

2019（令和元）年度
決算

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	35
02 やまばと希望寮拠点区分	43
03 垂穂寮拠点区分	53
04 聖ルカホーム拠点区分	62
05 グレイス拠点区分	73
06 相寿園拠点区分	81
07 かたくりの花拠点区分	89
08 カサブランカ拠点区分	97
09 コスモス拠点区分	105
10 なのはな拠点区分	113
11 希望の家拠点区分	121
12 ワークセンターやまばと拠点区分	129
13 あつまリーナ拠点区分	136
14 あさがお拠点区分	144
15 真菜拠点区分	152
16 ぎんもくせい拠点区分	160
17 診療所拠点区分	168

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

法人単位 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

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

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

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

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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

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

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

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

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 3頁

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

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 4頁

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

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 5頁

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

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

法人単位 事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

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

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

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

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

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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

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

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

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

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

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

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

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

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 4頁

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

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 5頁

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

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

法人単位 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末		前年度末
流動資産			流動負債	236,354,020	256,401,657	△20,047,637
現金預金	1,138,624,090	1,079,464,485	事業未払金	41,170,658	51,695,237	△10,524,579
事業未収金	786,762,198	785,113,821	その他の未払金	3,924,316	0	3,924,316
未収金	304,833,758	292,369,388	1年以内返済予定設備資金借入金	21,065,568	25,165,162	△4,099,594
未収補助金	449,505	808,720	1年以内返済予定リース債務	3,365,928	1,634,244	1,731,684
貯蔵品	45,527,672	353,753	1年以内支払予定長期未払金	3,664,005	4,144,380	△480,375
商品・製品	521,548	307,987	未払費用	90,221,009	91,401,175	△1,180,166
原材料	19,828	16,969	預り金	94,321	9,292,213	△9,197,892
前払費用	119,911	230,781	職員預り金	3,025,078	3,031,135	△6,057
	389,670	263,066	賞与引当金	69,823,137	70,038,111	△214,974
固定資産			固定負債	615,958,031	626,102,446	△10,144,415
基本財産	3,447,882,140	3,406,723,401	設備資金借入金	518,311,923	539,377,491	△21,065,568
土地	2,231,963,076	2,269,040,009	リース債務	9,810,254	3,027,000	6,783,254
建物	309,860,182	319,144,292	退職給付引当金	68,682,604	61,316,540	7,366,064
その他の固定資産	1,922,102,894	1,949,895,717	役員退職慰労引当金	14,915,320	14,479,480	435,840
土地	1,215,919,064	1,137,683,392	長期未払金	4,237,930	7,901,935	△3,664,005
建物	28,229,915	16,493,805	負債の部合計	852,312,051	882,504,103	△30,192,052
建物	24,815,157	30,486,146				
構築物	91,164,844	90,515,444	純資産の部			
車輛運搬具	18,109,416	21,995,732	基本金	542,667,132	540,215,132	2,452,000
器具及び備品	57,428,614	57,150,442	第一号基本金	542,667,132	540,215,132	2,452,000
建設仮勘定	1,000,000	1,497,790	国庫補助金等特別積立金	693,749,128	699,362,666	△5,613,538
有形リース資産	20,348,462	14,235,120	国庫補助金等特別積立金	693,749,128	699,362,666	△5,613,538
権利	658,115	589,680	その他の積立金	868,674,000	811,530,000	57,144,000
ソフトウエア	3,590,464	6,173,559	建設積立金	366,710,000	326,580,000	40,130,000
無形リース資産	0	566,244	人件費積立金	188,480,000	185,770,000	2,710,000
投資有価証券	50,000	50,000	修繕積立金	147,100,000	141,200,000	5,900,000
退職給付引当資産	68,682,604	61,316,540	備品等購入積立金	116,854,000	122,450,000	△5,596,000

法人単位 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

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

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

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

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

貸借対照表内訳表
(令和2年3月31日現在)

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

(単位：円)

2頁

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

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

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

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

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

(単位：円)

