定資産	3,381,268,089								
基本財産	2,128,197,973								
土地	309,860,182								
建物	1,818,337,791								
その他の固定資産	1,253,070,116								
土地	61,244,166								
建物	19,605,043								
構築物	86,187,618								
車輌運搬具	15,544,751								
器具及び備品	50,710,549								
建設仮勘定	3,696,000								
有形リース資産	14,014,694								
権利	409,910								
ソフトウェア	6,748,446								
投資有価証券	50,000								
退職給付引当資産	76,039,001								
役員退職慰労引当資産	15,446,160								
建設積立資産	386,410,000								
人件費積立資産	185,480,000								
修繕積立資産	147,100,000								
備品等購入積立資産	109,854,000								
工賃変動積立資産	540,000								
施設整備等積立資産	50,990,000								
設備等整備積立資産	5,600,000								
差入保証金	615,300								
長期前払費用	4,283,478								
その他の固定資産	12,501,000								
資産の部合計	4,630,830,256								

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　6頁

勘定科目	事業区分合計								
流動負債	233,931,844								
事業未払金	38,059,534								
その他の未払金	2,954,649								
1年以内返済予定設備資金借入金	21,166,678								
1年以内返済予定リース債務	3,181,928								
1年以内支払予定長期未払金	2,991,480								
未払費用	90,472,692								
預り金	153,647								
職員預り金	3,112,864								
賞与引当金	71,838,372								
固定負債	596,505,182								
設備資金借入金	497,145,245								
リース債務	6,628,326								
退職給付引当金	76,039,001								
役員退職慰労引当金	15,446,160								
長期未払金	1,246,450								
負債の部合計	830,437,026								
基本金	542,667,132								
第一号基本金	542,667,132								
国庫補助金等特別積立金	644,410,804								
国庫補助金等特別積立金	644,410,804								
その他の積立金	885,974,000								
建設積立金	386,410,000								
人件費積立金	185,480,000								
修繕積立金	147,100,000								
備品等購入積立金	109,854,000								
工賃変動積立金	540,000								
施設整備等積立金	50,990,000								
設備等整備積立金	5,600,000								
次期繰越活動増減差額	1,727,341,294								
（うち当期活動増減差額）	130,108,611								
純資産の部合計	3,800,393,230								
負債及び純資産の部合計	4,630,830,256								

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

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

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。
ただし、平成18年4月1日以降に高齢者部門（一部を除く）に採用された職員及び平成28年4月1日以降に障がい者部門に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。
加えて、法人本部では、定款に定める役員に対し役員等報酬規程に基づいて退職慰労給付を行っている。

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
イ　やまばと希望寮拠点（社会福祉事業）
「やまばと希望寮生活介護」
「やまばと希望寮施設入所支援」
「やまばと希望寮ショートステイ」
「やまばと希望寮日中一時支援」
「ケアセンターさざんか」
「わかば」
「生活支援センターやまばと」
「介護職員初任者研修」
ウ　垂穂寮拠点（社会福祉事業）
「垂穂寮生活介護」
「垂穂寮施設入所支援」
「垂穂寮ショートステイ」
「垂穂寮日中一時支援」
「ケアセンター野ばら」
「みぎわ」
エ　聖ルカホーム拠点（社会福祉事業）
「聖ルカホーム」
「聖ルカショートステイ」
「ライフサポートさふらん」
「牧之原市地域包括支援センターオリーブ」
「コミュニティセンターぶどうの木」
オ　グレイス拠点（社会福祉事業）
「グレイス」
「グレイスショートステイ」
「デイサービスセンターすずらん」
「居宅介護支援事業所シャローム」
カ　相寿園拠点（社会福祉事業）
「相寿園」
キ　かたくりの花拠点（社会福祉事業）
「ケアセンターかたくりの花」
ク　カサブランカ拠点（社会福祉事業）
「ワークセンターカサブランカ」
ケ　コスモス拠点（社会福祉事業）
「ワークセンターコスモス」
コ　なのはな拠点（社会福祉事業）
「ワークセンターなのはな」
サ　希望の家拠点（社会福祉事業）
「ワークセンター希望の家」
シ　ワークセンターやまばと拠点（社会福祉事業）
「ワークセンターやまばと」
ス　あつまリーナ拠点（社会福祉事業）
「ワークセンターさくら」
「ケアセンターマーガレット」
「レタスクラブ」
セ　あさがお拠点（社会福祉事業）
「ワークセンターあさがお」
ソ　真菜拠点（社会福祉事業）
「デイサービスセンター真菜」
タ　ぎんもくせい拠点（社会福祉事業）
「島田市立養護老人ホームぎんもくせい」
チ　やまばと診療所拠点（公益事業）
「やまばと診療所」

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	309,860,182			309,860,182
建物	1,922,102,894	18,472,250	122,237,353	1,818,337,791
合計	2,231,963,076	18,472,250	122,237,353	2,128,197,973

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

あさがお拠点区分においてエアコンを廃棄処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金98,280円を取り崩した。

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）	4,018,037,306	2,199,699,515	1,818,337,791
建物	129,396,172	109,791,129	19,605,043
構築物	225,231,851	139,044,233	86,187,618
車輌運搬具	88,798,015	73,253,264	15,544,751
器具及び備品	236,232,935	185,522,380	50,710,555
有形リース資産	41,640,360	27,625,666	14,014,694
合計	4,739,336,639	2,734,936,187	2,004,400,452

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			

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

１２．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				

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

（１）リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

法人本部拠点区分におけるサーバー、ＶＰＮ用ルーター

やまばと希望寮拠点区分における送迎車

聖ルカホーム拠点区分におけるベット、車椅子

別紙４

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 3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	949,338,338
預金	島田掛川信用金庫榛原支店他		運転資金として	0	0	949,338,338
	小計(現金預金)					949,338,338
事業未収金	国保連他		介護給付費２、３月分他	0	0	304,615,476
未収金				0	0	365,515
未収金	職員給食費未徴収分		職員給食費未徴収分	0	0	25,990
医業未収金	国保連他		診療報酬２、３月分他	0	0	339,525
	小計(未収金)					365,515
未収補助金	静岡県他		結核健康診断補助他	0	0	345,537
貯蔵品	検査キット、医薬品		PCR検査キット、医薬品	0	0	845,973
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	33,722
原材料	パン材料他		パン材料費として	0	0	60,189
前払金	研修費		研修費として	0	0	23,220
前払費用	セコム(株)他		警備料として	0	0	181,750
	流動資産合計					1,255,809,720
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		本　理事長、来訪者他用宿舎用地、本部管理	0	0	10,000,000
	（法人本部拠点）牧之原市坂部2159-1		本　現ささんか駐車場用地	0	0	7,876,200
	（やまばと希望寮拠点）牧之原市坂部2151番地2		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。	0	0	2,800,000
	（やまばと希望寮拠点）牧之原市坂部2159番地1		第2種社会福祉事業である。ケアセンターささんかに使用している。	0	0	2,010,000
	（やまばと希望寮拠点）牧之原市坂部2152番地7		第2種社会福祉事業である。わかばに使用している。	0	0	882,000
	（やまばと希望寮拠点）牧之原市坂部2152番地7		第2種社会福祉事業である。わかばに使用している。	0	0	1,540,405
	(垂穂寮拠点)島田市落合645-13		第1種社会福祉事業である。垂穂寮施設に使用している	0	0	142,892,882
	(垂穂寮拠点)島田市落合717-1		第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している	0	0	31,791,947
	（聖ルカホーム拠点）牧之原市坂口2766番地1		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。	0	0	47,956,548
	（真菜拠点）牧之原市静谷2267-1		第2種社会福祉事業である。デイサービス真菜施設に使用している	0	0	62,110,200
	小計(土地)					309,860,182
建物	（法人本部拠点）牧之原市坂部2151-2	2002年度	本　本部事務所(増築分)に使用	29,940,304	14,925,361	15,014,943
	（法人本部拠点）牧之原市坂部2151-2	1970年度	本　3階建元職員宿舎 希望寮倉庫等に使用	11,279,250	11,279,247	3
	（法人本部拠点）島田市落合645－13	1998年度	本　垂穂寮職員宿舎 H28.4一部みぎわへ移管	45,386,252	36,266,321	9,119,931
	（法人本部拠点）牧之原市坂部394-2	1976年度	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	5,580,250	5,580,249	1
	（法人本部拠点）牧之原市坂部2159-1	1985年度	本　重要書類書庫、作業室に使用	6,772,600	5,750,909	1,021,691
	（やまばと希望寮拠点）牧之原市坂部2151番地2	1996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。	520,278,824	433,509,094	86,769,730
	（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。	26,206,091	10,490,582	15,715,509
	（やまばと希望寮拠点）牧之原市坂部2159番地1	1973年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターささんか施設等に使用している。	105,710,070	105,710,068	2
	（やまばと希望寮拠点）牧之原市坂部2159番地1	1976年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターささんか施設等に使用している。	9,244,990	9,244,989	1
	（やまばと希望寮拠点）牧之原市坂部2152番地7	2009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。	60,117,750	34,884,451	25,233,299
	（やまばと希望寮拠点）牧之原市坂部5623番地1	2009年度	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。	56,927,000	32,768,239	24,158,761
	(垂穂寮拠点)島田市落合645-13	1998年度	第1種社会福祉事業である。垂穂寮施設に使用している	659,190,981	550,522,912	108,668,069
	(垂穂寮拠点)島田市落合645-13	1998年度	第2種社会福祉事業である。野ばら施設に使用している	110,040,919	89,987,799	20,053,120
	(垂穂寮拠点)島田市落合645-13	2008年度	第1種社会福祉事業である。垂穂寮施設に使用している	22,193,749	10,297,315	11,896,434
	(垂穂寮拠点)島田市落合717-1	2009年度	第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している	55,947,500	32,410,542	23,536,958
	(垂穂寮拠点)島田市落合645-13	2009年度	第1種社会福祉事業である。垂穂寮施設に使用している	20,475,000	9,260,072	11,214,928
	(垂穂寮拠点)島田市落合645-13	2011年度	第2種社会福祉事業である。野ばら施設に使用している	25,865,000	15,885,404	9,979,596
	(垂穂寮拠点)島田市落合645-15	1998年度	第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している	27,247,424	17,767,211	9,480,213
	（聖ルカホーム拠点）牧之原市坂口2766番地1	2014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。	1,287,692,488	321,710,887	965,981,601
	（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	395,004,640	191,120,504	203,884,136
	（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	44,919,983	44,689,017

牧ノ原やまばと学園財産目録

（ 令和 3年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	（かたくりの花拠点）島田市菊川1282-1	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	8,832,271	6,662,337
	（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	54,183,984	51,285,989
	（ワークセンターやまばと拠点）牧之原市坂部394番地2	1976年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターやまばと施設等に使用している。	16,883,800	10,347,624	6,536,176
	（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	10,238,965	6,432,363
	（真菜拠点）牧之原市静谷2267-1	1998年度	第2種社会福祉事業である。デイサービス真菜施設に使用している	145,019,286	120,965,714	24,053,572
	（なのはな拠点）島田市横井4-6-6	2017年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターなのはな施設等に使用している。	57,200,439	7,396,285	49,804,154
	（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	3,442,533	87,145,257
	小計（建物）					1,818,337,791
基本財産合計						2,128,197,973
（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、職員宿舎用地、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、職員宿舎用地、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、職員宿舎用地、本部管理	5,200,000	0	5,200,000
	（法人本部拠点）牧之原市坂口2771－1		本　さざんか、真菜建設予定地	30,888,251	0	30,888,251
	（法人本部拠点）牧之原市坂口2771－1		本　さざんか、真菜建設予定地造成設計費他	2,126,000	0	2,126,000
	小計（土地）					61,244,166
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	55,515	176,685
	（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	14,107,335	1,983,183
	（やまばと希望寮拠点）牧之原市坂部2151番地2	2006年度	第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。	2,576,620	2,576,617	3
	（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	563,436	65,304
	（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	8,526,656	3,002,344
	（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	315,776	32,764
	（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2159番地1	1982年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。	195,320	195,319	1
	（やまばと希望寮拠点）牧之原市坂部2159番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。	104,790	104,789	1
	（やまばと希望寮拠点）牧之原市坂部2159番地1	1982年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。	4,302,790	4,302,789	1
	（やまばと希望寮拠点）牧之原市坂部2159番地1	1990年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。	35,867,783	34,133,004	1,734,779
	（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	56,222	37,370
	（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	28,067,472	9,918,808
	（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	1,169,901	1,159,239
	（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	147,250	7,750
	（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	194,713	1,637
	（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	1,262,308	304,684
	（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	2,163,000	987,000
	（あつまり-ナ拠点）榛原郡吉田町片岡1996-1	2011年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターさくら施設等に使用している。	29,671	28,186	1,485

牧ノ原やまばと学園財産目録

（ 令和 3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
	（あつまﾘｰﾅ拠点）榛原郡吉田町片岡1996-1	2012年度	第2種社会福祉事業である。ワークセンターさくら施設等に使用している。	246,939	199,601	47,338
	（あつまﾘｰﾅ拠点）榛原郡吉田町片岡1996-1	2011年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターマーガレット施設等に使用している。	267,038	253,678	13,360
	（あつまﾘｰﾅ拠点）榛原郡吉田町片岡1996-1	2013年度	第2種社会福祉事業である。ケアセンターマーガレット施設等に使用している。	113,925	91,136	22,789
	（真菜拠点）牧之原市静谷2267-1	1999年度	第2種社会福祉事業である。デイサービス真菜施設に使用している	6,738,620	6,630,116	108,504
	小計（建物）					19,605,043
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	225,231,851	139,044,233	86,187,618
車輌運搬具	スズキキャリー他		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	88,798,015	73,253,264	15,544,751
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	236,232,935	185,522,380	50,710,555
建設仮勘定	ケアセンターさざんか新築　設計料他		第2種社会福祉事業の生活介護事業所の建設工事	3,696,000	0	3,696,000
有形リース資産	車両、ベッド他		第1種・第2種社会福祉事業の施設・事業所で使用している	41,640,360	27,625,666	14,014,694
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	250,170	409,910
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	24,939,789	18,191,343	6,748,446
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	76,039,001
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	15,446,160
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	386,410,000
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	188,480,000
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	147,100,000
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	113,854,000
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	50,990,000
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	4,283,478
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						1,262,070,122
固定資産合計						3,390,268,095
資産合計						4,646,077,815
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)エーピーアイ他　機関紙印刷代			0	0	38,067,650
その他の未払金	(株)島田防災他　火災受信機更新費用他			0	0	2,954,649
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	21,166,678
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのソフト			0	0	3,181,928
1年以内支払予定長期未払金	ベッド、車いす他			0	0	2,991,480
未払費用	3月分役員報酬他			0	0	90,472,692
預り金	講師他　3月分謝礼源泉税他			0	0	153,647
職員預り金	職員　3月分給与源泉税他			0	0	3,112,864
賞与引当金	令和3年6月支給予定賞与当期帰属分			0	0	71,838,372
常勤職員				0	0	56,698,413
非常勤職員				0	0	6,309,891
社会保険料				0	0	8,830,068
	小計（賞与引当金）					71,838,372
流動負債合計						233,939,960
2 固定負債						
設備資金借入金	島田掛川信用金庫他			0	0	497,145,245
リース債務	ほのぼのソフト			0	0	6,628,326
退職給付引当金	静岡県共済会、法人独自積立金			0	0	76,039,001
静岡県共済会引当金				0	0	23,516,001

牧ノ原やまばと学園財産目録

（ 令和 3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
その他の退職給付引当金				0	0	52,523,000
	小計(退職給付引当金)					76,039,001
役員退職慰労引当金	役員報酬規程に基づく積立金			0	0	15,446,160
長期未払金	ベッド、車イス他			0	0	1,246,450
固定負債合計						596,505,182
負債合計						830,445,142
差引純資産						3,815,632,673

別紙3(①)

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借入金明細書

（自 令和2年4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	静岡銀行	なのはな拠点区分	68,900,000	0	3,120,000	65,780,000 (3,120,000)	0	0.537	355,506	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	84,502,000	0	3,444,000	81,058,000 (3,444,000)	0	0.531	470,105	0	R06/09/25	建設設備資金借入金			0
	島田掛川信用金庫	聖ルカホーム拠点区分	385,975,491	0	14,501,568	371,473,923 (14,602,678)	0	0.695	2,636,388	0	R26/09/28	建設設備資金借入金			0
	設備資金借入金計		539,377,491	0	21,065,568	518,311,923 (21,166,678)	0		3,461,999	0					0
合計			539,377,491	0	21,065,568	518,311,923 (21,166,678)	0		3,461,999	0					0

別紙3(②)

牧ノ原やまばと学園寄附金収益明細書

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

（自　令和 2年4月1日　　至　令和 3年3月31日）

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳									
					法人本部拠点区分	やまばと希望寮拠点	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	なのはな拠点区分
法人の役職員	経常	8	197,540	0	197,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の職員		1	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		54	2,179,068	0	564,068	215,000	980,000	150,000	20,000	0	0	0	0	0
取引業者		13	144,420	0	144,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1,068	13,272,762	0	12,294,226	60,000	45,000	39,816	50,000	64,800	0	0	0	0
経常小計		1,144	15,803,790	0	13,200,254	275,000	1,025,000	199,816	70,000	64,800	0	0	0	0
その他	固定	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
固定小計		1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,145	15,803,791	0	13,200,254	275,001	1,025,000	199,816	70,000	64,800	0	0	0	0

別紙3(②)

牧ノ原やまばと学園寄附金収益明細書

（自　令和 2年4月1日　　至　令和 3年3月31日）

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳									
					希望の家拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分	あつまリーナ拠点区分	あさがお拠点区分	真菜拠点区分	ぎんもくせい拠点区分	診療所拠点区分			
法人の役職員	経常	8	197,540	0	0	0	0	0	0	0	0			
法人の職員		1	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
利用者の家族		54	2,179,068	0	0	0	200,000	0	50,000	0	0			
取引業者		13	144,420	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他		1,068	13,272,762	0	251,575	0	409,845	57,500	0	0	0			
経常小計		1,144	15,803,790	0	251,575	0	609,845	57,500	50,000	0	0			
その他	固定	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定小計		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計		1,145	15,803,791	0	251,575	0	609,845	57,500	50,000	0	0			

牧ノ原やまばと学園補助金事業等収益明細書

（自　令和 2年4月1日　　至　令和 3年3月31日）

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

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額合計	うち国庫補助金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
							法人本部拠点区分	やまばと希望寮拠点	垂穂寮拠点区分	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
静岡県	コロナ緊急包括支援交付金	施設	3,386,573	0	3,386,573	3,386,573	0	397,000	2,578,000	0	0	0	0
静岡県	介護分野ICT化事業費補助金		100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0
施設小計			3,486,573	0	3,486,573	3,486,573	0	397,000	2,578,000	100,000	0	0	0
厚生労働省	両立支援等助成金(コロナ)	介護事業	189,263	0	189,263	0	0	0	0	189,263	0	0	0
静岡県	コロナ緊急包括支援交付金		6,774,265	0	6,774,265	0	0	0	0	4,034,000	1,883,000	0	0
静岡県	結核健康診断費補助金		127,038	0	127,038	0	0	0	0	92,888	34,150	0	0
牧之原市	社会福祉減免補助金		79,853	0	79,853	0	0	0	0	79,853	0	0	0
介護事業小計			7,170,419	0	7,170,419	0	0	0	0	4,396,004	1,917,150	0	0
厚生労働省	両立支援等助成金(コロナ)	老人事業	143,821	0	143,821	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県	コロナ緊急包括支援交付金		3,700,000	0	3,700,000	0	0	0	0	0	0	1,850,000	0
静岡県	結核健康診断費補助金		83,306	0	83,306	0	0	0	0	0	0	32,853	0
島田市	敬老会実施事業助成金		33,600	0	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県共同募金会	NHK歳末助け合い		366,000	0	366,000	0	0	0	0	0	0	164,000	0
老人事業小計			4,326,727	0	4,326,727	0	0	0	0	0	0	2,046,853	0
厚生労働省	両立支援等助成金(コロナ)	障害事業	146,331	0	146,331	0	0	46,636	53,405	0	0	0	12,950
静岡県	コロナ緊急包括支援交付金		7,192,162	0	7,192,162	0	0	2,998,000	757,000	0	0	0	757,000
静岡県	結核健康診断費補助金		8,940	0	8,940	0	0	5,420	3,520	0	0	0	0
島田市	ライフサポート事業補助金		808,800	0	808,800	0	0	0	808,800	0	0	0	0
牧之原市	新型コロナ感染症受け入れ体制強化等補助金		102,000	0	102,000	0	0	102,000	0	0	0	0	0
島田市安全運転協会	交通安全推進活動等助成金		10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0
障害事業小計			8,268,233	0	8,268,233	0	0	3,152,056	1,632,725	0	0	0	769,950
静岡県	コロナ緊急包括支援給付金	医療事業	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業小計			1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金	その他事業	634,500	0	634,500	0	634,500	0	0	0	0	0	0
その他事業小計			634,500	0	634,500	0	634,500	0	0	0	0	0	0
合計			24,886,452	0	24,886,452	3,486,573	634,500	3,549,056	4,210,725	4,496,004	1,917,150	2,046,853	769,950

牧ノ原やまばと学園補助金事業等収益明細書

（自　令和 2年4月1日　　至　令和 3年3月31日）

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額合計	うち国庫補助金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
							カサブランカ拠点区分	コスモス拠点区分	なのはな拠点区分	希望の家拠点区分	やまばと拠点区分	あつまりーナ拠点区分	あさがお拠点区分
静岡県	コロナ緊急包括支援交付金	施設	3,386,573	0	3,386,573	3,386,573	0	0	0	0	0	0	176,838
静岡県	介護分野ICT化事業費補助金		100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
施設小計			3,486,573	0	3,486,573	3,486,573	0	0	0	0	0	0	176,838
厚生労働省	両立支援等助成金(コロナ)	介護事業	189,263	0	189,263	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県	コロナ緊急包括支援交付金		6,774,265	0	6,774,265	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県	結核健康診断費補助金		127,038	0	127,038	0	0	0	0	0	0	0	0
牧之原市	社会福祉減免補助金		79,853	0	79,853	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業小計			7,170,419	0	7,170,419	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省	両立支援等助成金(コロナ)	老人事業	143,821	0	143,821	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県	コロナ緊急包括支援交付金		3,700,000	0	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県	結核健康診断費補助金		83,306	0	83,306	0	0	0	0	0	0	0	0
島田市	敬老会実施事業助成金		33,600	0	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0
静岡県共同募金会	NHK歳末助け合い		366,000	0	366,000	0	0	0	0	0	0	0	0
老人事業小径			4,326,727	0	4,326,727	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生労働省	両立支援等助成金(コロナ)	障害事業	146,331	0	146,331	0	0	0	33,340	0	0	0	0
静岡県	コロナ緊急包括支援交付金		7,192,162	0	7,192,162	0	335,000	353,000	353,000	353,000	353,000	757,000	176,162
静岡県	結核健康診断費補助金		8,940	0	8,940	0	0	0	0	0	0	0	0
島田市	ライフサポート事業補助金		808,800	0	808,800	0	0	0	0	0	0	0	0
牧之原市	新型コロナ感染症受け入れ体制強化等補助金		102,000	0	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0
島田市安全運転協会	交通安全推進活動等助成金		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
障害事業小計			8,268,233	0	8,268,233	0	335,000	353,000	386,340	353,000	353,000	757,000	176,162
静岡県	コロナ緊急包括支援給付金	医療事業	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業小計			1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金	その他事業	634,500	0	634,500	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業小計			634,500	0	634,500	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			24,886,452	0	24,886,452	3,486,573	335,000	353,000	386,340	353,000	353,000	757,000	353,000

牧ノ原やまばと学園補助金事業等収益明細書

（自　令和 2年4月1日　　至　令和 3年3月31日）

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額合計	うち国庫補助金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
							真菜拠点区分	ぎんもくせい拠点区分	診療所拠点区分			
静岡県	コロナ緊急包括支援交付金	施設	3,386,573	0	3,386,573	3,386,573	234,735	0	0			
静岡県	介護分野ICT化事業費補助金		100,000	0	100,000	100,000	0	0	0			
施設小計			3,486,573	0	3,486,573	3,486,573	234,735	0	0			
厚生労働省	両立支援等助成金(コロナ)	介護事業	189,263	0	189,263	0	0	0	0			
静岡県	コロナ緊急包括支援交付金		6,774,265	0	6,774,265	0	857,265	0	0			
静岡県	結核健康診断費補助金		127,038	0	127,038	0	0	0	0			
牧之原市	社会福祉減免補助金		79,853	0	79,853	0	0	0	0			
介護事業小計			7,170,419	0	7,170,419	0	857,265	0	0			
厚生労働省	両立支援等助成金(コロナ)	老人事業	143,821	0	143,821	0	0	143,821	0			
静岡県	コロナ緊急包括支援交付金		3,700,000	0	3,700,000	0	0	1,850,000	0			
静岡県	結核健康診断費補助金		83,306	0	83,306	0	0	50,453	0			
島田市	敬老会実施事業助成金		33,600	0	33,600	0	0	33,600	0			
静岡県共同募金会	NHK歳末助け合い		366,000	0	366,000	0	0	202,000	0			
老人事業小計			4,326,727	0	4,326,727	0	0	2,279,874	0			
厚生労働省	両立支援等助成金(コロナ)	障害事業	146,331	0	146,331	0	0	0	0			
静岡県	コロナ緊急包括支援交付金		7,192,162	0	7,192,162	0	0	0	0			
静岡県	結核健康診断費補助金		8,940	0	8,940	0	0	0	0			
島田市	ライフサポート事業補助金		808,800	0	808,800	0	0	0	0			
牧之原市	新型コロナ感染症受け入れ体制強化等補助金		102,000	0	102,000	0	0	0	0			
島田市安全運転協会	交通安全推進活動等助成金		10,000	0	10,000	0	0	0	0			
障害事業小計			8,268,233	0	8,268,233	0	0	0	0			
静岡県	コロナ緊急包括支援給付金	医療事業	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
医療事業小計			1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金	その他事業	634,500	0	634,500	0	0	0	0			
その他事業小計			634,500	0	634,500	0	0	0	0			
合計			24,886,452	0	24,886,452	3,486,573	1,092,000	2,279,874	1,000,000			

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事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自　令和 2年4月1日　　至　令和 3年3月31日）

1)事業区分間繰入金明細書

（単位:円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2)拠点区分間繰入金明細書

（単位:円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部拠点区分	真菜拠点区分	本部収入	15,770,000	施設運営経費に充当
法人本部拠点区分	グレイス拠点区分	本部収入	36,310,000	施設運営経費に充当
法人本部拠点区分	あさがお拠点区分	本部収入	3,700,000	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	37,000,000	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	37,500,000	法人本部運営経費に充当
聖ルカホーム拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険等収入	10,000,000	法人本部運営経費に充当
相寿園拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	2,000,000	法人本部運営経費に充当
かたくりの花拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入	8,000,000	法人本部運営経費に充当
カサブランカ拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入	5,400,000	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	11,000,000	法人本部運営経費に充当
希望の家拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入	5,000,000	法人本部運営経費に充当
ワークセンターやまばと拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入	5,000,000	法人本部運営経費に充当
あつまリーナ拠点区分	法人本部拠点区分	障害福祉サービス等収入	8,500,000	法人本部運営経費に充当

別紙３（⑤）

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3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				
	短期計			
長期				
	長期計			
	合計			

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
短期	法人本部拠点区分	聖ルカホーム拠点区分	20,000,000	施設運営費
	法人本部拠点区分	グレイス拠点区分	32,000,000	施設運営費
	ワークセンターやまばと拠点区分	法人本部拠点区分	30,000	施設運営費
	法人本部拠点区分	ワークセンターやまばと拠点区分	30,000	施設運営費
	あさがお拠点区分	法人本部拠点区分	44,951,000	法人本部運営費
	垂穂寮拠点区分	法人本部拠点区分	542,596	野ばら及びみぎわ本部借入金返済額預り
	なのはな拠点区分	法人本部拠点区分		返還
	短期計		97,553,596	
長期	なのはな拠点区分	法人本部拠点区分		返還
	長期計			
	合計		97,553,596	

別紙３（⑥）

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

（ 自　令和 2年 4月 1日　　至　令和 3年 3月31日 ）

（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	なのはな拠点区分
前年度末残高		542,667,132	55,262,919	35,324,390	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0	0
	第一号基本金	542,667,132	55,262,919	35,324,390	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0	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
第一号基本金	当期組入額	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
第二号基本金	当期組入額	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
第三号基本金	当期組入額	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
当期末残高		542,667,132	55,262,919	35,324,390	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0	0
	第一号基本金	542,667,132	55,262,919	35,324,390	185,117,882	243,390,887	0	0	22,171,054	0	0	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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）

（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	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			
	第一号基本金	542,667,132	1,400,000	0	0	0	0	0	0			
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0			
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0			
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0	0	0	0	0			
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0	0	0	0	0			
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0	0	0	0	0			
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0	0	0	0	0			
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0	0	0	0	0			
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期末残高		542,667,132	1,400,000	0	0	0	0	0	0			
	第一号基本金	542,667,132	1,400,000	0	0	0	0	0	0			
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0			
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0			

牧ノ原やまばと学園国庫補助金等特別積立金明細書

（自　令和 2年4月1日　　至　令和 3年3月31日）

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

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点区分	やまばと希望寮拠点	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
	前期繰越額				693,749,128	3,862,419	89,303,220	85,601,955	278,260,894	96,890,000	0	24,927,444	0	0
当期積立	介護分野ICT化事業費補助金	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
	コロナ緊急包括支援交付金	0	3,386,573	0	3,386,573	0	397,000	2,578,000	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	3,486,573	0	3,486,573	0	397,000	2,578,000	100,000	0	0	0	0	0
当期取崩	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				52,726,617	244,474	9,233,664	8,883,890	13,579,083	8,794,758	0	2,077,553	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				98,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				52,824,897	244,474	9,233,664	8,883,890	13,579,083	8,794,758	0	2,077,553	0	0
当期末残高					644,410,804	3,617,945	80,466,556	79,296,065	264,781,811	88,095,242	0	22,849,891	0	0

別紙3(⑦)

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 2年4月1日　　至　令和 3年3月31日）

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳								
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		なのはな拠点区分	希望の家拠点区分	やまばと拠点区分	あつまりーナ拠点区分	あさがお拠点区分	真菜拠点区分	ぎんもくせい拠点区分	診療所拠点区分	
	前期繰越額				693,749,128	472,500	31,671,913	10,857,758	0	45,532,536	26,368,489	0	0	
当期積立	介護分野ICT化事業費補助金	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	コロナ緊急包括支援交付金	0	3,386,573	0	3,386,573	0	0	0	0	176,838	234,735	0	0	
	当期積立額合計	0	3,486,573	0	3,486,573	0	0	0	0	176,838	234,735	0	0	
当期取崩	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				52,726,617	315,000	3,804,890	1,567,471	0	1,703,303	2,522,531	0	0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				98,280	0	0	0	0	98,280	0	0	0	
	当期取崩額合計				52,824,897	315,000	3,804,890	1,567,471	0	1,801,583	2,522,531	0	0	
当期末残高					644,410,804	157,500	27,867,023	9,290,287	0	43,907,791	24,080,693	0	0	

第一号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	634,000	634,500	△500	
		その他の事業収入	634,000	634,500	△500	
		補助金事業収入(一般)	634,000	634,500	△500	
		経常経費寄附金収入	12,750,000	13,200,254	△450,254	
		経常経費寄付金収入	12,750,000	13,200,254	△450,254	
		受取利息配当金収入	12,000	15,252	△3,252	
		受取利息配当金収入	12,000	15,252	△3,252	
		その他の収入	3,160,000	3,406,816	△246,816	
		雑収入	3,160,000	3,406,816	△246,816	
		事業活動収入計(1)	16,556,000	17,256,822	△700,822	
	支出	人件費支出	33,164,000	32,919,294	244,706	
		役員報酬支出	9,070,000	9,005,386	64,614	
		職員給料支出	10,980,000	10,957,128	22,872	
		職員賞与支出	3,520,000	3,515,428	4,572	
		非常勤職員給与支出	6,400,000	6,257,147	142,853	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	3,060,000	3,050,705	9,295	
		事務費支出	22,737,000	21,060,073	1,676,927	
		福利厚生費支出	283,000	263,571	19,429	
		旅費交通費支出	100,000	63,737	36,263	
		研修研究費支出	850,000	773,960	76,040	
		事務消耗品費支出	850,000	733,648	116,352	
		印刷製本費支出	1,081,000	1,080,139	861	
		水道光熱費支出	280,000	251,155	28,845	
		燃料費支出	3,000	827	2,173	
		修繕費支出	300,000	191,984	108,016	
		通信運搬費支出	1,400,000	1,350,838	49,162	
		会議費支出	50,000	16,849	33,151	
		広報費支出	1,250,000	1,085,700	164,300	
		業務委託費支出	2,660,000	2,644,932	15,068	
		手数料支出	2,510,000	2,504,375	5,625	
		保険料支出	220,000	217,040	2,960	
		賃借料支出	1,400,000	1,321,868	78,132	
		土地・建物賃借料支出	510,000	507,150	2,850	
		租税公課支出	700,000	609,095	90,905	
		保守料支出	1,200,000	1,071,201	128,799	
		渉外費支出	2,988,000	2,403,780	584,220	
		諸会費支出	300,000	271,700	28,300	
		車輌費支出	61,000	60,595	405	
		雑支出	3,741,000	3,635,929	105,071	
		事業活動支出計(2)	55,901,000	53,979,367	1,921,633	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,345,000	△36,722,545	△2,622,455	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	22,000	△22,000	
		車輌運搬具売却収入	0	22,000	△22,000	
		施設整備等収入計(4)	0	22,000	△22,000	
	支出	固定資産取得支出	32,020,000	32,014,251	5,749	
		土地取得支出	32,020,000	32,014,251	5,749	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	2,297,928	2,072	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	2,297,928	2,072	
		施設整備等支出計(5)	34,320,000	34,312,179	7,821	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,320,000	△34,290,179	△29,821	
その他の活動によ	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	16,000,000	16,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	16,000,000	16,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	129,400,000	129,400,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	129,400,000	129,400,000	0	
		その他の活動収入計(7)	145,400,000	145,400,000	0	
	支出	積立資産支出	651,000	650,840	160	
		退職給付引当資産支出	120,000	120,000	0	
		役員退職慰労引当資産支出	531,000	530,840	160	

法人本部拠点区分資金収支計算書

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支	拠点区分間繰入金支出	55,780,000	55,780,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	55,780,000	55,780,000	0	
	その他の活動支出計(8)	56,431,000	56,430,840	160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,969,000	88,969,160	△160	
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)		15,304,000	17,956,436	△2,652,436	

前期末支払資金残高(12)	127,489,461	127,489,461	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,793,461	145,445,897	△2,652,436	

第二号第四様式

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

法人本部拠点区分事業活動計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	634,500	877,500	△243,000
		その他の事業収益	634,500	877,500	△243,000
		補助金事業収益(一般)	634,500	877,500	△243,000
		経常経費寄附金収益	13,200,254	12,645,246	555,008
		経常経費寄付金収益	13,200,254	12,645,246	555,008
		その他の収益	3,406,816	2,936,884	469,932
		その他の収益	3,406,816	2,936,884	469,932
		機関紙代収益	2,305,476	2,067,821	237,655
		宿舎利用料収益	592,745	609,600	△16,855
		その他の収益	508,595	259,463	249,132
		サービス活動収益計(1)	17,241,570	16,459,630	781,940
	費用	人件費	34,012,210	30,245,141	3,767,069
		役員報酬	8,338,720	8,395,314	△56,594
		職員給料	10,957,128	11,844,580	△887,452
		職員賞与	2,689,429	2,495,201	194,228
		賞与引当金繰入	2,053,312	1,611,236	442,076
		非常勤職員給与	6,257,147	2,573,757	3,683,390
		退職給付費用	253,500	178,000	75,500
		役員退職慰労引当金繰入	530,840	505,840	25,000
		役員退職慰労金	0	10,000	△10,000
		法定福利費	2,932,134	2,631,213	300,921
		事務費	21,100,069	19,202,270	1,897,799
		福利厚生費	263,571	143,438	120,133
		旅費交通費	63,737	570,108	△506,371
		研修研究費	773,960	904,964	△131,004
		事務消耗品費	733,648	684,424	49,224
		印刷製本費	1,080,139	1,113,292	△33,153
		水道光熱費	251,155	277,934	△26,779
		燃料費	827	0	827
		修繕費	191,984	53,923	138,061
		通信運搬費	1,350,838	1,503,481	△152,643
		会議費	16,849	20,836	△3,987
		広報費	1,085,700	1,668,180	△582,480
		業務委託費	2,644,932	2,626,932	18,000
		手数料	2,504,375	1,851,021	653,354
		保険料	257,036	241,694	15,342
		賃借料	1,321,868	1,183,600	138,268
		土地・建物賃借料	507,150	535,650	△28,500
		租税公課	609,095	414,938	194,157
		保守料	1,071,201	851,516	219,685
		渉外費	2,403,780	74,000	2,329,780
		諸会費	271,700	271,700	0
		車輌費	60,595	58,954	1,641
		雑費	3,635,929	4,151,685	△515,756
		減価償却費	4,253,446	3,323,782	929,664
		減価償却費	4,253,446	3,323,782	929,664
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△244,474	△244,474	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△244,474	△244,474	0
		サービス活動費用計(2)	59,121,251	52,526,719	6,594,532
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,879,681	△36,067,089	△5,812,592
サ	収	受取利息配当金収益	15,252	11,471	3,781

法人本部拠点区分事業活動計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	収益	受取利息配当金収益	15,252	11,471	3,781
		サービス活動外収益計(4)	15,252	11,471	3,781
	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)	15,252	11,471	3,781
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△41,864,429	△36,055,618	△5,808,811
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,452,000	△2,452,000
		固定資産受贈額	0	2,452,000	△2,452,000
		固定資産売却益	21,999	0	21,999
		車輌運搬具売却益	21,999	0	21,999
		拠点区分間繰入金収益	129,400,000	49,800,000	79,600,000
		拠点区分間繰入金収益	129,400,000	49,800,000	79,600,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	129,422,000	52,252,000	77,170,000
	費用	基本金組入額	0	2,452,000	△2,452,000
		基本金組入額	0	2,452,000	△2,452,000
		拠点区分間繰入金費用	55,780,000	738,000	55,042,000
		拠点区分間繰入金費用	55,780,000	738,000	55,042,000
		特別費用計(9)	55,780,000	3,190,000	52,590,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,642,000	49,062,000	24,580,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,777,571	13,006,382	18,771,189
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	158,790,755	157,784,373	1,006,382
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,568,326	170,790,755	19,777,571
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	△12,000,000
		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	12,000,000	△12,000,000
		設備等整備積立金積立額	0	0	0

法人本部拠点区分事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,568,326	158,790,755	31,777,571

第三号第四様式

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 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	151,315,514	132,900,823	18,414,691	流動負債	10,220,857	9,320,526	900,331
現金預金	151,003,554	53,285,224	97,718,330	事業未払金	694,936	608,150	86,786
貯蔵品	300,960	23,100	277,860	1年以内返済予定リース債務	2,297,928	2,297,928	0
前払費用	11,000	11,000	0	未払費用	1,916,618	1,791,917	124,701
拠点区分間貸付金	0	79,581,499	△79,581,499	預り金	145,199	92,617	52,582
				職員預り金	3,112,864	2,918,678	194,186
				賞与引当金	2,053,312	1,611,236	442,076
固定資産	153,534,019	141,102,370	12,431,649	固定負債	21,179,486	22,766,574	△1,587,088
基本財産	43,032,769	44,124,713	△1,091,944	リース債務	5,553,326	7,851,254	△2,297,928
土地	17,876,200	17,876,200	0	退職給付引当金	180,000	0	180,000
建物	25,156,569	26,248,513	△1,091,944	役員退職慰労引当金	15,446,160	14,915,320	530,840
その他の固定資産	110,501,250	96,977,657	13,523,593	負債の部合計	31,400,343	32,087,100	△686,757
土地	61,244,166	28,229,915	33,014,251	純資産の部			
建物	176,688	199,908	△23,220	基本金	55,262,919	55,262,919	0
構築物	1,408,355	1,715,167	△306,812	第一号基本金	55,262,919	55,262,919	0
器具及び備品	84,633	103,375	△18,742	国庫補助金等特別積立金	3,617,945	3,862,419	△244,474
建設仮勘定	0	1,000,000	△1,000,000	国庫補助金等特別積立金	3,617,945	3,862,419	△244,474
有形リース資産	7,851,254	10,149,182	△2,297,928	その他の積立金	24,000,000	24,000,000	0
ソフトウェア	0	514,800	△514,800	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	施設整備等積立金	17,000,000	17,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	16,000,000	△16,000,000	次期繰越活動増減差額	190,568,326	158,790,755	31,777,571
退職給付引当資産	180,000	0	180,000	（うち当期活動増減差額）	31,777,571	13,006,382	18,771,189
役員退職慰労引当資産	15,446,160	14,915,320	530,840				
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
施設整備等積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
長期前払費用	59,994	99,990	△39,996	純資産の部合計	273,449,190	241,916,093	31,533,097

法人本部拠点区分貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	304,849,533	274,003,193	30,846,340	負債及び純資産の部合計	304,849,533	274,003,193	30,846,340

別紙２

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
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
④役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員等報酬規程に基づく期末要支給額を計上している。
（５）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	17,876,200			17,876,200
建物	26,248,513		1,091,944	25,156,569
合計	44,124,713		1,091,944	43,032,769

別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

円
円
計　円

円
計　円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	98,958,656	73,802,087	25,156,569
建物	1,949,250	1,772,562	176,688
構築物	6,461,896	5,053,541	1,408,355
器具及び備品	2,861,158	2,776,525	84,633
有形リース資産	11,489,640	3,638,386	7,851,254
合計	121,720,600	87,043,101	34,677,499

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

別紙３（⑧）

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）

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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	17,876,200	0	0	0	0	0	0	0	17,876,200	0	0	0	17,876,200	0	
建物	26,248,513	3,859,411	0	0	1,091,944	244,474	0	0	25,156,569	3,614,937	73,802,087	25,623,301	98,958,656	29,238,238	
基本財産合計	44,124,713	3,859,411	0	0	1,091,944	244,474	0	0	43,032,769	3,614,937	73,802,087	25,623,301	116,834,856	29,238,238	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	28,229,915	3,008	33,014,251	0	0	0	0	0	61,244,166	3,008	0	0	61,244,166	3,008	
建物	199,908	0	0	0	23,220	0	0	0	176,688	0	1,772,562	0	1,949,250	0	
構築物	1,715,167	0	0	0	306,812	0	0	0	1,408,355	0	5,053,541	0	6,461,896	0	
車輌運搬具	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	103,375	0	0	0	18,742	0	0	0	84,633	0	2,776,525	0	2,861,158	0	
建設仮勘定	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	10,149,182	0	0	0	2,297,928	0	0	0	7,851,254	0	3,638,386	0	11,489,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,397,547	3,008	33,014,252	0	2,646,702	0	1,000,001	0	70,765,096	3,008	13,241,014	0	84,006,110	3,008	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	514,800	0	0	0	514,800	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	514,800	0	0	0	514,800	0	0	0	0	0	2,808,000	0	2,808,000	0	
その他の固定資産計	41,912,347	3,008	33,014,252	0	3,161,502	0	1,000,001	0	70,765,096	3,008	16,049,014	0	86,814,110	3,008	
基本財産及びその他の固定資産計	86,037,060	3,862,419	33,014,252	0	4,253,446	244,474	1,000,001	0	113,797,865	3,617,945	89,851,101	25,623,301	203,648,966	29,241,246	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	86,037,060	3,862,419	33,014,252	0	4,253,446	244,474	1,000,001	0	113,797,865	3,617,945					

別紙３（⑨）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	1,611,236	2,053,312	1,611,236	0	2,053,312	
10207 退職給付引当金	0	180,000 (60,000)	0	0	180,000	
10208 役員退職慰労引当金	14,915,320	530,840	0	0	15,446,160	
計	16,526,556	2,764,152	1,611,236	0	17,679,472	

別紙３（⑫）

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

法人本部拠点区分積立金・積立資産明細書

（ 自 令和 3年 3月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）

（単位：円）

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

（単位：円）

区　　分	前月末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0020216 退職給付引当資産	180,000	0	0	180,000	退職給付引当金に対応している
0020217 役員退職慰労引当資産	15,446,160	0	0	15,446,160	役員退職慰労引当金に対応している
0020221 人件費積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000	
0020225 施設整備等積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
計	39,626,160	0	0	39,626,160	

第一号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	362,812,000	363,616,300	△804,300	
		自立支援給付費収入	302,763,000	303,667,200	△904,200	
		介護給付費収入	228,858,000	229,248,440	△390,440	
		訓練等給付費収入	52,025,000	51,924,930	100,070	
		サービス利用計画作成費収入	21,880,000	22,493,830	△613,830	
		補足給付費収入	5,360,000	5,356,697	3,303	
		特定障害者特別給付費収入	5,360,000	5,356,697	3,303	
		特定費用収入	33,049,000	32,941,937	107,063	
		その他の事業収入	21,846,000	21,855,976	△9,976	
		補助金事業収入(公費)	3,141,000	3,152,056	△11,056	
		受託事業収入(公費)	18,695,000	18,694,134	866	
		受託事業収入(一般)	10,000	9,786	214	
		(保険等査定減)	△206,000	△205,510	△490	
		経常経費寄附金収入	275,000	275,000		
		経常経費寄付金収入	275,000	275,000		
		受取利息配当金収入	88,000	85,603	2,397	
		受取利息配当金収入	88,000	85,603	2,397	
		その他の収入	1,842,000	1,851,206	△9,206	
		受入研修費収入	112,000	112,000		
		利用者等外給食費収入	1,023,000	1,016,335	6,665	
		雑収入	707,000	722,871	△15,871	
		事業活動収入計(1)	365,017,000	365,828,109	△811,109	
	支出	人件費支出	232,491,000	228,560,788	3,930,212	
		職員給料支出	111,067,000	110,109,916	957,084	
		職員賞与支出	28,944,000	28,940,912	3,088	
		非常勤職員給与支出	61,722,000	59,992,565	1,729,435	
		退職給付支出	2,888,000	2,886,500	1,500	
		法定福利費支出	27,870,000	26,630,895	1,239,105	
		事業費支出	46,969,000	43,949,708	3,019,292	
		給食費支出	23,156,000	22,338,026	817,974	
		介護用品費支出	370,000	359,085	10,915	
		保健衛生費支出	1,360,000	1,267,293	92,707	
		教養娯楽費支出	1,127,000	1,121,127	5,873	
		本人支給金支出	60,000	57,380	2,620	
		水道光熱費支出	10,076,000	9,223,944	852,056	
		燃料費支出	68,000	47,952	20,048	
		消耗器具備品費支出	5,038,000	4,742,918	295,082	
		保険料支出	801,000	745,312	55,688	
		賃借料支出	2,716,000	2,619,697	96,303	
		教育指導費支出	86,000	75,188	10,812	
		葬祭費支出	10,000	10,000		
		車輌費支出	1,411,000	1,332,510	78,490	
		雑支出	690,000	9,276	680,724	
		事務費支出	27,370,000	24,623,144	2,746,856	
		福利厚生費支出	2,012,000	1,968,251	43,749	
		旅費交通費支出	10,000	8,240	1,760	
		研修研究費支出	279,000	274,512	4,488	
		事務消耗品費支出	856,000	710,185	145,815	
		印刷製本費支出	484,000	414,421	69,579	
		修繕費支出	3,436,000	2,121,356	1,314,644	ｷｯﾁﾝ修繕延期(希)
		通信運搬費支出	1,660,000	1,588,932	71,068	
		業務委託費支出	11,480,000	11,479,246	754	
		手数料支出	454,000	390,873	63,127	
		保険料支出	230,000	229,350	650	
		賃借料支出	1,265,000	1,209,898	55,102	
		租税公課支出	411,000	399,001	11,999	
		保守料支出	3,306,000	3,045,026	260,974	
		渉外費支出	98,000	85,503	12,497	
		諸会費支出	207,000	207,000		
		車輌費支出	420,000	399,035	20,965	
		雑支出	762,000	92,315	669,685	

やまばと希望寮拠点資金収支計算書

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		その他の支出	1,160,000	1,120,780	39,220	
		利用者等外給食費支出	1,160,000	1,120,780	39,220	
		事業活動支出計(2)	307,990,000	298,254,420	9,735,580	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,027,000	67,573,689	△10,546,689	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	397,000	397,000		
		施設整備等補助金収入	397,000	397,000		
		施設整備等収入計(4)	397,000	397,000		
	支出	固定資産取得支出	8,909,000	8,898,081	10,919	
		建物取得支出	1,099,000	1,089,000	10,000	
		車輌運搬具取得支出	3,385,000	3,384,640	360	
		器具及び備品取得支出	2,082,000	2,081,441	559	
		建設仮勘定取得支出	1,947,000	1,947,000		
		その他の固定資産取得支出	396,000	396,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,068,000	1,068,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,068,000	1,068,000		
		その他の施設整備等による支出	673,000	672,525	475	
		その他の施設整備等による支出	673,000	672,525	475	
		施設整備等支出計(5)	10,650,000	10,638,606	11,394	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,253,000	△10,241,606	△11,394	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,127,000	1,126,199	801	
		退職給付引当資産取崩収入	1,127,000	1,126,199	801	
		その他の活動収入計(7)	1,127,000	1,126,199	801	
	支出	積立資産支出	10,065,000	10,064,000	1,000	
		退職給付引当資産支出	1,865,000	1,864,000	1,000	
		建設積立資産支出	8,200,000	8,200,000		
		拠点区分間繰入金支出	37,000,000	37,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	37,000,000	37,000,000		
		その他の活動支出計(8)	47,065,000	47,064,000	1,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,938,000	△45,937,801	△199	
予備費支出(10)			836,000		836,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				11,394,282	△11,394,282	

前期末支払資金残高(12)	268,659,544	268,659,544		
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,659,544	280,053,826	△11,394,282	

第二号第四様式

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

やまばと希望寮拠点事業活動計算書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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	363,616,300	349,458,700	14,157,600
		自立支援給付費収益	303,667,200	290,245,670	13,421,530
		介護給付費収益	229,248,440	221,177,670	8,070,770
		訓練等給付費収益	51,924,930	53,239,300	△1,314,370
		サービス利用計画作成費収益	22,493,830	15,828,700	6,665,130
		利用者負担金収益	0	19,240	△19,240
		補足給付費収益	5,356,697	6,732,665	△1,375,968
		特定障害者特別給付費収益	5,356,697	6,732,665	△1,375,968
		特定費用収益	32,941,937	33,498,272	△556,335
		その他の事業収益	21,855,976	19,333,753	2,522,223
		補助金事業収益(公費)	3,152,056	0	3,152,056
		受託事業収益(公費)	18,694,134	19,242,873	△548,739
		受託事業収益(一般)	9,786	90,880	△81,094
		(保険等査定減)	△205,510	△370,900	165,390
		その他の事業収益	0	501,675	△501,675
		その他の事業収益	0	501,675	△501,675
		その他の事業収益	0	501,675	△501,675
		経常経費寄附金収益	275,000	310,655	△35,655
		経常経費寄付金収益	275,000	310,655	△35,655
		その他の収益	52,460	150,340	△97,880
		その他の収益	52,460	150,340	△97,880
		その他の収益	52,460	150,340	△97,880
		サービス活動収益計(1)	363,943,760	350,421,370	13,522,390
	費用	人件費	229,845,213	223,244,202	6,601,011
		職員給料	110,109,916	103,461,952	6,647,964
		職員賞与	19,590,983	17,904,718	1,686,265
		賞与引当金繰入	12,478,392	11,991,768	486,624
		非常勤職員給与	58,855,654	61,936,759	△3,081,105
		退職給付費用	3,684,301	3,352,036	332,265
		法定福利費	25,125,967	24,596,969	528,998
		事業費	44,453,938	43,568,767	885,171
		給食費	22,338,026	22,145,069	192,957
		介護用品費	359,085	306,850	52,235
		保健衛生費	1,267,293	2,192,781	△925,488
		保健衛生費	1,267,293	2,192,781	△925,488
		教養娯楽費	1,121,127	1,161,070	△39,943
		本人支給金	57,380	131,624	△74,244
		水道光熱費	9,223,944	9,677,035	△453,091
		燃料費	47,952	68,883	△20,931
		消耗器具備品費	4,742,918	2,528,941	2,213,977
		保険料	1,249,542	1,241,189	8,353
		賃借料	2,619,697	2,411,182	208,515
		教育指導費	75,188	388,124	△312,936
		葬祭費	10,000	0	10,000
		車輌費	1,332,510	1,293,039	39,471
		雑費	9,276	22,980	△13,704
		事務費	24,623,144	27,651,211	△3,028,067
		福利厚生費	1,968,251	1,851,104	117,147
		職員被服費	0	36,105	△36,105
		旅費交通費	8,240	38,428	△30,188
		研修研究費	274,512	545,375	△270,863

やまばと希望寮拠点事業活動計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	710,185	789,765	△79,580
		印刷製本費	414,421	476,073	△61,652
		修繕費	2,121,356	5,726,866	△3,605,510
		通信運搬費	1,588,932	1,521,940	66,992
		広報費	0	24,980	△24,980
		業務委託費	11,479,246	11,154,204	325,042
		手数料	390,873	548,808	△157,935
		保険料	229,350	235,510	△6,160
		賃借料	1,209,898	957,424	252,474
		土地・建物賃借料	0	42,000	△42,000
		租税公課	399,001	266,225	132,776
		保守料	3,045,026	2,521,080	523,946
		渉外費	85,503	186,075	△100,572
		諸会費	207,000	207,000	0
		車輌費	399,035	460,736	△61,701
		雑費	92,315	61,513	30,802
		減価償却費	22,384,845	23,618,099	△1,233,254
		減価償却費	22,384,845	23,618,099	△1,233,254
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,233,664	△9,534,275	300,611
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,233,664	△9,534,275	300,611
		サービス活動費用計(2)	312,073,476	308,548,004	3,525,472
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,870,284	41,873,366	9,996,918
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,603	85,241	362
		受取利息配当金収益	85,603	85,241	362
		その他のサービス活動外収益	1,798,746	1,052,774	745,972
		受入研修費収益	112,000	217,000	△105,000
		利用者等外給食収益	1,016,335	669,538	346,797
		雑収益	670,411	166,236	504,175
		サービス活動外収益計(4)	1,884,349	1,138,015	746,334
	費用	その他のサービス活動外費用	1,120,780	676,581	444,199
		利用者等外給食費	1,120,780	655,293	465,487
		利用者等外給食費	1,120,780	655,293	465,487
		雑損失	0	21,288	△21,288
		サービス活動外費用計(5)	1,120,780	676,581	444,199
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	763,569	461,434	302,135
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,633,853	42,334,800	10,299,053
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	397,000	0	397,000
		施設整備等補助金収益	397,000	0	397,000
		固定資産受贈額	1	1	0
		固定資産受贈額	1	1	0
		その他の特別収益	60,000	71,288	△11,288
		退職給付引当金戻入益	60,000	71,288	△11,288
		特別収益計(8)	457,001	71,289	385,712
	費用	固定資産売却損・処分損	7	4	3
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	6	4	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	397,000	0	397,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	397,000	0	397,000
		拠点区分間繰入金費用	37,000,000	11,500,000	25,500,000
		拠点区分間繰入金費用	37,000,000	11,500,000	25,500,000
		特別費用計(9)	37,397,007	11,500,004	25,897,003

やまばと希望寮拠点事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,940,006	△11,428,715	△25,511,291
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,693,847	30,906,085	△15,212,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	328,416,730	323,546,645	4,870,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,110,577	354,452,730	△10,342,153
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,064,000	△2,064,000
	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	864,000	△864,000
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	1,200,000	△1,200,000
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,200,000	28,100,000	△19,900,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	8,200,000	20,000,000	△11,800,000
	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	1,200,000	△1,200,000
	修繕積立金積立額	0	4,900,000	△4,900,000
	備品等購入積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,910,577	328,416,730	7,493,847

第三号第四様式

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 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	298,904,590	287,716,765	11,187,825	流動負債	32,213,156	32,789,514	△576,358
現金預金	243,059,256	232,503,019	10,556,237	事業未払金	5,220,805	5,329,827	△109,022
事業未収金	55,816,694	55,213,746	602,948	1年以内返済予定リース債務	884,000	1,068,000	△184,000
未収補助金	5,420	0	5,420	1年以内支払予定長期未払金	0	672,525	△672,525
前払金	23,220	0	23,220	未払費用	13,629,959	13,727,394	△97,435
				賞与引当金	12,478,392	11,991,768	486,624
固定資産	474,208,881	478,948,136	△4,739,255	固定負債	9,562,792	9,395,047	167,745
基本財産	159,109,707	173,628,250	△14,518,543	リース債務	1,075,000	1,959,000	△884,000
土地	7,232,405	7,232,405	0	退職給付引当金	8,487,792	7,436,047	1,051,745
建物	151,877,302	166,395,845	△14,518,543	負債の部合計	41,775,948	42,184,561	△408,613
その他の固定資産	315,099,174	305,319,886	9,779,288	純資産の部			
建物	6,855,757	8,670,449	△1,814,692	基本金	35,324,390	35,324,390	0
構築物	2,157,285	2,663,809	△506,524	第一号基本金	35,324,390	35,324,390	0
車輌運搬具	4,067,245	1,424,156	2,643,089	国庫補助金等特別積立金	80,466,556	89,303,220	△8,836,664
器具及び備品	8,515,206	8,625,060	△109,854	国庫補助金等特別積立金	80,466,556	89,303,220	△8,836,664
建設仮勘定	1,947,000	0	1,947,000	その他の積立金	279,636,000	271,436,000	8,200,000
有形リース資産	1,959,000	3,027,000	△1,068,000	建設積立金	150,100,000	141,900,000	8,200,000
ソフトウェア	717,544	776,790	△59,246	人件費積立金	60,936,000	60,936,000	0
退職給付引当資産	8,487,792	7,436,047	1,051,745	修繕積立金	50,600,000	50,600,000	0
建設積立資産	150,100,000	141,900,000	8,200,000	備品等購入積立金	17,400,000	17,400,000	0
人件費積立資産	60,936,000	60,936,000	0	施設整備等積立金	600,000	600,000	0
修繕積立資産	50,600,000	50,600,000	0	次期繰越活動増減差額	335,910,577	328,416,730	7,493,847
備品等購入積立資産	17,400,000	17,400,000	0	（うち当期活動増減差額）	15,693,847	30,906,085	△15,212,238
施設整備等積立資産	600,000	600,000	0				
長期前払費用	756,345	1,260,575	△504,230	純資産の部合計	731,337,523	724,480,340	6,857,183
資産の部合計	773,113,471	766,664,901	6,448,570	負債及び純資産の部合計	773,113,471	766,664,901	6,448,570

別紙２

計算書類に対する注記(やまばと希望寮拠点区分用)

１．重要な会計方針

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）やまばと希望寮拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
ア　「やまばと希望寮生活介護」
イ　「やまばと希望寮施設入所支援」
ウ　「やまばと希望寮ショートステイ」
エ　「やまばと希望寮日中一時支援」
オ　「ケアセンターさざんか」
カ　「わかば」
キ　「生活支援センターやまばと」
ク　「介護職員初任者研修」
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３(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	7,232,405			7,232,405
建物	166,395,845	1,089,000	15,607,543	151,877,302
合計	173,628,250	1,089,000	15,607,543	159,109,707

別紙２

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

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）	778,484,725	626,607,423	151,877,302
建物	73,472,461	66,616,704	6,855,757
構築物	17,700,376	15,543,091	2,157,285
車輌運搬具	10,975,381	6,908,136	4,067,245
器具及び備品	50,360,961	41,845,755	8,515,206
有形リース資産	6,408,000	4,449,000	1,959,000
合計	937,401,904	761,970,109	175,431,795

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

送迎車

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2年4月1日　　（至）令和3年3月31日

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

（単位：円）

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①	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額②	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額③	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額④	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額⑤=①+②-③-④	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額⑥	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額⑦=⑤+⑥	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土　地	7,232,405	0	0	0	0	0	0	0	7,232,405	0	0	0	7,232,405	0	
建　物	166,395,845	85,603,025	1,089,000	0	15,607,543	8,465,185	0	0	151,877,302	77,137,840	626,607,423	393,041,693	778,484,725	470,179,533	
（設備資金借入金元金償還補助金分）		3,490,373				661,520			0	2,828,853					
基本財産合計	173,628,250	89,093,398	1,089,000	0	15,607,543	9,126,705	0	0	159,109,707	79,966,693	626,607,423	393,041,693	785,717,130	470,179,533	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土　地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建　物	8,670,449	209,822	0	0	1,814,692	98,509	0	0	6,855,757	111,313	66,616,704	6,198,687	73,472,461	6,310,000	
構築物	2,663,809	0	0	0	506,524	0	0	0	2,157,285	0	15,543,091	0	17,700,376	0	
車輌運搬具	1,424,156	0	3,384,641	0	741,551	0	1	0	4,067,245	0	6,908,136	1,355,250	10,975,381	1,355,250	
器具及び備品	8,625,060	0	2,081,441	405,668	2,191,289	8,450	6	0	8,515,206	397,218	41,845,755	4,296,000	50,360,961	4,693,218	
建設仮勘定	0	0	1,947,000	0	0	0	0	0	1,947,000	0	0	0	1,947,000	0	
有形リース資産	3,027,000	0	0	0	1,068,000	0	0	0	1,959,000	0	4,449,000	0	6,408,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	24,410,474	209,822	7,413,082	405,668	6,322,056	106,959	7	0	25,501,493	508,531	135,362,686	11,849,937	160,864,179	12,358,468	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	776,790	0	396,000	0	455,246	0	0	0	717,544	0	3,474,731	0	4,192,275	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	776,790	0	396,000	0	455,246	0	0	0	717,544	0	3,474,731	0	4,192,275	0	
その他の固定資産合計	25,187,264	209,822	7,809,082	405,668	6,777,302	106,959	7	0	26,219,037	508,531	138,837,417	11,849,937	165,056,454	12,358,468	
基本財産及びその他の固定資産計	198,815,514	89,303,220	8,898,082	405,668	22,384,845	9,233,664	7	0	185,328,744	80,475,224	765,444,840	404,891,630	950,773,584	482,538,001	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差　　引	198,815,514	89,303,220	8,898,082	405,668	22,384,845	9,233,664	7	0	185,328,744	80,475,224					

別紙３（⑨）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	11,991,768	12,478,392	11,991,768		12,478,392	
10207 退職給付引当金	7,436,047	2,998,344 (1,134,344)	1,126,199	820,400 (820,400)	8,487,792	
計	19,427,815	15,476,736	13,117,967	820,400	20,966,184	

別紙３（⑪）

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

やまばと希望寮拠点事業活動明細書

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

		勘定科目	やまばと希望寮生活介護サービス区分	やまばと希望寮施設入所支援サービス区分	やまばと希望寮ショートステイサービス区分	やまばと希望寮日中一時支援サービス区分
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	121,148,470	68,283,898	2,120,450	148,920
		自立支援給付費収益	115,228,250	52,794,550	1,655,830	
		介護給付費収益	115,228,250	52,794,550	1,655,830	
		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		2,996,697		
		特定障害者特別給付費収益		2,996,697		
		特定費用収益	5,560,220	11,241,202	260,620	
		その他の事業収益	360,000	1,251,449	204,000	148,920
		補助金事業収益(公費)	360,000	1,251,449	204,000	102,000
		受託事業収益(公費)				37,134
		受託事業収益(一般)				9,786
		(保険等査定減)				
		経常経費寄附金収益		195,000		
		経常経費寄付金収益		195,000		
		その他の収益	15,738			
		その他の収益	15,738			
		その他の収益	15,738			
		サービス活動収益計(1)	121,164,208	68,478,898	2,120,450	148,920
	費用	人件費	79,715,000	29,401,746	1,854,400	14,000
		職員給料	45,228,000	15,113,065	777,400	14,000
		職員賞与	10,070,000	817,038	98,000	
		賞与引当金繰入		6,724,773		
		非常勤職員給与	15,993,000	977	828,000	
		退職給付費用		2,149,689		
		法定福利費	8,424,000	4,596,204	151,000	
		事業費	14,645,540	8,096,323	402,282	128,107
		給食費	8,132,000	3,716,051	98,000	3,000
		介護用品費		359,085		
		保健衛生費	422,000	107,340		
		保健衛生費	422,000	107,340		
		教養娯楽費		484,821		
		本人支給金	8,540			
		水道光熱費	5,000,000	177,840	100,000	
		燃料費				
		消耗器具備品費	1,022,000	1,364,744	202,000	121,000
		保険料		735,390	2,282	4,107
		賃借料		738,726		
		教育指導費	52,000	7,598		
		葬祭費		10,000		
		車輌費		394,452		
		雑費	9,000	276		
		事務費	7,662,080	7,688,117	51,000	
		福利厚生費		848,146		
		旅費交通費		5,120		
		研修研究費		178,777		
		事務消耗品費		275,538		
		印刷製本費		122,165		
		修繕費	1,603,000	828		
		通信運搬費		457,624		
		業務委託費	6,051,000	3,529,570	51,000	
		手数料	8,080	138,517		
		保険料				
		賃借料				
		租税公課		295,487		
		保守料		1,600,523		
		渉外費		27,622		
		諸会費		129,000		
		車輌費				
		雑費		79,200		
		減価償却費	2,192,108	10,954,097		

やまばと希望寮拠点事業活動明細書

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

勘定科目			やまばと希望寮生活介護サービス区分	やまばと希望寮施設入所支援サービス区分	やまばと希望寮ショートステイサービス区分	やまばと希望寮日中一時支援サービス区分
		減価償却費	2,192,108	10,954,097		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,450	△5,475,082		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,450	△5,475,082		
		サービス活動費用計(2)	104,206,278	50,665,201	2,307,682	142,107
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,957,930	17,813,697	△187,232	6,813
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		58,088		
		受取利息配当金収益		58,088		
		その他のサービス活動外収益		1,361,829		
		受入研修費収益		112,000		
		利用者等外給食収益		643,140		
		雑収益		606,689		
		サービス活動外収益計(4)		1,419,917		
	費用	その他のサービス活動外費用		743,380		
		利用者等外給食費		743,380		
		利用者等外給食費		743,380		
		サービス活動外費用計(5)		743,380		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			676,537		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,957,930	18,490,234	△187,232	6,813

やまばと希望寮拠点事業活動明細書

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

		勘定科目	ケアセンターさざんかサービス区分	わかばサービス区分	生活支援センターやまばとサービス区分	介護職員初任者研修サービス区分
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	62,029,259	68,870,935	41,014,368	
		自立支援給付費収益	59,569,810	51,924,930	22,493,830	
		介護給付費収益	59,569,810			
		訓練等給付費収益		51,924,930		
		サービス利用計画作成費収益			22,493,830	
		補足給付費収益		2,360,000		
		特定障害者特別給付費収益		2,360,000		
		特定費用収益	1,695,890	14,184,005		
		その他の事業収益	763,559	402,000	18,726,048	
		補助金事業収益(公費)	763,559	402,000	69,048	
		受託事業収益(公費)			18,657,000	
		受託事業収益(一般)				
		(保険等査定減)			△205,510	
		経常経費寄附金収益	30,000	50,000		
		経常経費寄付金収益	30,000	50,000		
		その他の収益	36,722			
		その他の収益	36,722			
		その他の収益	36,722			
		サービス活動収益計(1)	62,095,981	68,920,935	41,014,368	
	費用	人件費	36,157,586	45,609,088	37,093,393	
		職員給料	15,138,453	10,596,648	23,242,350	
		職員賞与	2,856,963	1,480,374	4,268,608	
		賞与引当金繰入	1,876,908	1,355,164	2,521,547	
		非常勤職員給与	11,456,577	28,534,159	2,042,941	
		退職給付費用	531,500	471,912	531,200	
		法定福利費	4,297,185	3,170,831	4,486,747	
		事業費	8,326,218	12,855,468		
		給食費	1,812,287	8,576,688		
		介護用品費				
		保健衛生費	415,528	322,425		
		保健衛生費	415,528	322,425		
		教養娯楽費	601,293	35,013		
		本人支給金	48,840			
		水道光熱費	1,972,130	1,973,974		
		燃料費	46,877	1,075		
		消耗器具備品費	1,036,740	996,434		
		保険料	314,467	193,296		
		賃借料	1,265,950	615,021		
		教育指導費	15,590			
		葬祭費				
		車輌費	796,516	141,542		
		雑費				
		事務費	4,146,300	2,115,102	2,960,545	
		福利厚生費	283,044	667,560	169,501	
		旅費交通費	3,120			
		研修研究費	16,340	3,740	75,655	
		事務消耗品費	120,821	210,825	103,001	
		印刷製本費	244,064	11,772	36,420	
		修繕費	406,738	110,790		
		通信運搬費	170,128	478,338	482,842	
		業務委託費	1,847,676			
		手数料	85,507	126,224	32,545	
		保険料			229,350	
		賃借料			1,209,898	
		租税公課	72,714		30,800	
		保守料	780,332	483,353	180,818	
		渉外費	37,301	16,500	4,080	
		諸会費	78,000			
		車輌費			399,035	
		雑費	515	6,000	6,600	
		減価償却費	2,612,037	6,568,413	58,190	

やまばと希望寮拠点事業活動明細書

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

勘定科目			ケアセンターさざんかサービス区分	わかばサービス区分	生活支援センターやまばとサービス区分	介護職員初任者研修サービス区分
		減価償却費	2,612,037	6,568,413	58,190	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,090	△3,701,042		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,090	△3,701,042		
		サービス活動費用計(2)	51,193,051	63,447,029	40,112,128	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,902,930	5,473,906	902,240	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,117	3,862	536	
		受取利息配当金収益	23,117	3,862	536	
		その他のサービス活動外収益	375,205	60,312	1,400	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益	373,195			
		雑収益	2,010	60,312	1,400	
		サービス活動外収益計(4)	398,322	64,174	1,936	
	費用	その他のサービス活動外費用	377,400			
		利用者等外給食費	377,400			
		利用者等外給食費	377,400			
		サービス活動外費用計(5)	377,400			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,922	64,174	1,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,923,852	5,538,080	904,176	

やまばと希望寮拠点事業活動明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　5頁

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	363,616,300		363,616,300	
		自立支援給付費収益	303,667,200		303,667,200	
		介護給付費収益	229,248,440		229,248,440	
		訓練等給付費収益	51,924,930		51,924,930	
		サービス利用計画作成費収益	22,493,830		22,493,830	
		補足給付費収益	5,356,697		5,356,697	
		特定障害者特別給付費収益	5,356,697		5,356,697	
		特定費用収益	32,941,937		32,941,937	
		その他の事業収益	21,855,976		21,855,976	
		補助金事業収益(公費)	3,152,056		3,152,056	
		受託事業収益(公費)	18,694,134		18,694,134	
		受託事業収益(一般)	9,786		9,786	
		(保険等査定減)	△205,510		△205,510	
		経常経費寄附金収益	275,000		275,000	
		経常経費寄付金収益	275,000		275,000	
		その他の収益	52,460		52,460	
		その他の収益	52,460		52,460	
		その他の収益	52,460		52,460	
		サービス活動収益計(1)	363,943,760		363,943,760	
	費用	人件費	229,845,213		229,845,213	
		職員給料	110,109,916		110,109,916	
		職員賞与	19,590,983		19,590,983	
		賞与引当金繰入	12,478,392		12,478,392	
		非常勤職員給与	58,855,654		58,855,654	
		退職給付費用	3,684,301		3,684,301	
		法定福利費	25,125,967		25,125,967	
		事業費	44,453,938		44,453,938	
		給食費	22,338,026		22,338,026	
		介護用品費	359,085		359,085	
		保健衛生費	1,267,293		1,267,293	
		保健衛生費	1,267,293		1,267,293	
		教養娯楽費	1,121,127		1,121,127	
		本人支給金	57,380		57,380	
		水道光熱費	9,223,944		9,223,944	
		燃料費	47,952		47,952	
		消耗器具備品費	4,742,918		4,742,918	
		保険料	1,249,542		1,249,542	
		賃借料	2,619,697		2,619,697	
		教育指導費	75,188		75,188	
		葬祭費	10,000		10,000	
		車輌費	1,332,510		1,332,510	
		雑費	9,276		9,276	
		事務費	24,623,144		24,623,144	
		福利厚生費	1,968,251		1,968,251	
		旅費交通費	8,240		8,240	
		研修研究費	274,512		274,512	
		事務消耗品費	710,185		710,185	
		印刷製本費	414,421		414,421	
		修繕費	2,121,356		2,121,356	
		通信運搬費	1,588,932		1,588,932	
		業務委託費	11,479,246		11,479,246	
		手数料	390,873		390,873	
		保険料	229,350		229,350	
		賃借料	1,209,898		1,209,898	
		租税公課	399,001		399,001	
		保守料	3,045,026		3,045,026	
		渉外費	85,503		85,503	
		諸会費	207,000		207,000	
		車輌費	399,035		399,035	
		雑費	92,315		92,315	
		減価償却費	22,384,845		22,384,845	

やまばと希望寮拠点事業活動明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　6頁

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		減価償却費	22,384,845		22,384,845	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,233,664		△9,233,664	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,233,664		△9,233,664	
		サービス活動費用計(2)	312,073,476		312,073,476	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,870,284		51,870,284	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,603		85,603	
		受取利息配当金収益	85,603		85,603	
		その他のサービス活動外収益	1,798,746		1,798,746	
		受入研修費収益	112,000		112,000	
		利用者等外給食収益	1,016,335		1,016,335	
		雑収益	670,411		670,411	
		サービス活動外収益計(4)	1,884,349		1,884,349	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,120,780		1,120,780	
		利用者等外給食費	1,120,780		1,120,780	
		利用者等外給食費	1,120,780		1,120,780	
		サービス活動外費用計(5)	1,120,780		1,120,780	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		763,569		763,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			52,633,853		52,633,853	

別紙３（⑫）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	141,900,000	8,200,000	0	150,100,000	
10504 人件費積立金	60,936,000	0	0	60,936,000	
10505 修繕積立金	50,600,000	0	0	50,600,000	
10506 備品等購入積立金	17,400,000	0	0	17,400,000	
10508 施設整備等積立金	600,000	0	0	600,000	
計	271,436,000	8,200,000	0	279,636,000	

（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	7,436,047	2,998,344	1,946,599	8,487,792	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	141,900,000	8,200,000	0	150,100,000	
0020221 人件費積立資産	60,936,000	0	0	60,936,000	
0020222 修繕積立資産	50,600,000	0	0	50,600,000	
0020223 備品等購入積立資産	17,400,000	0	0	17,400,000	
0020225 施設整備等積立資産	600,000	0	0	600,000	
計	278,872,047	11,198,344	1,946,599	288,123,792	

第一号第四様式

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 2年 4月 1日　　至　令和 3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	388,975,000	384,267,985	4,707,015	
		自立支援給付費収入	342,211,000	337,198,855	5,012,145	
		介護給付費収入	311,880,000	306,944,850	4,935,150	
		訓練等給付費収入	30,331,000	30,254,005	76,995	
		利用者負担金収入	79,000	79,152	△152	
		補足給付費収入	6,300,000	6,174,970	125,030	
		特定障害者特別給付費収入	6,300,000	6,174,970	125,030	
		特定費用収入	38,748,000	38,523,516	224,484	
		その他の事業収入	1,637,000	2,291,492	△654,492	
		補助金事業収入(公費)	914,000	1,622,725	△708,725	
		補助金事業収入(一般)	10,000	10,000		
		受託事業収入(公費)	11,000	10,556	444	
		受託事業収入(一般)	2,000	1,171	829	
		その他の事業収入	700,000	647,040	52,960	
		経常経費寄附金収入	1,035,000	1,025,000	10,000	
		経常経費寄付金収入	1,035,000	1,025,000	10,000	
		受取利息配当金収入	31,000	22,964	8,036	
		受取利息配当金収入	31,000	22,964	8,036	
		その他の収入	2,717,000	2,532,563	184,437	
		受入研修費収入	90,000	90,000		
		利用者等外給食費収入	1,787,000	1,694,230	92,770	
		雑収入	840,000	748,333	91,667	
		事業活動収入計(1)	392,758,000	387,848,512	4,909,488	
	支出	人件費支出	246,870,000	243,076,760	3,793,240	
		職員給料支出	133,616,000	131,504,776	2,111,224	
		職員賞与支出	31,958,000	31,956,476	1,524	
		非常勤職員給与支出	47,942,000	46,601,936	1,340,064	
		退職給付支出	2,814,000	2,755,000	59,000	
		法定福利費支出	30,540,000	30,258,572	281,428	
		事業費支出	62,756,000	59,124,040	3,631,960	
		給食費支出	27,641,000	27,073,783	567,217	
		介護用品費支出	2,502,000	2,501,684	316	
		保健衛生費支出	6,335,000	6,189,019	145,981	
		医療費支出	4,000	3,068	932	
		被服費支出	150,000	130,187	19,813	
		教養娯楽費支出	1,600,000	1,377,680	222,320	
		日用品費支出	650,000	553,834	96,166	
		水道光熱費支出	9,882,000	8,854,668	1,027,332	予算見込過多
		燃料費支出	1,500,000	1,241,501	258,499	
		消耗器具備品費支出	7,247,000	7,143,587	103,413	
		保険料支出	815,000	531,428	283,572	
		賃借料支出	2,275,000	2,113,569	161,431	
		教育指導費支出	215,000	143,281	71,719	
		葬祭費支出	60,000	20,000	40,000	
		車輌費支出	1,720,000	1,236,275	483,725	
		雑支出	160,000	10,476	149,524	
		事務費支出	20,687,000	18,602,112	2,084,888	
		福利厚生費支出	2,082,000	1,952,910	129,090	
		職員被服費支出	96,000	92,290	3,710	
		旅費交通費支出	36,000	720	35,280	
		研修研究費支出	569,000	561,758	7,242	
		事務消耗品費支出	2,606,000	2,334,192	271,808	
		印刷製本費支出	808,000	781,634	26,366	
		修繕費支出	6,400,000	5,430,744	969,256	
		通信運搬費支出	1,280,000	1,212,769	67,231	
		会議費支出	240,000	235,668	4,332	
		広報費支出	400,000	338,800	61,200	
		業務委託費支出	1,086,000	1,071,884	14,116	
		手数料支出	1,129,000	957,277	171,723	
		租税公課支出	435,000	327,308	107,692	
		保守料支出	2,824,000	2,783,295	40,705	

垂穂寮拠点区分資金収支計算書

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		渉外費支出	50,000	49,135	865	
		諸会費支出	465,000	440,240	24,760	
		雑支出	181,000	31,488	149,512	
		その他の支出	1,817,000	1,694,230	122,770	
		利用者等外給食費支出	1,817,000	1,694,230	122,770	
		事業活動支出計(2)	332,130,000	322,497,142	9,632,858	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,628,000	65,351,370	△4,723,370	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,335,000	2,578,000	757,000	
		施設整備等補助金収入	3,335,000	2,578,000	757,000	
		施設整備等収入計(4)	3,335,000	2,578,000	757,000	
	支出	固定資産取得支出	25,369,000	25,364,088	4,912	
		建物取得支出	17,134,000	17,133,250	750	
		器具及び備品取得支出	3,746,000	3,745,038	962	
		構築物取得支出	253,000	253,000		
		その他の固定資産取得支出	4,236,000	4,232,800	3,200	
		固定資産除却・廃棄支出	31,000	30,250	750	
		固定資産除却・廃棄支出	31,000	30,250	750	
		施設整備等支出計(5)	25,400,000	25,394,338	5,662	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,065,000	△22,816,338	751,338	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,225,000	1,225,000		
		退職給付引当資産取崩収入	1,225,000	1,225,000		
		その他の活動収入計(7)	1,225,000	1,225,000		
	支出	積立資産支出	1,960,000	1,854,200	105,800	
		退職給付引当資産支出	1,960,000	1,854,200	105,800	
		拠点区分間繰入金支出	37,500,000	37,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	37,500,000	37,500,000		
		その他の活動支出計(8)	39,460,000	39,354,200	105,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,235,000	△38,129,200	△105,800	
		予備費支出(10)	1,044,000 △716,000		328,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,405,832	△4,405,832	

前期末支払資金残高(12)	150,666,824	150,666,824		
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,666,824	155,072,656	△4,405,832	

（注）予備費支出△716,000円は、構築物取得支出253,000円、建物取得支出456,000円、固定資産除却・廃棄支出7,000に充当使用した額である。

第二号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	384,267,985	382,603,369	1,664,616
		自立支援給付費収益	337,198,855	337,424,485	△225,630
		介護給付費収益	306,944,850	308,908,194	△1,963,344
		訓練等給付費収益	30,254,005	28,516,291	1,737,714
		利用者負担金収益	79,152	26,323	52,829
		補足給付費収益	6,174,970	6,349,894	△174,924
		特定障害者特別給付費収益	6,174,970	6,349,894	△174,924
		特定費用収益	38,523,516	37,445,339	1,078,177
		その他の事業収益	2,291,492	1,723,762	567,730
		補助金事業収益(公費)	1,622,725	60,900	1,561,825
		補助金事業収益(一般)	10,000	0	10,000
		受託事業収益(公費)	10,556	1,431,242	△1,420,686
		受託事業収益(一般)	1,171	188,820	△187,649
		その他の事業収益	647,040	42,800	604,240
		(保険等査定減)	0	△366,434	366,434
		経常経費寄附金収益	1,025,000	925,000	100,000
		経常経費寄付金収益	1,025,000	925,000	100,000
		その他の収益	28,897	50,963	△22,066
		その他の収益	28,897	50,963	△22,066
		その他の収益	28,897	50,963	△22,066
		サービス活動収益計(1)	385,321,882	383,579,332	1,742,550
	費用	人件費	243,063,347	251,033,946	△7,970,599
		職員給料	131,504,776	135,997,585	△4,492,809
		職員賞与	21,082,476	23,566,220	△2,483,744
		賞与引当金繰入	12,584,387	13,227,000	△642,613
		非常勤職員給与	45,906,936	44,592,057	1,314,879
		退職給付費用	3,384,200	3,562,700	△178,500
		法定福利費	28,600,572	30,088,384	△1,487,812
		事業費	59,661,380	53,722,609	5,938,771
		給食費	27,073,783	24,229,953	2,843,830
		介護用品費	2,501,684	2,785,086	△283,402
		保健衛生費	6,189,019	4,345,492	1,843,527
		保健衛生費	6,189,019	4,345,492	1,843,527
		医療費	3,068	0	3,068
		被服費	130,187	17,325	112,862
		教養娯楽費	1,377,680	2,275,830	△898,150
		日用品費	553,834	535,735	18,099
		水道光熱費	8,854,668	9,796,907	△942,239
		燃料費	1,241,501	1,174,720	66,781
		消耗器具備品費	7,143,587	3,300,171	3,843,416
		保険料	1,068,768	915,623	153,145
		賃借料	2,113,569	2,386,681	△273,112
		教育指導費	143,281	464,634	△321,353
		葬祭費	20,000	26,200	△6,200
		車輌費	1,236,275	1,401,758	△165,483
		雑費	10,476	66,494	△56,018
		事務費	18,602,112	16,780,698	1,821,414
		福利厚生費	1,952,910	1,915,954	36,956
		職員被服費	92,290	120,508	△28,218
		旅費交通費	720	4,370	△3,650
		研修研究費	561,758	1,655,281	△1,093,523

垂穂寮拠点区分事業活動計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	2,334,192	2,274,609	59,583
		印刷製本費	781,634	684,860	96,774
		修繕費	5,430,744	2,948,916	2,481,828
		通信運搬費	1,212,769	1,169,200	43,569
		会議費	235,668	134,224	101,444
		広報費	338,800	199,000	139,800
		業務委託費	1,071,884	860,262	211,622
		手数料	957,277	995,048	△37,771
		租税公課	327,308	331,783	△4,475
		保守料	2,783,295	2,787,205	△3,910
		渉外費	49,135	110,693	△61,558
		諸会費	440,240	440,032	208
		雑費	31,488	148,753	△117,265
		減価償却費	27,320,701	26,913,167	407,534
		減価償却費	27,320,701	26,913,167	407,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,883,890	△8,766,258	△117,632
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,883,890	△8,766,258	△117,632
		サービス活動費用計(2)	339,763,650	339,684,162	79,488
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,558,232	43,895,170	1,663,062
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,964	20,651	2,313
		受取利息配当金収益	22,964	20,651	2,313
		その他のサービス活動外収益	2,503,666	2,832,779	△329,113
		受入研修費収益	90,000	287,200	△197,200
		利用者等外給食収益	1,694,230	1,846,360	△152,130
		雑収益	719,436	699,219	20,217
		サービス活動外収益計(4)	2,526,630	2,853,430	△326,800
	費用	その他のサービス活動外費用	1,701,030	4,821,030	△3,120,000
		利用者等外給食費	1,694,230	4,803,430	△3,109,200
		利用者等外給食費	1,694,230	4,803,430	△3,109,200
		雑損失	6,800	17,600	△10,800
		サービス活動外費用計(5)	1,701,030	4,821,030	△3,120,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	825,600	△1,967,600	2,793,200
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,383,832	41,927,570	4,456,262
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,578,000	0	2,578,000
		施設整備等補助金収益	2,578,000	0	2,578,000
		その他の特別収益	6,800	17,600	△10,800
		退職給付引当金戻入益	6,800	17,600	△10,800
		特別収益計(8)	2,584,800	17,600	2,567,200
	費用	固定資産売却損・処分損	30,253	0	30,253
		建物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	30,252	0	30,252
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,578,000	0	2,578,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,578,000	0	2,578,000
		拠点区分間繰入金費用	37,500,000	13,000,000	24,500,000
		拠点区分間繰入金費用	37,500,000	13,000,000	24,500,000
		特別費用計(9)	40,108,253	13,000,000	27,108,253
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,523,453	△12,982,400	△24,541,053
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,860,379	28,945,170	△20,084,791
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	273,686,213	266,475,043	7,211,170
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,546,592	295,420,213	△12,873,621
		基本金取崩額(14)	0	0	0

垂穂寮拠点区分事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	21,734,000	△21,734,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	0	21,630,000	△21,630,000
	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	104,000	△104,000
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,546,592	273,686,213	8,860,379