2頁

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

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

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和2年3月31日現在)							合計	内部取引消去
	なのはな拠点区分	希望の家拠点区分	ワークセンターやまほと拠点区分	あつまりーな拠点区分	あさがお拠点区分	真菜拠点区分	さんもくせい拠点区分		
流動負債									
事業未払金	9,336,989	5,136,592	3,391,732	9,562,419	49,680,112	6,427,010	10,984,219	317,617,016	△81,581,499
その他の未払金	197,409	335,638	206,710	1,268,078	1,457,833	1,695,462	3,767,330	40,958,555	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	3,924,316	0
1年以内返済予定リース債務	3,120,000	0	0	0	0	0	0	21,065,568	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	3,365,928	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△2,000,000
未払費用	2,906,650	2,992,164	1,885,255	5,046,428	2,039,279	3,066,179	3,895,247	3,664,005	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	94,321	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	2,918,678	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	44,951,000	0	0	79,581,499	△79,581,499
賞与引当金	1,112,900	1,808,790	1,299,767	3,247,913	1,232,000	1,665,369	3,321,642	69,823,137	0
固定負債	80,932,800	1,417,600	1,640,728	2,043,576	420,600	2,745,000	1,471,264	629,958,031	△14,000,000
設備資金借入金	65,780,000	0	0	0	0	0	0	518,311,923	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	9,810,254	0
拠点区分間長期借入金	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	△14,000,000
退職給付引当金	1,152,800	1,417,600	1,640,728	2,043,576	420,600	2,745,000	1,471,264	68,682,604	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	14,915,320	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	4,237,930	0
負債の部合計	90,269,759	6,554,192	5,032,460	11,605,995	50,100,712	9,172,010	12,455,483	947,575,047	△85,581,499
基本金									
第一号基本金	0	1,400,000	0	0	0	0	0	542,667,132	0
国庫補助金等特別積立金	472,500	31,671,913	10,857,758	10,857,758	45,532,536	26,368,489	0	542,667,132	0
国庫補助金等特別積立金	472,500	31,671,913	10,857,758	10,857,758	45,532,536	26,368,489	0	693,749,128	0
その他の積立金	18,140,000	37,600,000	25,700,000	55,424,000	140,000	41,200,000	0	693,749,128	0
建設積立金	0	15,500,000	0	0	0	16,000,000	0	859,674,000	0
人件費積立金	6,000,000	8,500,000	8,000,000	31,574,000	0	6,500,000	0	366,710,000	0
修繕積立金	5,000,000	7,500,000	5,000,000	0	0	15,000,000	0	185,480,000	0
備品等購入積立金	7,000,000	6,100,000	2,000,000	18,400,000	140,000	3,700,000	0	147,100,000	0
工賃変動積立金	140,000	0	200,000	60,000	0	0	0	112,854,000	0
施設整備等積立金	0	0	7,000,000	4,790,000	0	0	0	540,000	0
設備等整備積立金	0	0	3,500,000	600,000	0	0	0	41,390,000	0
次期繰越活動増減差額	1,787,620	77,085,812	26,168,480	65,075,363	73,737,828	90,028,476	1,977,991	1,623,532,683	0
(うち当期活動増減差額)	11,228,733	1,181,582	3,813,437	8,391,311	5,788,854	5,666,795	△3,885,129	134,103,352	0
純資産の部合計	20,400,120	147,757,725	62,726,238	120,499,363	119,410,364	157,596,965	1,977,991	3,719,622,943	0
負債及び純資産の部合計	110,669,879	154,311,917	67,758,698	132,105,358	169,511,076	166,768,975	14,433,474	4,667,197,990	△95,581,499

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

5頁

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

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

6頁

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

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

計算書類に対する注記（法人全体用）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

計算書類に対する注記（法人全体用）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	319,144,292		9,284,110	309,860,182
建物	1,949,895,717	91,382,790	119,175,613	1,922,102,894
合計	2,269,040,009	91,382,790	128,459,723	2,231,963,076

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

法人本部拠点区分におけるサーバー、VPN用ルーター

やまばと希望寮拠点区分における送迎車

聖ルカホーム拠点区分におけるベット、車椅子

グレイス拠点区分における送迎車

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

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金	島田掛川信用金庫榛原支店他		運転資金として	0	0	786,762,198
				0	0	786,762,198
			小計(現金預金)			786,762,198
事業未収金	国保連他		介護給付費2、3月分他	0	0	304,833,758
未収金				0	0	449,505
未収金	職員給食費未徴収分		職員給食費未徴収分	0	0	12,710
医業未収金	国保連他		診療報酬2、3月分他	0	0	436,795
			小計(未収金)			449,505
未収補助金	静岡県他		結核健康診断補助他	0	0	45,527,672
貯蔵品	商品券、図書券他		研修図書費用として	0	0	521,548
商品・製品	手作り石鹸等自主製品		手作り石鹸等自主製品	0	0	19,828
原材料	パン材料他		パン材料費として	0	0	119,911
前払費用	セコム(株)他		警備料として	0	0	389,670
			流動資産合計			1,138,624,090
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 牧之原市坂部394-2 (法人本部拠点) 牧之原市坂部2159-1 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-13 (垂徳寮拠点) 島田市落合717-1 (聖ルカホーム拠点) 牧之原市坂口2766番地1 (真菜拠点) 牧之原市静谷2267-1		本 理事長、来訪者他用宿舎用地、本部管理 本 現さざんか駐車場用地 第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんかに使用している。 第2種社会福祉事業である。わかばに使用している。 第2種社会福祉事業である。わかばに使用している。 第1種社会福祉事業である。垂徳寮施設に使用している。 第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している。 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である。デイサービス真菜施設に使用している。	0	0	10,000,000
				0	0	7,876,200
				0	0	2,800,000
				0	0	2,010,000
				0	0	882,000
				0	0	1,540,405
				0	0	142,892,882
				0	0	31,791,947
				0	0	47,956,548
				0	0	62,110,200
			小計(土地)			309,860,182
建物	(法人本部拠点) 牧之原市坂部2151-2 (法人本部拠点) 牧之原市坂部2151-2 (法人本部拠点) 島田市落合645-13 (法人本部拠点) 牧之原市坂部394-2 (法人本部拠点) 牧之原市坂部2159-1 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2151番地2 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2159番地1 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部2152番地7 (やまばと希望寮拠点) 牧之原市坂部5623番地1 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-13 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-13 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-13 (垂徳寮拠点) 島田市落合717-1 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-13 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-13 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-13 (垂徳寮拠点) 島田市落合645-15 (聖ルカホーム拠点) 牧之原市坂口2766番地1 (グレイス拠点) 牧之原市坂部5623番地1 (かたくりの花拠点) 島田市菊川1282-1 (かたくりの花拠点) 島田市菊川1282-1	2002年度 1970年度 1998年度 1976年度 1985年度 1996年度 2009年度 1973年度 1976年度 2009年度 2009年度 1998年度 1998年度 2008年度 2009年度 2009年度 2011年度 1998年度 2014年度 2010年度 2005年度 2009年度	本 本部事務所(増築分)に使用 本 3階建元職員宿舎 希望寮倉庫等に使用 本 垂徳寮職員宿舎 H28.4一歩みぎわへ移管 本 理事長、来訪者他用宿舎に使用、ヤマバトホーム、理事長使用 本 重要書類書庫、作業室に使用 第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。 第1種、第2種社会福祉事業である。やまばと希望寮施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。ケアセンターさざんか施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。わかば施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である。わかば(もくれん)施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である。垂徳寮施設に使用している。 第2種社会福祉事業である。野ばら施設に使用している。 第1種社会福祉事業である。垂徳寮施設に使用している。 第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している。 第1種社会福祉事業である。垂徳寮施設に使用している。 第2種社会福祉事業である。野ばら施設に使用している。 第2種社会福祉事業である。みぎわ施設に使用している。 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用している。 第1種社会福祉事業である。特別養護老人ホーム等に使用している。 第2種社会福祉事業である。ケアセンターかたくりの花に使用している。 第2種社会福祉事業である。ケアセンターかたくりの花に使用している。	29,940,304 11,279,250 45,386,252 5,580,250 6,772,600 519,189,824 26,206,091 105,710,070 9,244,990 60,117,750 56,927,000 642,057,731 110,040,919 22,193,749 55,947,500 20,475,000 25,865,000 27,247,424 1,287,692,488 395,004,640 89,609,000 15,494,608	14,386,436 11,279,247 35,746,389 5,580,249 5,717,822 424,925,402 9,616,367 105,710,068 9,244,989 31,718,266 29,784,788 541,842,789 87,925,442 9,505,215 29,486,284 8,424,578 14,152,451 17,123,754 272,214,584 173,464,563 41,999,385 8,041,322	15,553,868 3 9,639,863 1 1,054,778 94,264,422 16,589,724 2 1 28,399,484 27,142,212 100,214,942 22,115,477 12,688,534 26,461,216 12,050,422 11,712,549 10,123,670 1,015,477,904 221,540,077 47,609,615 7,453,286