第三号第四様式

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 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	178,275,615	171,644,406	6,631,209	流動負債	35,787,346	34,204,582	1,582,764
現金預金	117,777,233	108,949,774	8,827,459	事業未払金	6,253,574	5,833,571	420,003
事業未収金	60,435,262	62,659,232	△2,223,970	その他の未払金	2,706,000	0	2,706,000
未収補助金	49,920	22,200	27,720	未払費用	14,243,385	14,599,711	△356,326
前払費用	13,200	13,200	0	預り金	0	1,704	△1,704
				拠点区分間借入金	0	542,596	△542,596
				賞与引当金	12,584,387	13,227,000	△642,613
固定資産	632,373,525	634,479,033	△2,105,508	固定負債	10,457,255	10,068,807	388,448
基本財産	369,514,147	370,051,639	△537,492	退職給付引当金	10,457,255	10,068,807	388,448
土地	174,684,829	174,684,829	0	負債の部合計	46,244,601	44,273,389	1,971,212
建物	194,829,318	195,366,810	△537,492	純資産の部			
その他の固定資産	262,859,378	264,427,394	△1,568,016	基本金	185,117,882	185,117,882	0
建物	9,918,808	12,093,618	△2,174,810	第一号基本金	185,117,882	185,117,882	0
構築物	3,116,630	3,465,169	△348,539	国庫補助金等特別積立金	79,296,065	85,601,955	△6,305,890
車輌運搬具	1,240,530	2,281,442	△1,040,912	国庫補助金等特別積立金	79,296,065	85,601,955	△6,305,890
器具及び備品	15,346,546	16,685,107	△1,338,561	その他の積立金	217,444,000	217,444,000	0
ソフトウェア	4,529,599	1,045,901	3,483,698	建設積立金	126,410,000	126,410,000	0
退職給付引当資産	10,457,255	10,068,807	388,448	人件費積立金	25,500,000	25,500,000	0
建設積立資産	126,410,000	126,410,000	0	修繕積立金	29,700,000	29,700,000	0
人件費積立資産	25,500,000	25,500,000	0	備品等購入積立金	35,834,000	35,834,000	0
修繕積立資産	29,700,000	29,700,000	0	次期繰越活動増減差額	282,546,592	273,686,213	8,860,379
備品等購入積立資産	35,834,000	35,834,000	0	（うち当期活動増減差額）	8,860,379	28,945,170	△20,084,791
長期前払費用	806,010	1,343,350	△537,340	純資産の部合計	764,404,539	761,850,050	2,554,489
資産の部合計	810,649,140	806,123,439	4,525,701	負債及び純資産の部合計	810,649,140	806,123,439	4,525,701

別紙２

計算書類に対する注記（垂穂寮拠点区分用）

１．重要な会計方針

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）垂穂寮拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　垂穂寮生活介護
イ　垂穂寮施設入所支援
ウ　垂穂寮ショートステイ
エ　垂穂寮日中一時支援
オ　ケアセンター野ばら
カ　みぎわ
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	174,684,829			174,684,829
建物	195,366,810	17,133,250	17,670,742	194,829,318
合計	370,051,639	17,133,250	17,670,742	369,514,147

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）	920,960,573	726,131,255	194,829,318
建物	37,986,280	28,067,472	9,918,808
構築物	31,400,779	28,284,149	3,116,630
車輌運搬具	15,348,059	14,107,529	1,240,530
器具及び備品	52,995,854	37,649,308	15,346,546
合計	1,058,691,545	834,239,713	224,451,832

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

別紙３（⑧）

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 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	174,684,829								174,684,829				174,684,829		
建物	195,366,810	85,601,955	17,133,250		17,670,742	8,766,258			194,829,318	76,835,697	726,131,255	322,953,888	920,960,573	399,789,585	
基本財産合計	370,051,639	85,601,955	17,133,250		17,670,742	8,766,258			369,514,147	76,835,697	726,131,255	322,953,888	1,095,645,402	399,789,585	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	12,093,618				2,174,809		1		9,918,808		28,067,472		37,986,280		
構築物	3,465,169		253,000		601,539				3,116,630		28,284,149	7,751,278	31,400,779	7,751,278	
車輌運搬具	2,281,442				1,040,912				1,240,530		14,107,529	1,700,000	15,348,059	1,700,000	
器具及び備品	16,685,107		3,745,038	643,000	5,083,597	10,716	2		15,346,546	632,284	37,649,308	1,330,516	52,995,854	1,962,800	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,525,336		3,998,038	643,000	8,900,857	10,716	3		29,622,514	632,284	108,108,458	10,781,794	137,730,972	11,414,078	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,045,901		4,232,800	1,935,000	749,102	106,916			4,529,599	1,828,084	2,491,347	106,916	7,020,946	1,935,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,045,901		4,232,800	1,935,000	749,102	106,916			4,529,599	1,828,084	2,491,347	106,916	7,020,946	1,935,000	
その他の固定資産計	35,571,237		8,230,838	2,578,000	9,649,959	117,632	3		34,152,113	2,460,368	110,599,805	10,888,710	144,751,918	13,349,078	
基本財産及びその他の固定資産計	405,622,876	85,601,955	25,364,088	2,578,000	27,320,701	8,883,890	3		403,666,260	79,296,065	836,731,060	333,842,598	1,240,397,320	413,138,663	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	405,622,876	85,601,955	25,364,088	2,578,000	27,320,701	8,883,890	3		403,666,260	79,296,065					

別紙３（⑨）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	13,227,000	12,584,387	13,227,000		12,584,387	３年度夏季賞与支払いの内２年度帰属分
10207 退職給付引当金	10,068,807	2,324,600 (470,400)	1,231,800	704,352 (704,352)	10,457,255	県共済会３５名、法人独自退職積立１４名
計	23,295,807	14,908,987	14,458,800	704,352	23,041,642	

別紙３（ⅲ）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	190,401,585	92,748,095	4,872,948	14,327
		自立支援給付費収益	181,004,845	69,612,416	4,353,514	0
		介護給付費収益	181,004,845	69,612,416	4,353,514	0
		訓練等給付費収益	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	79,152	0
		補足給付費収益	0	4,374,970	0	0
		特定障害者特別給付費収益	0	4,374,970	0	0
		特定費用収益	8,639,740	18,693,784	440,282	2,600
		その他の事業収益	757,000	66,925	0	11,727
		補助金事業収益(公費)	757,000	56,925	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	10,000	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0	10,556
		受託事業収益(一般)	0	0	0	1,171
		その他の事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	965,000	0	0
		経常経費寄付金収益	0	965,000	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	190,401,585	93,713,095	4,872,948	14,327
	費用	人件費	134,717,200	40,788,071	4,479,000	0
		職員給料	84,590,000	17,867,538	4,479,000	0
		職員賞与	16,464,200	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	9,914,637	0	0
		非常勤職員給与	15,000,000	7,801,437	0	0
		退職給付費用	2,193,000	149,500	0	0
		法定福利費	16,470,000	5,054,959	0	0
		事業費	25,687,000	19,920,197	300,000	16,000
		給食費	12,700,000	8,510,856	0	16,000
		介護用品費	0	2,501,684	0	0
		保健衛生費	2,500,000	2,852,115	0	0
		保健衛生費	2,500,000	2,852,115	0	0
		医療費	0	3,068	0	0
		被服費	0	130,187	0	0
		教養娯楽費	700,000	209,051	0	0
		日用品費	0	454,977	0	0
		水道光熱費	5,100,000	644,903	0	0
		燃料費	1,000,000	41,501	0	0
		消耗器具備品費	2,687,000	2,827,419	300,000	0
		保険料	0	630,576	0	0
		賃借料	1,000,000	575,817	0	0
		教育指導費	0	50,112	0	0
		葬祭費	0	20,000	0	0
		車輌費	0	460,255	0	0
		雑費	0	7,676	0	0
		事務費	5,050,000	9,945,055	0	0
		福利厚生費	0	1,407,955	0	0
		職員被服費	0	92,290	0	0
		旅費交通費	0	720	0	0
		研修研究費	0	442,092	0	0
		事務消耗品費	0	1,963,898	0	0
		印刷製本費	0	668,357	0	0
		修繕費	3,300,000	1,042,481	0	0
		通信運搬費	0	871,793	0	0
		会議費	0	219,168	0	0
		広報費	0	338,800	0	0
		業務委託費	0	913,484	0	0
		手数料	0	800,036	0	0
		租税公課	0	194,608	0	0
		保守料	1,750,000	597,080	0	0
		渉外費	0	49,135	0	0

垂穂寮拠点区分事業活動明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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
		諸会費	0	314,240	0	0
		雑費	0	28,918	0	0
		減価償却費	0	17,335,878	0	0
		減価償却費	0	17,335,878	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,789,421	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,789,421	0	0
		サービス活動費用計(2)	165,454,200	83,199,780	4,779,000	16,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,947,385	10,513,315	93,948	△1,673
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	16,670	0	0
		受取利息配当金収益	0	16,670	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,809,350	0	0
		受入研修費収益	0	90,000	0	0
		利用者等外給食収益	0	1,479,710	0	0
		雑収益	0	239,640	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	1,826,020	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,486,510	0	0
		利用者等外給食費	0	1,479,710	0	0
		利用者等外給食費	0	1,479,710	0	0
		雑損失	0	6,800	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	1,486,510	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	339,510	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,947,385	10,852,825	93,948	△1,673

垂穂寮拠点区分事業活動明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	55,015,055	41,215,975	384,267,985	0
		自立支援給付費収益	51,974,075	30,254,005	337,198,855	0
		介護給付費収益	51,974,075	0	306,944,850	0
		訓練等給付費収益	0	30,254,005	30,254,005	0
		利用者負担金収益	0	0	79,152	0
		補足給付費収益	0	1,800,000	6,174,970	0
		特定障害者特別給付費収益	0	1,800,000	6,174,970	0
		特定費用収益	1,585,140	9,161,970	38,523,516	0
		その他の事業収益	1,455,840	0	2,291,492	0
		補助金事業収益(公費)	808,800	0	1,622,725	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	10,000	0
		受託事業収益(公費)	0	0	10,556	0
		受託事業収益(一般)	0	0	1,171	0
		その他の事業収益	647,040	0	647,040	0
		経常経費寄附金収益	0	60,000	1,025,000	0
		経常経費寄付金収益	0	60,000	1,025,000	0
		その他の収益	28,897	0	28,897	0
		その他の収益	28,897	0	28,897	0
		その他の収益	28,897	0	28,897	0
		サービス活動収益計(1)	55,043,952	41,275,975	385,321,882	0
	費用	人件費	37,880,247	25,198,829	243,063,347	0
		職員給料	14,810,066	9,758,172	131,504,776	0
		職員賞与	2,729,800	1,888,476	21,082,476	0
		賞与引当金繰入	1,598,239	1,071,511	12,584,387	0
		非常勤職員給与	13,526,864	9,578,635	45,906,936	0
		退職給付費用	588,100	453,600	3,384,200	0
		法定福利費	4,627,178	2,448,435	28,600,572	0
		事業費	6,529,604	7,208,579	59,661,380	0
		給食費	2,059,041	3,787,886	27,073,783	0
		介護用品費	0	0	2,501,684	0
		保健衛生費	257,315	579,589	6,189,019	0
		保健衛生費	257,315	579,589	6,189,019	0
		医療費	0	0	3,068	0
		被服費	0	0	130,187	0
		教養娯楽費	375,228	93,401	1,377,680	0
		日用品費	57,490	41,367	553,834	0
		水道光熱費	1,520,000	1,589,765	8,854,668	0
		燃料費	200,000	0	1,241,501	0
		消耗器具備品費	570,680	758,488	7,143,587	0
		保険料	270,736	167,456	1,068,768	0
		賃借料	461,962	75,790	2,113,569	0
		教育指導費	93,169	0	143,281	0
		葬祭費	0	0	20,000	0
		車輌費	663,983	112,037	1,236,275	0
		雑費	0	2,800	10,476	0
		事務費	2,116,654	1,490,403	18,602,112	0
		福利厚生費	313,991	230,964	1,952,910	0
		職員被服費	0	0	92,290	0
		旅費交通費	0	0	720	0
		研修研究費	80,175	39,491	561,758	0
		事務消耗品費	221,288	149,006	2,334,192	0
		印刷製本費	113,277	0	781,634	0
		修繕費	646,723	441,540	5,430,744	0
		通信運搬費	181,556	159,420	1,212,769	0
		会議費	16,500	0	235,668	0
		広報費	0	0	338,800	0
		業務委託費	0	158,400	1,071,884	0
		手数料	113,974	43,267	957,277	0
		租税公課	72,400	60,300	327,308	0
		保守料	236,170	200,045	2,783,295	0
		渉外費	0	0	49,135	0

垂穂寮拠点区分事業活動明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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
		諸会費	119,000	7,000	440,240	0
		雑費	1,600	970	31,488	0
		減価償却費	5,704,833	4,279,990	27,320,701	0
		減価償却費	5,704,833	4,279,990	27,320,701	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,078,616	△2,015,853	△8,883,890	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,078,616	△2,015,853	△8,883,890	0
		サービス活動費用計(2)	50,152,722	36,161,948	339,763,650	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,891,230	5,114,027	45,558,232	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,064	230	22,964	0
		受取利息配当金収益	6,064	230	22,964	0
		その他のサービス活動外収益	34,780	659,536	2,503,666	0
		受入研修費収益	0	0	90,000	0
		利用者等外給食収益	34,780	179,740	1,694,230	0
		雑収益	0	479,796	719,436	0
		サービス活動外収益計(4)	40,844	659,766	2,526,630	0
	費用	その他のサービス活動外費用	34,780	179,740	1,701,030	0
		利用者等外給食費	34,780	179,740	1,694,230	0
		利用者等外給食費	34,780	179,740	1,694,230	0
		雑損失	0	0	6,800	0
		サービス活動外費用計(5)	34,780	179,740	1,701,030	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,064	480,026	825,600	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,897,294	5,594,053	46,383,832	0

垂穂寮拠点区分事業活動明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	384,267,985			
		自立支援給付費収益	337,198,855			
		介護給付費収益	306,944,850			
		訓練等給付費収益	30,254,005			
		利用者負担金収益	79,152			
		補足給付費収益	6,174,970			
		特定障害者特別給付費収益	6,174,970			
		特定費用収益	38,523,516			
		その他の事業収益	2,291,492			
		補助金事業収益(公費)	1,622,725			
		補助金事業収益(一般)	10,000			
		受託事業収益(公費)	10,556			
		受託事業収益(一般)	1,171			
		その他の事業収益	647,040			
		経常経費寄附金収益	1,025,000			
		経常経費寄付金収益	1,025,000			
		その他の収益	28,897			
		その他の収益	28,897			
		その他の収益	28,897			
		サービス活動収益計(1)	385,321,882			
	費用	人件費	243,063,347			
		職員給料	131,504,776			
		職員賞与	21,082,476			
		賞与引当金繰入	12,584,387			
		非常勤職員給与	45,906,936			
		退職給付費用	3,384,200			
		法定福利費	28,600,572			
		事業費	59,661,380			
		給食費	27,073,783			
		介護用品費	2,501,684			
		保健衛生費	6,189,019			
		保健衛生費	6,189,019			
		医療費	3,068			
		被服費	130,187			
		教養娯楽費	1,377,680			
		日用品費	553,834			
		水道光熱費	8,854,668			
		燃料費	1,241,501			
		消耗器具備品費	7,143,587			
		保険料	1,068,768			
		賃借料	2,113,569			
		教育指導費	143,281			
		葬祭費	20,000			
		車輌費	1,236,275			
		雑費	10,476			
		事務費	18,602,112			
		福利厚生費	1,952,910			
		職員被服費	92,290			
		旅費交通費	720			
		研修研究費	561,758			
		事務消耗品費	2,334,192			
		印刷製本費	781,634			
		修繕費	5,430,744			
		通信運搬費	1,212,769			
		会議費	235,668			
		広報費	338,800			
		業務委託費	1,071,884			
		手数料	957,277			
		租税公課	327,308			
		保守料	2,783,295			
		渉外費	49,135			

垂穂寮拠点区分事業活動明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　6頁

勘定科目			拠点区分合計			
		諸会費	440,240			
		雑費	31,488			
		減価償却費	27,320,701			
		減価償却費	27,320,701			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,883,890			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,883,890			
		サービス活動費用計(2)	339,763,650			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,558,232			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,964			
		受取利息配当金収益	22,964			
		その他のサービス活動外収益	2,503,666			
		受入研修費収益	90,000			
		利用者等外給食収益	1,694,230			
		雑収益	719,436			
		サービス活動外収益計(4)	2,526,630			
	費用	その他のサービス活動外費用	1,701,030			
		利用者等外給食費	1,694,230			
		利用者等外給食費	1,694,230			
		雑損失	6,800			
		サービス活動外費用計(5)	1,701,030			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		825,600			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			46,383,832			

別紙３（⑫）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	126,410,000			126,410,000	
10504 人件費積立金	25,500,000			25,500,000	
10505 修繕積立金	29,700,000			29,700,000	
10506 備品等購入積立金	35,834,000			35,834,000	
計	217,444,000			217,444,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0020216 退職給付引当資産	10,068,807	2,324,600	1,936,152	10,457,255	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	126,410,000			126,410,000	
0020221 人件費積立資産	25,500,000			25,500,000	
0020222 修繕積立資産	29,700,000			29,700,000	
0020223 備品等購入積立資産	35,834,000			35,834,000	
計	227,512,807	2,324,600	1,936,152	227,901,255	

第一号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	483,355,000	485,106,327	△1,751,327	
		施設介護料収入	257,043,000	257,068,884	△25,884	
		介護報酬収入	230,050,000	230,082,197	△32,197	
		利用者負担金収入(公費)	762,000	734,783	27,217	
		利用者負担金収入(一般)	26,231,000	26,251,904	△20,904	
		居宅介護料収入	52,958,000	53,929,500	△971,500	
		(介護報酬収入)	47,042,000	47,772,010	△730,010	
		介護報酬収入	45,711,000	46,414,369	△703,369	
		介護予防報酬収入	1,331,000	1,357,641	△26,641	
		(利用者負担金収入)	5,916,000	6,157,490	△241,490	
		介護負担金収入(公費)	58,000	59,184	△1,184	
		介護負担金収入(一般)	5,710,000	5,947,457	△237,457	
		介護予防負担金収入(一般)	148,000	150,849	△2,849	
		居宅介護支援介護料収入	6,188,000	6,146,937	41,063	
		介護予防支援介護料収入	6,188,000	6,146,937	41,063	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,912,000	10,029,574	△117,574	
		事業費収入	9,288,000	9,393,995	△105,995	
		事業費負担金収入（公費）		8,283	△8,283	
		事業費負担金収入（一般）	624,000	627,296	△3,296	
		利用者等利用料収入	110,129,000	110,406,608	△277,608	
		施設サービス利用料収入	4,567,000	4,711,240	△144,240	
		居宅介護サービス利用料収入	92,000	103,284	△11,284	
		食費収入(公費)	24,000	23,566	434	
		食費収入(一般)	25,234,000	25,274,970	△40,970	
		食費収入(特定)	12,914,000	12,888,618	25,382	
		居住費収入(一般)	52,824,000	52,929,476	△105,476	
		居住費収入(特定)	13,752,000	13,735,736	16,264	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	67,000	69,448	△2,448	
		その他の利用料収入	655,000	670,270	△15,270	
		その他の事業収入	47,410,000	47,810,144	△400,144	
		補助金事業収入(公費)	4,411,000	4,396,004	14,996	
		受託事業収入(公費)	42,875,000	43,288,600	△413,600	
		その他の事業収入	124,000	125,540	△1,540	
		(保険等査定減)	△285,000	△285,320	320	
		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	200,000	199,816	184	
		経常経費寄付金収入	200,000	199,816	184	
		受取利息配当金収入	4,000	431	3,569	
		受取利息配当金収入	4,000	431	3,569	
		その他の収入	741,000	734,137	6,863	
		受入研修費収入	27,000	27,000		
		利用者等外給食費収入	209,000	206,880	2,120	
		雑収入	505,000	500,257	4,743	
		事業活動収入計(1)	486,321,000	488,061,711	△1,740,711	
	支出	人件費支出	318,334,000	317,545,692	788,308	
		職員給料支出	164,685,000	164,360,849	324,151	
		職員賞与支出	41,773,000	41,770,179	2,821	
		非常勤職員給与支出	70,495,000	70,070,279	424,721	
		退職給付支出	2,576,000	2,575,200	800	
		法定福利費支出	38,805,000	38,769,185	35,815	
		事業費支出	71,174,000	69,888,965	1,285,035	
		給食費支出	23,163,000	22,984,989	178,011	
		介護用品費支出	7,364,000	7,363,208	792	
		医薬品費支出	3,000	2,073	927	
		保健衛生費支出	6,617,000	6,570,970	46,030	
		医療費支出	6,000	5,242	758	
		被服費支出	2,240,000	2,239,374	626	
		教養娯楽費支出	558,000	522,578	35,422	
		日用品費支出	143,000	129,636	13,364	

聖ルカホーム拠点区分資金収支計算書

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		水道光熱費支出	10,783,000	10,675,799	107,201	
		消耗器具備品費支出	10,304,000	10,281,713	22,287	
		保険料支出	766,000	757,540	8,460	
		賃借料支出	6,616,000	6,614,746	1,254	
		車輌費支出	1,607,000	1,527,983	79,017	
		雑支出	1,004,000	213,114	790,886	
		事務費支出	44,966,000	44,131,255	834,745	
		福利厚生費支出	2,445,000	2,430,556	14,444	
		職員被服費支出	225,000	221,707	3,293	
		旅費交通費支出	514,000	513,560	440	
		研修研究費支出	573,000	572,715	285	
		事務消耗品費支出	1,521,000	1,507,531	13,469	
		印刷製本費支出	1,341,000	1,338,048	2,952	
		修繕費支出	2,262,000	2,181,634	80,366	
		通信運搬費支出	2,315,000	2,304,574	10,426	
		会議費支出	9,000	8,880	120	
		広報費支出	50,000	49,500	500	
		業務委託費支出	25,637,000	25,358,047	278,953	
		手数料支出	2,282,000	2,281,062	938	
		保険料支出	123,000	122,850	150	
		賃借料支出	1,378,000	1,377,429	571	
		租税公課支出	359,000	353,722	5,278	
		保守料支出	2,673,000	2,640,383	32,617	
		渉外費支出	120,000	117,756	2,244	
		諸会費支出	376,000	375,100	900	
		車輌費支出	189,000	188,182	818	
		雑支出	574,000	188,019	385,981	
		利用者負担軽減額	1,147,000	1,122,637	24,363	
		利用者負担軽減額	1,147,000	1,122,637	24,363	
		支払利息支出	3,114,000	3,106,493	7,507	
		支払利息支出	3,114,000	3,106,493	7,507	
		その他の支出	231,000	225,518	5,482	
		利用者等外給食費支出	231,000	225,518	5,482	
		事業活動支出計(2)	438,966,000	436,020,560	2,945,440	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,355,000	52,041,151	△4,686,151	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000		
		施設整備等補助金収入	100,000	100,000		
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,947,000	17,945,568	1,432	
		設備資金借入金元金償還支出	17,947,000	17,945,568	1,432	
		固定資産取得支出	290,000	289,300	700	
		器具及び備品取得支出	290,000	289,300	700	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	8,110	1,890	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	8,110	1,890	
		その他の施設整備等による支出	2,992,000	2,991,480	520	
		その他の施設整備等による支出	2,992,000	2,991,480	520	
		施設整備等支出計(5)	21,239,000	21,234,458	4,542	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,139,000	△21,134,458	△4,542	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,992,000	1,991,404	596	
		退職給付引当資産取崩収入	1,992,000	1,991,404	596	
		その他の活動収入計(7)	1,992,000	1,991,404	596	
	支出	積立資産支出	13,619,000	13,617,800	1,200	
		退職給付引当資産支出	5,619,000	5,617,800	1,200	
		施設整備等積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動支出計(8)	23,619,000	23,617,800	1,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,627,000	△21,626,396	△604	
		予備費支出(10)	4,589,000		4,589,000	

聖ルカホーム拠点区分資金収支計算書

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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,280,297	△9,280,297	

前期末支払資金残高(12)	103,234,352	103,234,352		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,234,352	112,514,649	△9,280,297	

第二号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	485,106,327	475,672,927	9,433,400
		施設介護料収益	257,068,884	251,535,316	5,533,568
		介護報酬収益	230,082,197	225,020,496	5,061,701
		利用者負担金収益(公費)	734,783	617,269	117,514
		利用者負担金収益(一般)	26,251,904	25,897,551	354,353
		居宅介護料収益	53,929,500	51,117,700	2,811,800
		(介護報酬収益)	47,772,010	44,915,309	2,856,701
		介護報酬収益	46,414,369	43,447,400	2,966,969
		介護予防報酬収益	1,357,641	1,467,909	△110,268
		(利用者負担金収益)	6,157,490	6,202,391	△44,901
		介護負担金収益(公費)	59,184	43,309	15,875
		介護負担金収益(一般)	5,947,457	5,995,981	△48,524
		介護予防負担金収益(一般)	150,849	163,101	△12,252
		居宅介護支援介護料収益	6,146,937	6,810,969	△664,032
		介護予防支援介護料収益	6,146,937	6,810,969	△664,032
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,029,574	9,813,850	215,724
		事業費収益	9,393,995	9,254,773	139,222
		事業負担金収益（公費）	8,283	0	8,283
		事業負担金収益（一般）	627,296	559,077	68,219
		利用者等利用料収益	110,406,608	112,494,169	△2,087,561
		施設サービス利用料収益	4,711,240	5,011,065	△299,825
		居宅介護サービス利用料収益	103,284	143,832	△40,548
		食費収益(公費)	23,566	77,100	△53,534
		食費収益(一般)	25,274,970	25,776,320	△501,350
		食費収益(特定)	12,888,618	12,251,770	636,848
		居住費収益(一般)	52,929,476	54,226,504	△1,297,028
		居住費収益(特定)	13,735,736	12,949,356	786,380
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	69,448	122,373	△52,925
		その他の利用料収益	670,270	1,935,849	△1,265,579
		その他の事業収益	47,810,144	44,254,222	3,555,922
		補助金事業収益(公費)	4,396,004	91,522	4,304,482
		受託事業収益(公費)	43,288,600	44,162,700	△874,100
		その他の事業収益	125,540	0	125,540
		(保険等査定減)	△285,320	△353,299	67,979
		老人福祉事業収益	2,021,000	1,956,000	65,000
		措置事業収益	2,021,000	1,956,000	65,000
		受託事業収益(公費)	2,021,000	1,956,000	65,000
		経常経費寄附金収益	199,816	168,568	31,248
		経常経費寄付金収益	199,816	168,568	31,248
		サービス活動収益計(1)	487,327,143	477,797,495	9,529,648
	費用	人件費	321,765,415	319,959,665	1,805,750
		職員給料	164,360,849	163,923,904	436,945
		職員賞与	27,550,307	27,457,720	92,587
		賞与引当金繰入	17,232,880	16,664,553	568,327
		非常勤職員給与	69,717,480	67,620,002	2,097,478
		派遣職員費	0	959,176	△959,176
		退職給付費用	6,226,596	6,346,600	△120,004
		法定福利費	36,677,303	36,987,710	△310,407
		事業費	70,936,891	63,521,574	7,415,317
		給食費	22,984,989	24,009,671	△1,024,682
		介護用品費	7,363,208	6,628,075	735,133

聖ルカホーム拠点区分事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		医薬品費	2,073	0	2,073
		保健衛生費	6,570,970	6,482,862	88,108
		保健衛生費	6,570,970	6,482,862	88,108
		医療費	5,242	0	5,242
		被服費	2,239,374	2,233,430	5,944
		教養娯楽費	522,578	558,914	△36,336
		日用品費	129,636	151,829	△22,193
		水道光熱費	10,675,799	11,337,218	△661,419
		消耗器具備品費	10,281,713	2,857,118	7,424,595
		保険料	1,805,466	1,037,204	768,262
		賃借料	6,614,746	6,112,749	501,997
		車輌費	1,527,983	1,559,769	△31,786
		雑費	213,114	552,735	△339,621
		事務費	44,131,255	43,119,056	1,012,199
		福利厚生費	2,430,556	2,250,475	180,081
		職員被服費	221,707	729,588	△507,881
		旅費交通費	513,560	564,905	△51,345
		研修研究費	572,715	1,364,430	△791,715
		事務消耗品費	1,507,531	2,052,784	△545,253
		印刷製本費	1,338,048	1,019,589	318,459
		修繕費	2,181,634	2,135,225	46,409
		通信運搬費	2,304,574	2,381,605	△77,031
		会議費	8,880	4,580	4,300
		広報費	49,500	195,169	△145,669
		業務委託費	25,358,047	24,045,043	1,313,004
		手数料	2,281,062	1,388,540	892,522
		保険料	122,850	156,169	△33,319
		賃借料	1,377,429	670,189	707,240
		租税公課	353,722	296,550	57,172
		保守料	2,640,383	2,360,340	280,043
		渉外費	117,756	213,189	△95,433
		諸会費	375,100	389,700	△14,600
		車輌費	188,182	328,046	△139,864
		雑費	188,019	572,940	△384,921
		利用者負担軽減額	1,122,637	731,317	391,320
		利用者負担軽減額	1,122,637	731,317	391,320
		減価償却費	61,165,553	63,291,287	△2,125,734
		減価償却費	61,165,553	63,291,287	△2,125,734
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,579,083	△14,343,635	764,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,579,083	△14,343,635	764,552
		サービス活動費用計(2)	485,542,668	476,279,264	9,263,404
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,784,475	1,518,231	266,244
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	431	241	190
		受取利息配当金収益	431	241	190
		その他のサービス活動外収益	734,137	1,000,996	△266,859
		受入研修費収益	27,000	76,200	△49,200
		利用者等外給食収益	206,880	300,470	△93,590
		雑収益	500,257	624,326	△124,069
		サービス活動外収益計(4)	734,568	1,001,237	△266,669
	費用	支払利息	3,106,493	3,229,059	△122,566
		支払利息	3,106,493	3,229,059	△122,566

聖ルカホーム拠点区分事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部		その他のサービス活動外費用	225,518	419,742	△194,224
		利用者等外給食費	225,518	419,742	△194,224
		利用者等外給食費	225,518	419,742	△194,224
		サービス活動外費用計(5)	3,332,011	3,648,801	△316,790
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,597,443	△2,647,564	50,121
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△812,968	△1,129,333	316,365
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	345,000	△245,000
		施設整備等補助金収益	100,000	345,000	△245,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		その他の特別収益	25,000	0	25,000
		退職給付引当金戻入益	25,000	0	25,000
		特別収益計(8)	125,000	345,001	△220,001
	費用	固定資産売却損・処分損	8,112	1	8,111
		器具及び備品売却損・処分損	8,112	0	8,112
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	345,000	△245,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	345,000	△245,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		その他の特別損失	210,659	0	210,659
		その他の特別損失	210,659	0	210,659
		特別費用計(9)	10,318,771	345,001	9,973,770
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,193,771	0	△10,193,771
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,006,739	△1,129,333	△9,877,406
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	220,178,377	223,307,710	△3,129,333
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,171,638	222,178,377	△13,006,739
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	8,000,000	2,000,000	6,000,000
		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	8,000,000	2,000,000	6,000,000
		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)	201,171,638	220,178,377	△19,006,739

第三号第四様式

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 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	141,457,214	132,900,200	8,557,014	流動負債	67,213,603	67,267,449	△53,846
現金預金	67,050,178	57,382,814	9,667,364	事業未払金	10,031,830	10,757,094	△725,264
事業未収金	74,234,295	75,080,864	△846,569	1年以内返済予定設備資金借入金	18,046,678	17,945,568	101,110
未収補助金	172,741	436,522	△263,781	1年以内支払予定長期未払金	2,991,480	2,991,480	0
				未払費用	18,910,735	18,908,754	1,981
				賞与引当金	17,232,880	16,664,553	568,327
固定資産	1,109,793,070	1,159,661,514	△49,868,444	固定負債	464,692,345	481,464,107	△16,771,762
基本財産	1,013,938,149	1,063,434,452	△49,496,303	設備資金借入金	434,485,245	452,531,923	△18,046,678
土地	47,956,548	47,956,548	0	退職給付引当金	28,960,650	24,694,254	4,266,396
建物	965,981,601	1,015,477,904	△49,496,303	長期未払金	1,246,450	4,237,930	△2,991,480
その他の固定資産	95,854,921	96,227,062	△372,141	負債の部合計	531,905,948	548,731,556	△16,825,608
構築物	37,575,768	42,035,598	△4,459,830	純資産の部			
車輌運搬具	436,418	1,346,256	△909,838	基本金	243,390,887	243,390,887	0
器具及び備品	12,759,564	15,769,178	△3,009,614	第一号基本金	243,390,887	243,390,887	0
有形リース資産	4,204,440	7,172,280	△2,967,840	国庫補助金等特別積立金	264,781,811	278,260,894	△13,479,083
権利	346,191	589,680	△243,489	国庫補助金等特別積立金	264,781,811	278,260,894	△13,479,083
退職給付引当資産	28,960,650	24,694,254	4,266,396	その他の積立金	10,000,000	2,000,000	8,000,000
施設整備等積立資産	10,000,000	2,000,000	8,000,000	施設整備等積立金	10,000,000	2,000,000	8,000,000
長期前払費用	1,571,890	2,619,816	△1,047,926	次期繰越活動増減差額	201,171,638	220,178,377	△19,006,739
				（うち当期活動増減差額）	△11,006,739	△1,129,333	△9,877,406
				純資産の部合計	719,344,336	743,830,158	△24,485,822
資産の部合計	1,251,250,284	1,292,561,714	△41,311,430	負債及び純資産の部合計	1,251,250,284	1,292,561,714	△41,311,430

別紙２

計算書類に対する注記（聖ルカホーム拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（２）たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

（３）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法によっている。
②無形固定資産
定額法によっている。
③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（４）引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、
当期末において発生していると認められる額を計上している。

（５）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。
ただし、平成18年4月1日以降に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づ
いて退職給付を行っている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）聖ルカホーム拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア、聖ルカホーム
イ、聖ルカショートステイ
ウ、ライフサポートさふらん
エ、牧之原市地域包括支援センターオリーブ
オ、コミュニティーセンターぶどうの木
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

別紙２

計算書類に対する注記（聖ルカホーム拠点区分用）

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,956,548			47,956,548
建物	1,015,477,904		49,496,303	965,981,601
合計	1,063,434,452		49,496,303	1,013,938,149

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし	円
	円
計	円

該当なし	円
	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,287,692,488	321,710,887	965,981,601
構築物	66,564,662	28,988,894	37,575,768
車輌運搬具	8,028,275	7,591,857	436,418
器具及び備品	46,289,465	33,529,901	12,759,564
有形リース資産	23,742,720	19,538,280	4,204,440
合計	1,432,317,610	411,359,819	1,020,957,791

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

別紙２

計算書類に対する注記（聖ルカホーム拠点区分用）

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3年 3月 31日

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

（単位：円）

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 ①	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額 ②	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額 ③	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額 ④	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額 ⑤=①+②-③-④	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額 ⑥	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額 ⑦=⑤+⑥	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土　地	47,956,548	0	0	0	0	0	0	0	47,956,548	0	0	0	47,956,548	0	
建　物	1,015,477,904	275,857,174	0	0	49,496,303	12,475,787	0	0	965,981,601	263,381,387	321,710,887	81,092,613	1,287,692,488	344,474,000	
（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	
基本財産合計	1,063,434,452	275,857,174	0	0	49,496,303	12,475,787	0	0	1,013,938,149	263,381,387	321,710,887	81,092,613	1,335,649,036	344,474,000	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	42,035,598	0	0	0	4,459,830	0	0	0	37,575,768	0	28,988,894	0	66,564,662	0	
車両運搬具	1,346,256	0	0	0	909,838	0	0	0	436,418	0	7,591,857	168,950	8,028,275	168,950	
器具及び備品	15,769,178	2,403,720	289,300	100,000	3,298,912	1,103,296	2	0	12,759,564	1,400,424	33,529,901	11,626,576	46,289,465	13,027,000	
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	7,172,280	0	0	0	2,967,840	0	0	0	4,204,440	0	19,538,280	0	23,742,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	66,323,312	2,403,720	289,300	100,000	11,636,420	1,103,296	2	0	54,976,190	1,400,424	89,648,932	11,795,526	144,625,122	13,195,950	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	379,021	0	0	0	32,830	0	0	0	346,191	0	243,489	0	589,680	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0	420,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	379,021	0	0	0	32,830	0	0	0	346,191	0	663,489	0	1,009,680	0	
その他の固定資産合計	66,702,333	2,403,720	289,300	100,000	11,669,250	1,103,296	2	0	55,322,381	1,400,424	90,312,421	11,795,526	145,634,802	13,195,950	
基本財産及びその他の固定資産計	1,130,136,785	278,260,894	289,300	100,000	61,165,553	13,579,083	2	0	1,069,260,530	264,781,811	412,023,308	92,888,139	1,481,283,838	357,669,950	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差　　引	1,130,136,785	278,260,894	289,300	100,000	61,165,553	13,579,083	2	0	1,069,260,530	264,781,811					

別紙３（⑨）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	16,664,553	17,232,880	16,664,553	0	17,232,880	
10207 退職給付引当金	24,694,254	6,337,800 (720,000)	1,991,404	80,000 (80,000)	28,960,650	静岡県共済会・法人積立退職金
計	41,358,807	23,570,680	18,655,957	80,000	46,193,530	

別紙３（⑪）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	聖ルカホームサービス区分	聖ルカショートステイサービス区分	ライフサポートさふらんサービス区分	牧之原市地域包括支援ｾﾝﾀｰｵﾘｰﾌﾞｻｰﾋﾞｽ区分
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	360,759,137	35,944,406	34,934,085	40,483,559
		施設介護料収益	257,068,884	0	0	0
		介護報酬収益	230,082,197	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	734,783	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	26,251,904	0	0	0
		居宅介護料収益	0	26,361,064	27,568,436	0
		(介護報酬収益)	0	23,037,861	24,734,149	0
		介護報酬収益	0	21,680,220	24,734,149	0
		介護予防報酬収益	0	1,357,641	0	0
		(利用者負担金収益)	0	3,323,203	2,834,287	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	59,184	0
		介護負担金収益(一般)	0	3,172,354	2,775,103	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	150,849	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	6,146,937
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	6,146,937
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,103,230	3,926,344
		事業費収益	0	0	5,467,651	3,926,344
		事業負担金収益（公費）	0	0	8,283	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	627,296	0
		利用者等利用料収益	100,946,970	8,943,342	516,296	0
		施設サービス利用料収益	4,711,240	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	97,866	5,418	0
		食費収益(公費)	23,566	0	0	0
		食費収益(一般)	22,107,280	3,167,690	0	0
		食費収益(特定)	12,741,992	146,626	0	0
		居住費収益(一般)	47,667,420	5,262,056	0	0
		居住費収益(特定)	13,541,472	194,264	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	69,448	0
		その他の利用料収益	154,000	74,840	441,430	0
		その他の事業収益	3,009,881	640,000	746,123	30,429,000
		補助金事業収益(公費)	3,009,881	640,000	746,123	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0	30,429,000
		その他の事業収益	0	0	0	0
		(保険等査定減)	△266,598	0	0	△18,722
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		措置事業収益	0	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	199,816	0	0	0
		経常経費寄付金収益	199,816	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	360,958,953	35,944,406	34,934,085	40,483,559
	費用	人件費	227,921,390	22,099,642	27,216,806	33,622,283
		職員給料	120,928,035	12,032,967	13,038,453	15,048,225
		職員賞与	18,643,136	2,015,785	2,644,508	3,124,478
		賞与引当金繰入	12,614,427	1,232,364	1,365,344	1,688,704
		非常勤職員給与	44,926,091	4,162,387	6,950,999	8,432,530
		退職給付費用	4,684,800	0	540,000	821,796
		法定福利費	26,124,901	2,656,139	2,677,502	4,506,550
		事業費	59,441,628	6,047,696	2,316,888	180,222
		給食費	21,033,308	1,871,433	0	0
		介護用品費	6,639,270	723,938	0	0
		医薬品費	0	2,073	0	0
		保健衛生費	5,743,889	598,940	108,813	0
		保健衛生費	5,743,889	598,940	108,813	0
		医療費	4,412	830	0	0
		被服費	2,052,470	186,904	0	0
		教養娯楽費	351,126	130,761	0	0
		日用品費	129,636	0	0	0
		水道光熱費	8,876,522	948,155	145,000	0
		消耗器具備品費	8,190,871	905,991	809,642	0
		保険料	1,279,825	142,891	215,870	0
		賃借料	4,745,980	437,958	240,802	0

聖ルカホーム拠点区分事業活動明細書

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

勘定科目			聖ルカホームサービス区分	聖ルカショートステイサービス区分	ライフサポートさふらんサービス区分	牧之原市地域包括支援ｾﾝﾀｰｵﾘｰﾌﾞｻｰﾋﾞｽ区分
		車輌費	394,319	64,930	796,761	0
		雑費	0	32,892	0	180,222
		事務費	31,869,284	3,087,030	1,083,004	6,398,498
		福利厚生費	1,676,810	206,994	242,538	143,885
		職員被服費	88,212	6,311	96,124	31,060
		旅費交通費	470,653	42,907	0	0
		研修研究費	362,162	31,469	9,948	147,625
		事務消耗品費	295,553	72,925	196,191	642,105
		印刷製本費	893,478	90,966	122,100	66,330
		修繕費	1,873,935	200,999	0	0
		通信運搬費	1,076,143	104,969	174,399	670,531
		会議費	8,880	0	0	0
		広報費	49,500	0	0	0
		業務委託費	20,737,549	1,875,492	0	2,631,486
		手数料	1,750,247	247,376	123,476	97,065
		保険料	0	0	0	122,850
		賃借料	0	0	0	1,377,429
		租税公課	157,914	13,467	42,400	10,800
		保守料	1,876,495	168,616	44,022	205,150
		渉外費	102,445	9,018	2,796	0
		諸会費	293,700	3,000	14,400	64,000
		車輌費	0	0	0	188,182
		雑費	155,608	12,521	14,610	0
		利用者負担軽減額	1,120,000	0	2,637	0
		利用者負担軽減額	1,120,000	0	2,637	0
		減価償却費	51,360,328	6,467,498	3,118,682	219,045
		減価償却費	51,360,328	6,467,498	3,118,682	219,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,458,204	△1,497,092	△623,787	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,458,204	△1,497,092	△623,787	0
		サービス活動費用計(2)	360,254,426	36,204,774	33,114,230	40,420,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		704,527	△260,368	1,819,855	63,511
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	235	100	0	44
		受取利息配当金収益	235	100	0	44
		その他のサービス活動外収益	512,571	30,000	7,420	67,196
		受入研修費収益	25,000	0	0	2,000
		利用者等外給食収益	193,680	0	0	0
		雑収益	293,891	30,000	7,420	65,196
		サービス活動外収益計(4)	512,806	30,100	7,420	67,240
	費用	支払利息	2,577,435	373,444	155,614	0
		支払利息	2,577,435	373,444	155,614	0
		その他のサービス活動外費用	209,836	0	0	0
		利用者等外給食費	209,836	0	0	0
		利用者等外給食費	209,836	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	2,787,271	373,444	155,614	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,274,465	△343,344	△148,194	67,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,569,938	△603,712	1,671,661	130,751