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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

牧ノ原やまばと学園財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
リース債務	ほのぼのソフト			0	0	9,810,254
退職給付引当金	静岡県共済会、法人独自積立金			0	0	68,682,604
静岡県共済会引当金				0	0	24,049,604
その他の退職給付引当金				0	0	44,633,000
小計(退職給付引当金)						68,682,604
役員退職慰労引当金	役員報酬規程に基づく積立金			0	0	14,915,320
長期未払金	ベッド、車イス他			0	0	4,237,930
固定負債合計						615,958,031
負債合計						852,312,051
差引純資産						3,734,194,179

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

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

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

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

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

（単位：円） 3頁

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

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

法人本部拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

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

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。ただし、平成28年4月1日以降に採用された職員においては、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行なっている。
なお、法人本部では、定款に定める役員に対し役員等報酬規程に基づいて退職慰労給付を行なっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	27,160,310		9,284,110	17,876,200
建物	27,340,457		1,091,944	26,248,513
合計	54,500,767		10,376,054	44,124,713

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
	円
計	円
	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

サーバー、VPN用ルーター

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

やまばと希望寮拠点資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

やまぼと希望寮拠点資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

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

やまばと希望寮拠点資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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

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

やまばと希望寮拠点事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

やまばと希望寮拠点事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

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

やまばと希望寮拠点事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 3頁

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

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

やまばと希望寮拠点貸借対照表

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	287,716,765	276,125,968	11,590,797	流動負債	32,789,514	35,195,777	△2,406,263
現金預金	232,503,019	222,579,946	9,923,073	事業未払金	5,329,827	5,406,279	△76,452
預金	232,503,019	222,579,946	9,923,073	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,800,000	△2,800,000
事業未収金	55,213,746	53,546,022	1,667,724	1年以内返済予定リース債務	1,068,000	1,068,000	0
				1年以内支払予定長期未払金	672,525	1,152,900	△480,375
				未払費用	13,727,394	13,953,200	△225,806
				拠点区分間借入金	0	345,035	△345,035
				賞与引当金	11,991,768	10,470,363	1,521,405
				常勤職員	9,349,929	8,462,392	887,537
				非常勤職員	1,136,911	696,838	440,073
				社会保険料	1,504,928	1,311,133	193,795
固定資産	478,948,136	473,520,955	5,427,181	固定負債	9,395,047	11,342,616	△1,947,569
基本財産	173,628,250	188,142,872	△14,514,622	リース債務	1,959,000	3,027,000	△1,068,000
土地	7,232,405	7,232,405	0	退職給付引当金	7,436,047	7,643,091	△207,044
建物	166,395,845	180,910,467	△14,514,622	静岡県共済会引当金	4,256,047	5,163,091	△907,044
その他の固定資産	305,319,886	285,378,083	19,941,803	その他の退職給付引当金	3,180,000	2,480,000	700,000
建物	8,670,449	11,559,956	△2,889,507	長期未払金	0	672,525	△672,525
構築物	2,663,809	3,024,951	△361,142	負債の部合計	42,184,561	46,538,393	△4,353,832
車輦運搬具	1,424,156	1,788,883	△364,727	純資産の部			
器具及び備品	8,625,060	10,496,924	△1,871,864	基本金	35,324,390	35,324,390	0
有形リース資産	3,027,000	4,095,000	△1,068,000	第一号基本金	35,324,390	35,324,390	0
ソフトウェア	776,790	1,253,970	△477,180	国庫補助金等特別積立金	89,303,220	98,837,495	△9,534,275
退職給付引当資産	7,436,047	7,643,091	△207,044	国庫補助金等特別積立金	89,303,220	98,837,495	△9,534,275
建設積立資産	141,900,000	121,900,000	20,000,000	その他の積立金	271,436,000	245,400,000	26,036,000
人件費積立資産	60,936,000	60,600,000	336,000	建設積立金	141,900,000	121,900,000	20,000,000
修繕積立資産	50,600,000	45,700,000	4,900,000	人件費積立金	60,936,000	60,600,000	336,000
備品等購入積立資産	17,400,000	16,600,000	800,000	修繕積立金	50,600,000	45,700,000	4,900,000