聖ルカホーム拠点区分事業活動明細書

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

勘定科目			コミュニティセンターぶどうの木サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	12,985,140	485,106,327	0	485,106,327
		施設介護料収益	0	257,068,884	0	257,068,884
		介護報酬収益	0	230,082,197	0	230,082,197
		利用者負担金収益(公費)	0	734,783	0	734,783
		利用者負担金収益(一般)	0	26,251,904	0	26,251,904
		居宅介護料収益	0	53,929,500	0	53,929,500
		(介護報酬収益)	0	47,772,010	0	47,772,010
		介護報酬収益	0	46,414,369	0	46,414,369
		介護予防報酬収益	0	1,357,641	0	1,357,641
		(利用者負担金収益)	0	6,157,490	0	6,157,490
		介護負担金収益(公費)	0	59,184	0	59,184
		介護負担金収益(一般)	0	5,947,457	0	5,947,457
		介護予防負担金収益(一般)	0	150,849	0	150,849
		居宅介護支援介護料収益	0	6,146,937	0	6,146,937
		介護予防支援介護料収益	0	6,146,937	0	6,146,937
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	10,029,574	0	10,029,574
		事業費収益	0	9,393,995	0	9,393,995
		事業負担金収益（公費）	0	8,283	0	8,283
		事業負担金収益（一般）	0	627,296	0	627,296
		利用者等利用料収益	0	110,406,608	0	110,406,608
		施設サービス利用料収益	0	4,711,240	0	4,711,240
		居宅介護サービス利用料収益	0	103,284	0	103,284
		食費収益(公費)	0	23,566	0	23,566
		食費収益(一般)	0	25,274,970	0	25,274,970
		食費収益(特定)	0	12,888,618	0	12,888,618
		居住費収益(一般)	0	52,929,476	0	52,929,476
		居住費収益(特定)	0	13,735,736	0	13,735,736
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	69,448	0	69,448
		その他の利用料収益	0	670,270	0	670,270
		その他の事業収益	12,985,140	47,810,144	0	47,810,144
		補助金事業収益(公費)	0	4,396,004	0	4,396,004
		受託事業収益(公費)	12,859,600	43,288,600	0	43,288,600
		その他の事業収益	125,540	125,540	0	125,540
		(保険等査定減)	0	△285,320	0	△285,320
		老人福祉事業収益	2,021,000	2,021,000	0	2,021,000
		措置事業収益	2,021,000	2,021,000	0	2,021,000
		受託事業収益(公費)	2,021,000	2,021,000	0	2,021,000
		経常経費寄附金収益	0	199,816	0	199,816
		経常経費寄付金収益	0	199,816	0	199,816
		サービス活動収益計(1)	15,006,140	487,327,143	0	487,327,143
	費用	人件費	10,905,294	321,765,415	0	321,765,415
		職員給料	3,313,169	164,360,849	0	164,360,849
		職員賞与	1,122,400	27,550,307	0	27,550,307
		賞与引当金繰入	332,041	17,232,880	0	17,232,880
		非常勤職員給与	5,245,473	69,717,480	0	69,717,480
		退職給付費用	180,000	6,226,596	0	6,226,596
		法定福利費	712,211	36,677,303	0	36,677,303
		事業費	2,950,457	70,936,891	0	70,936,891
		給食費	80,248	22,984,989	0	22,984,989
		介護用品費	0	7,363,208	0	7,363,208
		医薬品費	0	2,073	0	2,073
		保健衛生費	119,328	6,570,970	0	6,570,970
		保健衛生費	119,328	6,570,970	0	6,570,970
		医療費	0	5,242	0	5,242
		被服費	0	2,239,374	0	2,239,374
		教養娯楽費	40,691	522,578	0	522,578
		日用品費	0	129,636	0	129,636
		水道光熱費	706,122	10,675,799	0	10,675,799
		消耗器具備品費	375,209	10,281,713	0	10,281,713
		保険料	166,880	1,805,466	0	1,805,466
		賃借料	1,190,006	6,614,746	0	6,614,746

聖ルカホーム拠点区分事業活動明細書

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

勘定科目			コミュニティセンターぶどうの木サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		車輌費	271,973	1,527,983	0	1,527,983
		雑費	0	213,114	0	213,114
		事務費	1,693,439	44,131,255	0	44,131,255
		福利厚生費	160,329	2,430,556	0	2,430,556
		職員被服費	0	221,707	0	221,707
		旅費交通費	0	513,560	0	513,560
		研修研究費	21,511	572,715	0	572,715
		事務消耗品費	300,757	1,507,531	0	1,507,531
		印刷製本費	165,174	1,338,048	0	1,338,048
		修繕費	106,700	2,181,634	0	2,181,634
		通信運搬費	278,532	2,304,574	0	2,304,574
		会議費	0	8,880	0	8,880
		広報費	0	49,500	0	49,500
		業務委託費	113,520	25,358,047	0	25,358,047
		手数料	62,898	2,281,062	0	2,281,062
		保険料	0	122,850	0	122,850
		賃借料	0	1,377,429	0	1,377,429
		租税公課	129,141	353,722	0	353,722
		保守料	346,100	2,640,383	0	2,640,383
		渉外費	3,497	117,756	0	117,756
		諸会費	0	375,100	0	375,100
		車輌費	0	188,182	0	188,182
		雑費	5,280	188,019	0	188,019
		利用者負担軽減額	0	1,122,637	0	1,122,637
		利用者負担軽減額	0	1,122,637	0	1,122,637
		減価償却費	0	61,165,553	0	61,165,553
		減価償却費	0	61,165,553	0	61,165,553
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,579,083	0	△13,579,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,579,083	0	△13,579,083
		サービス活動費用計(2)	15,549,190	485,542,668	0	485,542,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△543,050	1,784,475	0	1,784,475
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	431	0	431
		受取利息配当金収益	52	431	0	431
		その他のサービス活動外収益	116,950	734,137	0	734,137
		受入研修費収益	0	27,000	0	27,000
		利用者等外給食収益	13,200	206,880	0	206,880
		雑収益	103,750	500,257	0	500,257
		サービス活動外収益計(4)	117,002	734,568	0	734,568
	費用	支払利息	0	3,106,493	0	3,106,493
		支払利息	0	3,106,493	0	3,106,493
		その他のサービス活動外費用	15,682	225,518	0	225,518
		利用者等外給食費	15,682	225,518	0	225,518
		利用者等外給食費	15,682	225,518	0	225,518
		サービス活動外費用計(5)	15,682	3,332,011	0	3,332,011
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		101,320	△2,597,443	0	△2,597,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△441,730	△812,968	0	△812,968

別紙３（⑫）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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
10508 施設整備等積立金	2,000,000	8,000,000		10,000,000	島田信用金庫1,000万円
計	2,000,000	8,000,000		10,000,000	

（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	24,694,254	6,337,800	2,071,404	28,960,650	退職給付引当金に対応している
0020225 施設整備等積立資産	2,000,000	8,000,000		10,000,000	
計	26,694,254	14,337,800	2,071,404	38,960,650	

第一号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	188,652,000	191,190,094	△2,538,094	
		地域密着型介護料収入	136,383,000	138,479,320	△2,096,320	
		(介護報酬収入)	122,494,000	124,374,496	△1,880,496	
		介護報酬収入	122,326,000	124,206,970	△1,880,970	
		介護予防報酬収入	168,000	167,526	474	
		(利用者負担金収入)	13,889,000	14,104,824	△215,824	
		介護負担金収入(一般)	13,870,000	14,086,210	△216,210	
		介護予防負担金収入(一般)	19,000	18,614	386	
		居宅介護支援介護料収入	8,974,000	8,970,040	3,960	
		居宅介護支援介護料収入	8,974,000	8,970,040	3,960	
		利用者等利用料収入	40,919,000	41,364,529	△445,529	
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,489,000	2,526,775	△37,775	
		食費収入(一般)	8,553,000	8,656,800	△103,800	
		食費収入(特定)	7,112,000	7,234,906	△122,906	
		居住費収入(一般)	14,932,000	14,986,290	△54,290	
		居住費収入(特定)	7,643,000	7,749,602	△106,602	
		その他の利用料収入	190,000	210,156	△20,156	
		その他の事業収入	2,376,000	2,376,205	△205	
		補助金事業収入(公費)	1,923,000	1,917,150	5,850	
		その他の事業収入	453,000	459,055	△6,055	
		経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0	
		経常経費寄付金収入	70,000	70,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	49	1,951	
		受取利息配当金収入	2,000	49	1,951	
		その他の収入	216,000	217,361	△1,361	
		利用者等外給食費収入	120,000	121,430	△1,430	
		雑収入	96,000	95,931	69	
		事業活動収入計(1)	188,940,000	191,477,504	△2,537,504	
	支出	人件費支出	141,320,000	140,871,162	448,838	
		職員給料支出	73,612,000	73,208,861	403,139	
		職員賞与支出	18,803,000	18,801,354	1,646	
		非常勤職員給与支出	29,282,000	29,279,558	2,442	
		派遣職員費支出	886,000	885,482	518	
		退職給付支出	1,881,000	1,879,500	1,500	
		法定福利費支出	16,856,000	16,816,407	39,593	
		事業費支出	30,430,000	30,244,085	185,915	
		給食費支出	9,498,000	9,497,587	413	
		介護用品費支出	2,117,000	2,114,585	2,415	
		保健衛生費支出	2,480,000	2,468,648	11,352	
		被服費支出	1,120,000	1,094,533	25,467	
		教養娯楽費支出	427,000	421,227	5,773	
		日用品費支出	51,000	41,058	9,942	
		水道光熱費支出	7,112,000	7,111,002	998	
		燃料費支出	5,000	4,870	130	
		消耗器具備品費支出	4,267,000	4,185,231	81,769	
		保険料支出	277,000	275,596	1,404	
		賃借料支出	2,303,000	2,301,675	1,325	
		車輌費支出	692,000	691,259	741	
		雑支出	81,000	36,814	44,186	
		事務費支出	17,329,000	17,173,679	155,321	
		福利厚生費支出	692,000	691,006	994	
		職員被服費支出	132,000	130,971	1,029	
		研修研究費支出	215,000	213,610	1,390	
		事務消耗品費支出	1,009,000	1,008,704	296	
		印刷製本費支出	445,000	443,736	1,264	
		水道光熱費支出	83,000	82,500	500	
		修繕費支出	764,000	726,827	37,173	
		通信運搬費支出	848,000	846,265	1,735	
		業務委託費支出	9,499,000	9,497,621	1,379	
		手数料支出	769,000	766,655	2,345	
		保険料支出	37,000	36,934	66	

グレイス拠点区分資金収支計算書

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		賃借料支出	534,000	533,556	444	
		土地・建物賃借料支出	1,147,000	1,146,257	743	
		租税公課支出	19,000	17,000	2,000	
		保守料支出	826,000	824,372	1,628	
		渉外費支出	50,000	49,495	505	
		諸会費支出	44,000	44,000	0	
		車輌費支出	106,000	105,920	80	
		雑支出	110,000	8,250	101,750	
		利用者負担軽減額	188,000	203,032	△15,032	
		利用者負担軽減額	188,000	203,032	△15,032	
		その他の支出	118,000	117,040	960	
		利用者等外給食費支出	118,000	117,040	960	
		事業活動支出計(2)	189,385,000	188,608,998	776,002	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△445,000	2,868,506	△3,313,506	
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	固定資産除却・廃棄支出	10,000	9,240	760	
		固定資産除却・廃棄支出	10,000	9,240	760	
		施設整備等支出計(5)	10,000	9,240	760	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000	△9,240	△760	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,630,000	1,630,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,630,000	1,630,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	36,310,000	36,310,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	36,310,000	36,310,000	0	
		その他の活動収入計(7)	37,940,000	37,940,000	0	
	支出	積立資産支出	2,247,000	2,246,600	400	
		退職給付引当資産支出	2,247,000	2,246,600	400	
		その他の活動による支出	1,251,000	1,250,100	900	
		原状回復費用支出	1,251,000	1,250,100	900	
		その他の活動支出計(8)	3,498,000	3,496,700	1,300	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,442,000	34,443,300	△1,300	
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)			33,987,000	37,302,566	△3,315,566	

前期末支払資金残高(12)	22,075,983	22,075,983	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,062,983	59,378,549	△3,315,566	

第二号第四様式

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 2年 4月 1日　　至　令和 3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	191,190,094	199,534,354	△8,344,260
		地域密着型介護料収益	138,479,320	146,965,270	△8,485,950
		(介護報酬収益)	124,374,496	131,996,043	△7,621,547
		介護報酬収益	124,206,970	131,374,719	△7,167,749
		介護予防報酬収益	167,526	621,324	△453,798
		(利用者負担金収益)	14,104,824	14,969,227	△864,403
		介護負担金収益(一般)	14,086,210	14,900,191	△813,981
		介護予防負担金収益(一般)	18,614	69,036	△50,422
		居宅介護支援介護料収益	8,970,040	9,468,660	△498,620
		居宅介護支援介護料収益	8,970,040	9,468,660	△498,620
		利用者等利用料収益	41,364,529	42,581,651	△1,217,122
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,526,775	2,793,255	△266,480
		食費収益(一般)	8,656,800	8,941,610	△284,810
		食費収益(特定)	7,234,906	7,629,052	△394,146
		居住費収益(一般)	14,986,290	14,663,710	322,580
		居住費収益(特定)	7,749,602	8,201,062	△451,460
		その他の利用料収益	210,156	352,962	△142,806
		その他の事業収益	2,376,205	518,773	1,857,432
		補助金事業収益(公費)	1,917,150	39,614	1,877,536
		その他の事業収益	459,055	479,159	△20,104
		経常経費寄附金収益	70,000	210,000	△140,000
		経常経費寄付金収益	70,000	210,000	△140,000
		サービス活動収益計(1)	191,260,094	199,744,354	△8,484,260
	費用	人件費	142,448,753	135,332,359	7,116,394
		職員給料	73,208,861	69,077,464	4,131,397
		職員賞与	13,294,427	12,824,283	470,144
		賞与引当金繰入	7,713,484	6,752,493	960,991
		非常勤職員給与	28,881,626	28,596,227	285,399
		派遣職員費	885,482	0	885,482
		退職給付費用	2,496,100	2,474,400	21,700
		法定福利費	15,968,773	15,607,492	361,281
		事業費	30,550,017	29,356,199	1,193,818
		給食費	9,497,587	10,293,762	△796,175
		介護用品費	2,114,585	2,179,628	△65,043
		保健衛生費	2,468,648	3,454,454	△985,806
		保健衛生費	2,468,648	3,454,454	△985,806
		被服費	1,094,533	933,816	160,717
		教養娯楽費	421,227	458,721	△37,494
		日用品費	41,058	69,436	△28,378
		水道光熱費	7,111,002	7,211,922	△100,920
		燃料費	4,870	1,778	3,092
		消耗器具備品費	4,185,231	1,651,157	2,534,074
		保険料	581,528	482,799	98,729
		賃借料	2,301,675	1,945,640	356,035
		車輌費	691,259	635,106	56,153
		雑費	36,814	37,980	△1,166
		事務費	17,173,679	17,316,896	△143,217
		福利厚生費	691,006	680,868	10,138
		職員被服費	130,971	13,904	117,067
		研修研究費	213,610	271,675	△58,065
		事務消耗品費	1,008,704	1,135,870	△127,166

グレイス拠点区分事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		印刷製本費	443,736	305,851	137,885
		水道光熱費	82,500	150,000	△67,500
		修繕費	726,827	1,629,448	△902,621
		通信運搬費	846,265	888,902	△42,637
		会議費	0	3,405	△3,405
		広報費	0	113,646	△113,646
		業務委託費	9,497,621	8,861,958	635,663
		手数料	766,655	243,667	522,988
		保険料	36,934	32,524	4,410
		賃借料	533,556	551,099	△17,543
		土地・建物賃借料	1,146,257	1,146,257	0
		租税公課	17,000	9,831	7,169
		保守料	824,372	981,134	△156,762
		渉外費	49,495	77,145	△27,650
		諸会費	44,000	47,000	△3,000
		車輌費	105,920	114,284	△8,364
		雑費	8,250	58,428	△50,178
		利用者負担軽減額	203,032	0	203,032
		利用者負担軽減額	203,032	0	203,032
		減価償却費	22,055,425	21,872,704	182,721
		減価償却費	22,055,425	21,872,704	182,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,794,758	△8,722,613	△72,145
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,794,758	△8,722,613	△72,145
		サービス活動費用計(2)	203,636,148	195,155,545	8,480,603
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,376,054	4,588,809	△16,964,863
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	301	△252
		受取利息配当金収益	49	301	△252
		その他のサービス活動外収益	217,361	207,412	9,949
		受入研修費収益	0	18,400	△18,400
		利用者等外給食収益	121,430	152,420	△30,990
		雑収益	95,931	36,592	59,339
		サービス活動外収益計(4)	217,410	207,713	9,697
	費用	その他のサービス活動外費用	117,040	150,471	△33,431
		利用者等外給食費	117,040	150,471	△33,431
		利用者等外給食費	117,040	150,471	△33,431
		サービス活動外費用計(5)	117,040	150,471	△33,431
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,370	57,242	43,128
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,275,684	4,646,051	△16,921,735
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	576,000	△576,000
		施設整備等補助金収益	0	576,000	△576,000
		拠点区分間繰入金収益	36,310,000	0	36,310,000
		拠点区分間繰入金収益	36,310,000	0	36,310,000
		特別収益計(8)	36,310,000	576,000	35,734,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9,242	1	9,241
		器具及び備品売却損・処分損	9,242	0	9,242
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	576,000	△576,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	576,000	△576,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		特別費用計(9)	9,242	576,002	△566,760

グレイス拠点区分事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,300,758	△2	36,300,760
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,025,074	4,646,049	19,379,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,584,872	168,938,823	4,646,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,609,946	173,584,872	24,025,074
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,609,946	173,584,872	24,025,074

第三号第四様式

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

グレイス拠点区分貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	70,949,295	67,631,150	3,318,145	流動負債	19,284,230	52,307,660	△33,023,430
現金預金	39,560,777	34,775,804	4,784,973	事業未払金	3,080,257	3,378,862	△298,605
事業未収金	31,354,368	32,815,732	△1,461,364	未払費用	8,482,041	8,176,305	305,736
未収補助金	34,150	39,614	△5,464	預り金	8,448	0	8,448
				拠点区分間借入金	0	34,000,000	△34,000,000
				賞与引当金	7,713,484	6,752,493	960,991
固定資産	245,316,223	266,390,882	△21,074,659	固定負債	11,276,100	11,239,500	36,600
基本財産	203,884,136	221,540,077	△17,655,941	退職給付引当金	11,276,100	11,239,500	36,600
建物	203,884,136	221,540,077	△17,655,941	負債の部合計	30,560,330	63,547,160	△32,986,830
その他の固定資産	41,432,087	44,850,805	△3,418,718	純資産の部			
建物	1,159,239	1,348,263	△189,024	国庫補助金等特別積立金	88,095,242	96,890,000	△8,794,758
構築物	14,285,472	17,792,758	△3,507,286	国庫補助金等特別積立金	88,095,242	96,890,000	△8,794,758
車輌運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	197,609,946	173,584,872	24,025,074
器具及び備品	1,751,375	2,454,551	△703,176	（うち当期活動増減差額）	24,025,074	4,646,049	19,379,025
退職給付引当資産	11,276,100	11,239,500	36,600				
長期前払費用	458,900	764,832	△305,932				
その他の固定資産	12,501,000	11,250,900	1,250,100	純資産の部合計	285,705,188	270,474,872	15,230,316
資産の部合計	316,265,518	334,022,032	△17,756,514	負債及び純資産の部合計	316,265,518	334,022,032	△17,756,514

別紙２

計算書類に対する注記（グレイス拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（２）たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし

（３）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法によっている。
②無形固定資産
該当なし
③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
該当なし

（４）引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、
当期末において発生していると認められる額を計上している。

（５）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。
ただし、平成18年4月1日以降に高齢者事業部に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）グレイス拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
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（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	221,540,077		17,655,941	203,884,136
合計	221,540,077		17,655,941	203,884,136

別紙２

計算書類に対する注記（グレイス拠点区分用）

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

円

計　円

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）	395,004,640	191,120,504	203,884,136
建物	2,329,140	1,169,901	1,159,239
構築物	52,272,360	37,986,888	14,285,472
車輌運搬具	1,582,310	1,582,309	1
器具及び備品	26,186,272	24,434,897	1,751,375
合計	477,374,722	256,294,499	221,080,223

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙３（⑧）

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

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 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	221,540,077	88,813,349			17,655,941	7,078,090			203,884,136	81,735,259	191,120,504	76,618,303	395,004,640	158,353,562	
基本財産合計	221,540,077	88,813,349			17,655,941	7,078,090			203,884,136	81,735,259	191,120,504	76,618,303	395,004,640	158,353,562	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,348,263				189,024				1,159,239		1,169,901		2,329,140		
構築物	17,792,758	7,083,862			3,507,286	1,390,478			14,285,472	5,693,384	37,986,888	15,060,054	52,272,360	20,753,438	
車輌運搬具	1								1		1,582,309	866,000	1,582,310	866,000	
器具及び備品	2,454,551	992,789			703,174	326,190	2		1,751,375	666,599	24,434,897	18,341,401	26,186,272	19,008,000	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,595,573	8,076,651			4,399,484	1,716,668	2		17,196,087	6,359,983	65,173,995	34,267,455	82,370,082	40,627,438	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	21,595,573	8,076,651			4,399,484	1,716,668	2		17,196,087	6,359,983	65,173,995	34,267,455	82,370,082	40,627,438	
基本財産及びその他の固定資産計	243,135,650	96,890,000			22,055,425	8,794,758	2		221,080,223	88,095,242	256,294,499	110,885,758	477,374,722	198,981,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	243,135,650	96,890,000			22,055,425	8,794,758	2		221,080,223	88,095,242					

別紙３（⑨）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	6,752,493	7,713,484	6,752,493		7,713,484	
10207 退職給付引当金	11,239,500	2,386,600 (140,000)	1,630,000	720,000 (720,000)	11,276,100	
計	17,991,993	10,100,084	8,382,493	720,000	18,989,584	

別紙３（⑪）

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

グレイス拠点区分事業活動明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	151,633,169	0	29,979,830	9,577,095
		地域密着型介護料収益	110,763,680	0	27,715,640	0
		(介護報酬収益)	99,437,440	0	24,937,056	0
		介護報酬収益	99,437,440	0	24,769,530	0
		介護予防報酬収益	0	0	167,526	0
		(利用者負担金収益)	11,326,240	0	2,778,584	0
		介護負担金収益(一般)	11,326,240	0	2,759,970	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	18,614	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,970,040
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,970,040
		利用者等利用料収益	39,675,339	0	1,689,190	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,526,775	0	0	0
		食費収益(一般)	7,038,950	0	1,617,850	0
		食費収益(特定)	7,234,906	0	0	0
		居住費収益(一般)	14,986,290	0	0	0
		居住費収益(特定)	7,749,602	0	0	0
		その他の利用料収益	138,816	0	71,340	0
		その他の事業収益	1,194,150	0	575,000	607,055
		補助金事業収益(公費)	1,194,150	0	575,000	148,000
		その他の事業収益	0	0	0	459,055
		経常経費寄附金収益	70,000	0	0	0
		経常経費寄付金収益	70,000	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	151,703,169	0	29,979,830	9,577,095
	費用	人件費	112,463,293	0	19,757,047	10,228,413
		職員給料	58,839,758	0	7,307,430	7,061,673
		職員賞与	10,449,446	0	1,533,835	1,311,146
		賞与引当金繰入	6,317,156	0	1,028,820	367,508
		非常勤職員給与	21,472,669	0	7,408,957	0
		派遣職員費	885,482	0	0	0
		退職給付費用	1,960,500	0	328,300	207,300
		法定福利費	12,538,282	0	2,149,705	1,280,786
		事業費	26,369,858	0	4,161,345	18,814
		給食費	8,623,922	0	873,665	0
		介護用品費	2,114,585	0	0	0
		保健衛生費	2,299,375	0	169,273	0
		保健衛生費	2,299,375	0	169,273	0
		被服費	1,094,533	0	0	0
		教養娯楽費	265,964	0	155,263	0
		日用品費	41,058	0	0	0
		水道光熱費	5,996,027	0	1,114,975	0
		燃料費	4,870	0	0	0
		消耗器具備品費	3,477,590	0	707,641	0
		保険料	428,563	0	134,151	18,814
		賃借料	1,772,175	0	529,500	0
		車輌費	214,382	0	476,877	0
		雑費	36,814	0	0	0
		事務費	14,415,583	0	1,257,267	1,500,829
		福利厚生費	570,644	0	101,724	18,638
		職員被服費	113,371	0	17,600	0
		研修研究費	199,840	0	4,620	9,150
		事務消耗品費	523,359	0	98,726	386,619
		印刷製本費	310,783	0	65,595	67,358
		水道光熱費	0	0	0	82,500
		修繕費	645,977	0	80,850	0
		通信運搬費	563,759	0	122,302	160,204
		業務委託費	8,836,042	0	661,579	0
		手数料	680,150	0	58,235	28,270
		保険料	0	0	0	36,934
		賃借料	0	0	0	533,556
		土地・建物賃借料	1,146,257	0	0	0
		租税公課	16,000	0	1,000	0

グレイス拠点区分事業活動明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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
		保守料	719,906	0	45,036	59,430
		渉外費	49,495	0	0	0
		諸会費	40,000	0	0	4,000
		車輌費	0	0	0	105,920
		雑費	0	0	0	8,250
		利用者負担軽減額	203,032	0	0	0
		利用者負担軽減額	203,032	0	0	0
		減価償却費	17,537,906	2,534,927	1,560,106	422,486
		減価償却費	17,537,906	2,534,927	1,560,106	422,486
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,037,170	△1,025,210	△572,466	△159,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,037,170	△1,025,210	△572,466	△159,912
		サービス活動費用計(2)	163,952,502	1,509,717	26,163,299	12,010,630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,249,333	△1,509,717	3,816,531	△2,433,535
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	0	14	0
		受取利息配当金収益	35	0	14	0
		その他のサービス活動外収益	208,191	0	8,860	310
		利用者等外給食収益	112,260	0	8,860	310
		雑収益	95,931	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	208,226	0	8,874	310
	費用	その他のサービス活動外費用	111,496	0	5,236	308
		利用者等外給食費	111,496	0	5,236	308
		利用者等外給食費	111,496	0	5,236	308
		サービス活動外費用計(5)	111,496	0	5,236	308
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		96,730	0	3,638	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,152,603	△1,509,717	3,820,169	△2,433,533

グレイス拠点区分事業活動明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	191,190,094	0	191,190,094	
		地域密着型介護料収益	138,479,320	0	138,479,320	
		(介護報酬収益)	124,374,496	0	124,374,496	
		介護報酬収益	124,206,970	0	124,206,970	
		介護予防報酬収益	167,526	0	167,526	
		(利用者負担金収益)	14,104,824	0	14,104,824	
		介護負担金収益(一般)	14,086,210	0	14,086,210	
		介護予防負担金収益(一般)	18,614	0	18,614	
		居宅介護支援介護料収益	8,970,040	0	8,970,040	
		居宅介護支援介護料収益	8,970,040	0	8,970,040	
		利用者等利用料収益	41,364,529	0	41,364,529	
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,526,775	0	2,526,775	
		食費収益(一般)	8,656,800	0	8,656,800	
		食費収益(特定)	7,234,906	0	7,234,906	
		居住費収益(一般)	14,986,290	0	14,986,290	
		居住費収益(特定)	7,749,602	0	7,749,602	
		その他の利用料収益	210,156	0	210,156	
		その他の事業収益	2,376,205	0	2,376,205	
		補助金事業収益(公費)	1,917,150	0	1,917,150	
		その他の事業収益	459,055	0	459,055	
		経常経費寄附金収益	70,000	0	70,000	
		経常経費寄付金収益	70,000	0	70,000	
		サービス活動収益計(1)	191,260,094	0	191,260,094	
	費用	人件費	142,448,753	0	142,448,753	
		職員給料	73,208,861	0	73,208,861	
		職員賞与	13,294,427	0	13,294,427	
		賞与引当金繰入	7,713,484	0	7,713,484	
		非常勤職員給与	28,881,626	0	28,881,626	
		派遣職員費	885,482	0	885,482	
		退職給付費用	2,496,100	0	2,496,100	
		法定福利費	15,968,773	0	15,968,773	
		事業費	30,550,017	0	30,550,017	
		給食費	9,497,587	0	9,497,587	
		介護用品費	2,114,585	0	2,114,585	
		保健衛生費	2,468,648	0	2,468,648	
		保健衛生費	2,468,648	0	2,468,648	
		被服費	1,094,533	0	1,094,533	
		教養娯楽費	421,227	0	421,227	
		日用品費	41,058	0	41,058	
		水道光熱費	7,111,002	0	7,111,002	
		燃料費	4,870	0	4,870	
		消耗器具備品費	4,185,231	0	4,185,231	
		保険料	581,528	0	581,528	
		賃借料	2,301,675	0	2,301,675	
		車輌費	691,259	0	691,259	
		雑費	36,814	0	36,814	
		事務費	17,173,679	0	17,173,679	
		福利厚生費	691,006	0	691,006	
		職員被服費	130,971	0	130,971	
		研修研究費	213,610	0	213,610	
		事務消耗品費	1,008,704	0	1,008,704	
		印刷製本費	443,736	0	443,736	
		水道光熱費	82,500	0	82,500	
		修繕費	726,827	0	726,827	
		通信運搬費	846,265	0	846,265	
		業務委託費	9,497,621	0	9,497,621	
		手数料	766,655	0	766,655	
		保険料	36,934	0	36,934	
		賃借料	533,556	0	533,556	
		土地・建物賃借料	1,146,257	0	1,146,257	
		租税公課	17,000	0	17,000	

グレイス拠点区分事業活動明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	
		保守料	824,372	0	824,372	
		渉外費	49,495	0	49,495	
		諸会費	44,000	0	44,000	
		車輌費	105,920	0	105,920	
		雑費	8,250	0	8,250	
		利用者負担軽減額	203,032	0	203,032	
		利用者負担軽減額	203,032	0	203,032	
		減価償却費	22,055,425	0	22,055,425	
		減価償却費	22,055,425	0	22,055,425	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,794,758	0	△8,794,758	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,794,758	0	△8,794,758	
		サービス活動費用計(2)	203,636,148	0	203,636,148	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,376,054	0	△12,376,054	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	0	49	
		受取利息配当金収益	49	0	49	
		その他のサービス活動外収益	217,361	0	217,361	
		利用者等外給食収益	121,430	0	121,430	
		雑収益	95,931	0	95,931	
		サービス活動外収益計(4)	217,410	0	217,410	
	費用	その他のサービス活動外費用	117,040	0	117,040	
		利用者等外給食費	117,040	0	117,040	
		利用者等外給食費	117,040	0	117,040	
		サービス活動外費用計(5)	117,040	0	117,040	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100,370	0	100,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,275,684	0	△12,275,684	

別紙３（⑫）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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
0020216 退職給付引当資産	11,239,500	2,386,600	2,350,000	11,276,100	退職給付引当金に対応している
計	11,239,500	2,386,600	2,350,000	11,276,100	

第一号第四様式

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 2年 4月 1日　　至　令和 3年 3月31日）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	111,768,000	111,859,720	△91,720	
		措置事業収入	103,791,000	103,869,167	△78,167	
		受託事業収入(公費)	103,791,000	103,869,167	△78,167	
		その他の事業収入	7,977,000	7,990,553	△13,553	
		その他の事業収入	5,933,000	5,943,700	△10,700	
		補助金事業収入(公費)	1,850,000	1,882,853	△32,853	
		補助金事業収入(一般)	194,000	164,000	30,000	
		経常経費寄附金収入	65,000	64,800	200	
		経常経費寄付金収入	65,000	64,800	200	
		受取利息配当金収入	1,000	2,739	△1,739	
		受取利息配当金収入	1,000	2,739	△1,739	
		その他の収入	353,000	368,492	△15,492	
		雑収入	353,000	368,492	△15,492	
		事業活動収入計(1)	112,187,000	112,295,751	△108,751	
	支出	人件費支出	57,170,000	56,827,506	342,494	
		職員給料支出	18,553,000	18,425,530	127,470	
		職員賞与支出	5,172,000	5,171,550	450	
		非常勤職員給与支出	26,554,000	26,428,141	125,859	
		退職給付支出	685,000	685,000	0	
		法定福利費支出	6,206,000	6,117,285	88,715	
		事業費支出	29,431,000	29,155,512	275,488	
		給食費支出	11,212,000	11,139,661	72,339	
		介護用品費支出	275,000	274,138	862	
		保健衛生費支出	1,756,000	1,728,850	27,150	
		被服費支出	850,000	843,550	6,450	
		教養娯楽費支出	989,000	984,520	4,480	
		本人支給金支出	1,750,000	1,749,343	657	
		水道光熱費支出	6,599,000	6,598,812	188	
		燃料費支出	10,000	1,416	8,584	
		消耗器具備品費支出	3,953,000	3,889,556	63,444	
		保険料支出	246,000	241,219	4,781	
		賃借料支出	1,321,000	1,320,024	976	
		車輌費支出	370,000	369,423	577	
		雑支出	100,000	15,000	85,000	
		事務費支出	20,790,000	20,419,716	370,284	
		福利厚生費支出	427,000	425,451	1,549	
		職員被服費支出	10,000	9,504	496	
		旅費交通費支出	15,000	14,060	940	
		研修研究費支出	21,000	20,033	967	
		事務消耗品費支出	462,000	451,836	10,164	
		印刷製本費支出	274,000	273,525	475	
		修繕費支出	3,564,000	3,398,688	165,312	
		通信運搬費支出	720,000	682,678	37,322	
		業務委託費支出	13,029,000	13,016,732	12,268	
		手数料支出	143,000	133,607	9,393	
		租税公課支出	75,000	69,600	5,400	
		保守料支出	1,831,000	1,791,701	39,299	
		諸会費支出	128,000	128,000	0	
		雑支出	91,000	4,301	86,699	
		事業活動支出計(2)	107,391,000	106,402,734	988,266	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,796,000	5,893,017	△1,097,017	
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	1,514,000	1,493,849	20,151	
		器具及び備品取得支出	414,000	413,649	351	
		その他の固定資産取得支出	1,100,000	1,080,200	19,800	
		施設整備等支出計(5)	1,514,000	1,493,849	20,151	

相寿園拠点区分資金収支計算書

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,514,000	△1,493,849	△20,151	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	138,000	138,000	0	
		退職給付引当資産支出	138,000	138,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,138,000	2,138,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,138,000	△2,138,000	0	
予備費支出(10)			1,144,000 0	0	1,144,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,261,168	△2,261,168	

前期末支払資金残高(12)	20,278,145	20,278,145	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,278,145	22,539,313	△2,261,168	

第二号第四様式

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

相寿園拠点区分事業活動計算書

（ 自　令和 2年 4月 1日　　至　令和 3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	111,859,720	109,368,159	2,491,561
		措置事業収益	103,869,167	103,771,055	98,112
		受託事業収益(公費)	103,869,167	103,771,055	98,112
		その他の事業収益	7,990,553	5,597,104	2,393,449
		その他の事業収益	5,943,700	5,316,000	627,700
		補助金事業収益(公費)	1,882,853	31,104	1,851,749
		補助金事業収益(一般)	164,000	250,000	△86,000
		経常経費寄附金収益	64,800	74,800	△10,000
		経常経費寄付金収益	64,800	74,800	△10,000
		サービス活動収益計(1)	111,924,520	109,442,959	2,481,561
	費用	人件費	57,085,326	57,296,521	△211,195
		職員給料	18,425,530	17,976,467	449,063
		職員賞与	3,663,951	3,574,676	89,275
		賞与引当金繰入	2,507,300	2,387,480	119,820
		非常勤職員給与	25,847,957	26,455,387	△607,430
		退職給付費用	823,000	881,300	△58,300
		法定福利費	5,817,588	6,021,211	△203,623
		事業費	29,155,512	26,347,883	2,807,629
		給食費	11,139,661	11,671,188	△531,527
		介護用品費	274,138	440,610	△166,472
		保健衛生費	1,728,850	1,099,260	629,590
		保健衛生費	1,728,850	1,099,260	629,590
		被服費	843,550	838,169	5,381
		教養娯楽費	984,520	1,073,532	△89,012
		本人支給金	1,749,343	1,472,565	276,778
		水道光熱費	6,598,812	6,582,269	16,543
		燃料費	1,416	1,280	136
		消耗器具備品費	3,889,556	1,128,682	2,760,874
		保険料	241,219	244,695	△3,476
		賃借料	1,320,024	1,415,714	△95,690
		車輌費	369,423	355,171	14,252
		雑費	15,000	24,748	△9,748
		事務費	20,419,716	19,287,436	1,132,280
		福利厚生費	425,451	460,934	△35,483
		職員被服費	9,504	313,797	△304,293
		旅費交通費	14,060	10,082	3,978
		研修研究費	20,033	308,729	△288,696
		事務消耗品費	451,836	413,736	38,100
		印刷製本費	273,525	324,912	△51,387
		修繕費	3,398,688	2,154,238	1,244,450
		通信運搬費	682,678	696,500	△13,822
		会議費	0	1,980	△1,980
		広報費	0	50,233	△50,233
		業務委託費	13,016,732	12,636,981	379,751
		手数料	133,607	70,812	62,795
		租税公課	69,600	50,050	19,550
		保守料	1,791,701	1,634,323	157,378
		渉外費	0	5,178	△5,178
		諸会費	128,000	153,000	△25,000
		雑費	4,301	1,951	2,350
		減価償却費	1,056,429	448,102	608,327

相寿園拠点区分事業活動計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	1,056,429	448,102	608,327
		サービス活動費用計(2)	107,716,983	103,379,942	4,337,041
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,207,537	6,063,017	△1,855,480
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,739	1,477	1,262
		受取利息配当金収益	2,739	1,477	1,262
		その他のサービス活動外収益	368,492	385,265	△16,773
		雑収益	368,492	385,265	△16,773
		サービス活動外収益計(4)	371,231	386,742	△15,511
	費用	その他のサービス活動外費用	13,800	30,084	△16,284
		雑損失	13,800	30,084	△16,284
		サービス活動外費用計(5)	13,800	30,084	△16,284
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357,431	356,658	773
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,564,968	6,419,675	△1,854,707
特別増減の部	収益	その他の特別収益	13,800	30,084	△16,284
		退職給付引当金戻入益	13,800	30,084	△16,284
		特別収益計(8)	13,800	30,084	△16,284
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,300,000	700,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,300,000	700,000
		特別費用計(9)	2,000,000	1,300,000	700,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,986,200	△1,269,916	△716,284
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,578,768	5,149,759	△2,570,991
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,033,012	16,883,253	5,149,759
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,611,780	22,033,012	2,578,768
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
		建設積立金積立額	0	0	0
		事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		設備等整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,611,780	22,033,012	2,578,768

第二号第四様式

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 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	30,973,366	33,290,852	△2,317,486	流動負債	10,941,353	15,400,187	△4,458,834
現金預金	30,307,336	32,756,653	△2,449,317	事業未払金	4,550,540	5,457,671	△907,131
事業未収金	623,177	503,095	120,082	その他の未払金	248,649	3,924,316	△3,675,667
未収金	10,000	0	10,000	未払費用	3,634,864	3,630,720	4,144
未収補助金	32,853	31,104	1,749	賞与引当金	2,507,300	2,387,480	119,820
固定資産	17,842,795	17,281,175	561,620	固定負債	1,263,028	1,138,828	124,200
その他の固定資産	17,842,795	17,281,175	561,620	退職給付引当金	1,263,028	1,138,828	124,200
車輌運搬具	1,581,828	1,904,340	△322,512	負債の部合計	12,204,381	16,539,015	△4,334,634
器具及び備品	2,047,612	2,122,460	△74,848	純資産の部			
ソフトウェア	950,327	115,547	834,780	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	1,263,028	1,138,828	124,200	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	24,611,780	22,033,012	2,578,768
				（うち当期活動増減差額）	2,578,768	5,149,759	△2,570,991
				純資産の部合計	36,611,780	34,033,012	2,578,768
資産の部合計	48,816,161	50,572,027	△1,755,866	負債及び純資産の部合計	48,816,161	50,572,027	△1,755,866

別紙２

計算書類に対する注記（相寿園拠点区分）

１．重要な会計方針

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職金手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）相寿園拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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

別紙２

計算書類に対する注記（相寿園拠点区分）

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

円

計　円

該当なし

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
車輌運搬具	3,638,515	2,056,687	1,581,828
器具及び備品	4,355,975	2,308,363	2,047,612
合計	7,994,490	4,365,050	3,629,440

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

別紙３（⑧）

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 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	1,904,340	0	0	0	322,512	0	0	0	1,581,828	0	2,056,687	0	3,638,515	0	
器具及び備品	2,122,460	0	413,649	0	488,497	0	0	0	2,047,612	0	2,308,363	0	4,355,975	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,026,800	0	413,649	0	811,009	0	0	0	3,629,440	0	4,365,050	0	7,994,490	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	115,547	0	1,080,200	0	245,420	0	0	0	950,327	0	2,793,323	0	3,743,650	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	115,547	0	1,080,200	0	245,420	0	0	0	950,327	0	2,793,323	0	3,743,650	0	
その他の固定資産計	4,142,347	0	1,493,849	0	1,056,429	0	0	0	4,579,767	0	7,158,373	0	11,738,140	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,142,347	0	1,493,849	0	1,056,429	0	0	0	4,579,767	0	7,158,373	0	11,738,140	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	4,142,347	0	1,493,849	0	1,056,429	0	0	0	4,579,767	0					

別紙３（⑨）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	2,387,480	2,507,300	2,387,480	0	2,507,300	賞与見込額、社会保険料見込額
10207 退職給付引当金	1,138,828	138,000	13,800	0	1,263,028	退職者1名、県共済会10名
計	3,526,308	2,645,300	2,401,280	0	3,770,328	

別紙３（⑫）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）

（単位：円）

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

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
002021601 静岡県共済会引当資産	1,138,828	138,000	13,800	1,263,028	退職給付引当金に対応している
0020221 人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
0020225 施設整備等積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	13,138,828	138,000	13,800	13,263,028	

第一号第四様式

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

かたくりの花拠点区分資金収支計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	56,370,000	57,094,628	△724,628	
		自立支援給付費収入	54,500,000	55,239,537	△739,537	
		介護給付費収入	54,500,000	55,239,537	△739,537	
		特定費用収入	1,100,000	1,085,141	14,859	
		その他の事業収入	770,000	769,950	50	
		補助金事業収入(公費)	770,000	769,950	50	
		受取利息配当金収入	8,000	6,826	1,174	
		受取利息配当金収入	8,000	6,826	1,174	
		その他の収入	310,000	287,791	22,209	
		受入研修費収入	10,000	10,000		
		利用者等外給食費収入	200,000	181,014	18,986	
		雑収入	100,000	96,777	3,223	
		事業活動収入計(1)	56,688,000	57,389,245	△701,245	
	支出	人件費支出	38,516,000	38,060,837	455,163	
		職員給料支出	13,273,000	13,246,672	26,328	
		職員賞与支出	3,698,000	3,697,428	572	
		非常勤職員給与支出	16,200,000	16,026,124	173,876	
		退職給付支出	645,000	584,200	60,800	
		法定福利費支出	4,700,000	4,506,413	193,587	
		事業費支出	7,100,000	6,756,040	343,960	
		給食費支出	1,200,000	1,135,690	64,310	
		保健衛生費支出	188,000	187,617	383	
		教養娯楽費支出	241,000	215,288	25,712	
		日用品費支出	40,000	31,586	8,414	
		水道光熱費支出	900,000	874,552	25,448	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	982,368	17,632	
		保険料支出	260,000	199,187	60,813	
		賃借料支出	1,700,000	1,668,078	31,922	
		教育指導費支出	400,000	344,472	55,528	
		葬祭費支出	29,000	28,700	300	
		車輌費支出	1,120,000	1,088,502	31,498	
		雑支出	12,000		12,000	
		事務費支出	1,997,000	1,822,957	174,043	
		福利厚生費支出	270,000	254,144	15,856	
		職員被服費支出	25,000	21,060	3,940	
		旅費交通費支出	5,000	604	4,396	
		研修研究費支出	151,000	150,459	541	
		事務消耗品費支出	140,000	122,808	17,192	
		印刷製本費支出	145,000	132,187	12,813	
		修繕費支出	165,000	123,920	41,080	
		通信運搬費支出	350,000	327,841	22,159	
		会議費支出	5,000	4,624	376	
		業務委託費支出	250,000	247,500	2,500	
		手数料支出	105,000	102,694	2,306	
		租税公課支出	45,000	44,800	200	
		保守料支出	210,000	209,316	684	
		諸会費支出	81,000	81,000		
		雑支出	50,000		50,000	
		その他の支出	200,000	173,047	26,953	
		利用者等外給食費支出	200,000	173,047	26,953	
		事業活動支出計(2)	47,813,000	46,812,881	1,000,119	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,875,000	10,576,364	△1,701,364	
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	315,000	315,000		
		器具及び備品取得支出	315,000	315,000		

かたくりの花拠点区分資金収支計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　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)	315,000	315,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△315,000	△315,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	372,000	371,200	800	
		退職給付引当資産取崩収入	372,000	371,200	800	
		その他の活動収入計(7)	372,000	371,200	800	
	支出	積立資産支出	429,000	429,000		
		退職給付引当資産支出	429,000	429,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000		
		その他の活動支出計(8)	8,429,000	8,429,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,057,000	△8,057,800	800	
予備費支出(10)			503,000		503,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,203,564	△2,203,564	

前期末支払資金残高(12)	39,784,346	39,784,346		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,784,346	41,987,910	△2,203,564	