(単位：円)

(令和2年3月31日現在)

1頁

やまばと希望寮拠点貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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

計算書類に対する注記(やまばと希望寮拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) やまばと希望寮拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
ア 「やまばと希望寮生活介護」
イ 「やまばと希望寮施設入所支援」
ウ 「やまばと希望寮ショートステイ」
エ 「やまばと希望寮日中一時支援」
オ 「ケアセンターさざんか」
カ 「わかば」
キ 「生活支援センターやまばと」
ク 「介護職員初任者研修」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	7,232,405			7,232,405
建物	180,910,467	1,045,000	15,559,622	166,395,845
合計	188,142,872	1,045,000	15,559,622	173,628,250

計算書類に対する注記(やまばと希望寮拠点区分用)

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

令和2年4月1日～ 介護職員初任者研修サービス区分は休止している。

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

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

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

垂穂寮拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

垂穂寮拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

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

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

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

垂穂寮拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

垂穂寮拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

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

垂穂寮拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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

垂穂寮拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 4頁

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

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

垂穂寮拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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

計算書類に対する注記（垂穂寮拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	174,684,829			174,684,829
建物	212,912,092		17,545,282	195,366,810
合計	387,596,921		17,545,282	370,051,639

計算書類に対する注記（垂穂寮拠点区分用）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし	円
	円
	円
計	円
該当なし	円
	円
	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

聖ルカホーム拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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

聖ルカホーム拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

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

聖ルカホーム拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 3頁

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

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

聖ルカホーム拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

聖ルカホーム拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

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

聖ルカホーム拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 3頁

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

聖ルカホーム拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

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

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

聖ルカホーム拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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

計算書類に対する注記（聖ルカホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 聖ルカホーム拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - ア、聖ルカホーム
 - イ、聖ルカショートステイ
 - ウ、ライフサポートさふらん
 - エ、牧之原市地域包括支援センターオリーブ
 - オ、コミュニティーセンターぶどうの木
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は省略している。

計算書類に対する注記（聖ルカホーム拠点区分用）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,956,548			47,956,548
建物	1,064,974,207		49,496,303	1,015,477,904
合計	1,112,930,755		49,496,303	1,063,434,452

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし	円
計	円
該当なし	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記（聖ルカホーム拠点区分用）

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

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

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

グレイス拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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

グレイス拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

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

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

グレイス拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

グレイス拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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

グレイス拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

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

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

グレイス拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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

計算書類に対する注記(グレイス拠点区分用)

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) グレイス拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
 - ア、「グレイス」
 - イ、「グレイスショートステイ」
 - ウ、「デイサービスセンターすずらん」
 - エ、「居宅介護支援事業所シャローム」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	239,196,018		17,655,941	221,540,077
合計	239,196,018		17,655,941	221,540,077

計算書類に対する注記(グレイス拠点区分用)

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

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

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

相寿園拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

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

相寿園拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

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

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

相寿園拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

相寿園拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

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

相寿園拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 3頁

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

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

相寿園拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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

計算書類に対する注記（相寿園拠点区分）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 相寿園拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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

計算書類に対する注記（相寿園拠点区分）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
該当なし	
	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,638,515	1,734,175	1,904,340
器具及び備品	3,942,326	1,819,866	2,122,460
合計	7,580,841	3,554,041	4,026,800

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

かたくりの花拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

かたくりの花拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

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

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

かたくりの花拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

かたくりの花拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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

かたくりの花拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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

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

かたくりの花拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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

計算書類に対する注記（かたくりの花拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	58,774,448		3,711,547	55,062,901
合計	58,774,448		3,711,547	55,062,901

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

該当なし

計算書類に対する注記（かたくりの花拠点区分用）

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

カサブランカ拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

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

カサブランカ拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

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

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

カサブランカ拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

カサブランカ拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

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

カサブランカ拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 3頁

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

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

カサブランカ拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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

計算書類に対する注記（カサブランカ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) カサブランカ拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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

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

該当なし

計算書類に対する注記（カサブランカ拠点区分用）

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	196,350	175,078	21,272
器具及び備品	1,731,243	1,080,666	650,577
合計	1,927,593	1,255,744	671,849

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

コスモス拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

コスモス拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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

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

コスモス拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

コスモス拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	34,315	7,166	27,149
	保守料	136,922	107,372	29,550
	渉外費	5,000	0	5,000
	渉外費(内部取引なし)	5,000	0	5,000
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	13,454	324	13,130
	雑費	13,454	324	13,130
	就労支援事業費用	2,809,711	2,537,967	271,744
	就労支援事業販売原価	2,809,711	2,537,967	271,744
	当期就労支援事業製造原価	2,809,711	2,537,967	271,744
	減価償却費	1,229,289	989,911	239,378
	減価償却費	1,229,289	989,911	239,378
	サービス活動費用計(2)	31,584,806	30,951,405	633,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,103,951	10,385,169	718,782
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,920	6,942	978
	受取利息配当金収益	7,920	6,942	978
	その他のサービス活動外収益	28,000	28,000	0
	受入研修費収益	28,000	28,000	0
	サービス活動外収益計(4)	35,920	34,942	978
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	41,400	△41,400
	雑損失	0	41,400	△41,400
	雑損失(内部取引なし)	0	41,400	△41,400
サービス活動外費用計(5)	0	41,400	△41,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,920	△6,458	42,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,139,871	10,378,711	761,160	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	41,400	△41,400
	退職給付引当金戻入益	0	41,400	△41,400
	特別収益計(8)	0	41,400	△41,400
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
特別費用計(9)	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△1,958,600	△1,041,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,139,871	8,420,111	△280,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,305,871	28,885,760	△579,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,445,742	37,305,871	△860,129
	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)	7,000,000	9,000,000	△2,000,000
	移行時特別積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	7,000,000	9,000,000	△2,000,000

コスモス拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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

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

コスモス拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	30,661,314	29,555,371	1,105,943	流動負債	3,097,347	3,054,393
現金預金	23,670,279	22,838,234	832,045	事業未払金	162,454	260,228
事業未収金	6,991,035	6,717,137	273,898	未払費用	1,834,950	1,715,335
				賞与引当金	1,099,943	1,078,830
固定資産	72,220,575	65,014,693	7,205,882	固定負債	918,800	789,800
その他の固定資産	72,220,575	65,014,693	7,205,882	退職給付引当金	918,800	789,800
建物	2	22,491	△22,489	負債の部合計	4,016,147	3,844,193
構築物	235,980	298,080	△62,100	純資産の部		
車輛運搬具	998,877	304,938	693,939	その他の積立金	69,420,000	62,420,000
器具及び備品	640,858	1,178,937	△538,079	建設積立金	39,400,000	32,400,000
退職給付引当資産	918,800	789,800	129,000	人件費積立金	6,800,000	6,800,000
建設積立資産	39,400,000	32,400,000	7,000,000	修繕積立金	15,800,000	15,800,000
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
修繕積立資産	15,800,000	15,800,000	0	次期繰越活動増減差額	29,445,742	28,305,871
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)	8,139,871	8,420,111
長期前払費用	6,058	447	5,611	純資産の部合計	98,865,742	90,725,871
資産の部合計	102,881,889	94,570,064	8,311,825	負債及び純資産の部合計	102,881,889	94,570,064

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- ・該当なし

（単位：円）

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

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

- ・該当なし。

計算書類に対する注記（コスモス拠点区分用）

7. 担保に供している資産

・該当なし。

	円
計	円
	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	866,292	866,290	2
構築物	496,800	260,820	235,980
車輛運搬具	2,426,484	1,427,607	998,877
器具及び備品	2,961,300	2,320,442	640,858
合計	6,750,876	4,875,159	1,875,717

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 ・該当なし。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

・該当なし。

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

・該当なし。

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

なのはな拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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