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

かたくりの花拠点区分事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	57,094,628	59,016,996	△1,922,368	
		自立支援給付費収益	55,239,537	57,773,765	△2,534,228	
		介護給付費収益	55,239,537	57,773,765	△2,534,228	
		特定費用収益	1,085,141	1,243,231	△158,090	
		その他の事業収益	769,950	0	769,950	
		補助金事業収益(公費)	769,950	0	769,950	
		その他の収益	28,910	32,235	△3,325	
		その他の収益	28,910	32,235	△3,325	
		その他の収益	28,910	32,235	△3,325	
		サービス活動収益計(1)	57,123,538	59,049,231	△1,925,693	
	費用	人件費	38,008,443	36,423,715	1,584,728	
		職員給料	13,246,672	9,643,222	3,603,450	
		職員賞与	2,423,161	1,893,600	529,561	
		賞与引当金繰入	1,649,369	1,759,563	△110,194	
		非常勤職員給与	15,761,706	18,159,526	△2,397,820	
		退職給付費用	642,000	616,500	25,500	
		法定福利費	4,285,535	4,351,304	△65,769	
		事業費	6,828,020	6,498,898	329,122	
		給食費	1,135,690	1,147,652	△11,962	
		保健衛生費	187,617	128,735	58,882	
		保健衛生費	187,617	128,735	58,882	
		被服費	0	1,947	△1,947	
		教養娯楽費	215,288	364,155	△148,867	
		日用品費	31,586	24,689	6,897	
		水道光熱費	874,552	848,251	26,301	
		燃料費	0	9,785	△9,785	
		消耗器具備品費	982,368	169,398	812,970	
		保険料	271,167	301,863	△30,696	
		賃借料	1,668,078	1,707,956	△39,878	
		教育指導費	344,472	729,237	△384,765	
		葬祭費	28,700	4,320	24,380	
		車輌費	1,088,502	1,000,947	87,555	
		雑費	0	59,963	△59,963	
		事務費	1,822,957	2,217,694	△394,737	
		福利厚生費	254,144	249,583	4,561	
		職員被服費	21,060	52,510	△31,450	
		旅費交通費	604	2,864	△2,260	
		研修研究費	150,459	158,471	△8,012	
		事務消耗品費	122,808	184,543	△61,735	
		印刷製本費	132,187	117,449	14,738	
		修繕費	123,920	390,960	△267,040	
		通信運搬費	327,841	368,242	△40,401	
		会議費	4,624	15,579	△10,955	
		業務委託費	247,500	247,680	△180	
		手数料	102,694	103,077	△383	
		租税公課	44,800	82,804	△38,004	
		保守料	209,316	150,432	58,884	
		諸会費	81,000	91,000	△10,000	
		雑費	0	2,500	△2,500	
		減価償却費	4,119,677	4,102,725	16,952	
		減価償却費	4,119,677	4,102,725	16,952	

かたくりの花拠点区分事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,077,553	△2,077,553	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,077,553	△2,077,553	0	
		サービス活動費用計(2)	48,701,544	47,165,479	1,536,065	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,421,994	11,883,752	△3,461,758	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,826	6,098	728	
		受取利息配当金収益	6,826	6,098	728	
		その他のサービス活動外収益	258,881	185,833	73,048	
		受入研修費収益	10,000	0	10,000	
		利用者等外給食収益	181,014	185,833	△4,819	
		雑収益	67,867	0	67,867	
		サービス活動外収益計(4)	265,707	191,931	73,776	
	費用	その他のサービス活動外費用	173,047	193,170	△20,123	
		利用者等外給食費	173,047	193,170	△20,123	
		利用者等外給食費	173,047	193,170	△20,123	
		サービス活動外費用計(5)	173,047	193,170	△20,123	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,660	△1,239	93,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,514,654	11,882,513	△3,367,859	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
		特別費用計(9)	8,000,000	3,000,000	5,000,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,000,000	△3,000,000	△5,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			514,654	8,882,513	△8,367,859	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,048,040	49,165,527	△117,487	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,562,694	58,048,040	△8,485,346	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		建設積立金取崩額	0	0	0	
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	9,000,000	△9,000,000	
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	
		建設積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000	
		事業拡張準備積立金積立額	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000	
		修繕積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,562,694	49,048,040	514,654	

第三号第四様式

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 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	44,662,528	42,546,315	2,116,213	流動負債	4,323,987	4,521,532	△197,545
現金預金	35,022,524	32,577,007	2,445,517	事業未払金	306,409	345,412	△39,003
事業未収金	9,624,014	9,956,598	△332,584	未払費用	2,368,209	2,416,557	△48,348
未収金	15,990	12,710	3,280	賞与引当金	1,649,369	1,759,563	△110,194
固定資産	121,849,414	125,460,955	△3,611,541	固定負債	2,104,316	1,839,200	265,116
基本財産	51,351,354	55,062,901	△3,711,547	退職給付引当金	2,104,316	1,839,200	265,116
建物	51,351,354	55,062,901	△3,711,547	負債の部合計	6,428,303	6,360,732	67,571
その他の固定資産	70,498,060	70,398,054	100,006	純資産の部			
建物	7,751	23,251	△15,500	基本金	22,171,054	22,171,054	0
構築物	2,078,740	2,284,296	△205,556	第一号基本金	22,171,054	22,171,054	0
車輌運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	22,849,891	24,927,444	△2,077,553
器具及び備品	699,291	571,365	127,926	国庫補助金等特別積立金	22,849,891	24,927,444	△2,077,553
退職給付引当資産	2,104,316	1,839,200	265,116	その他の積立金	65,500,000	65,500,000	0
建設積立資産	27,500,000	27,500,000	0	建設積立金	27,500,000	27,500,000	0
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
修繕積立資産	18,500,000	18,500,000	0	修繕積立金	18,500,000	18,500,000	0
備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	0
長期前払費用	107,960	179,940	△71,980	次期繰越活動増減差額	49,562,694	49,048,040	514,654
				（うち当期活動増減差額）	514,654	8,882,513	△8,367,859
				純資産の部合計	160,083,639	161,646,538	△1,562,899
資産の部合計	166,511,942	168,007,270	△1,495,328	負債及び純資産の部合計	166,511,942	168,007,270	△1,495,328

別紙２

計算書類に対する注記（かたくりの花拠点区分用）

１．重要な会計方針

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）ケアセンターかたくりの花拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	55,062,901		3,711,547	51,351,354
合計	55,062,901		3,711,547	51,351,354

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

別紙２

計算書類に対する注記（かたくりの花拠点区分用）

７．担保に供している資産

該当なし

円

計　円

円

計　円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	105,103,608	53,752,254	51,351,354
建物	348,914	341,163	7,751
構築物	9,544,281	7,465,541	2,078,740
車輌運搬具	4,601,795	4,601,793	2
器具及び備品	3,835,991	3,136,700	699,291
合計	123,434,589	69,297,451	54,137,138

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

別紙３（⑧）

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
建物	55,062,901	24,669,631			3,711,547	2,020,641			51,351,354	22,648,990	53,752,254	27,375,568	105,103,608	50,024,558	
基本財産合計	55,062,901	24,669,631			3,711,547	2,020,641			51,351,354	22,648,990	53,752,254	27,375,568	105,103,608	50,024,558	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	23,251				15,500				7,751		341,163		348,914		
構築物	2,284,296	62,025			205,556	19,995			2,078,740	42,030	7,465,541	256,412	9,544,281	298,442	
車輌運搬具	2								2		4,601,793	2,207,425	4,601,795	2,207,425	
器具及び備品	571,365	195,788	315,000		187,074	36,917			699,291	158,871	3,136,700	783,227	3,835,991	942,098	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,878,914	257,813	315,000		408,130	56,912			2,785,784	200,901	15,545,197	3,247,064	18,330,981	3,447,965	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	2,878,914	257,813	315,000		408,130	56,912			2,785,784	200,901	15,545,197	3,247,064	18,330,981	3,447,965	
基本財産及びその他の固定資産計	57,941,815	24,927,444	315,000		4,119,677	2,077,553			54,137,138	22,849,891	69,297,451	30,622,632	123,434,589	53,472,523	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	57,941,815	24,927,444	315,000		4,119,677	2,077,553			54,137,138	22,849,891					

別紙３（⑨）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	1,759,563	1,649,369	1,759,563		1,649,369	賞与見込額・社会保険料見込額
10207 退職給付引当金	1,839,200	781,316 (352,316)	371,200	145,000 (145,000)	2,104,316	県共済会５名・法人独自退職積立５名
計	3,598,763	2,430,685	2,130,763	145,000	3,753,685	

別紙３（⑫）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	27,500,000			27,500,000	
10504 人件費積立金	11,000,000			11,000,000	
10505 修繕積立金	18,500,000			18,500,000	
10506 備品等購入積立金	8,500,000			8,500,000	
計	65,500,000			65,500,000	

（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	1,839,200	781,316	516,200	2,104,316	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	27,500,000			27,500,000	
0020221 人件費積立資産	11,000,000			11,000,000	
0020222 修繕積立資産	18,500,000			18,500,000	
0020223 備品等購入積立資産	8,500,000			8,500,000	
計	67,339,200	781,316	516,200	67,604,316	

第一号第四様式

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 2年 4月 1日　　至　令和 3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	22,869,000	22,902,000	△33,000	
		自治体委託事業収入	22,869,000	22,902,000	△33,000	
		自治体委託事業収入（内部取引なし）	22,869,000	22,902,000	△33,000	
		障害福祉サービス等事業収入	23,447,000	23,564,858	△117,858	
		自立支援給付費収入	23,000,000	23,118,258	△118,258	
		訓練等給付費収入	23,000,000	23,118,258	△118,258	
		利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
		その他の事業収入	335,000	335,000	0	
		補助金事業収入(公費)	335,000	335,000	0	
		受取利息配当金収入	6,000	2,423	3,577	
		受取利息配当金収入	6,000	2,423	3,577	
		その他の収入	80,000	76,200	3,800	
		雑収入	80,000	76,200	3,800	
		雑収入	80,000	76,200	3,800	
		事業活動収入計(1)	46,402,000	46,545,481	△143,481	
	支出	人件費支出	13,805,000	12,751,431	1,053,569	
		職員給料支出	6,620,000	6,293,220	326,780	
		職員俸給支出	5,800,000	5,518,000	282,000	
		職員諸手当支出	820,000	775,220	44,780	
		職員賞与支出	2,075,000	1,698,000	377,000	
		非常勤職員給与支出	2,610,000	2,596,007	13,993	
		非常勤職員給与支出(内部取引なし)	2,610,000	2,596,007	13,993	
		退職給付支出	538,000	538,000	0	
		法定福利費支出	1,962,000	1,626,204	335,796	
		事業費支出	2,105,000	1,676,276	428,724	
		給食費支出	100,000	89,723	10,277	
		給食費支出(内部取引なし)	100,000	89,723	10,277	
		保健衛生費支出	92,000	87,859	4,141	
		保健衛生費支出	92,000	87,859	4,141	
		教養娯楽費支出	300,000	164,040	135,960	
		教養娯楽費支出(内部取引なし)	300,000	164,040	135,960	
		日用品費支出	30,000	7,525	22,475	
		水道光熱費支出	250,000	213,096	36,904	
		消耗器具備品費支出	438,000	404,981	33,019	
		保険料支出	100,000	91,295	8,705	
		賃借料支出	635,000	576,360	58,640	
		車輌費支出	60,000	35,166	24,834	
		雑支出	100,000	6,231	93,769	
		雑支出(内部取引なし)	100,000	6,231	93,769	
		事務費支出	1,458,000	815,266	642,734	
		福利厚生費支出	150,000	103,909	46,091	
		福利厚生費支出(内部取引なし)	150,000	103,909	46,091	
		職員被服費支出	60,000	0	60,000	
		旅費交通費支出	20,000	3,861	16,139	
		研修研究費支出	100,000	16,476	83,524	
		研修研究費支出(内部取引なし)	100,000	16,476	83,524	
		事務消耗品費支出	100,000	91,157	8,843	
		事務消耗品費支出(内部取引なし)	100,000	91,157	8,843	
		印刷製本費支出	150,000	98,958	51,042	
		修繕費支出	200,000	9,900	190,100	
		通信運搬費支出	300,000	223,555	76,445	
		業務委託費支出	132,000	132,000	0	
		手数料支出	50,000	44,650	5,350	
		租税公課支出	1,000	0	1,000	
		保守料支出	90,000	85,800	4,200	
		諸会費支出	5,000	5,000	0	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		就労支援事業支出	22,902,000	22,902,000	0	
		就労支援事業販売原価支出	22,902,000	22,902,000	0	
		就労支援事業製造原価支出	22,902,000	22,902,000	0	

カサブランカ拠点区分資金収支計算書

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		自治体委託事業支出	22,902,000	22,902,000	0	
		事業活動支出計(2)	40,270,000	38,144,973	2,125,027	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,132,000	8,400,508	△2,268,508	
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	373,000	372,800	200	
		退職給付引当資産取崩収入	373,000	372,800	200	
		その他の活動収入計(7)	373,000	372,800	200	
	支出	積立資産支出	202,000	201,400	600	
		退職給付引当資産支出	202,000	201,400	600	
		静岡県共済会引当資産支出	42,000	41,400	600	
		その他の退職給付引当資産支出	160,000	160,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,400,000	5,400,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,400,000	5,400,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,602,000	5,601,400	600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,229,000	△5,228,600	△400	
		予備費支出(10)	936,000 △33,000	0	903,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,171,908	△3,171,908	

前期末支払資金残高(12)	32,032,588	32,032,588	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,032,588	35,204,496	△3,171,908	

予備費支出33,000円は、就労支援事業製造原価支出に充当した額である。

第二号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	22,902,000	22,661,100	240,900
		自治体委託事業収益	22,902,000	22,661,100	240,900
		自治体委託事業収益（内部取引なし）	22,902,000	22,661,100	240,900
		障害福祉サービス等事業収益	23,564,858	21,721,915	1,842,943
		自立支援給付費収益	23,118,258	21,954,541	1,163,717
		訓練等給付費収益	23,118,258	21,954,541	1,163,717
		利用者負担金収益	111,600	138,978	△27,378
		その他の事業収益	335,000	0	335,000
		補助金事業収益(公費)	335,000	0	335,000
		(保険等査定減)	0	△371,604	371,604
		サービス活動収益計(1)	46,466,858	44,383,015	2,083,843
	費用	人件費	12,836,786	9,936,517	2,900,269
		職員給料	6,293,220	4,629,280	1,663,940
		職員俸給	5,518,000	4,013,200	1,504,800
		職員俸給（内部取引無し）	5,518,000	4,013,200	1,504,800
		職員諸手当	775,220	616,080	159,140
		職員賞与	1,276,400	922,134	354,266
		賞与引当金繰入	897,475	640,720	256,755
		非常勤職員給与	2,457,316	2,692,654	△235,338
		非常勤職員給与(内部取引なし)	2,457,316	2,692,654	△235,338
		退職給付費用	366,600	130,400	236,200
		法定福利費	1,545,775	921,329	624,446
		事業費	1,678,698	1,831,737	△153,039
		給食費	89,723	31,938	57,785
		給食費(内部取引なし)	89,723	31,938	57,785
		保健衛生費	87,859	10,042	77,817
		保健衛生費	87,859	10,042	77,817
		保健衛生費(内部取引なし)	87,859	10,042	77,817
		教養娯楽費	164,040	538,411	△374,371
		教養娯楽費(内部取引なし)	164,040	538,411	△374,371
		日用品費	7,525	6,890	635
		水道光熱費	213,096	247,171	△34,075
		消耗器具備品費	404,981	88,931	316,050
		保険料	93,717	160,396	△66,679
		賃借料	576,360	658,428	△82,068
		車輌費	35,166	66,210	△31,044
		雑費	6,231	23,320	△17,089
		雑費(内部取引なし)	6,231	23,320	△17,089
		事務費	815,266	1,073,737	△258,471
		福利厚生費	103,909	118,617	△14,708
		福利厚生費(内部取引なし)	103,909	118,617	△14,708
		職員被服費	0	16,983	△16,983
		旅費交通費	3,861	2,438	1,423
		研修研究費	16,476	61,116	△44,640
		研修研究費(内部取引なし)	16,476	61,116	△44,640
		事務消耗品費	91,157	235,949	△144,792
		事務消耗品費(内部取引なし)	91,157	235,949	△144,792
		印刷製本費	98,958	108,923	△9,965
		修繕費	9,900	0	9,900
		通信運搬費	223,555	241,737	△18,182
		業務委託費	132,000	155,732	△23,732

カサブランカ拠点区分事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保守料	85,800	74,350	11,450
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	0	19,666	△19,666
		雑費	0	19,666	△19,666
		就労支援事業費用	22,902,000	22,661,100	240,900
		就労支援事業販売原価	22,902,000	22,661,100	240,900
		当期就労支援事業製造原価	22,902,000	22,661,100	240,900
		自治体委託事業費	22,902,000	22,661,100	240,900
		減価償却費	510,612	510,612	0
		減価償却費	510,612	510,612	0
		サービス活動費用計(2)	38,743,362	36,013,703	2,729,659
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,723,496	8,369,312	△645,816
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,423	1,961	462
		受取利息配当金収益	2,423	1,961	462
		その他のサービス活動外収益	76,200	0	76,200
		雑収益	76,200	0	76,200
		雑収益（内部取引なし）	76,200	0	76,200
		サービス活動外収益計(4)	78,623	1,961	76,662
	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)	78,623	1,961	76,662
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,802,119	8,371,273	△569,154
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,400,000	5,000,000	400,000
		拠点区分間繰入金費用	5,400,000	5,000,000	400,000
		特別費用計(9)	5,400,000	5,000,000	400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,400,000	△5,000,000	△400,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,402,119	3,371,273	△969,154
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,487,372	32,616,099	△128,727
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,889,491	35,987,372	△1,097,881
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	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	2,000,000	△2,000,000
		修繕積立金積立額	0	0	0

カサブランカ拠点区分事業活動計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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
	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)	34,889,491	32,487,372	2,402,119

第三号第四様式

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 3年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	38,210,053	35,581,044	2,629,009	流動負債	3,903,032	4,189,176	△286,144
現金預金	32,477,439	30,322,043	2,155,396	事業未払金	221,172	157,054	64,118
事業未収金	5,732,614	5,259,001	473,613	未払費用	2,784,385	3,303,499	△519,114
				拠点区分間借入金	0	87,903	△87,903
				賞与引当金	897,475	640,720	256,755
固定資産	20,906,718	21,221,104	△314,386	固定負債	654,248	455,600	198,648
その他の固定資産	20,906,718	21,221,104	△314,386	退職給付引当金	654,248	455,600	198,648
建物	1,637	21,272	△19,635	負債の部合計	4,557,280	4,644,776	△87,496
器具及び備品	332,400	650,577	△318,177	純資産の部			
ソフトウェア	244,800	417,600	△172,800	その他の積立金	19,670,000	19,670,000	0
退職給付引当資産	654,248	455,600	198,648	人件費積立金	11,670,000	11,670,000	0
人件費積立資産	11,670,000	11,670,000	0	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
備品等購入積立資産	6,500,000	6,500,000	0	設備等整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
設備等整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	34,889,491	32,487,372	2,402,119
長期前払費用	3,633	6,055	△2,422	（うち当期活動増減差額）	2,402,119	3,371,273	△969,154
				純資産の部合計	54,559,491	52,157,372	2,402,119
資産の部合計	59,116,771	56,802,148	2,314,623	負債及び純資産の部合計	59,116,771	56,802,148	2,314,623

別紙２

計算書類に対する注記（カサブランカ拠点区分）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）カサブランカ拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）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(⑩)）は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

円

計　円

計算書類に対する注記（カサブランカ拠点区分）

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

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	196,350	194,713	1,637
器具及び備品	1,731,243	1,398,843	332,400
合計	1,927,593	1,593,556	334,037

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

別紙３（⑧）

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	21,272	0	0	0	19,635	0	0	0	1,637	0	194,713	0	196,350	0	
器具及び備品	650,577	0	0	0	318,177	0	0	0	332,400	0	1,398,843	0	1,731,243	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	671,849	0	0	0	337,812	0	0	0	334,037	0	1,593,556	0	1,927,593	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	417,600	0	0	0	172,800	0	0	0	244,800	0	619,200	0	864,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	417,600	0	0	0	172,800	0	0	0	244,800	0	619,200	0	864,000	0	
その他の固定資産計	1,089,449	0	0	0	510,612	0	0	0	578,837	0	2,212,756	0	2,791,593	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,089,449	0	0	0	510,612	0	0	0	578,837	0	2,212,756	0	2,791,593	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	1,089,449	0	0	0	510,612	0	0	0	578,837	0					

別紙３（⑨）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	640,720	897,475	640,720	0	897,475	
10207 退職給付引当金	455,600	571,448 (370,048)	372,800	0	654,248	
計	1,096,320	1,468,923	1,013,520	0	1,551,723	

別紙３（⑫）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
10504 人件費積立金	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	
10509 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	455,600	571,448	372,800	654,248	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	
0020226 設備等整備積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	
計	20,125,600	571,448	372,800	20,324,248	

別紙３（⑮）

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

カサブランカ拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

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

	勘定科目	合　計	ワークセンターカサブランカサービス区分		
				受託事業	自主製品事業
収益	就労支援事業収益	22,902,000	22,902,000	0	0
	就労支援事業活動収益計(1)	22,902,000	22,902,000	0	0
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	22,902,000	22,902,000	0	0
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	22,902,000	22,902,000	0	0
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	22,902,000	22,902,000	0	0
	就労支援事業販管費(8)	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	22,902,000	22,902,000	0	0
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	0	0	0	0

カサブランカ拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

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

	勘定科目	合　計	ワークセンターカサブランカサービス区分		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
収益	就労支援事業収益	22,902,000	0	22,902,000	0
	就労支援事業活動収益計(1)	22,902,000	0	22,902,000	0
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	22,902,000	0	22,902,000	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)	22,902,000	0	22,902,000	0
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)−(6)	22,902,000	0	22,902,000	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)	22,902,000	0	22,902,000	0
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)−(9)	0	0	0	0

カサブランカ拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

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

	勘定科目	合　計	ワークセンターカサブランカサービス区分 その他の事業		
収益	就労支援事業収益	22,902,000	0		
	就労支援事業活動収益計(1)	22,902,000	0		
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0		
	当期就労支援事業製造原価(3)	22,902,000	0		
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0		
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	22,902,000	0		
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0		
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	22,902,000	0		
	就労支援事業販管費(8)	0	0		
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	22,902,000	0		
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	0	0		

別紙３（⑯）

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 2年 4月 1日　　至　令和 3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		
					受託事業	自主製品事業
就労支援事業製造原価の部	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	12,903,434	12,903,434	0	0
		03 就労支援事業指導員等給与	5,620,683	5,620,683	0	0
		05 就労支援事業指導員等退職給付費用	44,500	44,500	0	0
		当期労務費(6)	18,568,617	18,568,617	0	0
		Ⅲ　外注加工費	0	0	0	0
		当期外注加工費(7)	0	0	0	0
		Ⅳ　経費				
		01 福利厚生費	889,085	889,085	0	0
		04 消耗品費	988,629	988,629	0	0
		06 水道光熱費	189,493	189,493	0	0
		07 燃料費	235,316	235,316	0	0
		08 修繕費	47,850	47,850	0	0
		13 賃借料	541,856	541,856	0	0
		14 図書・教育費	38,040	38,040	0	0
		15 租税公課	1,397,504	1,397,504	0	0
		20 雑費	5,610	5,610	0	0
		当期経費(8)	4,333,383	4,333,383	0	0
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	22,902,000	22,902,000	0	0
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
		合計(仕掛品) (11)=(9)+(10)	22,902,000	22,902,000	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)	22,902,000	22,902,000	0	0

カサブランカ拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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

勘定科目			合　計	ワークセンターカサブランカサービス区		
				自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
就労支援事業製造原価の部	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	12,903,434	0	12,903,434	0
		03 就労支援事業指導員等給与	5,620,683	0	5,620,683	0
		05 就労支援事業指導員等退職給付費用	44,500	0	44,500	0
		当期労務費(6)	18,568,617	0	18,568,617	0
		Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
		当期外注加工費(7)	0	0	0	0
		Ⅳ 経費				
		01 福利厚生費	889,085	0	889,085	0
		04 消耗品費	988,629	0	988,629	0
		06 水道光熱費	189,493	0	189,493	0
		07 燃料費	235,316	0	235,316	0
		08 修繕費	47,850	0	47,850	0
		13 賃借料	541,856	0	541,856	0
		14 図書・教育費	38,040	0	38,040	0
		15 租税公課	1,397,504	0	1,397,504	0
		20 雑費	5,610	0	5,610	0
		当期経費(8)	4,333,383	0	4,333,383	0
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	22,902,000	0	22,902,000	0
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	22,902,000	0	22,902,000	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)	22,902,000	0	22,902,000	0

カサブランカ拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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

勘定科目			合　計	ワークセンターカサブランカサービス区 その他の事業		
就労支援事業製造原価の部	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	12,903,434	0		
		03 就労支援事業指導員等給与	5,620,683	0		
		05 就労支援事業指導員等退職給付費用	44,500	0		
		当期労務費(6)	18,568,617	0		
		Ⅲ 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	889,085	0		
		04 消耗品費	988,629	0		
		06 水道光熱費	189,493	0		
		07 燃料費	235,316	0		
		08 修繕費	47,850	0		
		13 賃借料	541,856	0		
		14 図書・教育費	38,040	0		
		15 租税公課	1,397,504	0		
		20 雑費	5,610	0		
		当期経費(8)	4,333,383	0		
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	22,902,000	0		
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0		
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	22,902,000	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)	22,902,000	0		

別紙３（⑰）

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

カサブランカ拠点区分就労支援事業販管費明細書

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

	勘定科目	合　計	ワークセンターカサブランカサービス区分		
				受託事業	自主製品事業
就労支援事業販管費	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

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

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

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

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

第一号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	2,150,000	2,068,702	81,298	
		受託事業収入(一般)	2,150,000	2,068,702	81,298	
		障害福祉サービス等事業収入	39,189,000	39,410,088	△221,088	
		自立支援給付費収入	38,836,000	39,057,088	△221,088	
		訓練等給付費収入	38,836,000	39,057,088	△221,088	
		その他の事業収入	353,000	353,000		
		補助金事業収入(公費)	353,000	353,000		
		受取利息配当金収入	8,000	7,951	49	
		受取利息配当金収入	8,000	7,951	49	
		その他の収入	57,000	56,200	800	
		受入研修費収入	18,000	18,000		
		雑収入	39,000	38,200	800	
		事業活動収入計(1)	41,404,000	41,542,941	△138,941	
	支出	人件費支出	22,007,000	21,833,395	173,605	
		職員給料支出	10,073,000	10,063,894	9,106	
		職員賞与支出	2,886,000	2,885,600	400	
		非常勤職員給与支出	6,364,000	6,223,923	140,077	
		退職給付支出	331,000	330,500	500	
		法定福利費支出	2,353,000	2,329,478	23,522	
		事業費支出	2,443,000	2,274,989	168,011	
		給食費支出	12,000	11,916	84	
		保健衛生費支出	121,000	120,161	839	
		被服費支出	92,000	91,960	40	
		教養娯楽費支出	92,000	88,504	3,496	
		日用品費支出	38,000	37,197	803	
		水道光熱費支出	483,000	473,823	9,177	
		消耗器具備品費支出	500,000	489,583	10,417	
		保険料支出	150,000	147,037	2,963	
		賃借料支出	456,000	450,345	5,655	
		教育指導費支出	83,000	82,817	183	
		葬祭費支出	30,000		30,000	
		車輌費支出	116,000	113,402	2,598	
		雑支出	270,000	168,244	101,756	
		事務費支出	3,418,000	3,295,782	122,218	
		福利厚生費支出	327,000	322,896	4,104	
		職員被服費支出	30,000	29,260	740	
		研修研究費支出	123,000	122,878	122	
		事務消耗品費支出	223,000	222,144	856	
		印刷製本費支出	104,000	102,409	1,591	
		修繕費支出	1,378,000	1,377,950	50	
		通信運搬費支出	279,000	268,712	10,288	
		会議費支出	15,000	14,067	933	
		業務委託費支出	45,000	44,880	120	
		手数料支出	145,000	142,869	2,131	
		土地・建物賃借料支出	420,000	420,000		
		租税公課支出	17,000	16,100	900	
		保守料支出	145,000	144,774	226	
		渉外費支出	57,000	56,843	157	
		諸会費支出	10,000	10,000		
		雑支出	100,000		100,000	
		就労支援事業支出	2,150,000	2,068,892	81,108	
		就労支援事業販売原価支出	2,150,000	2,068,892	81,108	
		就労支援事業製造原価支出	2,150,000	2,068,892	81,108	
		事業活動支出計(2)	30,018,000	29,473,058	544,942	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,386,000	12,069,883	△683,883	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	236,000	235,174	826	
		器具及び備品取得支出	236,000	235,174	826	
		固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,700	300	
		固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,700	300	

コスモス拠点区分資金収支計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　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)	244,000	242,874	1,126	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△244,000	△242,874	△1,126	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	159,000	158,800	200	
		退職給付引当資産取崩収入	159,000	158,800	200	
		その他の活動収入計(7)	159,000	158,800	200	
	支出	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	11,000,000	11,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000		
		その他の活動支出計(8)	11,102,000	11,101,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,943,000	△10,942,600	△400	
予備費支出(10)			199,000		199,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				884,409	△884,409	

前期末支払資金残高(12)	28,663,910	28,663,910		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,663,910	29,548,319	△884,409	

第二号第四様式

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

コスモス拠点区分事業活動計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	2,068,702	2,809,332	△740,630
		受託事業収益(一般)	2,068,702	2,809,332	△740,630
		障害福祉サービス等事業収益	39,410,088	39,879,425	△469,337
		自立支援給付費収益	39,057,088	39,879,425	△822,337
		訓練等給付費収益	39,057,088	39,879,425	△822,337
		その他の事業収益	353,000	0	353,000
		補助金事業収益(公費)	353,000	0	353,000
		サービス活動収益計(1)	41,478,790	42,688,757	△1,209,967
	費用	人件費	21,793,046	23,658,370	△1,865,324
		職員給料	10,063,894	9,825,516	238,378
		職員賞与	1,923,733	1,895,466	28,267
		賞与引当金繰入	1,116,994	1,099,943	17,051
		非常勤職員給与	6,223,923	8,222,325	△1,998,402
		退職給付費用	273,100	293,200	△20,100
		法定福利費	2,191,402	2,321,920	△130,518
		事業費	2,277,412	1,919,768	357,644
		給食費	11,916	16,200	△4,284
		保健衛生費	120,161	65,158	55,003
		保健衛生費	120,161	65,158	55,003
		被服費	91,960	114,998	△23,038
		教養娯楽費	88,504	41,792	46,712
		日用品費	37,197	41,453	△4,256
		水道光熱費	473,823	414,501	59,322
		消耗器具備品費	489,583	73,343	416,240
		保険料	149,460	166,606	△17,146
		賃借料	450,345	477,086	△26,741
		教育指導費	82,817	275,488	△192,671
		車輌費	113,402	197,161	△83,759
		雑費	168,244	35,982	132,262
		事務費	3,295,782	1,967,668	1,328,114
		福利厚生費	322,896	324,763	△1,867
		職員被服費	29,260	46,723	△17,463
		研修研究費	122,878	63,973	58,905
		事務消耗品費	222,144	138,445	83,699
		印刷製本費	102,409	75,820	26,589
		修繕費	1,377,950	269,776	1,108,174
		通信運搬費	268,712	336,641	△67,929
		会議費	14,067	8,141	5,926
		業務委託費	44,880	41,202	3,678
		手数料	142,869	102,493	40,376
		土地・建物賃借料	420,000	360,000	60,000
		租税公課	16,100	34,315	△18,215
		保守料	144,774	136,922	7,852
		渉外費	56,843	5,000	51,843
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	0	13,454	△13,454
		就労支援事業費用	2,068,892	2,809,711	△740,819
		就労支援事業販売原価	2,068,892	2,809,711	△740,819
		当期就労支援事業製造原価	2,068,892	2,809,711	△740,819
		減価償却費	967,363	1,229,289	△261,926
		減価償却費	967,363	1,229,289	△261,926

コスモス拠点区分事業活動計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　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)	30,402,495	31,584,806	△1,182,311
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,076,295	11,103,951	△27,656
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,951	7,920	31
		受取利息配当金収益	7,951	7,920	31
		その他のサービス活動外収益	56,200	28,000	28,200
		受入研修費収益	18,000	28,000	△10,000
		雑収益	38,200	0	38,200
		サービス活動外収益計(4)	64,151	35,920	28,231
	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)	64,151	35,920	28,231
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,140,446	11,139,871	575
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	7,701	0	7,701
		器具及び備品売却損・処分損	7,701	0	7,701
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	3,000,000	8,000,000
		拠点区分間繰入金費用	11,000,000	3,000,000	8,000,000
		特別費用計(9)	11,007,701	3,000,000	8,007,701
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,007,701	△3,000,000	△8,007,701
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	132,745	8,139,871	△8,007,126
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,445,742	28,305,871	1,139,871
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,578,487	36,445,742	△6,867,255
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	△7,000,000
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
		建設積立金積立額	0	7,000,000	△7,000,000
		事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		設備等整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,578,487	29,445,742	132,745

第三号第四様式

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 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	31,219,948	30,661,314	558,634	流動負債	2,788,623	3,097,347	△308,724
現金預金	24,959,694	23,670,279	1,289,415	事業未払金	147,645	162,454	△14,809
事業未収金	6,260,254	6,991,035	△730,781	未払費用	1,523,984	1,834,950	△310,966
				賞与引当金	1,116,994	1,099,943	17,051
固定資産	71,283,562	72,220,575	△937,013	固定負債	716,400	918,800	△202,400
その他の固定資産	71,283,562	72,220,575	△937,013	退職給付引当金	716,400	918,800	△202,400
建物	2	2	0	負債の部合計	3,505,023	4,016,147	△511,124
構築物	173,880	235,980	△62,100	純資産の部			
車輌運搬具	650,281	998,877	△348,596	その他の積立金	69,420,000	69,420,000	0
器具及び備品	319,364	640,858	△321,494	建設積立金	39,400,000	39,400,000	0
退職給付引当資産	716,400	918,800	△202,400	人件費積立金	6,800,000	6,800,000	0
建設積立資産	39,400,000	39,400,000	0	修繕積立金	15,800,000	15,800,000	0
人件費積立資産	6,800,000	6,800,000	0	備品等購入積立金	7,420,000	7,420,000	0
修繕積立資産	15,800,000	15,800,000	0	次期繰越活動増減差額	29,578,487	29,445,742	132,745
備品等購入積立資産	7,420,000	7,420,000	0	（うち当期活動増減差額）	132,745	8,139,871	△8,007,126
長期前払費用	3,635	6,058	△2,423	純資産の部合計	98,998,487	98,865,742	132,745
資産の部合計	102,503,510	102,881,889	△378,379	負債及び純資産の部合計	102,503,510	102,881,889	△378,379

別紙２

計算書類に対する注記（コスモス拠点区分用）

１．重要な会計方針

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

２．重要な会計方針の変更

・該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職金制度によってる。
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（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

・該当なし

（単位：円）

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

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

・該当なし

別紙２

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	322,920	173,880
車輌運搬具	2,426,484	1,776,203	650,281
器具及び備品	3,096,034	2,776,670	319,364
合計	6,885,610	5,742,083	1,143,527

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

別紙３（⑧）

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

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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		866,290		866,292		
構築物	235,980				62,100				173,880		322,920		496,800		
車輌運搬具	998,877				348,596				650,281		1,776,203		2,426,484		
器具及び備品	640,858		235,174		556,667		1		319,364		2,776,670		3,096,034		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,875,717		235,174		967,363		1		1,143,527		5,742,083		6,885,610		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア											372,600		372,600		
その他の固定資産(無形固定資産)計											372,600		372,600		
その他の固定資産計	1,875,717		235,174		967,363		1		1,143,527		6,114,683		7,258,210		
基本財産及びその他の固定資産計	1,875,717		235,174		967,363		1		1,143,527		6,114,683		7,258,210		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	1,875,717		235,174		967,363		1		1,143,527						

別紙３（⑨）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	1,099,943	1,116,994	1,099,943		1,116,994	
10207 退職給付引当金	918,800	101,400	158,800	145,000 (145,000)	716,400	
10208 役員退職慰労引当金						
計	2,018,743	1,218,394	1,258,743	145,000	1,833,394	

別紙３（⑫）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	39,400,000			39,400,000	
10504 人件費積立金	6,800,000			6,800,000	
10505 修繕積立金	15,800,000			15,800,000	
10506 備品等購入積立金	7,420,000			7,420,000	
計	69,420,000			69,420,000	

（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	918,800	101,400	303,800	716,400	
0020219 建設積立資産	39,400,000			39,400,000	
0020221 人件費積立資産	6,800,000			6,800,000	
0020222 修繕積立資産	15,800,000			15,800,000	
0020223 備品等購入積立資産	7,420,000			7,420,000	
計	70,338,800	101,400	303,800	70,136,400	

別紙３（⑮）

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

コスモス拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

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

	勘定科目	合　計	ワークセンターコスモスサービス区分		
				受託事業	自主製品事業
収益	就労支援事業収益	2,068,702	2,068,702	2,068,702	
	就労支援事業活動収益計(1)	2,068,702	2,068,702	2,068,702	
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)	2,068,892	2,068,892	2,068,892	
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	2,068,892	2,068,892	2,068,892	
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	2,068,892	2,068,892	2,068,892	
	就労支援事業販管費(8)				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	2,068,892	2,068,892	2,068,892	
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△190	△190	△190	

コスモス拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

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

	勘定科目	合　計	ワークセンターコスモスサービス区分		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
収益	就労支援事業収益	2,068,702			
	就労支援事業活動収益計(1)	2,068,702			
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)	2,068,892			
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	2,068,892			
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)−(6)	2,068,892			
	就労支援事業販管費(8)				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	2,068,892			
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)−(9)	△190			

コスモス拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

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

	勘定科目	合　計	ワークセンターコスモスサービス区分 その他の事業		
収益	就労支援事業収益	2,068,702			
	就労支援事業活動収益計(1)	2,068,702			
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)	2,068,892			
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	2,068,892			
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	2,068,892			
	就労支援事業販管費(8)				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	2,068,892			
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)		△190			

別紙３（⑯）

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

コスモス拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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

勘定科目			合　計	ワークセンターコスモスサービス区分		
					受託事業	自主製品事業
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		01 期首材料棚卸高(1)				
		02 当期材料仕入高(2)				
		計(材料)(3)=(1)+(2)				
		03 期末材料棚卸高(4)				
		当期材料費(5)=(3)-(4)				
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	1,759,410	1,759,410	1,759,410	
		Ⅲ 外注加工費				
		当期労務費(6)	1,759,410	1,759,410	1,759,410	
		当期外注加工費(7)				
		Ⅳ 経費				
		04 消耗品費	3,535	3,535	3,535	
		06 水道光熱費	99,097	99,097	99,097	
		07 燃料費	8,677	8,677	8,677	
		09 通信運搬費	24,058	24,058	24,058	
		13 賃借料	1,927	1,927	1,927	
		15 租税公課	172,188	172,188	172,188	
		当期経費(8)	309,482	309,482	309,482	
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	2,068,892	2,068,892	2,068,892	
		期首仕掛品棚卸高(10)				
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	2,068,892	2,068,892	2,068,892	
		期末仕掛品棚卸高(12)				
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	2,068,892	2,068,892	2,068,892	

コスモス拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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

勘定科目			合　計	ワークセンターコスモスサービス区分		
				自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		01 期首材料棚卸高(1)				
		02 当期材料仕入高(2)				
		計(材料)(3)=(1)+(2)				
		03 期末材料棚卸高(4)				
		当期材料費(5)=(3)−(4)				
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	1,759,410			
		Ⅲ 外注加工費				
		当期労務費(6)	1,759,410			
		当期外注加工費(7)				
		Ⅳ 経費				
		04 消耗品費	3,535			
		06 水道光熱費	99,097			
		07 燃料費	8,677			
		09 通信運搬費	24,058			
		13 賃借料	1,927			
		15 租税公課	172,188			
		当期経費(8)	309,482			
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	2,068,892			
		期首仕掛品棚卸高(10)				
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	2,068,892			
		期末仕掛品棚卸高(12)				
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)−(12)	2,068,892			

コスモス拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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

勘定科目			合　計	ワークセンターコスモスサービス区分 その他の事業		
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		01 期首材料棚卸高(1)				
		02 当期材料仕入高(2)				
		計(材料)(3)=(1)+(2)				
		03 期末材料棚卸高(4)				
		当期材料費(5)=(3)−(4)				
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	1,759,410			
		Ⅲ 外注加工費				
		当期労務費(6)	1,759,410			
		当期外注加工費(7)				
		Ⅳ 経費				
		04 消耗品費	3,535			
		06 水道光熱費	99,097			
		07 燃料費	8,677			
		09 通信運搬費	24,058			
		13 賃借料	1,927			
		15 租税公課	172,188			
		当期経費(8)	309,482			
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	2,068,892			
		期首仕掛品棚卸高(10)				
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	2,068,892			
		期末仕掛品棚卸高(12)				
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)−(12)	2,068,892			

別紙３（⑰）

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

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

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

コスモス拠点区分就労支援事業販管費明細書

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

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

コスモス拠点区分就労支援事業販管費明細書

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

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

第一号第四様式

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

なのはな拠点区分資金収支計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	4,500,000	4,615,577	△115,577	
		受託事業収入(一般)	4,500,000	4,615,577	△115,577	
		障害福祉サービス等事業収入	49,387,000	49,228,006	158,994	
		自立支援給付費収入	49,000,000	48,841,666	158,334	
		訓練等給付費収入	49,000,000	48,841,666	158,334	
		その他の事業収入	387,000	386,340	660	
		補助金事業収入(公費)	387,000	386,340	660	
		経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
		経常経費寄付金収入	30,000		30,000	
		受取利息配当金収入		1,812	△1,812	
		受取利息配当金収入		1,812	△1,812	
		その他の収入	70,000	9,000	61,000	
		受入研修費収入	20,000	9,000	11,000	
		雑収入	50,000		50,000	
		事業活動収入計(1)	53,987,000	53,854,395	132,605	
	支出	人件費支出	24,599,000	24,275,680	323,320	
		職員給料支出	9,573,000	9,499,721	73,279	
		職員賞与支出	3,066,000	3,065,580	420	
		非常勤職員給与支出	9,270,000	9,101,130	168,870	
		退職給付支出	90,000	89,000	1,000	
		法定福利費支出	2,600,000	2,520,249	79,751	
		事業費支出	5,130,000	4,600,268	529,732	
		給食費支出	30,000	23,546	6,454	
		保健衛生費支出	60,000	45,849	14,151	
		被服費支出	250,000	191,990	58,010	
		教養娯楽費支出	100,000	90,139	9,861	
		日用品費支出	100,000	62,093	37,907	
		水道光熱費支出	1,030,000	991,038	38,962	
		消耗器具備品費支出	450,000	413,691	36,309	
		保険料支出	330,000	231,750	98,250	
		賃借料支出	1,850,000	1,816,048	33,952	
		教育指導費支出	300,000	223,288	76,712	
		葬祭費支出	50,000		50,000	
		車輌費支出	450,000	398,497	51,503	
		雑支出	130,000	112,339	17,661	
		事務費支出	2,215,000	1,757,220	457,780	
		福利厚生費支出	320,000	285,473	34,527	
		職員被服費支出	50,000	46,510	3,490	
		旅費交通費支出	50,000		50,000	
		研修研究費支出	100,000	84,850	15,150	
		事務消耗品費支出	150,000	132,890	17,110	
		印刷製本費支出	200,000	167,055	32,945	
		修繕費支出	350,000	243,760	106,240	
		通信運搬費支出	370,000	360,701	9,299	
		会議費支出	20,000	6,749	13,251	
		業務委託費支出	200,000	198,000	2,000	
		手数料支出	100,000	51,066	48,934	
		租税公課支出	40,000	37,759	2,241	
		保守料支出	120,000	118,217	1,783	
		渉外費支出	30,000	9,190	20,810	
		諸会費支出	15,000	15,000		
		雑支出	100,000		100,000	
		就労支援事業支出	4,616,000	4,615,577	423	
		就労支援事業販売原価支出	4,616,000	4,615,577	423	
		就労支援事業製造原価支出	4,616,000	4,615,577	423	
		支払利息支出	420,000	355,506	64,494	
		支払利息支出	420,000	355,506	64,494	
		事業活動支出計(2)	36,980,000	35,604,251	1,375,749	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,007,000	18,250,144	△1,243,144	
施設	収入					
		施設整備等収入計(4)				

なのはな拠点区分資金収支計算書

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支出	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		
		施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,120,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,120,000	△3,120,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000		
	支出	積立資産支出	268,000	267,600	400	
		退職給付引当資産支出	268,000	267,600	400	
		拠点区分間長期借入金返済支出	16,000,000	16,000,000		
		拠点区分間長期借入金返済支出	16,000,000	16,000,000		
		その他の活動支出計(8)	16,268,000	16,267,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,268,000	△13,267,600	△400	
予備費支出(10)			735,000 △116,000		619,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,862,544	△1,862,544	

前期末支払資金残高(12)	25,427,176	25,427,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,427,176	27,289,720	△1,862,544	

（注）予備費支出△116,000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。

第二号第四様式

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

なのはな拠点区分事業活動計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	4,615,577	6,270,031	△1,654,454
		受託事業収益(一般)	4,615,577	6,270,031	△1,654,454
		障害福祉サービス等事業収益	49,228,006	48,040,772	1,187,234
		自立支援給付費収益	48,841,666	48,040,772	800,894
		訓練等給付費収益	48,841,666	48,040,772	800,894
		その他の事業収益	386,340	0	386,340
		補助金事業収益(公費)	386,340	0	386,340
		サービス活動収益計(1)	53,843,583	54,310,803	△467,220
	費用	人件費	24,587,236	26,951,161	△2,363,925
		職員給料	9,499,721	11,544,014	△2,044,293
		職員賞与	2,092,380	2,409,600	△317,220
		賞与引当金繰入	1,156,856	1,112,900	43,956
		非常勤職員給与	9,101,130	8,426,221	674,909
		退職給付費用	356,600	431,900	△75,300
		法定福利費	2,380,549	3,026,526	△645,977
		事業費	4,697,185	3,732,065	965,120
		給食費	23,546	13,120	10,426
		保健衛生費	45,849	29,662	16,187
		保健衛生費	45,849	29,662	16,187
		被服費	191,990	14,126	177,864
		教養娯楽費	90,139	40,695	49,444
		日用品費	62,093	55,960	6,133
		水道光熱費	991,038	876,697	114,341
		消耗器具備品費	413,691	195,647	218,044
		保険料	328,667	265,352	63,315
		賃借料	1,816,048	1,627,132	188,916
		教育指導費	223,288	234,209	△10,921
		車輌費	398,497	305,434	93,063
		雑費	112,339	74,031	38,308
		事務費	1,757,220	1,737,960	19,260
		福利厚生費	285,473	346,804	△61,331
		職員被服費	46,510	76,435	△29,925
		研修研究費	84,850	127,350	△42,500
		事務消耗品費	132,890	142,105	△9,215
		印刷製本費	167,055	170,225	△3,170
		修繕費	243,760	60,940	182,820
		通信運搬費	360,701	360,726	△25
		会議費	6,749	6,088	661
		業務委託費	198,000	195,900	2,100
		手数料	51,066	56,278	△5,212
		租税公課	37,759	30,809	6,950
		保守料	118,217	133,310	△15,093
		渉外費	9,190	10,590	△1,400
		諸会費	15,000	15,000	0
		雑費	0	5,400	△5,400
		就労支援事業費用	4,615,577	6,270,031	△1,654,454
		就労支援事業販売原価	4,615,577	6,270,031	△1,654,454
		当期就労支援事業製造原価	4,615,577	6,270,031	△1,654,454
		減価償却費	4,373,722	4,368,546	5,176
		減価償却費	4,373,722	4,368,546	5,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△315,000	△315,000	0

なのはな拠点区分事業活動計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	△315,000	△315,000	0
		サービス活動費用計(2)	39,715,940	42,744,763	△3,028,823
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,127,643	11,566,040	2,561,603
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,812	1,917	△105
		受取利息配当金収益	1,812	1,917	△105
		その他のサービス活動外収益	9,000	34,800	△25,800
		受入研修費収益	9,000	17,800	△8,800
		雑収益	0	17,000	△17,000
		サービス活動外収益計(4)	10,812	36,717	△25,905
	費用	支払利息	355,506	374,024	△18,518
		支払利息	355,506	374,024	△18,518
		サービス活動外費用計(5)	355,506	374,024	△18,518
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△344,694	△337,307	△7,387
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,782,949	11,228,733	2,554,216
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,782,949	11,228,733	2,554,216
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,787,620	△9,441,113	11,228,733
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,570,569	1,787,620	13,782,949
		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)	3,000,000	0	3,000,000
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
		建設積立金積立額	0	0	0
		事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		設備等整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,570,569	1,787,620	16,782,949

第三号第四様式

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 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	31,663,858	28,531,235	3,132,623	流動負債	8,650,994	9,336,959	△685,965
現金預金	23,316,195	20,177,351	3,138,844	事業未払金	213,157	197,409	15,748
事業未収金	8,347,663	8,353,884	△6,221	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	0
				1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	2,000,000	△2,000,000
				未払費用	4,160,981	2,906,650	1,254,331
				賞与引当金	1,156,856	1,112,900	43,956
固定資産	74,790,605	82,138,644	△7,348,039	固定負債	63,935,400	80,932,800	△16,997,400
基本財産	49,804,154	52,577,761	△2,773,607	設備資金借入金	62,660,000	65,780,000	△3,120,000
建物	49,804,154	52,577,761	△2,773,607	拠点区分間長期借入金	0	14,000,000	△14,000,000
その他の固定資産	24,986,451	29,560,883	△4,574,432	退職給付引当金	1,275,400	1,152,800	122,600
建物	1	1	0	負債の部合計	72,586,394	90,269,759	△17,683,365
構築物	7,269,621	8,107,734	△838,113	純資産の部			
車輌運搬具	232,713	447,524	△214,811	国庫補助金等特別積立金	157,500	472,500	△315,000
器具及び備品	923,341	1,470,532	△547,191	国庫補助金等特別積立金	157,500	472,500	△315,000
退職給付引当資産	1,275,400	1,152,800	122,600	その他の積立金	15,140,000	18,140,000	△3,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	7,000,000	△3,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	7,000,000	△3,000,000
工賃変動積立資産	140,000	140,000	0	工賃変動積立金	140,000	140,000	0
長期前払費用	145,375	242,292	△96,917	次期繰越活動増減差額	18,570,569	1,787,620	16,782,949
				（うち当期活動増減差額）	13,782,949	11,228,733	2,554,216
				純資産の部合計	33,868,069	20,400,120	13,467,949
資産の部合計	106,454,463	110,669,879	△4,215,416	負債及び純資産の部合計	106,454,463	110,669,879	△4,215,416

別紙２

計算書類に対する注記（なのはな拠点区分用）

１．重要な会計方針

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）なのはな拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

（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	52,577,761		2,773,607	49,804,154
合計	52,577,761		2,773,607	49,804,154

別紙２

計算書類に対する注記（なのはな拠点区分用）

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

円

計　円

円

計　円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	57,200,439	7,396,285	49,804,154
建物	134,300	134,299	1
構築物	10,393,942	3,124,321	7,269,621
車輌運搬具	1,756,612	1,523,899	232,713
器具及び備品	5,714,906	4,791,565	923,341
合計	75,200,199	16,970,369	58,229,830

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

別紙３（⑧）

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

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
建物	52,577,761	0	0	0	2,773,607	0	0	0	49,804,154	0	7,396,285	0	57,200,439	0	
基本財産合計	52,577,761	0	0	0	2,773,607	0	0	0	49,804,154	0	7,396,285	0	57,200,439	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,299	0	134,300	0	
構築物	8,107,734	0	0	0	838,113	0	0	0	7,269,621	0	3,124,321	0	10,393,942	0	
車輌運搬具	447,524	0	0	0	214,811	0	0	0	232,713	0	1,523,899	530,000	1,756,612	530,000	
器具及び備品	1,470,532	472,500	0	0	547,191	315,000	0	0	923,341	157,500	4,791,565	2,992,500	5,714,906	3,150,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,025,791	472,500	0	0	1,600,115	315,000	0	0	8,425,676	157,500	9,574,084	3,522,500	17,999,760	3,680,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	10,025,791	472,500	0	0	1,600,115	315,000	0	0	8,425,676	157,500	9,574,084	3,522,500	17,999,760	3,680,000	
基本財産及びその他の固定資産計	62,603,552	472,500	0	0	4,373,722	315,000	0	0	58,229,830	157,500	16,970,369	3,522,500	75,200,199	3,680,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	62,603,552	472,500	0	0	4,373,722	315,000	0	0	58,229,830	157,500					

別紙３（⑨）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	1,112,900	1,156,856	1,112,900		1,156,856	2021年度6月支払い賞与の内2020年度計上分
10207 退職給付引当金	1,152,800	267,600		145,000 (145,000)	1,275,400	県共済会3名（1名異動）法人独自退職積立3
計	2,265,700	1,424,456	1,112,900	145,000	2,432,256	

別紙３（⑫）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
10504 人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
10505 修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
10506 備品等購入積立金	7,000,000	0	3,000,000	4,000,000	目的外取崩
10507 工賃変動積立金	140,000	0	0	140,000	
計	18,140,000	0	3,000,000	15,140,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0020216 退職給付引当資産	1,152,800	267,600	145,000	1,275,400	退職給付引当金に対応している
0020222 修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
0020223 備品等購入積立資産	7,000,000	0	3,000,000	4,000,000	本部借入金返済の為
0020224 工賃変動積立資産	140,000	0	0	140,000	
計	13,292,800	267,600	3,145,000	10,415,400	

別紙３（⑮）

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

なのはな拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

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

	勘定科目	合　計	ワークセンターなのはなサービス区分		
				受託事業	自主製品事業
収益	就労支援事業収益	4,615,577	4,615,577	4,615,577	0
	就労支援事業活動収益計	4,615,577	4,615,577	4,615,577	0
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	4,615,577	4,615,577	4,615,577	0
	合計(製品・商品)	4,615,577	4,615,577	4,615,577	0
	差引(製品・商品)	4,615,577	4,615,577	4,615,577	0
	就労支援事業活動費用計	4,615,577	4,615,577	4,615,577	0
就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

	勘定科目	合　計	ワークセンターなのはなサービス区分		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
収益	就労支援事業収益	4,615,577	0	0	0
	就労支援事業活動収益計	4,615,577	0	0	0
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	4,615,577	0	0	0
	合計(製品・商品)	4,615,577	0	0	0
	差引(製品・商品)	4,615,577	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	4,615,577	0	0	0
就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

	勘定科目	合　計	ワークセンターなのはなサービス区分		
			その他の事業		
収益	就労支援事業収益	4,615,577	0		
	就労支援事業活動収益計	4,615,577	0		
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	4,615,577	0		
	合計(製品・商品)	4,615,577	0		
	差引(製品・商品)	4,615,577	0		
	就労支援事業活動費用計	4,615,577	0		
就労支援事業活動増減差額		0	0		

別紙３（⑯）

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製造原価明細書

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

		勘定科目	合　計	ワークセンターなのはなサービス区分		
					受託事業	自主製品事業
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		計(材料)	0	0	0	0
		当期材料費	0	0	0	0
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	4,187,445	4,187,445	4,187,445	0
		Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
		当期労務費	4,187,445	4,187,445	4,187,445	0
		当期外注加工費	0	0	0	0
		Ⅳ 経費				
		04 消耗品費	9,400	9,400	9,400	0
		06 水道光熱費	8,985	8,985	8,985	0
		07 燃料費	2,352	2,352	2,352	0
		09 通信運搬費	1,564	1,564	1,564	0
		15 租税公課	405,831	405,831	405,831	0
		当期経費	428,132	428,132	428,132	0
		当期就労支援事業製造総費用	4,615,577	4,615,577	4,615,577	0
		期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
		合計(仕掛品)	4,615,577	4,615,577	4,615,577	0
		期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	4,615,577	4,615,577	4,615,577	0

なのはな拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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

勘定科目			合　計	ワークセンターなのはなサービス区分		
				自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		計(材料)	0	0	0	0
		当期材料費	0	0	0	0
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	4,187,445	0	0	0
		Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
		当期労務費	4,187,445	0	0	0
		当期外注加工費	0	0	0	0
		Ⅳ 経費				
		04 消耗品費	9,400	0	0	0
		06 水道光熱費	8,985	0	0	0
		07 燃料費	2,352	0	0	0
		09 通信運搬費	1,564	0	0	0
		15 租税公課	405,831	0	0	0
		当期経費	428,132	0	0	0
		当期就労支援事業製造総費用	4,615,577	0	0	0
		期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
		合計(仕掛品)	4,615,577	0	0	0
		期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	4,615,577	0	0	0

なのはな拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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

		勘定科目	合　計	ワークセンターなのはなサービス区分 その他の事業		
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		計(材料)	0	0		
		当期材料費	0	0		
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	4,187,445	0		
		Ⅲ 外注加工費	0	0		
		当期労務費	4,187,445	0		
		当期外注加工費	0	0		
		Ⅳ 経費				
		04 消耗品費	9,400	0		
		06 水道光熱費	8,985	0		
		07 燃料費	2,352	0		
		09 通信運搬費	1,564	0		
		15 租税公課	405,831	0		
		当期経費	428,132	0		
		当期就労支援事業製造総費用	4,615,577	0		
		期首仕掛品棚卸高	0	0		
		合計(仕掛品)	4,615,577	0		
		期末仕掛品棚卸高	0	0		
		当期就労支援事業製造原価	4,615,577	0		

別紙３（⑰）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

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

なのはな拠点区分就労支援事業販管費明細書

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

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

なのはな拠点区分就労支援事業販管費明細書

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

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

第一号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	5,280,000	4,748,034	531,966	
		受託事業収入(一般)	5,080,000	4,543,000	537,000	
		自主製品事業収入	200,000	205,034	△5,034	
		障害福祉サービス等事業収入	51,454,000	51,454,233	△233	
		自立支援給付費収入	50,810,000	50,814,178	△4,178	
		訓練等給付費収入	50,810,000	50,814,178	△4,178	
		利用者負担金収入	112,000	111,600	400	
		特定費用収入	179,000	175,455	3,545	
		その他の事業収入	353,000	353,000		
		補助金事業収入(公費)	353,000	353,000		
		経常経費寄附金収入	252,000	251,575	425	
		経常経費寄付金収入	252,000	251,575	425	
		受取利息配当金収入	6,000	4,210	1,790	
		受取利息配当金収入	6,000	4,210	1,790	
		その他の収入	9,000	5,000	4,000	
		雑収入	9,000	5,000	4,000	
		事業活動収入計(1)	57,001,000	56,463,052	537,948	
	支出	人件費支出	35,130,000	34,793,341	336,659	
		職員給料支出	16,060,000	15,988,994	71,006	
		職員賞与支出	4,832,000	4,829,340	2,660	
		非常勤職員給与支出	10,180,000	9,956,324	223,676	
		退職給付支出	178,000	178,000		
		法定福利費支出	3,880,000	3,840,683	39,317	
		事業費支出	5,571,000	5,162,677	408,323	
		給食費支出	277,000	256,378	20,622	
		保健衛生費支出	389,000	342,355	46,645	
		被服費支出	196,000	193,740	2,260	
		教養娯楽費支出	420,000	369,080	50,920	
		日用品費支出	35,000	17,880	17,120	
		水道光熱費支出	950,000	905,535	44,465	
		消耗器具備品費支出	440,000	377,430	62,570	
		保険料支出	524,000	521,134	2,866	
		賃借料支出	1,020,000	1,006,917	13,083	
		教育指導費支出	125,000	118,664	6,336	
		葬祭費支出	10,000		10,000	
		車輌費支出	1,010,000	1,000,303	9,697	
		雑支出	175,000	53,261	121,739	
		事務費支出	3,591,000	3,277,167	313,833	
		福利厚生費支出	395,000	377,048	17,952	
		職員被服費支出	75,000	73,269	1,731	
		研修研究費支出	25,000	10,720	14,280	
		事務消耗品費支出	500,000	392,106	107,894	
		印刷製本費支出	300,000	281,308	18,692	
		修繕費支出	590,000	551,004	38,996	
		通信運搬費支出	480,000	457,098	22,902	
		会議費支出	34,000	28,989	5,011	
		業務委託費支出	337,000	336,600	400	
		手数料支出	110,000	81,703	28,297	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000		
		租税公課支出	97,000	94,450	2,550	
		保守料支出	270,000	260,020	9,980	
		渉外費支出	25,000	12,852	12,148	
		諸会費支出	33,000	25,000	8,000	
		雑支出	80,000	55,000	25,000	
		就労支援事業支出	5,280,000	4,714,090	565,910	
		就労支援事業販売原価支出	5,280,000	4,714,090	565,910	
		就労支援事業製造原価支出	5,280,000	4,714,090	565,910	
		事業活動支出計(2)	49,572,000	47,947,275	1,624,725	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,429,000	8,515,777	△1,086,777	
施設	収入					
		施設整備等収入計(4)				

希望の家拠点区分資金収支計算書

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支出	固定資産取得支出	1,507,000	1,505,542	1,458	
		車輌運搬具取得支出	1,210,000	1,209,060	940	
		器具及び備品取得支出	297,000	296,482	518	
		施設整備等支出計(5)	1,507,000	1,505,542	1,458	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,507,000	△1,505,542	△1,458	
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	310,000	295,200	14,800	
		退職給付引当資産支出	310,000	295,200	14,800	
		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)	5,310,000	5,295,200	14,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,310,000	△5,295,200	△14,800	
予備費支出(10)			612,000		612,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,715,035	△1,715,035	

前期末支払資金残高(12)	47,548,883	47,548,883		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,548,883	49,263,918	△1,715,035	

第二号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	4,748,034	5,742,522	△994,488
		受託事業収益(一般)	4,543,000	5,463,417	△920,417
		自主製品事業収益	205,034	279,105	△74,071
		障害福祉サービス等事業収益	51,454,233	54,239,778	△2,785,545
		自立支援給付費収益	50,814,178	53,946,353	△3,132,175
		訓練等給付費収益	50,814,178	53,946,353	△3,132,175
		利用者負担金収益	111,600	111,600	0
		特定費用収益	175,455	181,825	△6,370
		その他の事業収益	353,000	0	353,000
		補助金事業収益(公費)	353,000	0	353,000
		経常経費寄附金収益	251,575	264,684	△13,109
		経常経費寄付金収益	251,575	264,684	△13,109
		サービス活動収益計(1)	56,453,842	60,246,984	△3,793,142
	費用	人件費	35,141,105	36,379,448	△1,238,343
		職員給料	15,988,994	15,730,401	258,593
		職員賞与	3,247,608	3,139,467	108,141
		賞与引当金繰入	1,861,354	1,808,790	52,564
		非常勤職員給与	9,956,324	11,627,447	△1,671,123
		退職給付費用	473,200	473,200	0
		法定福利費	3,613,625	3,600,143	13,482
		事業費	5,241,147	6,088,230	△847,083
		給食費	256,378	233,258	23,120
		保健衛生費	342,355	470,679	△128,324
		保健衛生費	338,969	465,477	△126,508
		医薬品費	3,386	5,202	△1,816
		被服費	193,740	130,072	63,668
		教養娯楽費	369,080	499,909	△130,829
		日用品費	17,880	15,069	2,811
		水道光熱費	905,535	762,374	143,161
		消耗器具備品費	377,430	490,705	△113,275
		保険料	599,604	661,289	△61,685
		賃借料	1,006,917	1,063,309	△56,392
		教育指導費	118,664	716,324	△597,660
		車輌費	1,000,303	1,002,438	△2,135
		雑費	53,261	42,804	10,457
		事務費	3,277,167	2,993,251	283,916
		福利厚生費	377,048	335,855	41,193
		職員被服費	73,269	63,973	9,296
		研修研究費	10,720	106,984	△96,264
		事務消耗品費	392,106	251,388	140,718
		印刷製本費	281,308	309,957	△28,649
		修繕費	551,004	133,620	417,384
		通信運搬費	457,098	474,415	△17,317
		会議費	28,989	27,530	1,459
		業務委託費	336,600	292,380	44,220
		手数料	81,703	236,800	△155,097
		土地・建物賃借料	240,000	192,000	48,000
		租税公課	94,450	152,600	△58,150
		保守料	260,020	221,234	38,786
		渉外費	12,852	84,167	△71,315
		諸会費	25,000	25,000	0

希望の家拠点区分事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		雑費	55,000	85,348	△30,348
		就労支援事業費用	4,753,116	5,744,677	△991,561
		就労支援事業販売原価	4,753,116	5,744,677	△991,561
		期首製品(商品)棚卸高	19,828	16,969	2,859
		当期就労支援事業製造原価	4,767,010	5,747,536	△980,526
		期末製品(商品)棚卸高	△33,722	△19,828	△13,894
		減価償却費	8,904,744	8,670,496	234,248
		減価償却費	8,904,744	8,670,496	234,248
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,804,890	△3,804,890	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,804,890	△3,804,890	0
		サービス活動費用計(2)	53,512,389	56,071,212	△2,558,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,941,453	4,175,772	△1,234,319
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,210	3,810	400
		受取利息配当金収益	4,210	3,810	400
		その他のサービス活動外収益	5,000	2,000	3,000
		雑収益	5,000	2,000	3,000
		サービス活動外収益計(4)	9,210	5,810	3,400
	費用	その他のサービス活動外費用	0	3,800	△3,800
		雑損失	0	3,800	△3,800
		サービス活動外費用計(5)	0	3,800	△3,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,210	2,010	7,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,950,663	4,177,782	△1,227,119
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	3,800	△3,800
		退職給付引当金戻入益	0	3,800	△3,800
		特別収益計(8)	0	3,800	△3,800
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		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)	5,000,003	3,000,000	2,000,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,000,003	△2,996,200	△2,003,803
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△2,049,340	1,181,582	△3,230,922
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,085,812	79,904,230	△2,818,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,036,472	81,085,812	△6,049,340
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
	事業拡張準備積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	工賃変動積立金取崩額		0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額		0	0	0

希望の家拠点区分事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△4,000,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,036,472	77,085,812	△2,049,340

第三号第四様式

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 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	53,333,043	50,896,513	2,436,530	流動負債	5,896,757	5,136,592	760,165
現金預金	44,540,463	41,530,800	3,009,663	事業未払金	954,529	335,638	618,891
事業未収金	8,736,858	9,323,885	△587,027	未払費用	3,080,874	2,992,164	88,710
商品・製品	33,722	19,828	13,894	賞与引当金	1,861,354	1,808,790	52,564
前払費用	22,000	22,000	0				
固定資産	96,193,809	103,415,404	△7,221,595	固定負債	1,726,600	1,417,600	309,000
基本財産	51,285,989	58,089,700	△6,803,711	退職給付引当金	1,726,600	1,417,600	309,000
建物	51,285,989	58,089,700	△6,803,711	負債の部合計	7,623,357	6,554,192	1,069,165
その他の固定資産	44,907,820	45,325,704	△417,884	純資産の部			
建物	304,684	435,026	△130,342	基本金	1,400,000	1,400,000	0
構築物	1,302,992	1,610,869	△307,877	第一号基本金	1,400,000	1,400,000	0
車輌運搬具	2,294,290	2,118,011	176,279	国庫補助金等特別積立金	27,867,023	31,671,913	△3,804,890
器具及び備品	1,356,179	1,611,973	△255,794	国庫補助金等特別積立金	27,867,023	31,671,913	△3,804,890
ソフトウェア	205,380	336,060	△130,680	その他の積立金	37,600,000	37,600,000	0
退職給付引当資産	1,726,600	1,417,600	309,000	建設積立金	15,500,000	15,500,000	0
建設積立資産	15,500,000	15,500,000	0	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
人件費積立資産	8,500,000	8,500,000	0	修繕積立金	7,500,000	7,500,000	0
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000	0	備品等購入積立金	6,100,000	6,100,000	0
備品等購入積立資産	6,100,000	6,100,000	0	次期繰越活動増減差額	75,036,472	77,085,812	△2,049,340
長期前払費用	117,695	196,165	△78,470	（うち当期活動増減差額）	△2,049,340	1,181,582	△3,230,922
				純資産の部合計	141,903,495	147,757,725	△5,854,230
資産の部合計	149,526,852	154,311,917	△4,785,065	負債及び純資産の部合計	149,526,852	154,311,917	△4,785,065

別紙２

計算書類に対する注記（希望の家拠点区分用）

１．重要な会計方針

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

２．重要な会計方針の変更

該当無し

３．採用する退職給付制度

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

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）希望の家拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四書式、第二号第四書式、第三号第四書式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙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	58,089,700		6,803,711	51,285,989
合計	58,089,700		6,803,711	51,285,989

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

別紙２

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	54,183,984	51,285,989
建物	1,566,992	1,262,308	304,684
構築物	4,314,812	3,011,820	1,302,992
車輌運搬具	10,960,571	8,666,281	2,294,290
器具及び備品	4,415,289	3,059,110	1,356,179
合計	126,727,637	70,183,503	56,544,134

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

別紙３（⑧）

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

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 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	58,089,700	31,671,913			6,803,711	3,804,890			51,285,989	27,867,023	54,183,984	31,732,977	105,469,973	59,600,000	
基本財産合計	58,089,700	31,671,913			6,803,711	3,804,890			51,285,989	27,867,023	54,183,984	31,732,977	105,469,973	59,600,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	435,026				130,342				304,684		1,262,308		1,566,992		
構築物	1,610,869				307,877				1,302,992		3,011,820		4,314,812		
車輌運搬具	2,118,011		1,209,060		1,032,779		2		2,294,290		8,666,281	100,000	10,960,571	100,000	
器具及び備品	1,611,973		296,482		552,275		1		1,356,179		3,059,110		4,415,289		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,775,879		1,505,542		2,023,273		3		5,258,145		15,999,519	100,000	21,257,664	100,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	336,060				130,680				205,380		588,420		793,800		
その他の固定資産(無形固定資産)計	336,060				130,680				205,380		588,420		793,800		
その他の固定資産計	6,111,939		1,505,542		2,153,953		3		5,463,525		16,587,939	100,000	22,051,464	100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	64,201,639	31,671,913	1,505,542		8,957,664	3,804,890	3		56,749,514	27,867,023	70,771,923	31,832,977	127,521,437	59,700,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	64,201,639	31,671,913	1,505,542		8,957,664	3,804,890	3		56,749,514	27,867,023					

別紙３（⑨）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	1,808,790	1,861,354	1,808,790	0	1,861,354	2021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	1,417,600	440,200 (145,000)	0	131,200 (131,200)	1,726,600	法人独自退職積立3名県共済4名
計	3,226,390	2,301,554	1,808,790	131,200	3,587,954	

別紙３（⑫）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	15,500,000			15,500,000	
10504 人件費積立金	8,500,000			8,500,000	
10505 修繕積立金	7,500,000			7,500,000	
10506 備品等購入積立金	6,100,000			6,100,000	
計	37,600,000			37,600,000	

（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	1,417,600	440,200	131,200	1,726,600	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	15,500,000			15,500,000	
0020221 人件費積立資産	8,500,000			8,500,000	
0020222 修繕積立資産	7,500,000			7,500,000	
0020223 備品等購入積立資産	6,100,000			6,100,000	
計	39,017,600	440,200	131,200	39,326,600	

別紙３（⑮）

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

希望の家拠点区分就労支援事業別事業活動明細書（決算）

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	4,748,034	2,469,232	2,351,591	117,641
	就労支援事業活動収益計(1)	4,748,034	2,469,232	2,351,591	117,641
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	19,828	10,588	10,588	
	当期就労支援事業製造原価(3)	4,767,010	2,480,020	2,402,394	77,626
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	4,786,838	2,490,608	2,412,982	77,626
	期末製品(商品)棚卸高(6)	33,722	19,722	19,722	
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,753,116	2,470,886	2,393,260	77,626
	就労支援事業販管費(8)				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	4,753,116	2,470,886	2,393,260	77,626
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△5,082	△1,654	△41,669	40,015

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

	勘定科目	合　計	ワークセンター希望の家		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
収益	就労支援事業収益	4,748,034			
	就労支援事業活動収益計(1)	4,748,034			
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	19,828			
	当期就労支援事業製造原価(3)	4,767,010			
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	4,786,838			
	期末製品(商品)棚卸高(6)	33,722			
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,753,116			
	就労支援事業販管費(8)				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	4,753,116			
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△5,082			

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

	勘定科目	合　計	ワークセンター希望の家	ワークセンターふれあい	
			その他の事業		受託事業
収益	就労支援事業収益	4,748,034		2,278,802	2,191,409
	就労支援事業活動収益計(1)	4,748,034		2,278,802	2,191,409
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	19,828		9,240	9,240
	当期就労支援事業製造原価(3)	4,767,010		2,286,990	2,245,745
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	4,786,838		2,296,230	2,254,985
	期末製品(商品)棚卸高(6)	33,722		14,000	14,000
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,753,116		2,282,230	2,240,985
	就労支援事業販管費(8)				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	4,753,116		2,282,230	2,240,985
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△5,082		△3,428	△49,576

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　4頁

	勘定科目	合　計	ワークセンターふれあい		
			自主製品事業	自主事業	自治体委託事業
収益	就労支援事業収益	4,748,034	87,393		
	就労支援事業活動収益計(1)	4,748,034	87,393		
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	19,828			
	当期就労支援事業製造原価(3)	4,767,010	41,245		
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	4,786,838	41,245		
	期末製品(商品)棚卸高(6)	33,722			
	差引(製品・商品)(7)=(5)−(6)	4,753,116	41,245		
	就労支援事業販管費(8)				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	4,753,116	41,245		
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)−(9)	△5,082	46,148		

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　5頁

	勘定科目	合　計	ワークセンターふれあい		
			その他の委託事業	その他の事業	
収益	就労支援事業収益	4,748,034			
	就労支援事業活動収益計(1)	4,748,034			
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	19,828			
	当期就労支援事業製造原価(3)	4,767,010			
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	4,786,838			
	期末製品(商品)棚卸高(6)	33,722			
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,753,116			
	就労支援事業販管費(8)				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	4,753,116			
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△5,082			

別紙３（⑯）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			合　計	ワークセンター希望の家		
					受託事業	自主製品事業
就労支援事業製造原価の部	費用	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)	115,621	74,376	0	74,376
		計(材料)(3)=(1)+(2)	115,621	74,376	0	74,376
		03 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
		当期材料費(5)=(3)−(4)	115,621	74,376	0	74,376
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	3,949,390	2,008,500	2,008,500	0
		Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
		当期労務費(6)	3,949,390	2,008,500	2,008,500	0
		当期外注加工費(7)	0	0	0	0
		Ⅳ 経費				
		04 消耗品費	25,640	11,582	8,332	3,250
		06 水道光熱費	183,637	119,626	119,626	0
		07 燃料費	73,426	28,948	28,948	0
		15 租税公課	344,376	172,188	172,188	0
		16 減価償却費	52,920	52,920	52,920	0
		20 雑費	22,000	11,880	11,880	0
		当期経費(8)	701,999	397,144	393,894	3,250
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,767,010	2,480,020	2,402,394	77,626
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,767,010	2,480,020	2,402,394	77,626
		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)	4,767,010	2,480,020	2,402,394	77,626

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

勘定科目			合　計	ワークセンター希望の家		
				自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
就労支援事業製造原価の部	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)	115,621	0	0	0
		計(材料)(3)=(1)+(2)	115,621	0	0	0
		03 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
		当期材料費(5)=(3)-(4)	115,621	0	0	0
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	3,949,390	0	0	0
		Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
		当期労務費(6)	3,949,390	0	0	0
		当期外注加工費(7)	0	0	0	0
		Ⅳ 経費				
		04 消耗品費	25,640	0	0	0
		06 水道光熱費	183,637	0	0	0
		07 燃料費	73,426	0	0	0
		15 租税公課	344,376	0	0	0
		16 減価償却費	52,920	0	0	0
		20 雑費	22,000	0	0	0
		当期経費(8)	701,999	0	0	0
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,767,010	0	0	0
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,767,010	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)	4,767,010	0	0	0

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　3頁

勘定科目			合　計	ワークセンター希望の家 その他の事業	ワークセンターふれあい	受託事業
就労支援事業製造原価の部	費用	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)	115,621	0	41,245	0
		計(材料)(3)=(1)+(2)	115,621	0	41,245	0
		03 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
		当期材料費(5)=(3)-(4)	115,621	0	41,245	0
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	3,949,390	0	1,940,890	1,940,890
		Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
		当期労務費(6)	3,949,390	0	1,940,890	1,940,890
		当期外注加工費(7)	0	0	0	0
		Ⅳ 経費				
		04 消耗品費	25,640	0	14,058	14,058
		06 水道光熱費	183,637	0	64,011	64,011
		07 燃料費	73,426	0	44,478	44,478
		15 租税公課	344,376	0	172,188	172,188
		16 減価償却費	52,920	0	0	0
		20 雑費	22,000	0	10,120	10,120
		当期経費(8)	701,999	0	304,855	304,855
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,767,010	0	2,286,990	2,245,745
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,767,010	0	2,286,990	2,245,745
		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)	4,767,010	0	2,286,990	2,245,745

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 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位：円）　4頁

勘定科目			合　計	ワークセンターふれあい		
				自主製品事業	自主事業	自治体委託事業
就労支援事業製造原価の部	費用	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)	115,621	41,245	0	0
		計(材料)(3)=(1)+(2)	115,621	41,245	0	0
		03 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0
		当期材料費(5)=(3)-(4)	115,621	41,245	0	0
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	3,949,390	0	0	0
		Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
		当期労務費(6)	3,949,390	0	0	0
		当期外注加工費(7)	0	0	0	0
		Ⅳ 経費				
		04 消耗品費	25,640	0	0	0
		06 水道光熱費	183,637	0	0	0
		07 燃料費	73,426	0	0	0
		15 租税公課	344,376	0	0	0
		16 減価償却費	52,920	0	0	0
		20 雑費	22,000	0	0	0
		当期経費(8)	701,999	0	0	0
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,767,010	41,245	0	0
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,767,010	41,245	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)	4,767,010	41,245	0	0

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　5頁

勘定科目			合　計	ワークセンターふれあい		
				その他の委託事業	その他の事業	
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0	
		02 当期材料仕入高(2)	115,621	0	0	
		計(材料)(3)=(1)+(2)	115,621	0	0	
		03 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	
		当期材料費(5)=(3)-(4)	115,621	0	0	
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	3,949,390	0	0	
		Ⅲ 外注加工費	0	0	0	
		当期労務費(6)	3,949,390	0	0	
		当期外注加工費(7)	0	0	0	
		Ⅳ 経費				
		04 消耗品費	25,640	0	0	
		06 水道光熱費	183,637	0	0	
		07 燃料費	73,426	0	0	
		15 租税公課	344,376	0	0	
		16 減価償却費	52,920	0	0	
		20 雑費	22,000	0	0	
		当期経費(8)	701,999	0	0	
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,767,010	0	0	
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,767,010	0	0	
		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)	4,767,010	0	0	

別紙３（⑰）

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

希望の家拠点区分就労支援事業販管費明細書

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

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

希望の家拠点区分就労支援事業販管費明細書

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

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

希望の家拠点区分就労支援事業販管費明細書

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

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

希望の家拠点区分就労支援事業販管費明細書

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

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

希望の家拠点区分就労支援事業販管費明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　5頁

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

第一号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	9,539,000	9,174,342	364,658	
		受託事業収入(一般)	4,400,000	4,273,722	126,278	
		自主製品事業収入	5,139,000	4,900,620	238,380	
		障害福祉サービス等事業収入	39,353,000	39,280,210	72,790	
		自立支援給付費収入	39,000,000	38,927,210	72,790	
		訓練等給付費収入	39,000,000	38,927,210	72,790	
		その他の事業収入	353,000	353,000		
		補助金事業収入(公費)	353,000	353,000		
		受取利息配当金収入	5,000	2,570	2,430	
		受取利息配当金収入	5,000	2,570	2,430	
		その他の収入	95,000	78,371	16,629	
		受入研修費収入	10,000		10,000	
		雑収入	85,000	78,371	6,629	
		事業活動収入計(1)	48,992,000	48,535,493	456,507	
	支出	人件費支出	26,450,000	25,788,620	661,380	
		職員給料支出	8,910,000	8,694,840	215,160	
		職員賞与支出	2,600,000	2,476,000	124,000	
		非常勤職員給与支出	11,440,000	11,337,321	102,679	
		退職給付支出	250,000	208,700	41,300	
		法定福利費支出	3,250,000	3,071,759	178,241	
		事業費支出	4,616,000	3,739,666	876,334	
		給食費支出	150,000	131,582	18,418	
		保健衛生費支出	120,000	110,426	9,574	
		被服費支出	80,000	79,080	920	
		教養娯楽費支出	500,000	347,721	152,279	
		水道光熱費支出	370,000	344,833	25,167	
		消耗器具備品費支出	805,000	601,794	203,206	
		保険料支出	300,000	238,397	61,603	
		賃借料支出	1,210,000	1,117,140	92,860	
		教育指導費支出	350,000	146,105	203,895	
		葬祭費支出	40,000	31,830	8,170	
		車輌費支出	610,000	590,758	19,242	
		雑支出	81,000		81,000	
		事務費支出	1,863,000	1,494,168	368,832	
		福利厚生費支出	260,000	254,677	5,323	
		職員被服費支出	60,000	55,170	4,830	
		研修研究費支出	30,000	23,862	6,138	
		事務消耗品費支出	370,000	174,934	195,066	
		印刷製本費支出	120,000	115,866	4,134	
		修繕費支出	200,000	154,440	45,560	
		通信運搬費支出	200,000	168,618	31,382	
		会議費支出	10,000	2,588	7,412	
		業務委託費支出	140,000	132,000	8,000	
		手数料支出	50,000	45,598	4,402	
		土地・建物賃借料支出	165,000	165,000		
		租税公課支出	20,000	9,000	11,000	
		保守料支出	150,000	142,315	7,685	
		渉外費支出	60,000	47,100	12,900	
		諸会費支出	10,000	3,000	7,000	
		雑支出	18,000		18,000	
		就労支援事業支出	9,542,000	9,200,404	341,596	
		就労支援事業販売原価支出	9,542,000	9,200,404	341,596	
		就労支援事業製造原価支出	9,542,000	9,200,404	341,596	
		事業活動支出計(2)	42,471,000	40,222,858	2,248,142	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,521,000	8,312,635	△1,791,635	
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	149,000	148,500	500	
		器具及び備品取得支出	149,000	148,500	500	

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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)	149,000	148,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△149,000	△148,500	△500	
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	280,000	262,800	17,200	
		退職給付引当資産支出	280,000	262,800	17,200	
		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)	5,280,000	5,262,800	17,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,280,000	△5,262,800	△17,200	
予備費支出(10)			1,092,000		1,092,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,901,335	△2,901,335	

前期末支払資金残高(12)	19,473,429	19,473,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,473,429	22,374,764	△2,901,335	

第二号第四様式

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

ワークセンターやまばと拠点区分事業活動計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	9,174,342	9,270,350	△96,008
		受託事業収益(一般)	4,273,722	4,248,230	25,492
		自主製品事業収益	4,900,620	5,022,120	△121,500
		障害福祉サービス等事業収益	39,280,210	38,456,930	823,280
		自立支援給付費収益	38,927,210	38,456,930	470,280
		訓練等給付費収益	38,927,210	38,456,930	470,280
		その他の事業収益	353,000	0	353,000
		補助金事業収益(公費)	353,000	0	353,000
		サービス活動収益計(1)	48,454,552	47,727,280	727,272
	費用	人件費	25,842,945	25,563,756	279,189
		職員給料	8,694,840	8,662,877	31,963
		職員賞与	1,654,533	1,589,067	65,466
		賞与引当金繰入	1,091,292	1,299,767	△208,475
		非常勤職員給与	11,018,881	10,571,328	447,553
		退職給付費用	471,500	411,500	60,000
		法定福利費	2,911,899	3,029,217	△117,318
		事業費	3,744,690	3,517,178	227,512
		給食費	131,582	74,462	57,120
		保健衛生費	110,426	126,474	△16,048
		保健衛生費	110,426	126,474	△16,048
		被服費	79,080	115,178	△36,098
		教養娯楽費	347,721	400,775	△53,054
		水道光熱費	344,833	337,140	7,693
		消耗器具備品費	601,794	261,569	340,225
		保険料	243,421	287,093	△43,672
		賃借料	1,117,140	975,049	142,091
		教育指導費	146,105	419,740	△273,635
		葬祭費	31,830	0	31,830
		車輌費	590,758	513,144	77,614
		雑費	0	6,554	△6,554
		事務費	1,494,168	1,527,405	△33,237
		福利厚生費	254,677	202,590	52,087
		職員被服費	55,170	59,075	△3,905
		研修研究費	23,862	62,990	△39,128
		事務消耗品費	174,934	163,033	11,901
		印刷製本費	115,866	145,196	△29,330
		修繕費	154,440	0	154,440
		通信運搬費	168,618	244,133	△75,515
		会議費	2,588	16,000	△13,412
		業務委託費	132,000	160,376	△28,376
		手数料	45,598	47,532	△1,934
		土地・建物賃借料	165,000	162,000	3,000
		租税公課	9,000	81,500	△72,500
		保守料	142,315	118,885	23,430
		渉外費	47,100	49,895	△2,795
		諸会費	3,000	3,000	0
		雑費	0	11,200	△11,200
		就労支援事業費用	9,222,010	9,304,585	△82,575
		就労支援事業販売原価	9,222,010	9,304,585	△82,575
		当期就労支援事業製造原価	9,222,010	9,304,585	△82,575
		減価償却費	2,518,977	2,548,500	△29,523

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		減価償却費	2,518,977	2,548,500	△29,523
		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)	41,255,319	40,893,953	361,366
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,199,233	6,833,327	365,906
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,570	2,170	400
		受取利息配当金収益	2,570	2,170	400
		その他のサービス活動外収益	78,371	2,100	76,271
		雑収益	78,371	2,100	76,271
		サービス活動外収益計(4)	80,941	4,270	76,671
	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)	80,941	4,270	76,671
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,280,174	6,837,597	442,577
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	24,160	△24,160
		器具及び備品売却損・処分損	0	24,160	△24,160
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000
		特別費用計(9)	5,000,000	3,024,160	1,975,840
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	△3,024,160	△1,975,840
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,280,174	3,813,437	△1,533,263
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,168,480	26,355,043	△186,563
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,448,654	30,168,480	△1,719,826
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△4,000,000
		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	2,000,000	△2,000,000
		修繕積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		設備等整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,448,654	26,168,480	2,280,174

第三号第四様式

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 3年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	24,853,572	21,647,189	3,206,383	流動負債	3,509,911	3,391,732	118,179
現金預金	17,816,178	14,853,284	2,962,894	事業未払金	188,019	206,710	△18,691
事業未収金	6,977,205	6,712,110	265,095	未払費用	2,230,600	1,885,255	345,345
原材料	60,189	81,795	△21,606	賞与引当金	1,091,292	1,299,767	△208,475
固定資産	43,782,280	46,111,509	△2,329,229	固定負債	1,687,000	1,640,728	46,272
基本財産	12,968,539	14,621,674	△1,653,135	退職給付引当金	1,687,000	1,640,728	46,272
建物	12,968,539	14,621,674	△1,653,135	負債の部合計	5,196,911	5,032,460	164,451
その他の固定資産	30,813,741	31,489,835	△676,094	純資産の部			
建物	987,000	1,198,050	△211,050	国庫補助金等特別積立金	9,290,287	10,857,758	△1,567,471
構築物	267,519	364,890	△97,371	国庫補助金等特別積立金	9,290,287	10,857,758	△1,567,471
車輌運搬具	1,910,803	2,400,163	△489,360	その他の積立金	25,700,000	25,700,000	0
器具及び備品	253,885	173,446	80,439	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	1,687,000	1,640,728	46,272	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	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	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
施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	28,448,654	26,168,480	2,280,174
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）	2,280,174	3,813,437	△1,533,263
長期前払費用	7,534	12,558	△5,024	純資産の部合計	63,438,941	62,726,238	712,703
資産の部合計	68,635,852	67,758,698	877,154	負債及び純資産の部合計	68,635,852	67,758,698	877,154

別紙２

計算書類に対する注記（ワークセンターやまばと拠点区分用）

１．重要な会計方針

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）ワークセンターやまばと拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	14,621,674		1,653,135	12,968,539
合計	14,621,674		1,653,135	12,968,539

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

別紙２

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）

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）	33,555,128	20,586,589	12,968,539
建物	3,150,000	2,163,000	987,000
構築物	1,218,000	950,481	267,519
車輌運搬具	7,094,115	5,183,312	1,910,803
器具及び備品	2,681,655	2,427,770	253,885
合計	47,698,898	31,311,152	16,387,746

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

別紙３（⑧）

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 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	14,621,674	8,262,169			1,653,135	1,065,946			12,968,539	7,196,223	20,586,589	10,177,777	33,555,128	17,374,000	
基本財産合計	14,621,674	8,262,169			1,653,135	1,065,946			12,968,539	7,196,223	20,586,589	10,177,777	33,555,128	17,374,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,198,050	998,376			211,050	175,875			987,000	822,501	2,163,000	1,802,499	3,150,000	2,625,000	
構築物	364,890				97,371				267,519		950,481		1,218,000		
車輌運搬具	2,400,163	1,597,213			489,360	325,650			1,910,803	1,271,563	5,183,312	3,678,437	7,094,115	4,950,000	
器具及び備品	173,446		148,500		68,061				253,885		2,427,770		2,681,655		
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	4,136,549	2,595,589	148,500		865,842	501,525			3,419,207	2,094,064	10,724,563	5,480,936	14,143,770	7,575,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア											1,050,000		1,050,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計											1,050,000		1,050,000		
その他の固定資産計	4,136,549	2,595,589	148,500		865,842	501,525			3,419,207	2,094,064	11,774,563	5,480,936	15,193,770	7,575,000	
基本財産及びその他の固定資産計	18,758,223	10,857,758	148,500		2,518,977	1,567,471			16,387,746	9,290,287	32,361,152	15,658,713	48,748,898	24,949,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	18,758,223	10,857,758	148,500		2,518,977	1,567,471			16,387,746	9,290,287					

別紙３（⑨）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	1,299,767	1,091,292	1,299,767	0	1,091,292	
10207 退職給付引当金	1,640,728	435,400 (172,600)	0	389,128 (389,128)	1,687,000	
計	2,940,495	1,526,692	1,299,767	389,128	2,778,292	

別紙３（⑫）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
10504 人件費積立金	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	2,000,000			2,000,000	
10507 工賃変動積立金	200,000			200,000	
10508 施設整備等積立金	7,000,000			7,000,000	
10509 設備等整備積立金	3,500,000			3,500,000	
計	25,700,000			25,700,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0020216 退職給付引当資産	1,640,728	435,400	389,128	1,687,000	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	2,000,000			2,000,000	
0020224 工賃変動積立資産	200,000			200,000	
0020225 施設整備等積立資産	7,000,000			7,000,000	
0020226 設備等整備積立資産	3,500,000			3,500,000	
計	27,340,728	435,400	389,128	27,387,000	

別紙３（⑮）

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

ワークセンターやまばと拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

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

	勘定科目	合　計	ワークセンターやまばとサービス区分		
				受託事業	自主製品事業
収益	就労支援事業収益	9,174,342	9,174,342	4,273,722	4,900,620
	就労支援事業活動収益計(1)	9,174,342	9,174,342	4,273,722	4,900,620
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	9,222,010	9,222,010	3,793,825	5,428,185
	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)	9,222,010	9,222,010	3,793,825	5,428,185
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	9,222,010	9,222,010	3,793,825	5,428,185
	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)	9,222,010	9,222,010	3,793,825	5,428,185
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△47,668	△47,668	479,897	△527,565

ワークセンターやまばと拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

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

	勘定科目	合　計	ワークセンターやまばとサービス区分		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
収益	就労支援事業収益	9,174,342	0	0	0
	就労支援事業活動収益計(1)	9,174,342	0	0	0
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価(3)	9,222,010	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	9,222,010	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0
	差引(製品・商品)(7)=(5)−(6)	9,222,010	0	0	0
	就労支援事業販管費(8)	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	9,222,010	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)−(9)	△47,668	0	0	0

ワークセンターやまばと拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

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

	勘定科目	合　計	ワークセンターやまばとサービス区分		
			その他の事業		
収益	就労支援事業収益	9,174,342	0		
	就労支援事業活動収益計(1)	9,174,342	0		
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0		
	当期就労支援事業製造原価(3)	9,222,010	0		
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0		
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	9,222,010	0		
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0		
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	9,222,010	0		
	就労支援事業販管費(8)	0	0		
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	9,222,010	0		
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	△47,668	0		

別紙３（⑯）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

勘定科目			合　計	ワークセンターやまばとサービス区分		
					受託事業	自主製品事業
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		01 期首材料棚卸高(1)	81,795	81,795	0	81,795
		02 当期材料仕入高(2)	1,325,260	1,325,260	0	1,325,260
		計(材料)(3)=(1)+(2)	1,407,055	1,407,055	0	1,407,055
		03 期末材料棚卸高(4)	60,189	60,189	0	60,189
		当期材料費(5)=(3)-(4)	1,346,866	1,346,866	0	1,346,866
		Ⅱ 労務費				
		01 利用者賃金	0	0	0	0
		02 利用者工賃	5,817,900	5,817,900	3,058,950	2,758,950
		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
		Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
		当期労務費(6)	5,817,900	5,817,900	3,058,950	2,758,950
		01（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	151,800	151,800	151,800	0
		04 消耗品費	298,150	298,150	47,462	250,688
		05 印刷製本費	0	0	0	0
		06 水道光熱費	496,569	496,569	145,441	351,128
		07 燃料費	206,185	206,185	103,093	103,092
		08 修繕費	0	0	0	0
		09 通信運搬費	76,439	76,439	0	76,439
		11 会議費	0	0	0	0
		12 損害保険料	60,650	60,650	29,050	31,600
		13 賃借料	246,240	246,240	0	246,240
		14 図書・教育費	0	0	0	0
		15 租税公課	505,697	505,697	252,749	252,948
		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	15,514	15,514	5,280	10,234
		当期経費(8)	2,057,244	2,057,244	734,875	1,322,369
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	9,222,010	9,222,010	3,793,825	5,428,185
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	9,222,010	9,222,010	3,793,825	5,428,185
		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)	9,222,010	9,222,010	3,793,825	5,428,185

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 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位：円）　2頁

勘定科目			合計	ワークセンターやまばとサービス区分		
				自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		01 期首材料棚卸高(1)	81,795	0	0	0
		02 当期材料仕入高(2)	1,325,260	0	0	0
		計(材料)(3)=(1)+(2)	1,407,055	0	0	0
		03 期末材料棚卸高(4)	60,189	0	0	0
		当期材料費(5)=(3)-(4)	1,346,866	0	0	0
		Ⅱ 労務費				
		01 利用者賃金	0	0	0	0
		02 利用者工賃	5,817,900	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
		Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
		当期労務費(6)	5,817,900	0	0	0
		01（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	151,800	0	0	0
		04 消耗品費	298,150	0	0	0
		05 印刷製本費	0	0	0	0
		06 水道光熱費	496,569	0	0	0
		07 燃料費	206,185	0	0	0
		08 修繕費	0	0	0	0
		09 通信運搬費	76,439	0	0	0
		11 会議費	0	0	0	0
		12 損害保険料	60,650	0	0	0
		13 賃借料	246,240	0	0	0
		14 図書・教育費	0	0	0	0
		15 租税公課	505,697	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	15,514	0	0	0
		当期経費(8)	2,057,244	0	0	0
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	9,222,010	0	0	0
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	9,222,010	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)	9,222,010	0	0	0

ワークセンターやまばと拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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

		勘定科目	合　計	ワークセンターやまばとサービス区分 その他の事業		
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		01 期首材料棚卸高(1)	81,795	0		
		02 当期材料仕入高(2)	1,325,260	0		
		計(材料)(3)=(1)+(2)	1,407,055	0		
		03 期末材料棚卸高(4)	60,189	0		
		当期材料費(5)=(3)-(4)	1,346,866	0		
		Ⅱ 労務費				
		01 利用者賃金	0	0		
		02 利用者工賃	5,817,900	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		
		Ⅲ 外注加工費	0	0		
		当期労務費(6)	5,817,900	0		
		01（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	151,800	0		
		04 消耗品費	298,150	0		
		05 印刷製本費	0	0		
		06 水道光熱費	496,569	0		
		07 燃料費	206,185	0		
		08 修繕費	0	0		
		09 通信運搬費	76,439	0		
		11 会議費	0	0		
		12 損害保険料	60,650	0		
		13 賃借料	246,240	0		
		14 図書・教育費	0	0		
		15 租税公課	505,697	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	15,514	0		
		当期経費(8)	2,057,244	0		
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	9,222,010	0		
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0		
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	9,222,010	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)	9,222,010	0		

別紙３（⑰）

令和　年　月　日

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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
就労支援事業販管費	01 利用者賃金	0	0	0	0
	02 利用者工賃	0	0	0	0
	03 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0
	04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0
	05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
	06 法定福利費	0	0	0	0
	07 福利厚生費	0	0	0	0
	08 旅費交通費	0	0	0	0
	09 器具什器費	0	0	0	0
	10 消耗品費	0	0	0	0
	11 印刷製本費	0	0	0	0
	12 水道光熱費	0	0	0	0
	13 燃料費	0	0	0	0
	14 修繕費	0	0	0	0
	15 通信運搬費	0	0	0	0
	16 受注活動費	0	0	0	0
	17 会議費	0	0	0	0
	18 損害保険料	0	0	0	0
	19 賃借料	0	0	0	0
	20 図書・教育費	0	0	0	0
	21 租税公課	0	0	0	0
	22 減価償却費	0	0	0	0
	23 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	24 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
	25 徴収不能額	0	0	0	0
	26 雑費	0	0	0	0
	就労支援事業販管費合計	0	0	0	0

ワークセンターやまばと拠点区分就労支援事業販管費明細書

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

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

ワークセンターやまばと拠点区分就労支援事業販管費明細書

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

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

第一号第四様式

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

あつまリーナ拠点区分資金収支計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	4,145,000	3,975,122	169,878	
		受託事業収入(一般)	3,390,000	3,221,112	168,888	
		自主製品事業収入	542,000	541,610	390	
		自治体委託事業収入	213,000	212,400	600	
		障害福祉サービス等事業収入	81,670,000	83,374,250	△1,704,250	
		自立支援給付費収入	75,700,000	77,471,500	△1,771,500	
		介護給付費収入	42,500,000	43,006,910	△506,910	
		訓練等給付費収入	33,200,000	34,464,590	△1,264,590	
		利用者負担金収入	19,000		19,000	
		特定費用収入	2,460,000	2,467,750	△7,750	
		その他の事業収入	3,491,000	3,435,000	56,000	
		補助金事業収入(公費)	757,000	757,000		
		受託事業収入(公費)	2,734,000	2,678,000	56,000	
		その他の事業収入	5,260,000	5,259,748	252	
		その他の事業収入	5,260,000	5,259,748	252	
		受託事業収入(公費)	5,260,000	5,259,748	252	
		経常経費寄附金収入	670,000	609,845	60,155	
		経常経費寄付金収入	670,000	609,845	60,155	
		受取利息配当金収入	5,000	6,715	△1,715	
		受取利息配当金収入	5,000	6,715	△1,715	
		その他の収入	75,000	84,245	△9,245	
		受入研修費収入	10,000		10,000	
		雑収入	65,000	84,245	△19,245	
		事業活動収入計(1)	91,825,000	93,309,925	△1,484,925	
	支出	人件費支出	62,646,000	61,284,677	1,361,323	
		職員給料支出	26,522,000	25,986,280	535,720	
		職員賞与支出	8,545,000	7,982,320	562,680	
		非常勤職員給与支出	19,700,000	19,603,717	96,283	
		退職給付支出	905,000	740,000	165,000	
		法定福利費支出	6,974,000	6,972,360	1,640	
		事業費支出	9,703,000	9,027,059	675,941	
		給食費支出	2,310,000	2,189,947	120,053	
		保健衛生費支出	169,000	108,755	60,245	
		教養娯楽費支出	221,000	166,932	54,068	
		日用品費支出	82,000	46,570	35,430	
		水道光熱費支出	1,650,000	1,633,881	16,119	
		燃料費支出	2,000		2,000	
		消耗器具備品費支出	1,034,000	987,486	46,514	
		保険料支出	561,000	513,627	47,373	
		賃借料支出	2,621,000	2,620,448	552	
		教育指導費支出	225,000	157,646	67,354	
		車輌費支出	660,000	570,771	89,229	
		雑支出	168,000	30,996	137,004	
		事務費支出	5,554,000	5,156,802	397,198	
		福利厚生費支出	608,000	537,512	70,488	
		職員被服費支出	120,000	112,136	7,864	
		旅費交通費支出	15,000		15,000	
		研修研究費支出	100,000	86,375	13,625	
		事務消耗品費支出	346,000	337,051	8,949	
		印刷製本費支出	445,000	421,576	23,424	
		修繕費支出	590,000	585,133	4,867	
		通信運搬費支出	590,000	583,616	6,384	
		会議費支出	25,000	1,620	23,380	
		業務委託費支出	950,000	899,789	50,211	
		手数料支出	155,000	139,250	15,750	
		租税公課支出	131,000	120,344	10,656	
		保守料支出	1,292,000	1,214,330	77,670	
		渉外費支出	40,000	1,169	38,831	
		諸会費支出	83,000	73,000	10,000	
		雑支出	64,000	43,901	20,099	
		就労支援事業支出	4,145,000	3,829,495	315,505	

あつまリーナ拠点区分資金収支計算書

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		就労支援事業販売原価支出	4,145,000	3,829,495	315,505	
		就労支援事業製造原価支出	4,145,000	3,829,495	315,505	
		事業活動支出計(2)	82,048,000	79,298,033	2,749,967	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,777,000	14,011,892	△4,234,892	
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	434,000	433,724	276	
		器具及び備品取得支出	313,000	312,724	276	
		その他の固定資産取得支出	121,000	121,000		
		施設整備等支出計(5)	434,000	433,724	276	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△434,000	△433,724	△276	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	432,000	269,200	162,800	
		退職給付引当資産取崩収入	432,000	269,200	162,800	
		その他の活動収入計(7)	432,000	269,200	162,800	
	支出	積立資産支出	632,000	328,000	304,000	
		退職給付引当資産支出	632,000	328,000	304,000	
		拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000		
		その他の活動支出計(8)	9,132,000	8,828,000	304,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,700,000	△8,558,800	△141,200	
		予備費支出(10)	643,000		643,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,019,368	△5,019,368	

前期末支払資金残高(12)	64,531,142	64,531,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,531,142	69,550,510	△5,019,368	

第二号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	3,975,122	7,318,761	△3,343,639
		受託事業収益(一般)	3,221,112	3,246,531	△25,419
		自主製品事業収益	541,610	3,866,310	△3,324,700
		自治体委託事業収益	212,400	205,920	6,480
		障害福祉サービス等事業収益	83,374,250	85,900,018	△2,525,768
		自立支援給付費収益	77,471,500	80,611,700	△3,140,200
		介護給付費収益	43,006,910	46,609,780	△3,602,870
		訓練等給付費収益	34,464,590	34,001,920	462,670
		特定費用収益	2,467,750	2,659,038	△191,288
		その他の事業収益	3,435,000	2,629,280	805,720
		補助金事業収益(公費)	757,000	0	757,000
		受託事業収益(公費)	2,678,000	2,629,280	48,720
		その他の事業収益	5,259,748	5,253,700	6,048
		その他の事業収益	5,259,748	5,253,700	6,048
		受託事業収益(公費)	5,259,748	5,253,700	6,048
		経常経費寄附金収益	609,845	433,478	176,367
		経常経費寄付金収益	609,845	433,478	176,367
		その他の収益	52,965	91,910	△38,945
		その他の収益	52,965	91,910	△38,945
		その他の収益	52,965	91,910	△38,945
		サービス活動収益計(1)	93,271,930	98,997,867	△5,725,937
	費用	人件費	61,221,970	61,101,264	120,706
		職員給料	25,986,280	25,391,171	595,109
		職員賞与	5,274,698	5,000,466	274,232
		賞与引当金繰入	3,126,406	3,247,913	△121,507
		非常勤職員給与	19,471,137	20,000,107	△528,970
		退職給付費用	788,800	888,800	△100,000
		法定福利費	6,574,649	6,572,807	1,842
		事業費	9,027,059	9,497,740	△470,681
		給食費	2,189,947	2,318,853	△128,906
		保健衛生費	108,755	1,095	107,660
		保健衛生費	108,755	0	108,755
		医薬品費	0	1,095	△1,095
		教養娯楽費	166,932	603,263	△436,331
		日用品費	46,570	96,978	△50,408
		水道光熱費	1,633,881	1,647,221	△13,340
		燃料費	0	1,075	△1,075
		消耗器具備品費	987,486	362,739	624,747
		保険料	513,627	510,585	3,042
		賃借料	2,620,448	2,586,104	34,344
		教育指導費	157,646	790,889	△633,243
		車輌費	570,771	501,293	69,478
		雑費	30,996	77,645	△46,649
		事務費	5,156,802	6,358,734	△1,201,932
		福利厚生費	537,512	2,456,219	△1,918,707
		職員被服費	112,136	17,140	94,996
		旅費交通費	0	7,302	△7,302
		研修研究費	86,375	150,023	△63,648
		事務消耗品費	337,051	295,209	41,842
		印刷製本費	421,576	392,050	29,526
		修繕費	585,133	43,942	541,191

あつまリーナ拠点区分事業活動計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	583,616	569,675	13,941
		会議費	1,620	14,752	△13,132
		業務委託費	899,789	876,348	23,441
		手数料	139,250	84,074	55,176
		租税公課	120,344	78,150	42,194
		保守料	1,214,330	1,241,940	△27,610
		渉外費	1,169	24,287	△23,118
		諸会費	73,000	83,000	△10,000
		雑費	43,901	24,623	19,278
		就労支援事業費用	3,883,791	7,318,761	△3,434,970
		就労支援事業販売原価	3,883,791	7,318,761	△3,434,970
		当期就労支援事業製造原価	3,883,791	7,318,761	△3,434,970
		減価償却費	1,487,970	1,294,729	193,241
		減価償却費	1,487,970	1,294,729	193,241
		サービス活動費用計(2)	80,777,592	85,571,228	△4,793,636
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,494,338	13,426,639	△932,301
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,715	5,519	1,196
		受取利息配当金収益	6,715	5,519	1,196
		その他のサービス活動外収益	31,280	1,960,254	△1,928,974
		受入研修費収益	0	19,600	△19,600
		雑収益	31,280	1,940,654	△1,909,374
		サービス活動外収益計(4)	37,995	1,965,773	△1,927,778
	費用	その他のサービス活動外費用	0	5,600	△5,600
		雑損失	0	5,600	△5,600
		サービス活動外費用計(5)	0	5,600	△5,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,995	1,960,173	△1,922,178
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,532,333	15,386,812	△2,854,479
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	5,600	△5,600
		退職給付引当金戻入益	0	5,600	△5,600
		特別収益計(8)	0	5,600	△5,600
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,101	△1,101
		器具及び備品売却損・処分損	0	1,101	△1,101
		拠点区分間繰入金費用	8,500,000	7,000,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	8,500,000	7,000,000	1,500,000
		特別費用計(9)	8,500,000	7,001,101	1,498,899
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,500,000	△6,995,501	△1,504,499
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,032,333	8,391,311	△4,358,978
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,075,363	62,558,052	2,517,311
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,107,696	70,949,363	△1,841,667
		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 2年 4月 1日　　至 令和 3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)	0	5,874,000	△5,874,000
	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	5,874,000	△5,874,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,107,696	65,075,363	4,032,333

第三号第四様式

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貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	74,762,210	70,883,764	3,878,446	流動負債	8,338,106	9,562,419	△1,224,313
現金預金	58,612,382	57,737,372	875,010	事業未払金	870,747	1,268,078	△397,331
事業未収金	16,149,828	13,018,876	3,130,952	未払費用	4,340,953	5,046,428	△705,475
原材料	0	38,116	△38,116	賞与引当金	3,126,406	3,247,913	△121,507
前払費用	0	89,400	△89,400				
固定資産	60,300,256	61,221,594	△921,338	固定負債	2,192,664	2,043,576	149,088
その他の固定資産	60,300,256	61,221,594	△921,338	退職給付引当金	2,192,664	2,043,576	149,088
建物	84,972	150,727	△65,755	負債の部合計	10,530,770	11,605,995	△1,075,225
車輌運搬具	1,586,164	2,245,775	△659,611	純資産の部			
器具及び備品	911,660	977,440	△65,780	その他の積立金	55,424,000	55,424,000	0
ソフトウェア	100,796	380,076	△279,280	人件費積立金	31,574,000	31,574,000	0
退職給付引当資産	2,192,664	2,043,576	149,088	備品等購入積立金	18,400,000	18,400,000	0
人件費積立資産	31,574,000	31,574,000	0	工賃変動積立金	60,000	60,000	0
備品等購入積立資産	18,400,000	18,400,000	0	施設整備等積立金	4,790,000	4,790,000	0
工賃変動積立資産	60,000	60,000	0	設備等整備積立金	600,000	600,000	0
施設整備等積立資産	4,790,000	4,790,000	0	次期繰越活動増減差額	69,107,696	65,075,363	4,032,333
設備等整備積立資産	600,000	600,000	0	（うち当期活動増減差額）	4,032,333	8,391,311	△4,358,978
				純資産の部合計	124,531,696	120,499,363	4,032,333
資産の部合計	135,062,466	132,105,358	2,957,108	負債及び純資産の部合計	135,062,466	132,105,358	2,957,108

別紙２

計算書類に対する注記（あつまリーナ拠点区分用）

１．重要な会計方針

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）あつまリ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（⑪））
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				

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

別紙２

計算書類に対する注記（あつまリーナ拠点区分用）

７．担保に供している資産

該当なし

円

計　円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	657,573	572,601	84,972
車輌運搬具	3,949,770	2,363,606	1,586,164
器具及び備品	7,440,565	6,528,905	911,660
合計	12,047,908	9,465,112	2,582,796

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

別紙３（⑧）

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	150,727	0	0	0	65,755	0	0	0	84,972	0	572,601	0	657,573	0	
車輌運搬具	2,245,775	0	0	0	659,611	0	0	0	1,586,164	0	2,363,606	0	3,949,770	0	
器具及び備品	977,440	0	312,724	0	378,504	0	0	0	911,660	0	6,528,905	4,023,000	7,440,565	4,023,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,373,942	0	312,724	0	1,103,870	0	0	0	2,582,796	0	9,465,112	4,023,000	12,047,908	4,023,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	380,076	0	121,000	0	400,280	0	0	0	100,796	0	2,314,322	0	2,415,118	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	380,076	0	121,000	0	400,280	0	0	0	100,796	0	2,314,322	0	2,415,118	0	
その他の固定資産計	3,754,018	0	433,724	0	1,504,150	0	0	0	2,683,592	0	11,779,434	4,023,000	14,463,026	4,023,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,754,018	0	433,724	0	1,504,150	0	0	0	2,683,592	0	11,779,434	4,023,000	14,463,026	4,023,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	3,754,018	0	433,724	0	1,504,150	0	0	0	2,683,592	0					

別紙３（⑨）

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引当金明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	3,247,913	3,126,406	3,247,913		3,126,406	
10207 退職給付引当金	2,043,576	905,736 (577,736)	269,200	487,448 (487,448)	2,192,664	
計	5,291,489	4,032,142	3,517,113	487,448	5,319,070	

別紙３（⑪）

理事長	統括会計責	会計責任者	事務長	担当

令和 3年 5月 3日

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

あつまリーナ拠点区分事業活動明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	3,975,122	0	0	3,975,122
		受託事業収益(一般)	3,221,112	0	0	3,221,112
		自主製品事業収益	541,610	0	0	541,610
		自治体委託事業収益	212,400	0	0	212,400
		障害福祉サービス等事業収益	36,623,720	46,702,870	47,660	83,374,250
		自立支援給付費収益	34,464,590	43,006,910	0	77,471,500
		介護給付費収益	0	43,006,910	0	43,006,910
		訓練等給付費収益	34,464,590	0	0	34,464,590
		特定費用収益	834,930	1,585,160	47,660	2,467,750
		その他の事業収益	1,324,200	2,110,800	0	3,435,000
		補助金事業収益(公費)	253,000	504,000	0	757,000
		受託事業収益(公費)	1,071,200	1,606,800	0	2,678,000
		その他の事業収益	0	0	5,259,748	5,259,748
		その他の事業収益	0	0	5,259,748	5,259,748
		受託事業収益(公費)	0	0	5,259,748	5,259,748
		経常経費寄附金収益	560,232	0	49,613	609,845
		経常経費寄付金収益	560,232	0	49,613	609,845
		その他の収益	400	53,165	0	53,565
		その他の収益	400	53,165	0	53,565
		その他の収益	400	53,165	0	53,565
		サービス活動収益計(1)	41,159,474	46,756,035	5,357,021	93,272,530
	費用	人件費	25,751,082	30,322,529	5,148,359	61,221,970
		職員給料	12,557,229	10,948,241	2,480,810	25,986,280
		職員賞与	2,078,056	2,802,243	394,399	5,274,698
		賞与引当金繰入	1,117,143	1,683,372	325,891	3,126,406
		非常勤職員給与	6,254,445	11,843,700	1,372,992	19,471,137
		退職給付費用	402,900	327,600	58,300	788,800
		法定福利費	3,341,309	2,717,373	515,967	6,574,649
		事業費	4,387,947	4,521,063	118,049	9,027,059
		給食費	832,220	1,357,727	0	2,189,947
		保健衛生費	4,412	102,137	2,206	108,755
		保健衛生費	4,412	102,137	2,206	108,755
		教養娯楽費	67,041	99,891	0	166,932
		日用品費	15,928	29,972	670	46,570
		水道光熱費	922,999	710,882	0	1,633,881
		消耗器具備品費	380,883	580,100	26,503	987,486
		保険料	274,554	228,859	10,214	513,627
		賃借料	1,619,469	1,000,979	0	2,620,448
		教育指導費	8,640	70,550	78,456	157,646
		車輌費	230,805	339,966	0	570,771
		雑費	30,996	0	0	30,996
		事務費	2,417,583	2,649,049	90,770	5,157,402
		福利厚生費	155,500	310,231	71,781	537,512
		職員被服費	69,256	42,880	0	112,136
		研修研究費	60,635	25,740	0	86,375
		事務消耗品費	186,738	149,277	1,036	337,051
		印刷製本費	286,769	130,439	4,368	421,576
		修繕費	268,890	316,243	0	585,133
		通信運搬費	399,696	183,920	0	583,616
		会議費	1,620	0	0	1,620
		業務委託費	365,669	534,120	0	899,789
		手数料	46,650	85,615	6,985	139,250
		租税公課	450	119,894	0	120,344
		保守料	532,040	675,690	6,600	1,214,330
		渉外費	1,769	0	0	1,769
		諸会費	0	73,000	0	73,000
		雑費	41,901	2,000	0	43,901
		就労支援事業費用	3,883,791	0	0	3,883,791
		就労支援事業販売原価	3,883,791	0	0	3,883,791
		当期就労支援事業製造原価	3,883,791	0	0	3,883,791
		減価償却費	345,566	1,142,404	0	1,487,970

あつまリーナ拠点区分事業活動明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	345,566	1,142,404	0	1,487,970
		サービス活動費用計(2)	36,785,969	38,635,045	5,357,178	80,778,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,373,505	8,120,990	△157	12,494,338
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,501	4,199	15	6,715
		受取利息配当金収益	2,501	4,199	15	6,715
		その他のサービス活動外収益	6,880	24,400	0	31,280
		雑収益	6,880	24,400	0	31,280
		サービス活動外収益計(4)	9,381	28,599	15	37,995
	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)		9,381	28,599	15	37,995
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,382,886	8,149,589	△142	12,532,333

あつまリーナ拠点区分事業活動明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3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	3,975,122		
		受託事業収益(一般)	0	3,221,112		
		自主製品事業収益	0	541,610		
		自治体委託事業収益	0	212,400		
		障害福祉サービス等事業収益	0	83,374,250		
		自立支援給付費収益	0	77,471,500		
		介護給付費収益	0	43,006,910		
		訓練等給付費収益	0	34,464,590		
		特定費用収益	0	2,467,750		
		その他の事業収益	0	3,435,000		
		補助金事業収益(公費)	0	757,000		
		受託事業収益(公費)	0	2,678,000		
		その他の事業収益	0	5,259,748		
		その他の事業収益	0	5,259,748		
		受託事業収益(公費)	0	5,259,748		
		経常経費寄附金収益	0	609,845		
		経常経費寄付金収益	0	609,845		
		その他の収益	△600	52,965		
		その他の収益	△600	52,965		
		その他の収益	△600	52,965		
		サービス活動収益計(1)	△600	93,271,930		
	費用	人件費	0	61,221,970		
		職員給料	0	25,986,280		
		職員賞与	0	5,274,698		
		賞与引当金繰入	0	3,126,406		
		非常勤職員給与	0	19,471,137		
		退職給付費用	0	788,800		
		法定福利費	0	6,574,649		
		事業費	0	9,027,059		
		給食費	0	2,189,947		
		保健衛生費	0	108,755		
		保健衛生費	0	108,755		
		教養娯楽費	0	166,932		
		日用品費	0	46,570		
		水道光熱費	0	1,633,881		
		消耗器具備品費	0	987,486		
		保険料	0	513,627		
		賃借料	0	2,620,448		
		教育指導費	0	157,646		
		車輌費	0	570,771		
		雑費	0	30,996		
		事務費	△600	5,156,802		
		福利厚生費	0	537,512		
		職員被服費	0	112,136		
		研修研究費	0	86,375		
		事務消耗品費	0	337,051		
		印刷製本費	0	421,576		
		修繕費	0	585,133		
		通信運搬費	0	583,616		
		会議費	0	1,620		
		業務委託費	0	899,789		
		手数料	0	139,250		
		租税公課	0	120,344		
		保守料	0	1,214,330		
		渉外費	△600	1,169		
		諸会費	0	73,000		
		雑費	0	43,901		
		就労支援事業費用	0	3,883,791		
		就労支援事業販売原価	0	3,883,791		
		当期就労支援事業製造原価	0	3,883,791		
		減価償却費	0	1,487,970		

あつまリーナ拠点区分事業活動明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	1,487,970		
		サービス活動費用計(2)	△600	80,777,592		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	12,494,338		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	6,715		
		受取利息配当金収益	0	6,715		
		その他のサービス活動外収益	0	31,280		
		雑収益	0	31,280		
		サービス活動外収益計(4)	0	37,995		
	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	37,995		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	12,532,333		

別紙３（⑫）

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積立金・積立資産明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
10504 人件費積立金	31,574,000	0	0	31,574,000	
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	
10508 施設整備等積立金	4,790,000	0	0	4,790,000	
10509 設備等整備積立金	600,000	0	0	600,000	
計	55,424,000	0	0	55,424,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0020216 退職給付引当資産	2,043,576	905,736	756,648	2,192,664	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	0	0	31,574,000	
0020223 備品等購入積立資産	18,400,000	0	0	18,400,000	
0020224 工賃変動積立資産	60,000	0	0	60,000	
0020225 施設整備等積立資産	4,790,000	0	0	4,790,000	
0020226 設備等整備積立資産	600,000	0	0	600,000	
計	57,467,576	905,736	756,648	57,616,664	

別紙３（⑮）

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

あつまリーナ拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

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

	勘定科目	合　計	あつまリーナ拠点区分		
				受託事業	自主製品事業
収益	就労支援事業収益	3,975,122	3,975,122	3,221,112	541,610
	就労支援事業活動収益計(1)	3,975,122	3,975,122	3,221,112	541,610
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)	3,883,791	3,883,791	3,326,001	557,790
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	3,883,791	3,883,791	3,326,001	557,790
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	3,883,791	3,883,791	3,326,001	557,790
	就労支援事業販管費(8)				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	3,883,791	3,883,791	3,326,001	557,790
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	91,331	91,331	△104,889	△16,180

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 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）　（単位：円）　2頁

	勘定科目	合　計	あつまリーナ拠点区分 自治体委託事業		
収益	就労支援事業収益	3,975,122	212,400		
	就労支援事業活動収益計(1)	3,975,122	212,400		
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高(2)				
	当期就労支援事業製造原価(3)	3,883,791			
	当期就労支援事業仕入高(4)				
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	3,883,791			
	期末製品(商品)棚卸高(6)				
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	3,883,791			
	就労支援事業販管費(8)				
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	3,883,791			
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	91,331	212,400		

別紙３（⑯）

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

あつまリーナ拠点区分就労支援事業製造原価明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目			合　計	あつまリーナ拠点区分				
					受託事業	自主製品事業	自治体委託事業	
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費						
		01 期首材料棚卸高(1)	38,116	38,116	0	38,116	0	
		02 当期材料仕入高(2)	125,540	125,540	0	125,540	0	
		計(材料)(3)=(1)+(2)	163,656	163,656	0	163,656	0	
		03 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0	0	
		当期材料費(5)=(3)-(4)	163,656	163,656	0	163,656	0	
		Ⅱ 労務費						
		02 利用者工賃	2,941,638	2,941,638	2,709,781	231,857	0	
		Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0	0	
		当期労務費(6)	2,941,638	2,941,638	2,709,781	231,857	0	
		当期外注加工費(7)	0	0	0	0	0	
		Ⅳ 経費						
		01 福利厚生費	3,148	3,148	0	3,148	0	
		03 器具什器費	47,724	47,724	47,724	0	0	
		04 消耗品費	44,100	44,100	37,550	6,550	0	
		05 印刷製本費	1,523	1,523	1,523	0	0	
		06 水道光熱費	79,553	79,553	3,898	75,655	0	
		08 修繕費	40,898	40,898	16,698	24,200	0	
		09 通信運搬費	460	460	460	0	0	
		15 租税公課	454,450	454,450	454,450	0	0	
		16 減価償却費	16,180	16,180	0	16,180	0	
		20 雑費	90,461	90,461	53,917	36,544	0	
		当期経費(8)	778,497	778,497	616,220	162,277	0	
		当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	3,883,791	3,883,791	3,326,001	557,790	0	
		期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0	0	
		合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	3,883,791	3,883,791	3,326,001	557,790	0	
		期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0	0	0	
		当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	3,883,791	3,883,791	3,326,001	557,790	0	

別紙３（⑰）

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

あつまリーナ拠点区分就労支援事業販管費明細書

（自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日）

（単位：円）　1頁

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

第一号第四様式

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

あさがお拠点区分資金収支計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	4,450,000	4,398,550	51,450	
		受託事業収入(一般)	4,450,000	4,398,550	51,450	
		障害福祉サービス等事業収入	37,277,000	37,657,340	△380,340	
		自立支援給付費収入	37,100,000	37,481,178	△381,178	
		訓練等給付費収入	37,100,000	37,481,178	△381,178	
		その他の事業収入	177,000	176,162	838	
		補助金事業収入(公費)	177,000	176,162	838	
		経常経費寄附金収入	58,000	57,500	500	
		経常経費寄付金収入	58,000	57,500	500	
		受取利息配当金収入	1,000	14	986	
		受取利息配当金収入	1,000	14	986	
		その他の収入	210,000	200,215	9,785	
		雑収入	210,000	200,215	9,785	
		事業活動収入計(1)	41,996,000	42,313,619	△317,619	
	支出	人件費支出	22,759,000	21,988,665	770,335	
		職員給料支出	7,540,000	7,451,779	88,221	
		職員賞与支出	2,465,000	2,456,600	8,400	
		非常勤職員給与支出	10,270,000	9,644,284	625,716	
		退職給付支出	134,000	133,500	500	
		法定福利費支出	2,350,000	2,302,502	47,498	
		事業費支出	3,836,000	3,082,659	753,341	
		給食費支出	120,000	96,841	23,159	
		介護用品費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	110,000	46,569	63,431	
		被服費支出	20,000	9,419	10,581	
		教養娯楽費支出	366,000	319,267	46,733	
		日用品費支出	30,000	6,600	23,400	
		水道光熱費支出	500,000	467,125	32,875	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	850,000	708,785	141,215	
		保険料支出	455,000	386,367	68,633	
		賃借料支出	720,000	684,053	35,947	
		教育指導費支出	100,000	76,808	23,192	
		葬祭費支出	20,000	0	20,000	
		車輌費支出	400,000	275,787	124,213	
		雑支出	125,000	5,038	119,962	
		事務費支出	4,070,000	3,604,439	465,561	
		福利厚生費支出	270,000	254,980	15,020	
		職員被服費支出	70,000	66,947	3,053	
		旅費交通費支出	20,000	2,400	17,600	
		研修研究費支出	70,000	46,898	23,102	
		事務消耗品費支出	480,000	402,251	77,749	
		印刷製本費支出	150,000	134,103	15,897	
		修繕費支出	200,000	128,027	71,973	
		通信運搬費支出	250,000	189,868	60,132	
		会議費支出	30,000	9,490	20,510	
		広報費支出	50,000	20,460	29,540	
		業務委託費支出	186,000	185,056	944	
		手数料支出	600,000	592,171	7,829	
		土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,262,600	37,400	
		租税公課支出	70,000	42,808	27,192	
		保守料支出	87,000	82,090	4,910	
		渉外費支出	80,000	57,376	22,624	
		諸会費支出	10,000	7,000	3,000	
		雑支出	147,000	119,914	27,086	
		就労支援事業支出	4,450,000	4,398,551	51,449	
		就労支援事業販売原価支出	4,450,000	4,398,551	51,449	
		就労支援事業製造原価支出	4,450,000	4,398,551	51,449	
		事業活動支出計(2)	35,115,000	33,074,314	2,040,686	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,881,000	9,239,305	△2,358,305	
施	収	施設整備等補助金収入	177,000	176,838	162	

あさがお拠点区分資金収支計算書

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備等による収支	入	施設整備等補助金収入	177,000	176,838	162	
		施設整備等収入計(4)	177,000	176,838	162	
	支出	固定資産取得支出	7,798,000	7,702,139	95,861	
		建物取得支出	250,000	250,000	0	
		器具及び備品取得支出	410,000	374,764	35,236	
		構築物取得支出	7,138,000	7,077,375	60,625	
		施設整備等支出計(5)	7,798,000	7,702,139	95,861	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,621,000	△7,525,301	△95,699	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,700,000	3,700,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,700,000	3,700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,700,000	3,700,000	0	
	支出	積立資産支出	1,672,000	1,671,400	600	
		退職給付引当資産支出	72,000	71,400	600	
		施設整備等積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
		その他の活動による支出	616,000	615,300	700	
		差入保証金支出	616,000	615,300	700	
		その他の活動支出計(8)	2,288,000	2,286,700	1,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,412,000	1,413,300	△1,300	
予備費支出(10)			672,000 0	0	672,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	3,127,304	△3,127,304	

前期末支払資金残高(12)	14,848,356	14,848,356	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,848,356	17,975,660	△3,127,304	

第二号第四様式

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

あさがお拠点区分事業活動計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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	4,398,550	4,034,310	364,240
		受託事業収益(一般)	4,398,550	4,034,310	364,240
		障害福祉サービス等事業収益	37,657,340	34,420,805	3,236,535
		自立支援給付費収益	37,481,178	34,420,805	3,060,373
		訓練等給付費収益	37,481,178	34,420,805	3,060,373
		その他の事業収益	176,162	0	176,162
		補助金事業収益(公費)	176,162	0	176,162
		経常経費寄附金収益	57,500	0	57,500
		経常経費寄付金収益	57,500	0	57,500
		その他の収益	107,000	10,000	97,000
		その他の収益	107,000	10,000	97,000
		その他の収益	107,000	10,000	97,000
		サービス活動収益計(1)	42,220,390	38,465,115	3,755,275
	費用	人件費	22,160,410	21,222,649	937,761
		職員給料	7,451,779	8,805,315	△1,353,536
		職員賞与	1,510,600	1,741,625	△231,025
		賞与引当金繰入	1,332,345	1,232,000	100,345
		非常勤職員給与	9,512,284	7,063,671	2,448,613
		退職給付費用	204,900	284,900	△80,000
		法定福利費	2,148,502	2,095,138	53,364
		事業費	3,002,347	5,169,894	△2,167,547
		給食費	96,841	94,287	2,554
		保健衛生費	46,569	31,472	15,097
		保健衛生費	46,569	31,472	15,097
		被服費	9,419	99,844	△90,425
		教養娯楽費	319,267	639,161	△319,894
		日用品費	6,600	21,933	△15,333
		水道光熱費	467,125	360,279	106,846
		消耗器具備品費	708,785	2,671,724	△1,962,939
		保険料	306,055	241,549	64,506
		賃借料	684,053	718,979	△34,926
		教育指導費	76,808	14,147	62,661
		車輌費	275,787	267,136	8,651
		雑費	5,038	9,383	△4,345
		事務費	3,604,439	2,382,341	1,222,098
		福利厚生費	254,980	260,030	△5,050
		職員被服費	66,947	100,582	△33,635
		旅費交通費	2,400	9,340	△6,940
		研修研究費	46,898	92,534	△45,636
		事務消耗品費	402,251	186,340	215,911
		印刷製本費	134,103	117,169	16,934
		修繕費	128,027	78,956	49,071
		通信運搬費	189,868	221,335	△31,467
		会議費	9,490	8,194	1,296
		広報費	20,460	3,600	16,860
		業務委託費	185,056	159,576	25,480
		手数料	592,171	307,211	284,960
		土地・建物賃借料	1,262,600	566,925	695,675
		租税公課	42,808	76,015	△33,207
		保守料	82,090	65,579	16,511
		渉外費	57,376	80,174	△22,798

あさがお拠点区分事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		諸会費	7,000	7,000	0
		雑費	119,914	41,781	78,133
		就労支援事業費用	4,398,551	4,062,465	336,086
		就労支援事業販売原価	4,398,551	4,062,465	336,086
		当期就労支援事業製造原価	4,398,551	4,062,465	336,086
		減価償却費	5,390,006	1,176,451	4,213,555
		減価償却費	5,390,006	1,176,451	4,213,555
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,703,303	△1,271,904	△431,399
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,703,303	△1,271,904	△431,399
		サービス活動費用計(2)	36,852,450	32,741,896	4,110,554
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,367,940	5,723,219	△355,279
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	2,199	△2,185
		受取利息配当金収益	14	2,199	△2,185
		その他のサービス活動外収益	93,215	63,436	29,779
		雑収益	93,215	63,436	29,779
		サービス活動外収益計(4)	93,229	65,635	27,594
	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)	93,229	65,635	27,594
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,461,169	5,788,854	△327,685
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	176,838	46,623,000	△46,446,162
		施設整備等補助金収益	176,838	46,623,000	△46,446,162
		拠点区分間繰入金収益	3,700,000	0	3,700,000
		拠点区分間繰入金収益	3,700,000	0	3,700,000
		特別収益計(8)	3,876,838	46,623,000	△42,746,162
	費用	固定資産売却損・処分損	702,484	0	702,484
		建物売却損・処分損	473,758	0	473,758
		器具及び備品売却損・処分損	159,487	0	159,487
		その他の固定資産売却損・処分損	69,239	0	69,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△98,280	0	△98,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△98,280	0	△98,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	176,838	46,623,000	△46,446,162
		国庫補助金等特別積立金積立額	176,838	46,623,000	△46,446,162
		特別費用計(9)	781,042	46,623,000	△45,841,958
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,095,796	0	3,095,796
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,556,965	5,788,854	2,768,111
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,737,828	26,448,974	47,288,854
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,294,793	32,237,828	50,056,965
		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	41,500,000	△41,500,000
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	17,500,000	△17,500,000
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	7,000,000	△7,000,000
		修繕積立金取崩額	0	8,000,000	△8,000,000
		備品等購入積立金取崩額	0	9,000,000	△9,000,000
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0

あさがお拠点区分事業活動計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3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)	1,600,000	0	1,600,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	1,600,000	0	1,600,000
	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)	80,694,793	73,737,828	6,956,965

第三号第四様式

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

あさがお拠点区分貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	20,664,368	63,296,468	△42,632,100	流動負債	4,021,053	49,680,112	△45,659,059
現金預金	13,924,305	11,881,046	2,043,259	事業未払金	528,279	1,457,833	△929,554
事業未収金	6,637,513	6,332,452	305,061	未払費用	2,160,429	2,039,279	121,150
未収補助金	0	44,951,000	△44,951,000	拠点区分間借入金	0	44,951,000	△44,951,000
前払費用	102,550	131,970	△29,420	賞与引当金	1,332,345	1,232,000	100,345
固定資産	110,051,269	106,214,608	3,836,661	固定負債	352,000	420,600	△68,600
基本財産	87,145,257	90,073,500	△2,928,243	退職給付引当金	352,000	420,600	△68,600
建物	87,145,257	90,073,500	△2,928,243	負債の部合計	4,373,053	50,100,712	△45,727,659
その他の固定資産	22,906,012	16,141,108	6,764,904	純資産の部			
建物	0	535,086	△535,086	国庫補助金等特別積立金	43,907,791	45,532,536	△1,624,745
構築物	16,506,777	10,831,260	5,675,517	国庫補助金等特別積立金	43,907,791	45,532,536	△1,624,745
車輌運搬具	2	116,579	△116,577	その他の積立金	1,740,000	140,000	1,600,000
器具及び備品	3,541,847	4,023,093	△481,246	工賃変動積立金	140,000	140,000	0
権利	63,719	68,435	△4,716	施設整備等積立金	1,600,000	0	1,600,000
退職給付引当資産	352,000	420,600	△68,600	次期繰越活動増減差額	80,694,793	73,737,828	6,956,965
工賃変動積立資産	140,000	140,000	0	（うち当期活動増減差額）	8,556,965	5,788,854	2,768,111
施設整備等積立資産	1,600,000	0	1,600,000				
差入保証金	615,300	0	615,300				
長期前払費用	86,367	6,055	80,312	純資産の部合計	126,342,584	119,410,364	6,932,220
資産の部合計	130,715,637	169,511,076	△38,795,439	負債及び純資産の部合計	130,715,637	169,511,076	△38,795,439

別紙２

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
職員対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(5) 消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）あさがお拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	90,073,500	250,000	3,178,243	87,145,257
合計	90,073,500	250,000	3,178,243	87,145,257

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

エアコンを廃棄処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金98,280円を取り崩した。

別紙２

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	3,442,533	87,145,257
構築物	18,126,175	1,619,398	16,506,777
車輌運搬具	2,604,475	2,604,473	2
器具及び備品	4,282,065	740,218	3,541,847
合計	115,600,505	8,406,622	107,193,883

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

別紙３（⑧）

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

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 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日）

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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
建物	90,073,500	44,819,493	250,000	0	3,178,243	1,578,096	0	0	87,145,257	43,241,397	3,442,533	1,709,603	90,587,790	44,951,000	
基本財産合計	90,073,500	44,819,493	250,000	0	3,178,243	1,578,096	0	0	87,145,257	43,241,397	3,442,533	1,709,603	90,587,790	44,951,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	535,086	119,070	0	0	61,328	20,790	473,758	98,280	0	0	0	0	0	0	
構築物	10,831,260	0	7,077,375	0	1,332,619	0	69,239	0	16,506,777	0	1,619,398	0	18,126,175	0	
車輌運搬具	116,579	0	0	0	116,577	0	0	0	2	0	2,604,473	1,286,000	2,604,475	1,286,000	
器具及び備品	4,023,093	593,973	374,764	176,838	696,523	104,417	159,487	0	3,541,847	666,394	740,218	119,363	4,282,065	785,757	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,506,018	713,043	7,452,139	176,838	2,207,047	125,207	702,484	98,280	20,048,626	666,394	4,964,089	1,405,363	25,012,715	2,071,757	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	68,435	0	0	0	4,716	0	0	0	63,719	0	6,681	0	70,400	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,400	0	557,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	68,435	0	0	0	4,716	0	0	0	63,719	0	564,081	0	627,800	0	
その他の固定資産計	15,574,453	713,043	7,452,139	176,838	2,211,763	125,207	702,484	98,280	20,112,345	666,394	5,528,170	1,405,363	25,640,515	2,071,757	
基本財産及びその他の固定資産計	105,647,953	45,532,536	7,702,139	176,838	5,390,006	1,703,303	702,484	98,280	107,257,602	43,907,791	8,970,703	3,114,966	116,228,305	47,022,757	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　引	105,647,953	45,532,536	7,702,139	176,838	5,390,006	1,703,303	702,484	98,280	107,257,602	43,907,791					

別紙３（⑨）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	1,232,000	1,332,345	1,232,000	0	1,332,345	R3年夏季賞与支払額の内R2年度帰属見込み額
10207 退職給付引当金	420,600	71,400	0	140,000 (140,000)	352,000	1名拠点区分間異動
計	1,652,600	1,403,745	1,232,000	140,000	1,684,345	

別紙３（⑫）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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
10507 工賃変動積立金	140,000	0	0	140,000	
10508 施設整備等積立金	0	1,600,000	0	1,600,000	
計	140,000	1,600,000	0	1,740,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0020216 退職給付引当資産	420,600	71,400	140,000	352,000	退職給付引当金に対応している
0020224 工賃変動積立資産	140,000	0	0	140,000	
0020225 施設整備等積立資産	0	1,600,000	0	1,600,000	
計	560,600	1,671,400	140,000	2,092,000	

別紙３（⑮）

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別事業活動明細書

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

	勘定科目	合　計	ワークセンターあさがおサービス区分		
				受託事業	自主製品事業
収益	就労支援事業収益	4,398,550	4,398,550	4,398,550	0
	就労支援事業活動収益計	4,398,550	4,398,550	4,398,550	0
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	4,398,551	4,398,551	4,398,551	0
	合計(製品・商品)	4,398,551	4,398,551	4,398,551	0
	差引(製品・商品)	4,398,551	4,398,551	4,398,551	0
	就労支援事業活動費用計	4,398,551	4,398,551	4,398,551	0
就労支援事業活動増減差額		△1	△1	△1	0

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　2頁

	勘定科目	合　計	ワークセンターあさがおサービス区分		
			自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
収益	就労支援事業収益	4,398,550	0	0	0
	就労支援事業活動収益計	4,398,550	0	0	0
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	4,398,551	0	0	0
	合計(製品・商品)	4,398,551	0	0	0
	差引(製品・商品)	4,398,551	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	4,398,551	0	0	0
就労支援事業活動増減差額		△1	0	0	0

あさがお拠点区分就労支援事業別事業活動明細書

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

	勘定科目	合　計	ワークセンターあさがおサービス区分 その他の事業		
収益	就労支援事業収益	4,398,550	0		
	就労支援事業活動収益計	4,398,550	0		
費用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	4,398,551	0		
	合計(製品・商品)	4,398,551	0		
	差引(製品・商品)	4,398,551	0		
	就労支援事業活動費用計	4,398,551	0		
就労支援事業活動増減差額		△1	0		

別紙３（⑯）

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

あさがお拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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

勘定科目			合　計	ワークセンターあさがおサービス区分		
					受託事業	自主製品事業
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		計(材料)	0	0	0	0
		当期材料費	0	0	0	0
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	3,494,816	3,494,816	3,494,816	0
		Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
		当期労務費	3,494,816	3,494,816	3,494,816	0
		当期外注加工費	0	0	0	0
		Ⅳ 経費				
		03 器具什器費	195,758	195,758	195,758	0
		04 消耗品費	13,570	13,570	13,570	0
		06 水道光熱費	70,369	70,369	70,369	0
		07 燃料費	168,705	168,705	168,705	0
		08 修繕費	177,000	177,000	177,000	0
		09 通信運搬費	59,056	59,056	59,056	0
		15 租税公課	211,577	211,577	211,577	0
		20 雑費	7,700	7,700	7,700	0
		当期経費	903,735	903,735	903,735	0
		当期就労支援事業製造総費用	4,398,551	4,398,551	4,398,551	0
		期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
		合計(仕掛品)	4,398,551	4,398,551	4,398,551	0
		期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	4,398,551	4,398,551	4,398,551	0

あさがお拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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

勘定科目			合　計	ワークセンターあさがおサービス区分		
				自主事業	自治体委託事業	その他の委託事業
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		計(材料)	0	0	0	0
		当期材料費	0	0	0	0
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	3,494,816	0	0	0
		Ⅲ 外注加工費	0	0	0	0
		当期労務費	3,494,816	0	0	0
		当期外注加工費	0	0	0	0
		Ⅳ 経費				
		03 器具什器費	195,758	0	0	0
		04 消耗品費	13,570	0	0	0
		06 水道光熱費	70,369	0	0	0
		07 燃料費	168,705	0	0	0
		08 修繕費	177,000	0	0	0
		09 通信運搬費	59,056	0	0	0
		15 租税公課	211,577	0	0	0
		20 雑費	7,700	0	0	0
		当期経費	903,735	0	0	0
		当期就労支援事業製造総費用	4,398,551	0	0	0
		期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
		合計(仕掛品)	4,398,551	0	0	0
		期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	4,398,551	0	0	0

あさがお拠点区分就労支援事業製造原価明細書

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

勘定科目			合　計	ワークセンターあさがおサービス区分 その他の事業		
就労支援事業製造原価の部	費用	Ⅰ 材料費				
		計(材料)	0	0		
		当期材料費	0	0		
		Ⅱ 労務費				
		02 利用者工賃	3,494,816	0		
		Ⅲ 外注加工費	0	0		
		当期労務費	3,494,816	0		
		当期外注加工費	0	0		
		Ⅳ 経費				
		03 器具什器費	195,758	0		
		04 消耗品費	13,570	0		
		06 水道光熱費	70,369	0		
		07 燃料費	168,705	0		
		08 修繕費	177,000	0		
		09 通信運搬費	59,056	0		
		15 租税公課	211,577	0		
		20 雑費	7,700	0		
		当期経費	903,735	0		
		当期就労支援事業製造総費用	4,398,551	0		
		期首仕掛品棚卸高	0	0		
		合計(仕掛品)	4,398,551	0		
		期末仕掛品棚卸高	0	0		
		当期就労支援事業製造原価	4,398,551	0		

別紙３（⑰）

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販管費明細書

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

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

あさがお拠点区分就労支援事業販管費明細書

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

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

あさがお拠点区分就労支援事業販管費明細書

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

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

第一号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	80,826,000	81,016,235	△190,235	
		居宅介護料収入	67,334,000	67,774,180	△440,180	
		(介護報酬収入)	60,599,000	60,994,405	△395,405	
		介護報酬収入	60,599,000	60,994,405	△395,405	
		(利用者負担金収入)	6,735,000	6,779,775	△44,775	
		介護負担金収入(公費)	156,000	154,048	1,952	
		介護負担金収入(一般)	6,579,000	6,625,727	△46,727	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,395,000	4,123,336	271,664	
		事業費収入	3,905,000	3,686,361	218,639	
		事業費負担金収入（一般）	490,000	436,975	53,025	
		利用者等利用料収入	8,186,000	8,208,580	△22,580	
		居宅介護サービス利用料収入	763,000	767,220	△4,220	
		食費収入(一般)	6,263,000	6,266,400	△3,400	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	147,000	145,970	1,030	
		その他の利用料収入	1,013,000	1,028,990	△15,990	
		その他の事業収入	938,000	937,265	735	
		補助金事業収入(公費)	858,000	857,265	735	
		受託事業収入(公費)	80,000	80,000		
		(保険等査定減)	△27,000	△27,126	126	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
		経常経費寄付金収入	50,000	50,000		
		受取利息配当金収入	1,000	6,375	△5,375	
		受取利息配当金収入	1,000	6,375	△5,375	
		その他の収入	424,000	422,953	1,047	
		利用者等外給食費収入	129,000	128,170	830	
		雑収入	295,000	294,783	217	
		事業活動収入計(1)	81,301,000	81,495,563	△194,563	
	支出	人件費支出	47,721,000	47,613,818	107,182	
		職員給料支出	14,330,000	14,302,289	27,711	
		職員賞与支出	4,175,000	4,174,646	354	
		非常勤職員給与支出	25,216,000	25,187,429	28,571	
		法定福利費支出	4,000,000	3,949,454	50,546	
		事業費支出	13,619,000	13,366,717	252,283	
		給食費支出	3,922,000	3,911,704	10,296	
		介護用品費支出	4,000	3,020	980	
		保健衛生費支出	1,063,000	1,047,663	15,337	
		医療費支出	6,000	5,800	200	
		被服費支出	189,000	187,110	1,890	
		教養娯楽費支出	813,000	812,365	635	
		水道光熱費支出	2,270,000	2,269,424	576	
		燃料費支出	4,000	3,251	749	
		消耗器具備品費支出	1,223,000	1,204,891	18,109	
		保険料支出	464,000	460,160	3,840	
		賃借料支出	790,000	785,896	4,104	
		車輌費支出	2,354,000	2,339,084	14,916	
		雑支出	517,000	336,349	180,651	
		事務費支出	6,940,000	6,530,762	409,238	
		福利厚生費支出	435,000	418,412	16,588	
		職員被服費支出	75,000	67,700	7,300	
		研修研究費支出	55,000	50,620	4,380	
		事務消耗品費支出	112,000	86,941	25,059	
		印刷製本費支出	125,000	112,346	12,654	
		修繕費支出	402,000	251,317	150,683	
		通信運搬費支出	458,000	457,693	307	
		業務委託費支出	4,272,000	4,271,294	706	
		手数料支出	149,000	148,315	685	
		租税公課支出	267,000	240,114	26,886	
		保守料支出	372,000	371,110	890	
		諸会費支出	44,000	44,000		
		雑支出	174,000	10,900	163,100	
		利用者負担軽減額	34,000	32,098	1,902	

真菜拠点区分資金収支計算書

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		利用者負担軽減額	34,000	32,098	1,902	
		その他の支出	134,000	128,436	5,564	
		利用者等外給食費支出	134,000	128,436	5,564	
		事業活動支出計(2)	68,448,000	67,671,831	776,169	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,853,000	13,823,732	△970,732	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	235,000	234,735	265	
		施設整備等補助金収入	235,000	234,735	265	
		施設整備等収入計(4)	235,000	234,735	265	
	支出	固定資産取得支出	2,558,000	2,557,500	500	
		器具及び備品取得支出	809,000	808,500	500	
		建設仮勘定取得支出	1,749,000	1,749,000		
		施設整備等支出計(5)	2,558,000	2,557,500	500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,323,000	△2,322,765	△235	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,770,000	15,770,000		
		拠点区分間繰入金収入	15,770,000	15,770,000		
		その他の活動収入計(7)	15,770,000	15,770,000		
	支出	積立資産支出	12,100,000	12,100,000		
		退職給付引当資産支出	600,000	600,000		
		建設積立資産支出	11,500,000	11,500,000		
		その他の活動支出計(8)	12,100,000	12,100,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,670,000	3,670,000		
		予備費支出(10)	200,000		200,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000,000	15,170,967	△1,170,967	

前期末支払資金残高(12)	24,794,156	24,794,156		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,794,156	39,965,123	△1,170,967	

第二号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	81,016,235	72,461,485	8,554,750
		居宅介護料収益	67,774,180	61,158,640	6,615,540
		(介護報酬収益)	60,994,405	55,004,752	5,989,653
		介護報酬収益	60,994,405	55,004,752	5,989,653
		(利用者負担金収益)	6,779,775	6,153,888	625,887
		介護負担金収益(公費)	154,048	151,347	2,701
		介護負担金収益(一般)	6,625,727	6,002,541	623,186
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,123,336	3,592,610	530,726
		事業費収益	3,686,361	3,203,321	483,040
		事業負担金収益（一般）	436,975	389,289	47,686
		利用者等利用料収益	8,208,580	7,630,235	578,345
		居宅介護サービス利用料収益	767,220	776,960	△9,740
		食費収益(一般)	6,266,400	5,908,935	357,465
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	145,970	82,710	63,260
		その他の利用料収益	1,028,990	861,630	167,360
		その他の事業収益	937,265	80,000	857,265
		補助金事業収益(公費)	857,265	0	857,265
		受託事業収益(公費)	80,000	80,000	0
		(保険等査定減)	△27,126	0	△27,126
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		経常経費寄付金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	81,066,235	72,461,485	8,604,750
	費用	人件費	48,608,554	45,913,020	2,695,534
		職員給料	14,302,289	15,072,260	△769,971
		職員賞与	2,859,181	2,983,758	△124,577
		賞与引当金繰入	2,060,105	1,665,369	394,736
		非常勤職員給与	25,046,577	21,609,618	3,436,959
		退職給付費用	600,000	590,000	10,000
		法定福利費	3,740,402	3,992,015	△251,613
		事業費	13,472,144	12,265,383	1,206,761
		給食費	3,911,704	3,670,709	240,995
		介護用品費	3,020	0	3,020
		保健衛生費	1,047,663	1,243,652	△195,989
		保健衛生費	1,047,663	1,243,652	△195,989
		医療費	5,800	0	5,800
		被服費	187,110	167,553	19,557
		教養娯楽費	812,365	780,274	32,091
		水道光熱費	2,269,424	2,300,742	△31,318
		燃料費	3,251	0	3,251
		消耗器具備品費	1,204,891	605,216	599,675
		保険料	565,587	551,190	14,397
		賃借料	785,896	818,883	△32,987
		車輌費	2,339,084	2,069,436	269,648
		雑費	336,349	57,728	278,621
		事務費	6,530,762	7,886,570	△1,355,808
		福利厚生費	418,412	412,413	5,999
		職員被服費	67,700	99,011	△31,311
		研修研究費	50,620	80,952	△30,332
		事務消耗品費	86,941	104,052	△17,111
		印刷製本費	112,346	158,528	△46,182
		修繕費	251,317	1,825,584	△1,574,267

真菜拠点区分事業活動計算書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　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	457,693	426,980	30,713
		業務委託費	4,271,294	3,909,032	362,262
		手数料	148,315	145,481	2,834
		租税公課	240,114	133,800	106,314
		保守料	371,110	350,162	20,948
		渉外費	0	7,466	△7,466
		諸会費	44,000	67,000	△23,000
		雑費	10,900	166,109	△155,209
		利用者負担軽減額	32,098	32,252	△154
		利用者負担軽減額	32,098	32,252	△154
		減価償却費	4,290,299	4,159,995	130,304
		減価償却費	4,290,299	4,159,995	130,304
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,522,531	△2,509,465	△13,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,522,531	△2,509,465	△13,066
		サービス活動費用計(2)	70,411,326	67,747,755	2,663,571
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,654,909	4,713,730	5,941,179
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,375	3,653	2,722
		受取利息配当金収益	6,375	3,653	2,722
		その他のサービス活動外収益	422,953	281,535	141,418
		利用者等外給食収益	128,170	65,340	62,830
		雑収益	294,783	216,195	78,588
		サービス活動外収益計(4)	429,328	285,188	144,140
	費用	その他のサービス活動外費用	128,436	70,122	58,314
		利用者等外給食費	128,436	70,122	58,314
		利用者等外給食費	128,436	70,122	58,314
		サービス活動外費用計(5)	128,436	70,122	58,314
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,892	215,066	85,826
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,955,801	4,928,796	6,027,005
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	234,735	0	234,735
		施設整備等補助金収益	234,735	0	234,735
		拠点区分間繰入金収益	15,770,000	738,000	15,032,000
		拠点区分間繰入金収益	15,770,000	738,000	15,032,000
		特別収益計(8)	16,004,735	738,000	15,266,735
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	234,735	0	234,735
		国庫補助金等特別積立金積立額	234,735	0	234,735
		特別費用計(9)	234,735	1	234,734
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,770,000	737,999	15,032,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,725,801	5,666,795	21,059,006
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,028,476	89,361,681	666,795
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,754,277	95,028,476	21,725,801
		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

真菜拠点区分事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000	5,000,000	6,500,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	11,500,000	0	11,500,000
	事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,254,277	90,028,476	15,225,801

第三号第四様式

法人名	社会福祉法人　牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	真菜拠点区分

真菜拠点区分貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	44,546,239	29,555,797	14,990,442	流動負債	6,641,221	6,427,010	214,211
現金預金	30,827,508	16,935,580	13,891,928	事業未払金	1,353,880	1,695,462	△341,582
事業未収金	13,685,731	12,587,217	1,098,514	未払費用	3,227,236	3,066,179	161,057
前払費用	33,000	33,000	0	賞与引当金	2,060,105	1,665,369	394,736
固定資産	147,474,952	137,213,178	10,261,774	固定負債	3,345,000	2,745,000	600,000
基本財産	86,163,772	88,758,409	△2,594,637	退職給付引当金	3,345,000	2,745,000	600,000
土地	62,110,200	62,110,200	0	負債の部合計	9,986,221	9,172,010	814,211
建物	24,053,572	26,648,209	△2,594,637	純資産の部			
その他の固定資産	61,311,180	48,454,769	12,856,411	国庫補助金等特別積立金	24,080,693	26,368,489	△2,287,796
建物	108,504	139,504	△31,000	国庫補助金等特別積立金	24,080,693	26,368,489	△2,287,796
構築物	44,579	57,314	△12,735	その他の積立金	52,700,000	41,200,000	11,500,000
車輌運搬具	1,544,471	2,826,287	△1,281,816	建設積立金	27,500,000	16,000,000	11,500,000
器具及び備品	1,661,486	1,219,407	442,079	人件費積立金	6,500,000	6,500,000	0
建設仮勘定	1,749,000	0	1,749,000	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	0	3,690	△3,690	備品等購入積立金	3,700,000	3,700,000	0
退職給付引当資産	3,345,000	2,745,000	600,000	次期繰越活動増減差額	105,254,277	90,028,476	15,225,801
建設積立資産	27,500,000	16,000,000	11,500,000	（うち当期活動増減差額）	26,725,801	5,666,795	21,059,006
人件費積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,700,000	3,700,000	0				
長期前払費用	158,140	263,567	△105,427	純資産の部合計	182,034,970	157,596,965	24,438,005
資産の部合計	192,021,191	166,768,975	25,252,216	負債及び純資産の部合計	192,021,191	166,768,975	25,252,216

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定額法によっている
②無形固定資産
定額法によっている
③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
該当なし

（３）引当金の計上基準
①徴収不能引当金
該当なし
②賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している
③退職金給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき
当期末において発生していると認められる額を計上している

（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。
ただし、平成１８年４月１日以降に高齢者事業部に採用された職員においては法人の退職金規程に
基づいて退職給付を行っている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ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）ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ真菜拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している
（３）ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ真菜拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	62,110,200			62,110,200
建物	26,648,209		2,594,637	24,053,572
合計	88,758,409		2,594,637	86,163,772

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

別紙２

計算書類に対する注記

７．担保に供している資産

該当なし

円

計　　円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	145,019,286	120,965,714	24,053,572
建物	6,738,620	6,630,116	108,504
構築物	6,737,768	6,693,189	44,579
車輌運搬具	15,831,650	14,287,179	1,544,471
器具及び備品	17,518,105	15,856,619	1,661,486
合計	191,845,429	164,432,817	27,412,612

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合　計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合　計			

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和2年 4月 1日　（至）令和3年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
拠点区分　真菜拠点区分

（単位：円）

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 ①	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額 ②	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額 ③	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額 ④	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額 ⑤=①+②-③-④	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額 ⑥	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額 ⑦=⑤+⑥	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土 地	62,110,200	0	0	0	0	0	0	0	62,110,200	0	0	0	62,110,200	0	
建 物	26,648,209	22,518,751	0	0	2,594,637	2,133,833	0	0	24,053,572	20,384,918	120,965,714	100,249,083	145,019,286	120,634,001	
（設備資金借入金元金償還補助金分）		3,849,738	0	0	0	375,632	0	0	0	3,474,106	0	0	0	3,474,106	
基本財産合計	88,758,409	26,368,489	0	0	2,594,637	2,509,465	0	0	86,163,772	23,859,024	120,965,714	100,249,083	207,129,486	124,108,107	
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	139,504	0	0	0	31,000	0	0	0	108,504	0	6,630,116	0	6,738,620	0	
構築物	57,314	0	0	0	12,735	0	0	0	44,579	0	6,693,189	2,067,999	6,737,768	2,067,999	
車輌運搬具	2,826,287	0	0	0	1,281,816	0	0	0	1,544,471	0	14,287,179	217,217	15,831,650	217,217	
器具及び備品	1,219,407	0	808,500	234,735	366,421	13,066	0	0	1,661,486	221,669	15,856,619	13,066	17,518,105	234,735	
建設仮勘定	0	0	1,749,000	0	0	0	0	0	1,749,000	0	0	0	1,749,000	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,242,512	0	2,557,500	234,735	1,691,972	13,066	0	0	5,108,040	221,669	43,467,103	2,298,282	48,575,143	2,519,951	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,690	0	0	0	3,690	0	0	0	0	0	221,400	0	221,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	3,690	0	0	0	3,690	0	0	0	0	0	221,400	0	221,400	0	
その他の固定資産合計	4,246,202	0	2,557,500	234,735	1,695,662	13,066	0	0	5,108,040	221,669	43,688,503	2,298,282	48,796,543	2,519,951	
基本財産及びその他の固定資産計	93,004,611	26,368,489	2,557,500	234,735	4,290,299	2,522,531	0	0	91,271,812	24,080,693	164,654,217	102,547,365	255,926,029	126,628,058	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差　　引	93,004,611	26,368,489	2,557,500	234,735	4,290,299	2,522,531	0	0	91,271,812	24,080,693					

別紙３（⑨）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	1,665,369	2,060,105	1,665,369		2,060,105	
10207 退職給付引当金	2,745,000	600,000			3,345,000	
計	4,410,369	2,660,105	1,665,369		5,405,105	

別紙３（⑫）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	16,000,000	11,500,000		27,500,000	島田掛川信用金庫
10504 人件費積立金	6,500,000			6,500,000	島田掛川信用金庫500万円・静岡銀行150万円
10505 修繕積立金	15,000,000			15,000,000	島田掛川信用金庫1000万円・静岡銀行500万
10506 備品等購入積立金	3,700,000			3,700,000	島田掛川信用金庫270万円・静岡銀行100万円
計	41,200,000	11,500,000		52,700,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0020216 退職給付引当資産	2,745,000	600,000		3,345,000	退職給付引当金に対応している
0020219 建設積立資産	16,000,000	11,500,000		27,500,000	
0020221 人件費積立資産	6,500,000			6,500,000	
0020222 修繕積立資産	15,000,000			15,000,000	
0020223 備品等購入積立資産	3,700,000			3,700,000	
計	43,945,000	12,100,000		56,045,000	

第一号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	115,800,000	116,405,472	△605,472	
		措置事業収入	113,520,000	114,089,066	△569,066	
		受託事業収入(公費)	113,520,000	114,089,066	△569,066	
		その他の事業収入	2,280,000	2,316,406	△36,406	
		その他の事業収入		36,532	△36,532	
		補助金事業収入(公費)	2,078,000	2,077,874	126	
		補助金事業収入(一般)	202,000	202,000		
		受取利息配当金収入	1,000	133	867	
		受取利息配当金収入	1,000	133	867	
		その他の収入	47,000	38,654	8,346	
		雑収入	47,000	38,654	8,346	
		事業活動収入計(1)	115,848,000	116,444,259	△596,259	
	支出	人件費支出	60,038,000	60,034,360	3,640	
		職員給料支出	28,315,000	28,314,192	808	
		職員賞与支出	8,279,000	8,278,637	363	
		非常勤職員給与支出	14,608,000	14,607,511	489	
		派遣職員費支出	2,636,000	2,635,580	420	
		退職給付支出	402,000	400,500	1,500	
		法定福利費支出	5,798,000	5,797,940	60	
		事業費支出	32,576,000	31,981,406	594,594	
		給食費支出	14,167,000	14,032,556	134,444	
		介護用品費支出	547,000	542,601	4,399	
		保健衛生費支出	2,550,000	2,465,178	84,822	
		被服費支出	1,363,000	1,327,988	35,012	
		教養娯楽費支出	824,000	813,857	10,143	
		本人支給金支出	2,267,000	2,232,264	34,736	
		水道光熱費支出	6,075,000	6,063,192	11,808	
		消耗器具備品費支出	2,447,000	2,315,049	131,951	
		保険料支出	238,000	237,180	820	
		賃借料支出	1,534,000	1,533,246	754	
		車輌費支出	264,000	250,248	13,752	
		雑支出	300,000	168,047	131,953	
		事務費支出	22,805,000	22,724,177	80,823	
		福利厚生費支出	586,000	585,336	664	
		職員被服費支出	54,000	52,938	1,062	
		旅費交通費支出	8,000	2,780	5,220	
		研修研究費支出	39,000	38,559	441	
		事務消耗品費支出	257,000	246,920	10,080	
		印刷製本費支出	266,000	264,121	1,879	
		修繕費支出	776,000	761,397	14,603	
		通信運搬費支出	606,000	574,515	31,485	
		会議費支出	3,000	2,310	690	
		業務委託費支出	15,689,000	15,688,002	998	
		手数料支出	989,000	986,510	2,490	
		租税公課支出	96,000	95,900	100	
		保守料支出	3,086,000	3,085,885	115	
		渉外費支出	33,000	32,091	909	
		諸会費支出	92,000	82,000	10,000	
		雑支出	225,000	224,913	87	
		事業活動支出計(2)	115,419,000	114,739,943	679,057	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	429,000	1,704,316	△1,275,316	
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)				

ぎんもくせい拠点区分資金収支計算書

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		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	125,000	124,200	800	
		退職給付引当資産支出	125,000	124,200	800	
		その他の活動支出計(8)	125,000	124,200	800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△125,000	△124,200	△800	
予備費支出(10)			411,000 △107,000		304,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,580,116	△1,580,116	

前期末支払資金残高(12)	4,969,444	4,969,444		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,969,444	6,549,560	△1,580,116	

（注）予備費支出△107,000円は、職員給与支出18,000円、非常勤職員給与支出50,000円、法定福利費支出39,000円に充当した額です。

第二号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	116,405,472	113,365,585	3,039,887
		措置事業収益	114,089,066	112,992,126	1,096,940
		受託事業収益(公費)	114,089,066	112,992,126	1,096,940
		その他の事業収益	2,316,406	373,459	1,942,947
		その他の事業収益	36,532	20,127	16,405
		補助金事業収益(公費)	2,077,874	103,332	1,974,542
		補助金事業収益(一般)	202,000	250,000	△48,000
		経常経費寄附金収益	0	30,000	△30,000
		経常経費寄付金収益	0	30,000	△30,000
		その他の収益	11,034	1,266	9,768
		その他の収益	11,034	1,266	9,768
		その他の収益	11,034	1,266	9,768
		サービス活動収益計(1)	116,416,506	113,396,851	3,019,655
	費用	人件費	59,813,339	64,245,780	△4,432,441
		職員給料	28,314,192	33,976,910	△5,662,718
		職員賞与	5,373,963	6,708,717	△1,334,754
		賞与引当金繰入	2,976,421	3,321,642	△345,221
		非常勤職員給与	14,607,511	12,752,521	1,854,990
		派遣職員費	2,635,580	457,744	2,177,836
		退職給付費用	524,700	583,000	△58,300
		法定福利費	5,380,972	6,445,246	△1,064,274
		事業費	31,981,406	30,495,470	1,485,936
		給食費	14,032,556	14,384,419	△351,863
		介護用品費	542,601	339,537	203,064
		保健衛生費	2,465,178	2,080,853	384,325
		保健衛生費	2,465,178	2,080,853	384,325
		被服費	1,327,988	1,381,504	△53,516
		教養娯楽費	813,857	1,281,196	△467,339
		本人支給金	2,232,264	2,148,048	84,216
		水道光熱費	6,063,192	6,262,397	△199,205
		消耗器具備品費	2,315,049	973,638	1,341,411
		保険料	237,180	239,177	△1,997
		賃借料	1,533,246	1,027,347	505,899
		車輌費	250,248	282,234	△31,986
		雑費	168,047	95,120	72,927
		事務費	22,724,177	22,459,469	264,708
		福利厚生費	585,336	472,085	113,251
		職員被服費	52,938	1,838	51,100
		旅費交通費	2,780	13,381	△10,601
		研修研究費	38,559	166,940	△128,381
		事務消耗品費	246,920	865,739	△618,819
		印刷製本費	264,121	234,600	29,521
		修繕費	761,397	632,970	128,427
		通信運搬費	574,515	673,459	△98,944
		会議費	2,310	3,789	△1,479
		業務委託費	15,688,002	15,353,984	334,018
		手数料	986,510	112,526	873,984
		租税公課	95,900	108,400	△12,500
		保守料	3,085,885	3,368,846	△282,961
		渉外費	32,091	46,024	△13,933
		諸会費	82,000	107,000	△25,000

ぎんもくせい拠点区分事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		雑費	224,913	297,888	△72,975
		減価償却費	124,026	124,026	0
		減価償却費	124,026	124,026	0
		サービス活動費用計(2)	114,642,948	117,324,745	△2,681,797
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,773,558	△3,927,894	5,701,452
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	133	145	△12
		受取利息配当金収益	133	145	△12
		その他のサービス活動外収益	27,620	42,950	△15,330
		雑収益	27,620	42,950	△15,330
		サービス活動外収益計(4)	27,753	43,095	△15,342
	費用	その他のサービス活動外費用	0	330	△330
		利用者等外給食費	0	330	△330
		利用者等外給食費	0	330	△330
		サービス活動外費用計(5)	0	330	△330
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,753	42,765	△15,012
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,801,311	△3,885,129	5,686,440
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,801,311	△3,885,129	5,686,440
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,977,991	5,863,120	△3,885,129
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,779,302	1,977,991	1,801,311
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0
		事業拡張準備積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
		建設積立金積立額	0	0	0
		事業拡張準備積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		工賃変動積立金積立額	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		設備等整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,779,302	1,977,991	1,801,311

第三号第四様式

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 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	13,770,754	12,632,021	1,138,733	流動負債	10,197,615	10,984,219	△786,604
現金預金	13,720,301	12,469,658	1,250,643	事業未払金	3,443,755	3,767,330	△323,575
事業未収金	0	26,031	△26,031	未払費用	3,777,439	3,895,247	△117,808
未収補助金	50,453	47,232	3,221	賞与引当金	2,976,421	3,321,642	△345,221
前払費用	0	89,100	△89,100				
固定資産	1,566,711	1,801,453	△234,742	固定負債	1,360,548	1,471,264	△110,716
その他の固定資産	1,566,711	1,801,453	△234,742	退職給付引当金	1,360,548	1,471,264	△110,716
車輌運搬具	3	3	0	負債の部合計	11,558,163	12,455,483	△897,320
器具及び備品	206,160	330,186	△124,026	純資産の部			
退職給付引当資産	1,360,548	1,471,264	△110,716	次期繰越活動増減差額	3,779,302	1,977,991	1,801,311
				（うち当期活動増減差額）	1,801,311	△3,885,129	5,686,440
				純資産の部合計	3,779,302	1,977,991	1,801,311
資産の部合計	15,337,465	14,433,474	903,991	負債及び純資産の部合計	15,337,465	14,433,474	903,991

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び
一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）ぎんもくせい拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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（⑪））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（⑩））は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

円

計　　円

別紙２

計算書類に対する注記

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	3		3
器具及び備品	723,408	517,248	206,160
合計	723,411	517,248	206,163

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

別紙３（⑧）

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）

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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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															
車輌運搬具	3								3				3		
器具及び備品	330,186				124,026				206,160		517,248		723,408		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	330,189				124,026				206,163		517,248		723,411		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア											221,400		221,400		
その他の固定資産(無形固定資産)計											221,400		221,400		
その他の固定資産計	330,189				124,026				206,163		738,648		944,811		
基本財産及びその他の固定資産計	330,189				124,026				206,163		738,648		944,811		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	330,189				124,026				206,163						

別紙３（⑨）

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

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
10121 賞与引当金	3,321,642	2,976,421	3,321,642		2,976,421	賞与見込額、社会保険料見込額
10207 退職給付引当金	1,471,264	124,200		234,916 (234,916)	1,360,548	県共済会9名
計	4,792,906	3,100,621	3,321,642	234,916	4,336,969	

別紙３（⑫）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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
0020216 退職給付引当資産	1,471,264	124,200	234,916	1,360,548	退職給付引当金に対応している
計	1,471,264	124,200	234,916	1,360,548	

第一号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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	11,657,000	10,951,220	705,780	
		外来診療収入	3,000,000	2,353,019	646,981	
		保健予防活動収入	927,000	865,200	61,800	
		その他の医療事業収入	8,030,000	8,011,724	18,276	
		補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000		
		受託事業収入(公費)	300,000	298,469	1,531	
		その他の医療事業収入	6,730,000	6,713,255	16,745	
		(保険等査定減)	△300,000	△278,723	△21,277	
		その他の事業収入		10,492	△10,492	
		その他の事業収入		10,492	△10,492	
		受託事業収入(公費)		10,492	△10,492	
		受取利息配当金収入	1,000	352	648	
		受取利息配当金収入	1,000	352	648	
		事業活動収入計(1)	11,658,000	10,962,064	695,936	
	支出	人件費支出	7,485,000	7,453,848	31,152	
		職員給料支出	3,250,000	3,220,000	30,000	
		非常勤職員給与支出	4,200,000	4,200,000		
		法定福利費支出	35,000	33,848	1,152	
		事業費支出	3,193,000	2,123,545	1,069,455	
		医薬品費支出	1,450,000	828,135	621,865	
		診療・療養等材料費支出	1,430,000	1,214,252	215,748	
		保険料支出	10,000	6,890	3,110	
		賃借料支出	85,000	74,268	10,732	
		雑支出	218,000		218,000	
		事務費支出	882,000	716,464	165,536	
		福利厚生費支出	10,000	3,977	6,023	
		職員被服費支出	10,000		10,000	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		通信運搬費支出	2,000		2,000	
		手数料支出	50,000	37,070	12,930	
		租税公課支出	90,000	86,094	3,906	
		保守料支出	310,000	307,223	2,777	
		諸会費支出	350,000	282,100	67,900	
		雑支出	50,000		50,000	
		事業活動支出計(2)	11,560,000	10,293,857	1,266,143	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,000	668,207	△570,207	
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					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)	98,000		98,000	

診療所拠点区分資金収支計算書

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		668,207	△668,207	

	前期末支払資金残高(12)	5,571,230	5,571,230		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,571,230	6,239,437	△668,207	

第二号第四様式

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 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）　　（単位：円）　1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	10,951,220	10,508,112	443,108
		外来診療収益	2,353,019	3,256,802	△903,783
		保健予防活動収益	865,200	985,200	△120,000
		その他の医療事業収益	8,011,724	6,544,456	1,467,268
		補助金事業収益(公費)	1,000,000		1,000,000
		受託事業収益(公費)	298,469	277,311	21,158
		その他の医療事業収益	6,713,255	6,267,145	446,110
		(保険等査定減)	△278,723	△278,346	△377
		その他の事業収益	10,492		10,492
		その他の事業収益	10,492		10,492
		受託事業収益(公費)	10,492		10,492
		サービス活動収益計(1)	10,961,712	10,508,112	453,600
	費用	人件費	7,453,848	7,088,464	365,384
		職員給料	3,220,000	2,860,000	360,000
		非常勤職員給与	4,200,000	4,200,000	
		法定福利費	33,848	28,464	5,384
		事業費	2,123,545	1,635,304	488,241
		医薬品費	828,135	969,887	△141,752
		診療・療養等材料費	1,214,252	528,006	686,246
		診療消耗品費	1,140,996	145,941	995,055
		医療器具賃借料		260,400	△260,400
		検査料	73,256	121,665	△48,409
		保険料	6,890	6,890	
		賃借料	74,268	78,704	△4,436
		雑費		51,817	△51,817
		事務費	716,464	2,163,795	△1,447,331
		福利厚生費	3,977	4,424	△447
		旅費交通費		59,820	△59,820
		通信運搬費		1,140	△1,140
		手数料	37,070	563,104	△526,034
		租税公課	86,094	78,150	7,944
		保守料	307,223	417,220	△109,997
		諸会費	282,100	1,031,200	△749,100
		雑費		8,737	△8,737
		減価償却費		52,933	△52,933
		減価償却費		52,933	△52,933
		サービス活動費用計(2)	10,293,857	10,940,496	△646,639
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	667,855	△432,384	1,100,239
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	352	966	△614
		受取利息配当金収益	352	966	△614
		サービス活動外収益計(4)	352	966	△614
	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)	352	966	△614
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	668,207	△431,418	1,099,625
特	収				

診療所拠点区分事業活動計算書

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

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	668,207	△431,418	1,099,625
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,571,236	4,502,654	1,068,582
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,239,443	4,071,236	2,168,207
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)		1,500,000	△1,500,000
		移行時特別積立金取崩額			
		建設積立金取崩額			
		事業拡張準備積立金取崩額			
		人件費積立金取崩額		1,500,000	△1,500,000
		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			
		設備等整備積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		移行時特別積立金積立額			
		建設積立金積立額			
		事業拡張準備積立金積立額			
		人件費積立金積立額			
		修繕積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		工賃変動積立金積立額			
		施設整備等積立金積立額			
		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)	6,239,443	5,571,236	668,207

第三号第四様式

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 3年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	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	6,247,553	5,889,733	357,820	流動負債	8,116	318,503	△310,387
現金預金	5,363,015	4,954,490	408,525	事業未払金	8,116	212,103	△203,987
未収金	339,525	436,795	△97,270	職員預り金	0	106,400	△106,400
貯蔵品	545,013	498,448	46,565				
固定資産	9,000,006	9,000,006	0	負債の部合計	8,116	318,503	△310,387
その他の固定資産	9,000,006	9,000,006	0	純資産の部			
器具及び備品	6	6	0	その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	設備等整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	6,239,443	5,571,236	668,207
				（うち当期活動増減差額）	668,207	△431,418	1,099,625
				純資産の部合計	15,239,443	14,571,236	668,207
資産の部合計	15,247,559	14,889,739	357,820	負債及び純資産の部合計	15,247,559	14,889,739	357,820

別紙２

計算書類に対する注記（やまばと診療所拠点区分用）

１．重要な会計方針

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）やまばと診療所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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

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

該当なし

別紙２

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

別紙３（⑧）

令和 3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	
拠点区分	やまばと診療所拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（ 自 令和 2年 4月 1日　　至 令和 3年 3月31日 ）

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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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															
車輌運搬具															
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															
ソフトウェア											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						

別紙３（⑫）

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 2年 4月 1日　　至 令和 3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					
10504 人件費積立金	3,000,000			3,000,000	
10505 修繕積立金					
10506 備品等購入積立金	4,000,000			4,000,000	
10509 設備等整備積立金	2,000,000			2,000,000	
計	9,000,000			9,000,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0020216 退職給付引当資産					
0020219 建設積立資産					
0020221 人件費積立資産	3,000,000			3,000,000	
0020222 修繕積立資産					
0020223 備品等購入積立資産	4,000,000			4,000,000	
0020226 設備等整備積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	9,000,000			9,000,000	