なのはな拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

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

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

なのはな拠点区分事業活動計算書

（自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日）

（単位：円） 1頁

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

なのはな拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位：円) 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	133,310	116,418	16,892
		渉外費	10,590	120,178	△109,588
		渉外費(内部取引なし)	10,590	120,178	△109,588
		諸会費	15,000	15,000	0
		雑費	5,400	50,810	△45,410
		雑費	5,400	50,810	△45,410
		就労支援事業費用	6,270,031	5,630,812	639,219
		就労支援事業販売原価	6,270,031	5,630,812	639,219
		当期就労支援事業製造原価	6,270,031	5,630,812	639,219
		減価償却費	4,368,546	3,277,091	1,091,455
		減価償却費	4,368,546	3,277,091	1,091,455
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△315,000	△315,000	0
		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)	42,744,763	46,367,165	△3,622,402
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,566,040	4,955,542	6,610,498
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,917	614
		受取利息配当金収益	1,917	614	1,303
		その他のサービス活動外収益	34,800	76,848,178	△76,813,378
		受入研修費収益	17,800	4,000	13,800
		雑収益	17,000	76,844,178	△76,827,178
		雑収益(内部取引なし)	17,000	76,844,178	△76,827,178
		サービス活動外収益計(4)	36,717	76,848,792	△76,812,075
費		支払利息	374,024	381,056	△7,032
		支払利息	374,024	381,056	△7,032
		サービス活動外費用計(5)	374,024	381,056	△7,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△337,307	76,467,736	△76,805,043	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,228,733	81,423,278	△70,194,545	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	4,296,719	△4,296,719
		建物売却損・処分損	0	4,296,719	△4,296,719
		特別費用計(9)	0	4,296,719	△4,296,719
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4,296,719	4,296,719	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,228,733	77,126,559	△65,897,826	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△9,441,113	△73,567,672	64,126,559
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,787,620	3,558,887	△1,771,267
		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	13,000,000	△13,000,000
		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	

なのはな拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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

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

なのはな拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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

計算書類に対する注記（なのはな拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) なのはな拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	55,351,368		2,773,607	52,577,761
合計	55,351,368		2,773,607	52,577,761

計算書類に対する注記（なのはな拠点区分用）

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	57,200,439	4,622,678	52,577,761
建物	134,300	134,299	1
構築物	10,393,942	2,286,208	8,107,734
車両運搬具	1,756,612	1,309,088	447,524
器具及び備品	5,714,906	4,244,374	1,470,532
合計	75,200,199	12,596,647	62,603,552

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

希望の家拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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

希望の家拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

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

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

希望の家拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

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

希望の家拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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

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

希望の家拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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

計算書類に対する注記（希望の家拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	64,893,411		6,803,711	58,089,700
合計	64,893,411		6,803,711	58,089,700

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

該当無し

計算書類に対する注記（希望の家拠点区分用）

7. 担保に供している資産

該当無し

	円
計	円
	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当無し			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当無し			
合計			

11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

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

ワークセンターやまばと拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

ワークセンターやまぼと拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

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

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

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

ワークセンターやまばと拠点区分事業活動計算書

(単位：円) 1頁

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

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

ワークセンターやまばと拠点区分事業活動計算書

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

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

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

ワークセンターやまばと拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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

計算書類に対する注記（ワークセンターやまぼと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ワークセンターやまぼと拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	16,300,403		1,678,729	14,621,674
合計	16,300,403		1,678,729	14,621,674

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

計算書類に対する注記（ワークセンターやまぼと拠点区分用）

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

あつまリーナ拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

あつまり一ナ拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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

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

あつまりーナ拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

あつまリーナ拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

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

あつまリーナ拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 3頁

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

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

あつまりーナ拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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

計算書類に対する注記（あつまりーナ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) あつまりーナ拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
 - ア ワークセンターさくら
 - イ ケアセンターマーガレット
 - ウ レタスクラブ
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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

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

該当なし

計算書類に対する注記（あつまり一ナ拠点区分用）

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	657,573	506,846	150,727
車輛運搬具	3,949,770	1,703,995	2,245,775
器具及び備品	7,127,841	6,150,401	977,440
合計	11,735,184	8,361,242	3,373,942

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

あさがお拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

あさがお拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

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

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

あさがお拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

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

あさがお拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

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

あさがお拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

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

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

あさがお拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	63,296,468	26,949,941	36,346,527	流動負債	49,680,112	3,277,876	46,402,236
現金預金	11,881,046	20,472,570	△8,591,524	事業未払金	1,457,833	280,324	1,177,509
事業未収金	6,332,452	5,944,195	388,257	未払費用	2,039,279	2,021,552	17,727
未収補助金	44,951,000	0	44,951,000	拠点区分間借入金	44,951,000	0	44,951,000
前払費用	131,970	33,176	98,794	賞与引当金	1,232,000	976,000	256,000
拠点区分間貸付金	0	500,000	△500,000				
固定資産	106,214,608	44,867,549	61,347,059	固定負債	420,600	269,200	151,400
基本財産	90,073,500	0	90,073,500	退職給付引当金	420,600	269,200	151,400
建物	90,073,500	0	90,073,500	負債の部合計	50,100,712	3,547,076	46,553,636
その他の固定資産	16,141,108	44,867,549	△28,726,441				
建物	535,086	719,072	△183,986	国庫補助金等特別積立金	45,532,536	181,440	45,351,096
構築物	10,831,260	96,259	10,735,001	国庫補助金等特別積立金	45,532,536	181,440	45,351,096
車輛運搬具	116,579	396,364	△279,785	その他の積立金	140,000	41,640,000	△41,500,000
器具及び備品	4,023,093	248,418	3,774,675	建設積立金	0	17,500,000	△17,500,000
建設仮勘定	0	1,497,790	△1,497,790	人件費積立金	0	7,000,000	△7,000,000
権利	68,435	0	68,435	修繕積立金	0	8,000,000	△8,000,000
退職給付引当資産	420,600	269,200	151,400	備品等購入積立金	0	9,000,000	△9,000,000
建設積立資産	0	17,500,000	△17,500,000	工賃変動積立金	140,000	140,000	0
人件費積立資産	0	7,000,000	△7,000,000	次期繰越活動増減差額	73,737,828	26,448,974	47,288,854
修繕積立資産	0	8,000,000	△8,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,788,854	9,593,273	△3,804,419
備品等購入積立資産	0	9,000,000	△9,000,000				
工賃変動積立資産	140,000	140,000	0				
長期前払費用	6,055	446	5,609	純資産の部合計	119,410,364	68,270,414	51,139,950
資産の部合計	169,511,076	71,817,490	97,693,586	負債及び純資産の部合計	169,511,076	71,817,490	97,693,586

計算書類に対する注記（あさがお拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) あさがお拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物		90,337,790	264,290	90,073,500
合計		90,337,790	264,290	90,073,500

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

該当なし

計算書類に対する注記（あさがお拠点区分用）

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	90,337,790	264,290	90,073,500
建物	3,071,580	2,536,494	535,086
構築物	11,251,450	420,190	10,831,260
車輛運搬具	2,604,475	2,487,896	116,579
器具及び備品	5,370,771	1,347,678	4,023,093
合計	112,636,066	7,056,548	105,579,518

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	真菜拠点区分

真菜拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

真菜拠点区分資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

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

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまぼと学園
施設名	
拠点区分	真菜拠点区分

真菜拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

真菜拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円) 2頁

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

真菜拠点区分事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円) 3頁

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

法人名	社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園
施設名	
拠点区分	真菜拠点区分

真菜拠点区分貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) デイビセンター真菜拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) デイビセンター真菜拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））は省略している
(3) デイビセンター真菜拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	62,110,200			62,110,200
建物	29,242,846		2,594,637	26,648,209
合計	91,353,046		2,594,637	88,758,409

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

該当なし

計算書類に対する注記

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

ぎんもくせい拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

ぎんもくせい拠点区分資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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

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

ぎんもくせい拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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

ぎんもくせい拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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

ぎんもくせい拠点区分事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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

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

ぎんもくせい拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ぎんもくせい拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) ぎんもくせい拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））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（㊹））は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

円
円

計

計算書類に対する注記

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3		3
器具及び備品	723,408	393,222	330,186
合計	723,411	393,222	330,189

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

診療所拠点区分資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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

診療所拠点区分資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

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

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

診療所拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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

診療所拠点区分事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

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

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

診療所拠点区分貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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

計算書類に対する注記（やまばと診療所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) やまばと診療所拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

計

円
円

計算書類に対する注記（やまばと診療所拠点区分用）

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,743,989	1,743,983	6
合計	1,743,989	1,743,983	6

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

該当なし

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし