令和元年度（第５期）

事業報告書及び決算書

【鉢伏公園から見た長岡市街】

社会福祉法人
虹のまち福祉会

〒９４０－０８４１　新潟県長岡市花園南２丁目３３７番地

☎　０２５８－３８－０８５０　法人本部

目　次

ページ２　　事業報告書

ページ３　　事業概況

ページ１２　　役員及び職員

ページ１４　　役員会の開催状況

ページ１７　　職員の研修状況

ページ２１　　業務運営の組織に関する事項

ページ２２　決算書

ページ２３　　法人全体

ページ７２　　多機能こどもセンター銀河拠点

ページ８７　　特別養護老人ホームはるか拠点

ページ１０４　　多機能就労支援センター大きなかぶ拠点

ページ１１６　　特別養護老人ホームはるか高町拠点

事 業 報 告 書

Ⅰ．事業概況

１．令和元年度事業報告・総括

（１）多機能こどもセンター銀河　施設長　平原 壮一

①児童発達支援センターすばる

開設以来、利用者の獲得に向けて創意工夫の努力をしておりますが、稼働が向上せず利用率は低迷しております。しかしながら、利用されている保護者より成長の効果を実感していただいているとともに、高い評価をいただいております。

また、職員のスキルアップを意識した対応を実施しており、選択いただける施設となるべく、様々な施策を検討し実行の上、利用率の向上に取り組んでいきます。

月別延利用者数（対予算・前年比）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
01実	12	12	15	20	17	23	24	29	29	13	27	13	234
01予	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	350
30実	30	31	31	31	30	25	26	21	23	21	23	14	306

②放課後等デイサービスはやぶさ

３月に入り、新型コロナウィルスの対策として臨時休校になった児童の受け入れを行いました。保護者からは、「仕事を休めないため受け入れを是非とも実施していただきたい」という声をいただいた反面、「感染が心配」ということで自宅療育をされる方も見受けられました。

今年度は、曜日によって定員の割り込みや期末の新型コロナウィルスによる若干の利用率低下がありましたが、新入生を中心に新規受け入れができ利用率の向上を図ることができました。

月別延利用者数（対予算・前年比）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
01実	203	192	200	232	191	199	223	207	195	196	180	188	2406
01予	230	240	220	250	265	230	230	230	240	235	200	230	2800
30実	222	259	227	228	227	195	237	234	203	201	186	159	2578

③相談支援室星の里

専属の相談支援専門員の配置ができ、利用者によりきめ細かなサービスの提供体制を整えることができました。事業所単体での黒字化は非常に困難ですが、障害サービスを利用する上では必要不可欠であります。地域ニーズを満たすために今後もより良いサービス提供をいたします。

④施設全体

当面の課題としては、施設の赤字運営からの脱却が必要です。法人本部と連携を図りながら、利用率の向上や職員配置の見直し等、収支が黒字にできるような施策を考え、実行できるように努めていきます。

（２）特別養護老人ホームはるか 兼 特別養護老人ホームはるか高町　施設長　遠藤 豊

①特別養護老人ホームはるか運営状況について

ⅰ　入居者状況

・平均入居者：７８．９名　・平均稼働率：９８．７％　・平均介護度：３．９９

・看取り数：１９名　・待機者：１４６名

ⅱ　職員等状況

・入職：９名　・退職：７名　・異動転入：７名　・異動転出：８名　・休職：３名

・９月よりシルバー人材センターの委託人数を変更

介護補助業務者：１６名から８名　宿直業務者：２名から０名（職員で運営）

ⅲ　取り組み

４月：今年度の施設目標「対人援助職としての基本の徹底」の推進に向け強化月間設定

挨拶、整容、言葉遣いの向上に取り組み実施

５月：法人ホームページのリニューアル　各施設のサイトを制作

家族向けアンケート「満足度調査」実施

６月：建設借入金の返済開始

医務室前に「憩いの広場」設置（水槽、ベンチ、自販機、オゾン脱臭器）

介護ロボット「床走行式移動リフト」２台導入

７月：玄関通路パネル展示（写真提供　理事長・星野智 氏、日刊スポーツ様）

参議院議員選挙不在者投票の実施

９月：経費削減に向けて取り組み開始（業務見直しによる生産性向上、在庫の適正化）

花園南町内会夏祭りへ協賛

介護ロボット「車椅子ベッドリショーネ」４台導入

１０月：新潟県労働金庫職員の研修受け入れ

台風１９号に伴うグループ法人介護施設避難者の受け入れ

１１月：新潟県社会福祉協議会「介護施設見学バスツアー」の受け入れ

１２月：アークベルチャリティー基金より車椅子寄贈

インフルエンザ感染による面会制限措置

２月：コロナウィルス感染防止による面会制限措置（４／３０現在継続中）

②特別養護老人ホームはるか高町運営状況について

ⅰ　入居者状況

・平均入居者：１８．３名　・平均稼働率：９６．４％　・平均介護度：３．８４

・看取り数：８名　・待機者：３８名

ⅱ　職員等状況

・入職：４名　・退職：０名　・異動転入：１名　・異動転出：３名　・休職：０名

・４月より夜勤体制２名となり宿直業務を終了

・シルバー人材センターの委託を終了

ⅲ　取り組み

４月：満足度調査実施、結果を基に接遇改善の取り組みを開始

新潟県議会議員選挙、長岡市市議会議員選挙不在者投票の実施

５月：法人ホームページのリニューアル　各施設のサイトを制作

６月：開設１年を迎える

７月：参議院議員選挙不在者投票の実施

長岡市立柿小学校４年生による施設訪問

９月：長岡市立柿小学校４年生による敬老会

１０月：長岡さくらの会様ボランティアによる施設訪問

コミセンまつり作品出展　地区民運動会参加

２月：コロナウィルス感染防止による面会制限措置（４／３０現在継続中）

３月：眠り SCAN 導入準備

入居者の状況は、両事業所ともに看取りの数が増加しました。安心且つ疼痛緩和ケアに努め、全てのご家族から感謝のお言葉をいただいております。終の棲家としての役割（看取りケアの充実や多職種連携）は施設の特徴とも言えるようになりました。

職員体制において、この１年間は、「チームケア」「良好なチーム形成」に努めてきました。具体的には、対人援助職の基本や介護職としての専門知識の向上に取り組みました。職員間のコミュニケーションを図ること、個人のスキルアップの見える化により、介護職員の離職率は大きく改善しました。また、介護ロボットの導入により直接介助における利用者、職員双方の負担軽減を図りました。特別養護老人ホームはるか高町では、夜勤を２人体制にすることで夜勤の負担軽減を図りました。

地域への取り組みとして、昨年同様に町内会や高齢者サークル団体へ地域交流室の開放や町内会の夏祭り協賛を行いました。特に印象深かったことは、入居する旦那様とその奥様の結婚記念日パーティーとして地域交流室をご使用していただいたことです。ご本人やご家族から大変喜ばれました。また、２０１９年１０月に発生した台風１９号の影響では、当施設にグループ法人の介護施設避難者の受入先としての機能を果たすことができました。長岡市総合防災訓練において要介護者の避難者受け入れ施設として参加決定していましたが、台風１９号による影響で中止となりました。今後も自然災害の発生が見込まれる中、今春隣接に開設の社会福祉施設や町内会と協力体制を構築していきたいと考えております。

特別養護老人ホームはるか　月別延利用者数（対予算・前年比）

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
01 実	2350	2480	2400	2480	2462	2338	2374	2378	2460	2433	2272	2465	28892
01 予	2300	2330	2340	2400	2410	2340	2400	2340	2400	2418	2250	2418	28346
30 実	2378	2468	2349	2450	2412	2334	2428	2365	2398	2393	2211	2468	28654

特別養護老人ホームはるか高町　月別延利用者数（対予算・前年比）

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
01 実	542	503	544	574	554	537	570	570	588	589	551	584	6706
01 予	530	585	540	550	550	540	520	540	558	550	520	558	6541
30 実	0	0	247	443	501	510	558	545	558	564	521	579	5026

③経営状況について

特別養護老人ホームはるか　（単位：千円）

単位：千円	当年実績	当初予算	当予比	補正予算	補予比	昨年実績	昨年比
収　　入	394,265	382,380	103.1%	391,323	100.8%	382,916	103.0%
支　　出	358,486	354,991	101.0%	365,052	98.2%	313,607	114.3%
資金収支差額	35,779	27,389	130.6%	26,271	136.2%	69,309	51.6%

特別養護老人ホームはるか高町　（単位：千円）

単位：千円	当年実績	当初予算	当予比	補正予算	補予比	昨年実績	昨年比
収　　入	82,957	80,835	102.6%	82,056	101.1%	74,775	110.9%
支　　出	99,797	94,488	105.6%	105,065	95.0%	83,375	119.7%
資金収支差額	▲16,840	▲13,652	76.6%	▲23,009	126.8%	▲8,600	4.2%

収入は、高い稼働率に加えて特定処遇加算も相まって予算を達成できました。また、課題としていた複数の退去が発生した際の空室期間短縮については、成果を上げることができ収入増加に寄与できたと考えます。

支出は、当初予算と比較すると大きく超過する結果となっています。特別養護老人ホームはるかは、当初予算比３，４９５千円増加（１０１．０％）、特別養護老人ホームはるか高町は、同予算比５，３０９千円増加（１０５．６％）でした。特別養護老人ホームはるかでは、介護機器の導入（固定資産取得支出）や人材紹介会社経由での職員採用（手数料支出）、シルバー人材センターの活用（業務委託費支出）等が支出超過の要因になっています。特別養護老人ホームはるか高町では、夜勤２名体制に伴う職員配置の増加が影響し、人件費が大きく予算超過しました。

資金収支差額は、特別養護老人ホームはるかにおいて返済スタートの年度ではありましたが、３５，７７９千円のプラス（当初予算比１３０．６％）、特別養護老人ホームはるか高町は１６，８４０千円のマイナス（同予算比７６．６％）でした。

２０２０年度は備品の共通化による経費削減を中心に取り組みます。今までは、それぞれがそれぞれの物を購入しており、ロスが発生しておりました。今後は共通化とともに在庫管理も併せて取り組みを実施します。

今後も入居者の方へ寄り添うこころを大切にして、笑顔で過ごせるくらしをお手伝いしていきたいと思います。

（３）多機能就労支援センター大きなかぶ　施設長　石橋 みゆき

	保険収入(円)	受託収入(円)	利用者	延利用者	支払工賃(円)	工賃単価(円)
31 年 4 月	1,652,570	360,620	11	225	256,300	23,300
01 年 5 月	1,590,810	350,941	11	215	300,450	27,313
6 月	1,537,560	355,770	11	208	272,950	24,813
7 月	1,699,870	360,811	11	230	274,700	24,972
8 月	1,430,740	341,200	11	193	295,050	26,822
9 月	1,471,180	371,060	11	199	273,100	24,827
10 月	1,656,510	379,800	11	219	298,200	27,109
11 月	1,517,880	374,250	11	201	284,150	25,831
12 月	1,568,840	373,969	11	207	613,100	55,736
02 年 1 月	1,482,590	327,075	11	194	291,100	26,463
2 月	1,440,340	345,780	11	192	265,000	24,090
3 月	1,677,830	389,840	11	224	292,100	26,554
合計	18,726,720	4,331,116	132	2,507	3,716,200	28,152

①経過

多機能就労支援センターとして２年が経過しました。当初は、就労継続支援Ｂ型事業所と一般企業へ就職を支援する就労移行支援事業所の２つの機能を予定していましたが、開設以来、就労移行支援事業所は利用がなく、職員の余力もないことにより令和元年６月をもって事業休止を新潟県に届出ました。また、５月２２日に新潟県の指導監査が実施され、各種届出や記録書類、運営方法において問題なしと評価Ａをいただきました。

仕事は昨年同様、ながおか医療生活協同組合、株式会社山崎組（長岡市市民体育館）、アルプスアルパイン株式会社長岡工場においての清掃業務を中心に事務所内での刺し子、雑巾等を製作し販売しています。さらに今年度は、７月より越後製菓株式会社の袋詰め作業を受託し、内職業務に適性のある利用者の工賃アップを図り、全体の収入も増加しました。

職員体制では、１０月にながおか医療生活協同組合よりパート職員が転籍、当初週４日勤務でしたが週５日勤務と拡大を図りました。１月には常勤職員１名が多機能こどもセンター銀河へ相談支援専門員として異動しました。当該職員の異動に伴い、他法人の計画支援を受けていた利用者５名を相談支援室星の里に変更しました。結果、利用者１１名のうち８名が相談支援室星の里の計画支援を受け、計画支援と就労支援が法人内となったことで利用者の家庭環境の把握や連絡のやり取りが容易となり、きめ細かな支援体制を築くことができました。

利用者の状況は、利用者数に増減はなく、長年利用している利用者での運営となっています。そして新年度より新たな利用者が１名増員となります。

②評価

ｉ　今年度の利用者の平均工賃は月額２８，０００円ほどとなり、昨年度より２，０００円アップしました。新潟県内の平均工賃１６，０００円を大きく上回り、長岡市内の施設でも最上位にあ

ります。また、利用者１１名に対して職員配置が５名と行き届いた就労支援、指導ができています。

ii　開設１年が経過して、５月に新潟県の指導監査の機会を得て、各種記録の取り方や運営方法の洗い出しができ、より法令に沿った施設運営が確立できました。

iii　利用者へ日常的な就労支援の他、調理実習を毎月実施し、準備や買い物、調理、後片付け等を役割分担し、楽しみながら日常生活能力の向上を図っています。

iv　毎月健康チェックを行い、血圧や体脂肪を計測し、利用者の健康管理に努めています。

v　施設外就労の機会を多くもつことで、利用者の社会参加の機会が多く、挨拶や仕事における知識等を習得する機会に恵まれています。

vi　毎日職員同士でその日の振り返りを行い、意思疎通を図ることができました。

vii　利用者一人ひとりの特性に合った仕事を提供することができています。施設外就労が苦手な利用者には内職業務の提供を行い、工賃アップにつなげることができました。

viii　仕事を一人の利用者に集中させず、意欲があり適性の認められる利用者に仕事を振り分けられるようになりました。

ix　職員の昼休み確保について、休憩時の外出を許可するなど改善をしました。

③課題

i　職員１名と利用者１名の関係性が上手くいかずに改善を模索しましたが、ローテーションを組めない状況が続いています。

ii　利用率は高いですが、一日何とか仕事をさせて次の日休むのではなく、半日勤務を容認する等の利用者本人の体調や精神状態に合わせた働き方を提案し、継続できる利用が提供できるように促したいと考えます。

iii　現在、就労継続支援Ｂ型事業所は定員１５名に対して１１名の利用となっています。高等支援学校や行政、他法人施設と連携を図り、来年度に向けて新規利用者を増やしたいと思います。

iv　施設外就労の機会が多く職員も同行するため、職員全体の会議が開催しにくい状況にあります。会議による情報共有だけではなく、違ったツールで情報共有ができないか検討し実行します。

v　雑巾製作のための材料不足が何回かありました。商品を継続して提供できるように適正な材料を有しておくようにします。

④改善目標・展望

i　各利用者に「就労の場」であるという意識付けを継続的に伝えるように努めます。

ii　今後も利用者の意思と人格を尊重して、就労や生産の機会を提供し、個々の目標の実現に向けて訓練をしていきます。

iii　関係性が不良な職員と利用者に対して改善策を模索し、良好な関係性が築けるように引き続き努力します。

iv　職員の知識・技術向上のために研修会や学習会の機会確保に引き続き努めます。

v　利用者や利用者家族と親睦を図るための機会を設けていきたい思います。

２．施設の設置状況

	事業所名	利用定員	所在地	土地（㎡）（うち賃借分(㎡)）	建物（延床面積(㎡)）（うち賃借分(㎡)）	事業開始日
1.法人本部	本部事務局	－	長岡市花園南2-337			平成27年9月1日
2.福祉施設	【多機能こどもセンター銀河拠点】		長岡市宮栄3-17-15	1119.83㎡	310.33㎡	平成28年3月1日
	児童発達支援センターすばる	12				
	放課後等デイサービスはやぶさ	10				
	相談支援室星の里	－				
3.福祉施設	【特別養護老人ホームはるか拠点】		長岡市花園南2-337	4642.37㎡	3816.29㎡	平成29年6月1日
	特別養護老人ホームはるか	80				
	短期入所特別養護老人ホームはるか	20				平成29年6月2日
4.福祉施設	【多機能就労支援センター大きなかぶ拠点】		長岡市泉1-7-22	993.0㎡（993.0㎡）	（557.28㎡）（278.64㎡）	平成30年4月1日
	就労移行支援事業所	4				
	就労継続支援B型事業所	15				
5.福祉施設	【特別養護老人ホームはるか高町拠点】		長岡市高町2-59-363	1421.10㎡（1421.10㎡）	（1652.91㎡）（1652.91㎡）	平成30年6月1日
	特別養護老人ホームはるか高町	19				

３．利用状況

（１）児童発達支援センターすばる

月別・男児女児別・年齢別（延人数）

	人数	性別		年齢			
		男児	女児	0～3	4～6	7～9	10～
4 月	12	10	2	3	9	0	0
5 月	12	10	2	3	9	0	0
6 月	15	11	4	2	13	0	0
7 月	20	14	6	6	14	0	0
8 月	17	11	6	3	14	0	0
9 月	23	15	8	8	15	0	0
10 月	24	12	12	12	12	0	0
11 月	29	20	9	8	21	0	0
12 月	29	19	10	11	18	0	0
1 月	13	10	3	7	6	0	0
2 月	27	22	5	8	19	0	0
3 月	13	6	7	6	7	0	0
合計	234	160	74	77	157	0	0

（２）放課後等デイサービスはやぶさ

月別・男児女児別・年齢別（延人数）

	人数	性別		小学生			中学生	高校生
		男児	女児	低学年	中学年	高学年		
4 月	203	152	51	3	67	58	61	14
5 月	192	144	48	3	52	53	69	15
6 月	200	151	49	3	52	60	72	13
7 月	232	168	64	3	64	63	83	19
8 月	191	133	58	6	53	62	53	17
9 月	199	152	47	4	53	55	73	14
10 月	223	171	52	4	60	66	79	14
11 月	207	162	45	4	60	55	71	17
12 月	195	146	49	3	58	54	65	15
1 月	196	152	44	4	57	57	65	13
2 月	180	144	36	4	53	50	59	14
3 月	188	133	55	3	68	66	49	2
合計	2,406	1,808	598	44	697	699	799	167

（３）特別養護老人ホームはるか

月別・男女別・介護度別（延人数）

	人数	性別		介護度		
		男性	女性	介護度３	介護度４	介護度５
4 月	2,350	506	1,844	622	1,094	634
5 月	2,480	558	1,922	713	1,085	682
6 月	2,400	540	1,860	660	1,080	660
7 月	2,480	558	1,922	651	1,147	682
8 月	2,462	527	1,935	620	1,160	682
9 月	2,338	510	1,828	649	1,070	619
10 月	2,374	559	1,815	691	1,035	648
11 月	2,378	565	1,813	685	1,043	650
12 月	2,460	574	1,886	698	1,111	651
1 月	2,433	574	1,859	709	1,106	618
2 月	2,272	563	1,709	638	1,007	627
3 月	2,465	636	1,829	724	1,083	658
合計	28,892	6,670	22,222	8,060	13,021	7,811

（４）就労継続支援Ｂ型事業所

月別・男女別・年齢別（延人数）

	人数	性別		年齢			
		男性	女性	20 代	30 代	40 代	50 代以上
4 月	225	163	62	0	162	0	63
5 月	215	156	59	0	151	0	64
6 月	208	149	59	0	148	0	60
7 月	230	167	63	0	164	0	66
8 月	193	141	52	0	136	0	57
9 月	199	143	56	0	144	0	55
10 月	219	158	61	0	139	20	60
11 月	201	141	60	0	123	18	60
12 月	207	151	56	0	129	20	58
1 月	194	138	56	0	120	18	56
2 月	192	138	54	0	117	18	57
3 月	224	161	63	0	142	21	61
合計	2, 507	1, 806	701	0	1, 675	115	717

（５）特別養護老人ホームはるか高町

月別・男女別・介護度別（延人数）

	人数	性別		介護度		
		男性	女性	介護度３	介護度４	介護度５
4 月	542	150	392	210	191	141
5 月	503	155	348	186	219	98
6 月	544	150	394	216	208	120
7 月	574	155	419	248	202	124
8 月	554	155	399	248	182	124
9 月	537	125	412	210	185	142
10 月	570	124	446	234	211	125
11 月	570	120	450	240	210	120
12 月	588	123	465	231	233	124
1 月	589	124	465	217	248	124
2 月	551	116	435	203	232	116
3 月	584	97	487	217	221	146
合計	6, 706	1, 594	5, 112	2, 660	2, 542	1, 504

Ⅱ．役員及び職員

１．理事・監事・評議員

（１）理事及び監事

（任期：令和元年 6 月 26 日～令和 3 年度定時評議員会終結まで）

役　名	氏　名	略 歴 等
理事長	星 野　智	平成 30 年 6 月就任 ながおか医療生活協同組合副理事長
理　事	田畑 孝夫	平成 27 年 9 月就任
理　事	大崎 四郎	平成 27 年 9 月就任
理　事	平原 壮一	平成 27 年 9 月就任 多機能こどもセンター銀河施設長
理　事	丸山 律子	平成 29 年 6 月就任 ながおか医療生活協同組合職員
理　事	遠 藤　豊	平成 29 年 12 月就任 特別養護老人ホームはるか施設長
監　事	佐藤 雅之	平成 27 年 9 月就任 ながおか医療生活協同組合監事
監　事	宮内 竜一	平成 27 年 9 月就任 ながおか医療生活協同組合監事

（２）評議員

（任期：平成 29 年 4 月 1 日～令和 3 年度定時評議員会終結まで）

役　名	氏　名	略 歴 等
評議員	五十嵐 俊子	平成 27 年 9 月就任
評議員	河 上　禪	平成 29 年 4 月就任
評議員	土田 武千代	平成 29 年 4 月就任 ながおか医療生活協同組合常務理事
評議員	野 口　晃	平成 27 年 9 月就任
評議員	番場　敬子	平成 27 年 9 月就任 ながおか医療生活協同組合職員
評議員	増田　眞理子	平成 29 年 4 月就任
評議員	谷内田　邦雄	平成 29 年 4 月就任

（３）評議員選任・解任委員会

（任期：平成 28 年 12 月 1 日～令和 2 年度定時評議員会終結まで）

役　名	氏　名	略 歴 等
外部委員	中村　ヤスイ	平成 28 年 12 月就任
監　　事	宮 内　竜 一	平成 28 年 12 月就任 ながおか医療生活協同組合監事
職　　員	丸 山　弥 奈	平成 28 年 12 月就任 多機能こどもセンター銀河職員

２．職員

（令和 2 年 3 月 31 日現在）

職種・区分	当期末数			前期末数			備　考
	正職員	パート・嘱託	合計	正職員	パート・嘱託	合計	
看護師	5.0	1.3	6.3	5.0	1.3	6.3	保健師、准看護師含む
管理栄養士	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	栄養士、調理師含む
言語聴覚士	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	
介護福祉士	34.0	4.8	38.8	35.0	4.3	39.3	
ヘルパー	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	
介護職員	11.0	3.4	14.4	7.0	2.8	9.8	
保育士	1.0	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0	
社会福祉士	10.0	0.0	10.0	10.0	1.0	11.0	社会福祉主事含む
職業指導員	1.0	0.0	1.0	1.0	0.7	1.7	
就労支援員	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	
生活支援員	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	
事務	3.0	0.6	3.6	5.0	0.0	5.0	総務、経理
労務	1.0	3.1	4.1	0.0	4.0	4.0	施設管理、清掃、宿直
合計	70.0	16.4	86.4	66.0	15.9	81.9	
平均年齢	－	－	41.3 歳	－	－	41.5 歳	
平均勤続年数	－	－	1 年 10 カ月	－	－	1 年 5 カ月	

※1）パート・嘱託職員は、正職員換算しています。

※2）正職員換算は、一日 7 時間 30 分労働を基準としています。

Ⅲ．役員会の開催状況

１．理事会

開催年月日	出席数	議　題	
令和元年 6 月 7 日 （第 1 回）	理事：6 名 監事：1 名	第 1 号議案	理事長専決事項報告について
		第 2 号議案	長岡市指導監査実施報告について
		第 3 号議案	施設長人事について
		第 4 号議案	2018 年度事業報告、決算関係書類及び財産目録の承認について
		第 5 号議案	監査報告について
		第 6 号議案	借入金返済について
		第 7 号議案	2019 年度事業計画について
		第 8 号議案	2019 年度定時評議員会開催日及び議題について
		第 9 号議案	2019 年度第 2 回理事会について
令和元年 6 月 25 日 （第 2 回）	理事：6 名 監事：1 名	第 1 号議案	理事長の選任について
令和元年 11 月 27 日 （第 3 回）	理事：6 名 監事：1 名	第 1 号議案	理事長専決事項報告について
		第 2 号議案	2019 年度第 2 四半期事業報告について
		第 3 号議案	2019 年度第 2 四半期内部監査報告について
		第 4 号議案	多機能こどもセンター銀河指導監査の報告について
		第 5 号議案	多機能就労支援センター大きなかぶ利用メンバー賞与支給について
		第 6 号議案	就業規則改定について
		第 7 号議案	特別養護老人ホームはるか職員駐車場舗装工事について
		第 8 号議案	特別養護老人ホームはるか職員駐車場賃貸借契約締結について
		第 9 号議案	長岡市社会保障推進協議会への加盟について
		第 10 号議案	評議員会開催について
令和 2 年 3 月 10 日 （第 4 回）	理事：5 名 監事：2 名	第 1 号議案	理事長専決事項報告について
		第 2 号議案	経理規程改定について
		第 3 号議案	2019 年度補正予算案について
		第 4 号議案	2020 年度予算案について
		第 5 号議案	2019 年度決算スケジュールについて
		第 6 号議案	特別養護老人ホームはるか指導監査報告について
		第 7 号議案	2020 年度施設運営計画について
		第 8 号議案	定時評議員会開催について

２．評議員会

開催年月日	出席数	議　題	
令和元年 6 月 25 日 定時評議員会	評議員：7 名 監　事：1 名	第 1 号議案	2018 年度事業報告及び計算書類、財産目録の承認について
		第 2 号議案	監査報告について
		第 3 号議案	社会福祉充実計画の承認について
		第 4 号議案	理事・監事の選任について
令和 2 年 1 月 9 日 臨時評議員会	評議員：6 名 監　事：2 名	第 1 号議案	2019 年度第 2 四半期事業報告について
		第 2 号議案	定款変更について

３．監事内部監査

開催年月日	議　題
令和元年 5 月 30 日	2018 年度決算監査
令和元年 11 月 13 日	2019 年度第 2 四半期監査

４．内部監査

監査日時：令和２年５月２９日（金）

監査会場：特別養護老人ホームはるか地域交流室

実 施 者：佐藤雅之監事、宮内竜一監事

監 査 報 告 書

令和２年５月２９日

社会福祉法人 虹のまち福祉会
理事長　星野 智　　様

監事 佐藤雅之 印

監事 宮内竜一 印

私たち監事は、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２　監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

Ⅳ．職員の研修状況

１．虹のまち福祉会・ながおか医療生活協同組合合同学習研修会

区分	日程	研修名	参加者	研修会場
法人全体	平成 31 年 4 月 1 日 平成 31 年 4 月 2 日	新入職員研修	新入職員	特別養護老人ホームはるか地域交流室
	平成 31 年 4 月 3 日	ビジネスマナー研修	新入職員	長岡市社会福祉センタートモシア
	平成 31 年 4 月 8 日 平成 31 年 4 月 11 日	法人運営方針説明会	全職員対象	長岡市市立劇場
	平成 31 年 4 月 13 日	新潟民医連学術運動交流集会	全職員対象	新潟ユニゾンプラザ
	令和 1 年 5 月 30 日	倫理・法令遵守	全職員対象	ダイエープロビスフェニックスプール
	令和 1 年 6 月 4 日 令和 1 年 6 月 24 日	車輌事故防止	全職員対象	ダイエープロビスフェニックスプール
	令和 1 年 7 月 23 日 令和 1 年 7 月 29 日	身体拘束排除・高齢者虐待防止	全職員対象	ダイエープロビスフェニックスプール
	令和 1 年 7 月 30 日 令和 1 年 8 月 21 日	中堅職員研修	中堅職員	サンライフ長岡
	令和 1 年 8 月 22 日 令和 1 年 8 月 27 日	事業所における個人情報・プライバシー保護	全職員対象	ダイエープロビスフェニックスプール
	令和 1 年 9 月 17 日 令和 1 年 9 月 26 日	「定年延長・嘱託職員処遇改善」「特定処遇改善加算」説明会	全職員対象	ダイエープロビスフェニックスプール
	令和 1 年 10 月 15 日 令和 1 年 10 月 16 日	ハラスメント防止学習会	所長会議参加者	特別養護老人ホームはるか地域交流室
	令和 1 年 11 月 13 日	中堅職員研修	中堅職員	サンライフ長岡

２．社会福祉法人虹のまち福祉会

（１）多機能こどもセンター銀河

区分	日程	研修名	参加者	研修会場
多機能こどもセンター銀河	令和 1 年 6 月 26 日 令和 1 年 6 月 27 日	新潟県相談支援員従事者初任者研修	内藤　有香	朱鷺メッセ
	令和 1 年 6 月 29 日	自閉スペクトラム症の理解と支援	中村　智史	新潟市江南区福祉センター
	令和 1 年 7 月 12 日	新潟県サービス管理責任者・児童発達管理責任者基礎研修	内藤　有香	新潟県自治会館
	令和 1 年 7 月 20 日	田中ビネー知能検査講習会	根津　恵美	飯田橋レインボービル
	令和 1 年 7 月 30 日	知的障害・発達障害のある子への保育・療育	内藤　有香	TFT ビル
	令和 1 年 8 月 17 日	ADHD の理解と支援	中村　智史	新潟市江南区福祉センター
	令和 1 年 9 月 27 日	三つの家を活用したアセスメントとプランニング	遠藤　翼	新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター

多機能こどもセンター銀河	令和１年 10 月 29 日 令和１年 10 月 30 日	新潟県サービス管理責任者・児童発達管理責任者基礎研修	内藤　有香	燕三条地場産業振興センター
	令和１年 11 月 10 日	幼児期・学童期に育てたい集団参加の力	内田　光江	TFT ビル
	令和１年 12 月 15 日	感覚統合基礎セミナー	丸山　弥奈	長岡こども福祉カレッジ
	令和２年２月 29 日	発達障害児への応用行動分析 発達障害児への感覚統合 子どもの発達と家族機能について	丸山　弥奈 根津　恵美 内田　光江	長岡市新産管理センター

（２）特別養護老人ホームはるか

区分	日程	研修名	参加者	研修会場
特別養護老人ホームはるか	令和１年５月 25 日	新潟県栄養士会福祉事業部実務研修会	目黒　達也	新潟ユニゾンプラザ
	令和１年５月 31 日	ストレスマネジメント研修	坂田　悠	新潟ユニゾンプラザ
	令和１年６月７日	フィジカルアセスメント研修	坂田　悠	新潟ユニゾンプラザ
	令和１年６月 15 日	慢性腎臓病の食事療法	目黒　達也	新潟ユニゾンプラザ
	令和１年６月 28 日	チームワークの再考	佐藤　郁美	燕三条地場産業振興センター
	令和１年７月３日	相談面接技術基礎研修	眞島　健大朗 那須野　優貴	新潟ユニゾンプラザ
	令和１年７月３日	第２回認知症介護実践者研修	塚本　麻矢	長岡三古老人福祉会研修研究センター
	令和１年７月４日	管理職にとって必要不可欠なコーチングスキルを身につける	金井　哲也	新潟ユニゾンプラザ
	令和１年７月４日	介護ロボット導入・活用支援セミナー	佐藤　郁美	新潟県自治会館
	令和１年７月 20 日	日本人の食事摂取基準総論と指標	目黒　達也	新潟ユニゾンプラザ
	令和１年７月 21 日	質問紙調査の手法と発表方法	目黒　達也	新潟ユニゾンプラザ
	令和１年７月 23 日	令和元年度施設介護支援専門員研修会	吉田　祐三	新潟ユニゾンプラザ
	令和１年７月 24 日 令和１年７月 25 日	AED 学習会	全職員対象	特別養護老人ホームはるか地域交流室
	令和１年７月 27 日	離乳食の進め方と保護者支援のポイント	目黒　達也	新潟ユニゾンプラザ
	令和１年７月 27 日	子どもの食事指導・支援プログラムを使用した食事指導	目黒　達也	新潟ユニゾンプラザ
	令和１年７月 30 日	第４回認知症実践者研修	金井　哲也 大矢　雅一	米岡の郷はさ木研修センター
	令和１年８月６日	第４回認知症実践者研修	金井　哲也 大矢　雅一	米岡の郷はさ木研修センター
	令和１年８月 22 日	気づく力研修	坂田　悠	新潟ユニゾンプラザ
	令和１年８月 23 日	第４回認知症実践者研修	金井　哲也 大矢　雅一	米岡の郷はさ木研修センター
	令和１年８月 31 日	医学的根拠に基づいた糖質制限	目黒　達也	新潟ユニゾンプラザ
	令和１年９月６日	福祉・介護職員リーダーシップ研修	坂田　悠	新潟ユニゾンプラザ

特別養護老人ホームはるか	令和1年9月6日	特別養護老人ホーム経営セミナー	遠藤　豊	新霞が関ビル全社協灘尾ホール
	令和1年9月7日	第25回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会	目黒　達也	朱鷺メッセ
	令和1年9月7日	令和元年度施設介護支援専門員研修会	吉田　祐三	新潟ユニゾンプラザ
	令和1年9月9日	介護リーダー養成研修	佐藤　郁美	新潟ユニゾンプラザ
	令和1年9月11日	第24回新潟県老人福祉施設研究大会	遠藤　豊 島津　加代子 佐藤　郁美 吉田　祐三	糸魚川市民会館
	令和1年9月18日	アクティビティ・ケア研修	坂田　悠	新潟ユニゾンプラザ
	令和1年9月27日	第4回認知症実践者研修	金井　哲也 大矢　雅一	米岡の郷はさ木研修センター
	令和1年9月27日	アセスメント研修会	吉田　祐三	新潟ユニゾンプラザ
	令和1年9月28日	口腔機能と栄養について	目黒　達也	アトリウム長岡
	令和1年9月28日	栄養管理・食形態の情報共有を一緒に考える	目黒　達也	アトリウム長岡
	令和1年9月30日	新潟県老人福祉施設協会企画研修第4回研修会　介護施設における身元保証	遠藤　豊 水鳥　愛子	燕三条地場産業振興センター
	令和1年10月14日	介護職種の技能実習指導員講習	吉田　祐三	新潟ユニゾンプラザ
	令和1年10月16日	伝える力研修	仲丸　美知子	新潟ユニゾンプラザ
	令和1年10月21日	新潟県ユニット研修	大矢　雅一	新潟県自治会館
	令和1年10月26日	低栄養～フレイルティ・サルコペニア～	目黒　達也	新潟ユニゾンプラザ
	令和1年10月28日	新潟県福祉サービス第三者評価セミナー	遠藤　豊	新潟県自治会館
	令和1年11月2日	認知症の摂食障害・高齢者の栄養管理アプローチ法	目黒　達也	新潟ユニゾンプラザ
	令和1年11月7日	働き方改革推進シンポジウム	遠藤　豊	新潟県民会館
	令和1年11月7日	2019年度関東甲信越ブロック実務研修会	山田　由貴	ナチュラルファームシティ農園ホテル
	令和1年11月15日	令和元年度施設介護支援専門員研修会	吉田　祐三	新潟ユニゾンプラザ
	令和1年11月15日	新潟県老人福祉施設協会企画研修第5回研修会　決算書から見た経営管理、情報管理、原子力災害避難計画	遠藤　豊 高橋　直希	燕三条地場産業振興センター
	令和1年11月20日	小型車輌系機体質量3t未満特別教育	木村　富之	安全講習センター
	令和1年11月24日	日本人の食事摂取基準	目黒　達也	新潟市民プラザ
	令和1年11月24日	日本人の食事摂取基準の活用	目黒　達也	新潟市民プラザ
	令和1年11月26日	2019年北関東甲信越地協介護事業所責任者研修会	遠藤　豊	箱根湯本温泉ホテルおかだ
	令和1年11月27日	介護施設等における看護指導者養成研修	島津　加代子	日本看護協会神戸研修センター
	令和1年11月29日	新潟民医連栄養部門合同部会	目黒　達也	新潟勤労者医療協会下越病院
	令和1年12月18日	看取りケア研修	丸山　葉月	新潟ユニゾンプラザ

特別養護老人ホームはるか	令和 1 年 12 月 23 日	中越圏域高次機能障害支援従事者研修会	佐藤　郁美	新潟県長岡地域振興局
	令和 2 年 1 月 19 日	「ぼけますから、よろしくお願いします。」上映会	佐藤　郁美 関　愛 水鳥　愛子 小柳　真耶 佐藤　千明	新潟ユニゾンプラザ
	令和 2 年 1 月 24 日	社会福祉施設長資格認定講習過程	遠藤　豊	ロフォス湘南
	令和 2 年 2 月 25 日	社会福祉法人会計実務者決算講座	高橋　直希	TFT ビル
	令和 2 年 2 月 27 日	多様化する現代型問題社員への法的対応と実務	遠藤　豊	日本経済新聞社

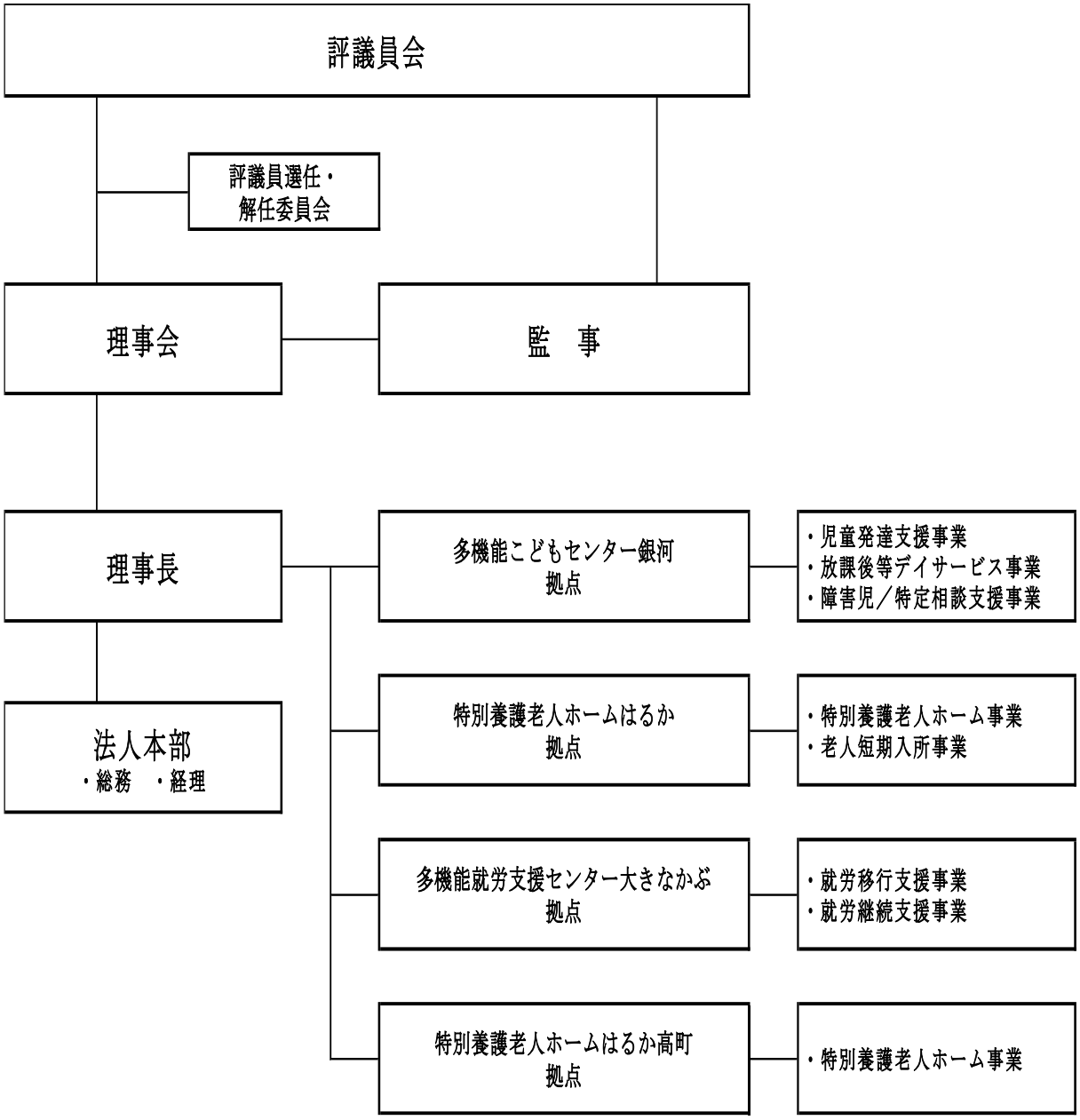
（3）多機能就労支援センター大きなかぶ

区分	日程	研修名	参加者	研修会場
多機能就労支援センター大きなかぶ	令和 1 年 6 月 26 日	福祉サービスに関する苦情対応研修会	石橋　みゆき	ハイブ長岡
	令和 1 年 6 月 26 日	平成 31 年度新潟県相談支援従事者初任者研修（前期）	星野　理香	朱鷺メッセ
	令和 1 年 6 月 27 日			
	令和 1 年 7 月 12 日	新潟県サービス責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修	氏江　恵子	新潟県自治会館
	令和 1 年 9 月 5 日	平成 31 年度新潟県相談支援従事者初任者研修（後期）	星野　理香	新潟県自治会館
	令和 1 年 9 月 6 日			
	令和 1 年 10 月 29 日	新潟県サービス責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修	氏江　恵子	燕三条地場産業振興センター
	令和 1 年 11 月 18 日	新潟県障害者虐待防止・権利擁護研修	石橋　みゆき	新潟ユニゾンプラザ

（4）特別養護老人ホームはるか高町

区分	日程	研修名	参加者	研修会場
特別養護老人ホームはるか高町	令和 1 年 6 月 26 日	成年後見活用講座（入門編）	荒木　いづみ	燕三条地場産業振興センター
	令和 1 年 10 月 4 日	成年後見活用講座（ステップアップ編）	荒木　いづみ	燕三条地場産業振興センター
	令和 2 年 2 月 14 日	東京ケアウィーク 2020	布沢　真介 荒木　いづみ	東京ビッグサイト

Ⅴ．業務運営の組織に関する事項



決　算　書

財務諸表に対する注記【法人全体】

１．継続事業の前提に関する注記

（１）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満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

①建物及び建物附属設備、構築物：定額法

②その他の固定資産：定率法

③無形固定資産：定額法

④リース資産

ⅰ所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ⅱ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退職給付引当金

正職員として勤続５年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

３．重要な会計方針の変更

（１）以下の固定資産を基本財産区分に変更

①多機能こどもセンター銀河建物（一棟木造平屋建）

②特別養護老人ホームはるか土地（事業用地）

４．法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

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となっている。

（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）

当法人では、社会福祉事業のみ実施のため第二様式は省略している。

（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）公益事業及び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、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容

①多機能こどもセンター銀河拠点（社会福祉事業）

ⅰ児童発達支援センターすばる

ⅱ放課後等デイサービスはやぶさ

ⅲ相談支援室星の里

②特別養護老人ホームはるか拠点（社会福祉事業）

ⅰ特別養護老人ホームはるか

ⅱ短期入所特別養護老人ホームはるか

ⅲ法人本部

③多機能就労支援センター大きなかぶ拠点（社会福祉事業）

ⅰ就労移行支援事業所

ⅱ就労継続支援Ｂ型事業所

④特別養護老人ホームはるか高町拠点（社会福祉事業）

ⅰ特別養護老人ホームはるか高町

６．基本財産の増減の内容及び金額

（１）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	40,100,000	156,269,298	0	196,369,298
建物	955,638,948	64,713,131	25,376,458	994,975,621
合計	995,738,948	220,982,429	25,376,458	1,191,344,919

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り崩し

（１）該当なし

８．担保に供している資産

（１）担保に供されている資産は以下のとおりである。

（単位：円）

種　類	金　額
土地（基本財産）	152,089,420
建物（基本財産）	933,731,283
合　計	1,085,820,703

（２）担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

種　類	金　額
設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	1,011,953,000
合　計	1,011,953,000

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

（１）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
土地（基本財産）	196,369,298	0	196,369,298
建物（基本財産）	1,071,211,574	76,235,953	994,975,621
建物（固定資産）	5,581,512	662,310	4,919,202
建物附属設備	492,018	90,122	401,896
構築物	5,980,000	0	5,980,000
機械及び装置	17,719,529	9,828,723	7,890,806
車輌運搬具	16,892,754	10,019,931	6,872,823
器具・備品	64,156,187	38,010,828	26,145,359
合計	1,378,402,872	134,847,867	1,243,555,005

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

（１）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。

（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
保険未収金	62,676,933	0	62,676,933
利用者未収金	12,743,787	0	12,743,787
未収金	92,363	0	92,363
未収補助金	1,200,000	0	1,200,000
未収収益	365,906	0	365,906
合　計	77,078,989	0	77,078,989

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

（１）該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

（１）関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

種類	法人等の名称		住所	資産総額	事業内容
役員	ながおか医療生活協同組合		長岡市前田 1-6-7	2,066,121,558 円	医療・介護・福祉
議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目
	役員の兼務等	事業上の関係			
無	有	有	業務委託 土地・建物賃借 清掃業務 職員健診・予防接種 心理検査業務	20,084,400 円 10,260,000 円 2,277,110 円 1,169,463 円 284,400 円	業務委託費 土地・建物賃借料 就労支援事業収益 福利厚生費 その他の事業収益

期末残高
債権残高 1,140,608 円 債務残高 2,106,080 円

１３．重要な偶発債務

（１）該当なし

１４．重要な後発事象

（１）令和２年度より多機能就労支援センター大きなかぶの会計を就労支援事業販管費に変更

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

（１）該当なし

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考（差異の事由）
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	470,156,400	473,473,790	-3,317,390	
		就労支援事業収入	4,200,000	4,331,116	-131,116	
		障害福祉サービス等事業収入	49,079,160	49,451,960	-372,800	
		経常経費寄附金収入	292,600	482,600	-190,000	
		受取利息配当金収入	1,500	2,043	-543	
		その他の収入	2,182,000	2,745,754	-563,754	
		事業活動収入計(1)	525,911,660	530,487,263	-4,575,603	
	支出	人件費支出	308,029,000	300,316,011	7,712,989	
		事業費支出	47,047,500	44,326,640	2,720,860	
		事務費支出	123,538,900	122,413,432	1,125,468	
		就労支援事業製造原価支出	20,400,000	20,094,766	305,234	
		利用者負担軽減額	80,000	79,488	512	
		支払利息支出	4,440,000	4,281,839	158,161	
		その他の支出	58,000	50,925	7,075	
		事業活動支出計(2)	503,593,400	491,563,101	12,030,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,318,260	38,924,162	-16,605,902	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,452,000	1,452,000	0	
		設備資金借入金収入	0	208,400,000	-208,400,000	サービス区分間の仕訳振替による
		その他の施設整備等による収入	0	132,302	-132,302	
		施設整備等収入計(4)	1,452,000	209,984,302	-208,532,302	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,047,000	238,447,000	-208,400,000	サービス区分間の仕訳振替による
		固定資産取得支出	12,965,577	13,221,877	-256,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	899,541	899,160	381	
		施設整備等支出計(5)	43,912,118	252,568,037	-208,655,919	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,460,118	-42,583,735	123,617	
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	長期運営資金借入金元金償還支出	4,580,000	4,580,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,580,000	4,580,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,580,000	-4,580,000	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-24,721,858	-8,239,573	-16,482,285	
前期末支払資金残高(12)			277,053,926	277,053,926	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			252,332,068	268,814,353	-16,482,285	

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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

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	473,473,790	472,506,800	966,990
		就労支援事業収益	4,331,116	4,222,770	108,346
		障害福祉サービス等事業収益	49,451,960	48,890,450	561,510
		経常経費寄附金収益	482,600	650,000	-167,400
		サービス活動収益計(1)	527,739,466	526,270,020	1,469,446
	費用	人件費	305,992,364	287,184,322	18,808,042
		事業費	44,326,640	48,690,099	-4,363,459
		事務費	122,413,432	120,334,169	2,079,263
		就労支援事業費用	20,993,904	19,637,075	1,356,829
		利用者負担軽減額	79,488	36,872	42,616
		減価償却費	44,517,351	47,747,013	-3,229,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,425,100	-18,876,954	2,451,854
		サービス活動費用計(2)	521,898,079	504,752,596	17,145,483
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,841,387	21,517,424	-15,676,037
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,043	1,819	224
		その他のサービス活動外収益	2,745,754	8,260,637	-5,514,883
		サービス活動外収益計(4)	2,747,797	8,262,456	-5,514,659
	費用	支払利息	4,281,839	4,325,700	-43,861
		その他のサービス活動外費用	50,925	2,817,606	-2,766,681
		サービス活動外費用計(5)	4,332,764	7,143,306	-2,810,542
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,584,967	1,119,150	-2,704,117
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,256,420	22,636,574	-18,380,154
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,452,000	11,799,000	-10,347,000
		固定資産売却益	0	283,749	-283,749
		特別収益計(8)	1,452,000	12,082,749	-10,630,749
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,452,000	11,799,000	-10,347,000
		特別費用計(9)	1,452,003	11,799,000	-10,346,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	283,749	-283,752
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,256,417	22,920,323	-18,663,906

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,084,092	31,163,769	22,920,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,340,509	54,084,092	4,256,417
	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	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,340,509	54,084,092	4,256,417

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

貸借対照表

令和２年３月31日現在

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	285,813,742	300,786,460	-14,972,718	流動負債	61,761,678	62,318,305	-556,627
現金預金	205,276,540	224,363,626	-19,087,086	事業未払金	15,312,079	19,107,769	-3,795,690
現金	208,217	254,273	-46,056	その他の未払金	0	528,296	-528,296
普通預金	205,068,323	224,109,353	-19,041,030	1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000	30,047,000	7,093,000
事業未収金	75,420,720	73,037,809	2,382,911	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,140,000	-1,140,000
保険未収金	62,676,933	60,720,615	1,956,318	1年以内返済予定リース債務	890,721	793,212	97,509
利用者未収金	12,743,787	12,317,194	426,593	預り金	26,565	28,785	-2,220
未収金	92,363	613,180	-520,817	職員預り金	1,660,745	4,067,684	-2,406,939
未収補助金	1,200,000	0	1,200,000	賞与引当金	6,731,568	6,605,559	126,009
未収収益	365,906	278,850	87,056	固定負債	989,623,067	1,024,664,501	-35,041,434
貯蔵品	1,856,335	864,599	991,736	設備資金借入金	974,813,000	1,011,953,000	-37,140,000
立替金	10,148	12,950	-2,802	長期運営資金借入金	0	3,440,000	-3,440,000
前払費用	1,591,730	1,615,446	-23,716	リース債務	918,162	1,208,511	-290,349
固定資産	1,248,111,166	1,279,453,192	-31,342,026	退職給付引当金	13,891,905	8,062,990	5,828,915
基本財産	1,191,344,919	995,738,948	195,605,971	負債の部合計	1,051,384,745	1,086,982,806	-35,598,061
土地	196,369,298	40,100,000	156,269,298	純資産の部			
建物	1,071,211,574	995,803,000	75,408,574	基本金	104,000,000	104,000,000	0
減価償却累計額　△	76,235,953	40,164,052	36,071,901	基本金	104,000,000	104,000,000	0
その他の固定資産	56,766,247	283,714,244	-226,947,997	国庫補助金等特別積立金	320,199,654	335,172,754	-14,973,100
土地	0	156,269,298	-156,269,298	国庫補助金等特別積立金	320,199,654	335,172,754	-14,973,100
建物	5,581,512	80,990,086	-75,408,574	次期繰越活動増減差額	58,340,509	54,084,092	4,256,417
建物附属設備	492,018	492,018	0	次期繰越活動増減差額	58,340,509	54,084,092	4,256,417
構築物	5,980,000	0	5,980,000	（うち当期活動増減差額）	4,256,417	22,920,323	-18,663,906
機械及び装置	17,719,529	17,719,529	0				
車輌運搬具	16,892,754	16,892,754	0				
器具及び備品	64,156,187	57,359,918	6,796,269				
減価償却累計額　△	61,213,860	53,165,908	8,047,952				
有形リース資産	1,140,984	845,556	295,428				
権利	642,960	642,960	0				
ソフトウェア	4,397,274	4,070,574	326,700				
無形リース資産	667,899	1,156,167	-488,268				
長期前払費用	98,990	231,292	-132,302				
その他の固定資産	210,000	210,000	0	純資産の部合計	482,540,163	493,256,846	-10,716,683
資産の部合計	1,533,924,908	1,580,239,652	-46,314,744	負債及び純資産の部合計	1,533,924,908	1,580,239,652	-46,314,744

資金収支計算書（対当初・補正予算）

（自）平成31年4月1日（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			決算①	当初予算②	差異①－②	補正予算③	差異①－③
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	473,473,790	458,235,400	15,238,390	470,156,400	3,317,390
		就労支援事業収入	4,331,116	4,200,000	131,116	4,200,000	131,116
		障害福祉サービス等事業収入	49,451,960	52,606,000	-3,154,040	49,079,160	372,800
		経常経費寄附金収入	482,600	200,000	282,600	292,600	190,000
		受取利息配当金収入	2,043	1,500	543	1,500	543
		その他の収入	2,745,754	5,222,000	-2,476,246	2,182,000	563,754
		事業活動収入計(1)	530,487,263	520,464,900	10,022,363	525,911,660	4,575,603
	支出	人件費支出	300,316,011	283,736,000	16,580,011	308,029,000	-7,712,989
		事業費支出	44,326,640	47,324,500	-2,997,860	47,047,500	-2,720,860
		事務費支出	122,413,432	117,758,000	4,655,432	123,538,900	-1,125,468
		就労支援事業製造原価支出	20,094,766	19,850,000	244,766	20,400,000	-305,234
		利用者負担軽減額	79,488	0	79,488	80,000	-512
		支払利息支出	4,281,839	4,470,000	-188,161	4,440,000	-158,161
		その他の支出	50,925	1,400,000	-1,349,075	58,000	-7,075
		事業活動支出計(2)	491,563,101	474,538,500	17,024,601	503,593,400	-12,030,299
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,924,162	45,926,400	-7,002,238	22,318,260	16,605,902
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,452,000	0	1,452,000	1,452,000	0
		設備資金借入金収入	208,400,000	0	208,400,000	0	208,400,000
		その他の施設整備等による収入	132,302	0	132,302	0	132,302
		施設整備等収入計(4)	209,984,302	0	209,984,302	1,452,000	208,532,302
	支出	設備資金借入金元金償還支出	238,447,000	30,047,000	208,400,000	30,047,000	208,400,000
		固定資産取得支出	13,221,877	2,300,000	10,921,877	12,965,577	256,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	899,160	804,000	95,160	899,541	-381
					0		0
		施設整備等支出計(5)	252,568,037	33,151,000	219,417,037	43,912,118	208,655,919
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,583,735	-33,151,000	-9,432,735	-42,460,118	-123,617
その他の活動による収支	収入						0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,580,000	1,140,000	3,440,000	4,580,000	0
		その他の活動支出計(8)	4,580,000	1,140,000	3,440,000	4,580,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,580,000	-1,140,000	-3,440,000	-4,580,000	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)			-8,239,573	11,635,400	-19,874,973	-24,721,858	16,482,285
前期末支払資金残高(12)			277,053,926	277,053,926	0	277,053,926	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			268,814,353	288,689,326	-19,874,973	252,332,068	16,482,285

社会福祉事業　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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			多機能こども センター銀河	特別養護老人 ホームはるか	多機能就労支援 センター大きなかぶ	特別養護老人 ホームはるか高町	合　計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	390,906,420	0	82,567,370	473,473,790	0	473,473,790
		就労支援事業収入	0	0	4,331,116	0	4,331,116	0	4,331,116
		障害福祉サービス等事業収入	30,725,240	0	18,726,720	0	49,451,960	0	49,451,960
		経常経費寄附金収入	200,000	272,600	10,000	0	482,600	0	482,600
		受取利息配当金収入	128	1,699	102	114	2,043	0	2,043
		その他の収入	292,162	1,995,502	68,198	389,892	2,745,754	0	2,745,754
		事業活動収入計(1)	31,217,530	393,176,221	23,136,136	82,957,376	530,487,263	0	530,487,263
	支出	人件費支出	32,302,345	207,121,533	0	60,892,133	300,316,011	0	300,316,011
		事業費支出	1,679,405	34,755,209	0	7,892,026	44,326,640	0	44,326,640
		事務費支出	8,414,232	83,107,826	0	30,891,374	122,413,432	0	122,413,432
		就労支援事業製造原価支出	0	0	20,094,766	0	20,094,766	0	20,094,766
		利用者負担軽減額	0	79,488	0	0	79,488	0	79,488
		支払利息支出	-75	4,281,914	0	0	4,281,839	0	4,281,839
		その他の支出	0	50,925	0	0	50,925	0	50,925
		事業活動支出計(2)	42,395,907	329,396,895	20,094,766	99,675,533	491,563,101	0	491,563,101
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,178,377	63,779,326	3,041,370	-16,718,157	38,924,162	0	38,924,162
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	252,000	1,200,000	0	0	1,452,000	0	1,452,000
		設備資金借入金収入	0	208,400,000	0	0	208,400,000	0	208,400,000
		その他の施設整備等による収入	51,720	80,582	0	0	132,302	0	132,302
		施設整備等収入計(4)	303,720	209,680,582	0	0	209,984,302	0	209,984,302
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	238,447,000	0	0	238,447,000	0	238,447,000
		固定資産取得支出	905,409	12,091,204	103,224	122,040	13,221,877	0	13,221,877
		ファイナンス・リース債務の返済支出	383,028	516,132	0	0	899,160	0	899,160
		施設整備等支出計(5)	1,288,437	251,054,336	103,224	122,040	252,568,037	0	252,568,037
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-984,717	-41,373,754	-103,224	-122,040	-42,583,735	0	-42,583,735
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	45,969,840	129,677,854	16,567,576	104,327,626	296,542,896	-296,542,896	0
		その他の活動収入計(7)	45,969,840	129,677,854	16,567,576	104,327,626	296,542,896	-296,542,896	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,580,000	0	0	0	4,580,000	0	4,580,000
		拠点区分間繰入金支出	35,759,049	166,189,834	16,543,560	78,050,453	296,542,896	-296,542,896	0
		その他の活動支出計(8)	40,339,049	166,189,834	16,543,560	78,050,453	301,122,896	-296,542,896	4,580,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,630,791	-36,511,980	24,016	26,277,173	-4,580,000	0	-4,580,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-6,532,303	-14,106,408	2,962,162	9,436,976	-8,239,573	0	-8,239,573
前期末支払資金残高(11)			37,061,787	195,396,601	18,991,652	25,603,886	277,053,926	0	277,053,926
当期末支払資金残高(10)+(11)			30,529,484	181,290,193	21,953,814	35,040,862	268,814,353	0	268,814,353

社会福祉事業　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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			多機能こども センター銀河	特別養護老人 ホームはるか	多機能就労支援 センター大きなかぶ	特別養護老人 ホームはるか高町	合　計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	390,906,420	0	82,567,370	473,473,790	0	473,473,790
		就労支援事業収益	0	0	4,331,116	0	4,331,116	0	4,331,116
		障害福祉サービス等事業収益	30,725,240	0	18,726,720	0	49,451,960	0	49,451,960
		経常経費寄附金収益	200,000	272,600	10,000	0	482,600	0	482,600
		サービス活動収益計(1)	30,925,240	391,179,020	23,067,836	82,567,370	527,739,466	0	527,739,466
	費用	人件費	32,934,030	209,043,994	-557,142	64,571,482	305,992,364	0	305,992,364
		事業費	1,679,405	34,755,209	0	7,892,026	44,326,640	0	44,326,640
		事務費	8,414,232	83,107,826	0	30,891,374	122,413,432	0	122,413,432
		就労支援事業費用	0	0	20,993,904	0	20,993,904	0	20,993,904
		利用者負担軽減額	0	79,488	0	0	79,488	0	79,488
		減価償却費	4,775,175	36,331,332	0	3,410,844	44,517,351	0	44,517,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,474,253	-10,161,194	0	-2,789,653	-16,425,100	0	-16,425,100
		サービス活動費用計(2)	44,328,589	353,156,655	20,436,762	103,976,073	521,898,079	0	521,898,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-13,403,349	38,022,365	2,631,074	-21,408,703	5,841,387	0	5,841,387
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128	1,699	102	114	2,043	0	2,043
		その他のサービス活動外収益	292,162	1,995,502	68,198	389,892	2,745,754	0	2,745,754
		サービス活動外収益計(4)	292,290	1,997,201	68,300	390,006	2,747,797	0	2,747,797
	費用	支払利息	-75	4,281,914	0	0	4,281,839	0	4,281,839
		その他のサービス活動外費用	0	50,925	0	0	50,925	0	50,925
		サービス活動外費用計(5)	-75	4,332,839	0	0	4,332,764	0	4,332,764
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		292,365	-2,335,638	68,300	390,006	-1,584,967	0	-1,584,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,110,984	35,686,727	2,699,374	-21,018,697	4,256,420	0	4,256,420
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	252,000	1,200,000	0	0	1,452,000	0	1,452,000
		拠点区分間繰入金収益	45,969,840	129,677,854	16,567,576	104,327,626	296,542,896	-296,542,896	0
		特別収益計(8)	46,221,840	130,877,854	16,567,576	104,327,626	297,994,896	-296,542,896	1,452,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	252,000	1,200,000	0	0	1,452,000	0	1,452,000
		拠点区分間繰入金費用	35,759,049	166,189,834	16,543,560	78,050,453	296,542,896	-296,542,896	0
		特別費用計(9)	36,011,052	167,389,834	16,543,560	78,050,453	297,994,899	-296,542,896	1,452,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,210,788	-36,511,980	24,016	26,277,173	-3	0	-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,900,196	-825,253	2,723,390	5,258,476	4,256,417	0	4,256,417
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		73,923,703	-69,318,328	23,976,581	25,502,136	54,084,092	0	54,084,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		71,023,507	-70,143,581	26,699,971	30,760,612	58,340,509	0	58,340,509
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,023,507	-70,143,581	26,699,971	30,760,612	58,340,509	0	58,340,509

社会福祉事業　事業区分貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	多機能こども センター銀河	特別養護老人 ホームはるか	多機能就労支援 センター大きなかぶ	特別養護老人 ホームはるか高町	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	31,082,610	195,171,044	22,271,705	37,288,383	285,813,742	0	285,813,742
現金預金	26,286,842	136,487,959	18,708,685	23,793,054	205,276,540	0	205,276,540
事業未収金	4,700,048	55,012,701	3,118,170	12,589,801	75,420,720	0	75,420,720
未収金	0	92,363	0	0	92,363	0	92,363
未収補助金	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
未収収益	44,000	7,500	307,130	7,276	365,906	0	365,906
貯蔵品	0	1,678,483	0	177,852	1,856,335	0	1,856,335
立替金	0	9,748	0	400	10,148	0	10,148
前払費用	51,720	682,290	137,720	720,000	1,591,730	0	1,591,730
固定資産	103,820,777	1,131,743,848	4,746,157	7,800,384	1,248,111,166	0	1,248,111,166
基本財産	101,344,338	1,090,000,581	0	0	1,191,344,919	0	1,191,344,919
土地	40,100,000	156,269,298	0	0	196,369,298	0	196,369,298
建物	75,408,574	995,803,000	0	0	1,071,211,574	0	1,071,211,574
減価償却累計額　△	14,164,236	62,071,717	0	0	76,235,953	0	76,235,953
その他の固定資産	2,476,439	41,743,267	4,746,157	7,800,384	56,766,247	0	56,766,247
建物	106,920	351,122	4,526,230	597,240	5,581,512	0	5,581,512
建物附属設備	0	0	492,018	0	492,018	0	492,018
構築物	0	5,980,000	0	0	5,980,000	0	5,980,000
機械及び装置	0	17,719,529	0	0	17,719,529	0	17,719,529
車輌運搬具	2,016,920	10,054,470	555,580	4,265,784	16,892,754	0	16,892,754
器具及び備品	2,851,425	51,586,424	356,700	9,361,638	64,156,187	0	64,156,187
減価償却累計額　△	3,158,809	49,415,362	1,395,043	7,244,646	61,213,860	0	61,213,860
有形リース資産	53,262	1,087,722	0	0	1,140,984	0	1,140,984
権利	102,360	540,600	0	0	642,960	0	642,960
ソフトウェア	148,500	3,227,094	201,312	820,368	4,397,274	0	4,397,274
無形リース資産	286,011	381,888	0	0	667,899	0	667,899
長期前払費用	69,850	19,780	9,360	0	98,990	0	98,990
その他の固定資産	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	134,903,387	1,326,914,892	27,017,862	45,088,767	1,533,924,908	0	1,533,924,908
流動負債	1,852,912	55,784,299	317,891	3,806,576	61,761,678	0	61,761,678
事業未払金	553,126	12,193,541	317,891	2,247,521	15,312,079	0	15,312,079
1年以内返済予定設備資金借入金	0	37,140,000	0	0	37,140,000	0	37,140,000
1年以内返済予定リース債務	339,273	551,448	0	0	890,721	0	890,721
預り金	0	26,565	0	0	26,565	0	26,565
職員預り金	0	1,660,745	0	0	1,660,745	0	1,660,745
賞与引当金	960,513	4,212,000	0	1,559,055	6,731,568	0	6,731,568
固定負債	1,687,900	983,228,297	0	4,706,870	989,623,067	0	989,623,067
設備資金借入金	0	974,813,000	0	0	974,813,000	0	974,813,000
リース債務	0	918,162	0	0	918,162	0	918,162
退職給付引当金	1,687,900	7,497,135	0	4,706,870	13,891,905	0	13,891,905
負債の部合計	3,540,812	1,039,012,596	317,891	8,513,446	1,051,384,745	0	1,051,384,745
基本金	0	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
基本金	0	104,000,000	0	0	104,000,000	0	104,000,000
国庫補助金等特別積立金	60,339,068	254,045,877	0	5,814,709	320,199,654	0	320,199,654
国庫補助金等特別積立金	60,339,068	254,045,877	0	5,814,709	320,199,654	0	320,199,654
次期繰越活動増減差額	71,023,507	−70,143,581	26,699,971	30,760,612	58,340,509	0	58,340,509
次期繰越活動増減差額	71,023,507	−70,143,581	26,699,971	30,760,612	58,340,509	0	58,340,509
（うち当期活動増減差額）	−2,900,196	−825,253	2,723,390	5,258,476	4,256,417	0	4,256,417
純資産の部合計	131,362,575	287,902,296	26,699,971	36,575,321	482,540,163	0	482,540,163
負債及び純資産の部合計	134,903,387	1,326,914,892	27,017,862	45,088,767	1,533,924,908	0	1,533,924,908

財 産 目 録

令和２年３月３１日現在

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						205,276,540
現金	小口現金　多機能こどもセンター銀河	—	運転資金			81,002
	小口現金　特別養護老人ホームはるか	—	運転資金			41,757
	小口現金　多機能就労支援センター大きなかぶ	—	運転資金			33,627
	小口現金　特別養護老人ホームはるか高町	—	運転資金			51,831
	小計					208,217
普通預金	大光銀行長岡東支店 法人本部	—	運転資金			26,339,654
	大光銀行長岡東支店 多機能こどもセンター銀河	—	運転資金			26,205,840
	大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか	—	運転資金			90,166,658
	大光銀行長岡東支店 多機能就労支援センター大きなかぶ	—	運転資金			957,446
	大光銀行長岡東支店 多機能就労支援センター大きなかぶ運営用	—	運転資金			17,717,612
	大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか高町	—	運転資金			23,741,223
	北越銀行長岡東支店 法人本部	—	運転資金			19,939,890
	小計					205,068,323
事業未収金						75,420,720
保険未収金	新潟県国保団体連合会	—	2・3月分介護報酬			62,676,933
利用者未収金		—	利用者負担金・食費・居住費等			12,743,787
未収金		—	企業総合保険解約返戻金他			92,363
未収補助金			介護ロボット導入補助金			1,200,000
未収収益		—	介護認定調査料・役務提供対価			365,906
貯蔵品		—	棚卸資産			1,856,335
立替金		—	職員給与控除立替他			10,148
前払費用		—	建物賃借料・企業総合保険他			1,591,730
流動資産合計						285,813,742
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長岡市宮栄3-17-15	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	40,100,000	0	40,100,000
	長岡市花園南2-337	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	156,045,298	0	156,045,298
	長岡市花園南2-337	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	224,000	0	224,000
建物	長岡市宮栄3-17-15	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	75,408,574	14,164,236	61,244,338
	長岡市花園南2-337	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	995,803,000	62,071,717	933,731,283
基本財産合計						1,191,344,919
(2) その他の固定資産						
建物	長岡市宮栄3-17-15	平成30	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	106,920	9,832	97,088
	長岡市花園南2-337	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	351,122	21,880	329,242
	長岡市泉1-7-22	平成30	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	4,526,230	606,513	3,919,717
	長岡市高町2-59-363	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	597,240	24,085	573,155
	小計					4,919,202
建物附属設備	長岡市泉1-7-22	平成30	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	492,018	90,122	401,896
	小計					401,896
車輌運搬具	アルト	平成28	送迎車輌	665,920	665,917	3
	N-BOX	平成29	業務車輌	1,604,800	1,370,766	234,034
	e-NV200	平成29	業務車輌	4,283,186	2,906,430	1,376,756
	キャラバン	平成29	送迎車輌	4,265,784	2,210,070	2,055,714
	EKワゴン	平成30	業務車輌	555,580	416,683	138,897
	キャラバン	平成30	送迎車輌	4,166,484	1,850,149	2,316,335
	ステップワゴン	平成30	送迎車輌	1,351,000	599,916	751,084
	小計					6,872,823
構築物	駐車場舗装工事	令和1	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	5,980,000	0	5,980,000
	小計					5,980,000
機械及び装置	厨房機器一式	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	17,719,529	9,828,723	7,890,806
	小計					7,890,806
器具及び備品	電話設備	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	864,000	697,982	166,018
	パソコン3台	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	244,836	244,830	6

戸棚2台	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	385,568	266,106	119,462
遊び台・遊び坂	平成28	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	181,764	143,809	37,955
物置	平成29	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	123,400	49,686	73,714
パソコン	平成29	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	148,392	126,750	21,642
タブレット端末	平成30	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	146,556	103,809	42,747
療養用具一式	令和1	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	311,159	82,975	228,184
梯子・ワイド蓋ゴム張	平成31	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	135,000	54,000	81,000
ノートパソコン LIFE BOOK	令和1	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	106,380	31,027	75,353
パソコン ESPRIMO	令和1	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	101,520	29,610	71,910
パソコン ESPRIMO	令和1	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	102,850	17,141	85,709
超低床フロアベッド16台	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	3,530,304	1,958,208	1,572,096
特殊浴槽3台	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	16,135,200	10,948,824	5,186,376
車椅子15台	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,838,500	1,397,250	441,250
中間浴槽	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	6,492,096	4,405,324	2,086,772
パソコン2台	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	251,640	214,942	36,698
タイムレコーダー	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,058,400	804,383	254,017
会議用大型テーブル	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	201,391	111,708	89,683
耐火金庫	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	133,170	34,288	98,882
冷蔵庫2台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	259,427	176,035	83,392
電動ベッド25台	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	3,322,080	1,842,705	1,479,375
超低床フロアベッド4台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	882,576	489,552	393,024
エアマットレス15枚	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,522,800	844,665	678,135
ジャンボステーション4台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	567,648	567,640	8
車椅子体重計	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	534,600	406,296	128,304
業務用洗濯機・乾燥機	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	2,365,200	1,604,944	760,256
移動式リフト2台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	780,000	592,800	187,200
テレビ10台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,568,481	1,192,040	376,441
自家発電機2台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	220,292	73,044	147,248
パソコン8台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,187,136	1,014,008	173,128
AEDハートスタート	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	162,000	138,375	23,625
ノートパソコン	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	106,812	91,234	15,578
車椅子2台	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	326,700	205,821	120,879
エアマットレス	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	101,520	42,828	58,692
内線追加・電話機増設工事	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	194,616	82,817	111,799
超音波画像診断装置	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	837,999	310,074	527,925
ベッド4台	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	528,296	140,324	387,972
テーブル付ソファー	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	117,720	65,297	52,423
タブレット端末2台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	320,976	254,104	66,872
ノートパソコン Versa Pro	令和1	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	198,612	91,030	107,582
空気除菌脱臭器5台	令和1	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,080,000	299,700	780,300
低床型移動式リフト2台	令和1	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	884,940	235,984	648,956

	移動式車椅子ベッド リショーネ4台	令和1	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	3,553,632	518,236	3,035,396
	ノートパソコン Surface	令和1	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	108,020	27,005	81,015
	デスクトップパソコン	令和1	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	107,800	8,983	98,817
	パソコン	平成29	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	106,920	80,190	26,730
	タブレット端末	平成30	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	146,556	103,810	42,746
	デスクトップパソコン ESPRIMO	令和1	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	103,224	17,204	86,020
	超低床フロアベッド2台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	508,248	206,474	301,774
	エアマットレス7枚	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	708,750	287,924	420,826
	特殊浴槽2台	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	6,998,400	3,625,817	3,372,583
	車椅子3台	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	387,000	232,197	154,803
	エアマットレス5枚	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	507,600	206,210	301,390
	ロールスクリーン	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	129,600	110,430	19,170
	食器洗乾燥機	平成31	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	122,040	40,639	81,401
	デスクトップパソコン	平成30	法人本部	105,840	61,740	44,100
	小計					26,145,359
有形リース資産	複合機 DocuCentre-Ⅳ C2263	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	355,080	301,818	53,262
	複合機 e-studio4505	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	771,120	449,820	321,300
	複合機 e-studio3505	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	398,520	232,470	166,050
	複合機 e-studio2515	令和1	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	706,320	105,948	600,372
	小計					1,140,984
権利	水道加入権	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	102,360	27,994	74,366
	消雪管理組合基金	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	300,000	56,950	243,050
	水道加入権	平成28	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	240,600	45,672	194,928
	小計					512,344
ソフトウェア	クライアントシステム追加	令和1	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	148,500	7,425	141,075
	人事システム	平成27	法人本部 職員雇用管理	287,388	263,436	23,952
	給与システム	平成27	法人本部 給与計算	214,812	196,909	17,903
	会計システム	平成27	法人本部 財務諸表作成	777,708	712,896	64,812
	会計システム	平成30	法人本部 財務諸表作成	324,000	86,400	237,600
	ASPシステム一式	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	741,636	420,256	321,380
	多拠点接続ネットワーク	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	507,006	287,302	219,704
	医療介護連携システム	令和1	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	178,200	23,760	154,440
	ASP設定料	平成29	第2種社会福祉事業 短期入所特別養護老人ホームはるか	196,344	91,625	104,719
	ASPシステム一式	平成30	第2種社会福祉事業 多機能就労支援センター大きなかぶ	201,312	80,521	120,791
	ASPシステム一式	平成30	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	820,368	300,800	519,568
	小計					1,925,944
無形リース資産	障害者支援システム	平成27	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	1,560,060	1,274,049	286,011
	MEDIC-DIET Ver.8	平成29	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	881,280	499,392	381,888
	小計					667,899
長期前払費用		—	リサイクル預託金 アルト	8,740	0	8,740
		—	リサイクル預託金 ステップワゴン	13,700	0	13,700
		—	リサイクル預託金 N-BOX	9,790	0	9,790
		—	リサイクル預託金 キャラバン	9,990	0	9,990
		—	リサイクル預託金 EKワゴン	9,360	0	9,360
		—	企業総合保険(建物保険)	47,410	0	47,410
	小計					98,990
その他の固定資産		—	関係団体出資金	210,000	0	210,000
	小計					210,000
その他の固定資産合計						56,766,247
固定資産合計						1,248,111,166
資産合計						1,533,924,908

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分取引先支払経費	—				44,477
	3月分取引先支払経費	—				15,267,602
			小計			15,312,079
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				23,136,000
	大光銀行長岡東支店	—				10,500,000
	北越銀行長岡東支店	—				3,504,000
			小計			37,140,000
1年以内返済予定 リース債務	複合機 DocuCentre-Ⅳ C2263	—				53,262
	障害者支援システム	—				286,011
	複合機 e-studio4050	—				79,704
	複合機 e-studio3050	—				154,224
	複合機 e-studio2515	—				141,264
	MEDIC-DIET Ver.8	—				176,256
			小計			890,721
預り金	利用者預り分・顧問先所得税	—				26,565
			小計			26,565
職員預り金	3月分社会保険料・源泉所得税他	—				1,660,745
			小計			1,660,745
賞与引当金	令和元年度費用分	—				6,731,568
			小計			6,731,568
流動負債合計						61,761,678
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				607,320,000
	大光銀行長岡東支店	—				275,625,000
	北越銀行長岡東支店	—				91,868,000
			小計			974,813,000
リース債務	複合機 e-studio4050	—				86,346
	複合機 e-studio3050	—				167,076
	複合機 e-studio2515	—				459,108
	MEDIC-DIET Ver.8	—				205,632
			小計			918,162
退職給付引当金	法人負担分積立	—				13,891,905
			小計			13,891,905
固定負債合計						989,623,067
負債合計						1,051,384,745
差引純資産						482,540,163

借入金明細書

自　平成31年4月 1日　　至　令和2年3月31日

別紙3（①）
（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （内、1年以内償還予定額）	元金返金 補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価格
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームはるか	650,000,000	0	19,544,000	630,456,000 （ 23,136,000）	0	0.330%	2,120,484	0	H59.6.10	建設資金	建物（基本財産）	新潟県長岡市花園南2丁目337番地	933,731,283
	大光銀行長岡東支店	特別養護老人ホームはるか	294,000,000	0	7,875,000	286,125,000 （ 10,500,000）	0	0.550%	1,621,081	0	H59.6.30	建設資金	建物（基本財産）	新潟県長岡市花園南2丁目337番地	933,831,283
	北越銀行長岡東支店	特別養護老人ホームはるか	98,000,000	0	2,628,000	95,372,000 （ 3,504,000）	0	0.550%	540,349	0	H59.6.30	建設資金	建物（基本財産）	新潟県長岡市花園南2丁目337番地	933,731,283
	計		1,042,000,000	0	30,047,000	1,011,953,000 （ 37,140,000）	0		4,281,914	0					0
長期運営資金借入金	大光銀行長岡東支店	多機能こどもセンター銀河	4,580,000	0	4,580,000	0 （ 0）	0	0.600%	-75	0	R5.3.25	運営資金			
	計		4,580,000	0	4,580,000	0 （ 0）	0		-75	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 （ 0）	0		0	0					
	合計		1,046,580,000	0	34,627,000	1,011,953,000 （ 37,140,000）	0		4,281,839	0					

寄附金収益明細書

自　平成 31 年 4 月 1 日　　至　令和 2 年 3 月 31 日

別紙３（②）

（単位 円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					多機能こどもセンター銀河	特別養護老人ホームはるか	多機能就労支援センター大きなかぶ	特別養護老人ホームはるか高町
法人の役職員	経常	1	80,000	0	0	80,000	0	0
法人の役職員		1	80,000	0	0	80,000	0	0
利用者の家族		1	200,000	0	200,000	0	0	0
その他		1	10,000	0	0	0	10,000	0
利用者の家族		1	30,000	0	0	30,000	0	0
その他		1	82,600	0	0	82,600	0	0
区分小計		6	482,600	0	200,000	272,600	10,000	0
	運営							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計			0	0	0	0	0	0
合　計		6	482,600	0	200,000	272,600	10,000	0

注１　寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

注２　「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

注３　「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3 (3)

補助金事業等収益明細書

自　平成31年4月 1日　　　至　令和2年3月31日

(単位 円)

受領年月日	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳 多機能こどもセンター銀河	特別養護老人ホームはるか	多機能就労支援センター大きなかぶ	特別養護老人ホームはるか高町
令和1年10月1日	財団法人 真柄福祉財団	施設	252,000	0	252,000	252,000	0	0	0
令和2年3月31日	新潟県高齢福祉課		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
区分小計			1,452,000	0	1,452,000	252,000	1,200,000	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0
合　計			1,452,000	0	1,452,000	252,000	1,200,000	0	0

注１　「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

注２　「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成 31 年 4 月 1 日　　至　令和 2 年 3 月 31 日

別紙 3（④）

１．事業区分間繰入金明細書

事業区分間繰入金取引はありません。

２．拠点区分間繰入金明細書　　（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援センターすばる	法人本部	事業資金	25,921	経費支払い等
放課後等デイサービスはやぶさ	法人本部	事業資金	35,553,182	経費支払い等
相談支援室星の里	法人本部	事業資金	25,919	経費支払い等
就労継続支援B型事業所	法人本部	事業資金	16,108,069	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか高町	法人本部	事業資金	77,950,775	経費支払い等
法人本部	児童発達支援センターすばる	事業資金	3,819,278	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか	児童発達支援センターすばる	事業資金	165	経費支払い等
就労継続支援B型事業所	児童発達支援センターすばる	事業資金	43,550	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか高町	児童発達支援センターすばる	事業資金	79,664	経費支払い等
法人本部	放課後等デイサービスはやぶさ	事業資金	37,333,341	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか	放課後等デイサービスはやぶさ	事業資金	257,282	経費支払い等
就労継続支援B型事業所	放課後等デイサービスはやぶさ	事業資金	348,392	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか高町	放課後等デイサービスはやぶさ	事業資金	12,688	経費支払い等
法人本部	相談支援室星の里	事業資金	4,030,180	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか	相談支援室星の里	事業資金	165	経費支払い等
就労継続支援B型事業所	相談支援室星の里	事業資金	43,549	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか高町	相談支援室星の里	事業資金	1,586	経費支払い等
放課後等デイサービスはやぶさ	特別養護老人ホームはるか	事業資金	8,248	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか	事業資金	5,740	経費支払い等
法人本部	就労継続支援B型事業所	事業資金	16,347,402	経費支払い等
児童発達支援センターすばる	就労継続支援B型事業所	事業資金	9,583	経費支払い等
放課後等デイサービスはやぶさ	就労継続支援B型事業所	事業資金	125,584	経費支払い等
相談支援室星の里	就労継続支援B型事業所	事業資金	9,581	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか	就労継続支援B型事業所	事業資金	75,426	経費支払い等
法人本部	特別養護老人ホームはるか高町	事業資金	103,573,317	経費支払い等
放課後等デイサービスはやぶさ	特別養護老人ホームはるか高町	事業資金	1,031	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか高町	事業資金	753,278	経費支払い等
繰入金合計			296,542,896	

注　繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自　平成31年4月 1日　　至　令和2年3月31日

別紙3（⑥）

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		事由発生年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳			
				多機能こどもセンター銀河	特別養護老人ホームはるか	多機能就労支援センター大きなかぶ	特別養護老人ホームはるか高町
	前年度末残高		104,000,000	0	104,000,000	0	0
	第一号基本金		104,000,000	0	104,000,000	0	0
	第二号基本金		0	0	0	0	0
	第三号基本金		0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額						
	計		0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計		0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額						
	計		0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計		0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額						
	計		0	0	0	0	0
	当期取崩額						
	計		0	0	0	0	0
	当期末残高		104,000,000	0	104,000,000	0	0
	第一号基本金		104,000,000	0	104,000,000	0	0
	第二号基本金		0	0	0	0	0
	第三号基本金		0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成31年4月 1日　　至　令和2年3月31日

別紙3（①）

（単位 円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類 国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体補助金	補助金の種類 その他の団体からの補助金	合計	拠点区分ごとの内訳 多機能こどもセンター銀河	拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホームはるかぜ	拠点区分ごとの内訳 多機能就労支援センター大きなかぶ	拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホームはるか高町
前期繰越額					335,172,754	63,561,321	263,007,071	0	8,604,362
積立て額等	令和1年10月1日	0	0	252,000	252,000	252,000	0	0	0
積立て額等	令和2年3月31日	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
積立て額等	合計	0	1,200,000	252,000	1,452,000	252,000	1,200,000	0	0
積立て額等					0	0	0	0	0
積立て額等					0	0	0	0	0
積立て額等	合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	1,200,000	252,000	336,624,754	63,813,321	264,207,071	0	8,604,362
取崩し等 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					16,425,100	3,474,253	10,161,194	0	2,789,653
取崩し等 特別費用の控除項目として計上する取崩額									
取崩し等 計					16,425,100	3,474,253	10,161,194	0	2,789,653
当期取崩額合計					16,425,100	3,474,253	10,161,194	0	2,789,653
当期末残高					320,199,654	60,339,068	254,045,877	0	5,814,709

注１　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

注２　国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

現預金明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	区分	内訳	期末残高	備考
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	現金		0	
	放課後等デイサービスはやぶさ			81,002	小口現金
	相談支援室星の里			0	
拠点残高　計				81,002	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	現金		41,757	小口現金
	短期入所特別養護老人ホームはるか			0	
	法人本部			0	
拠点残高　計				41,757	
多機能就労支援セ ンター大きなかぶ	就労移行支援事業所	現金		0	
	就労継続支援Ｂ型事業所			33,627	小口現金
拠点残高　計				33,627	
特別養護老人 ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか高町	現金		51,831	小口現金
拠点残高　計				51,831	
現金残高合計				208,217	

拠点区分	サービス区分	区分	金融機関	期末残高	備考
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	預金	大光銀行長岡東支店	26,205,840	普通預金№3507748
	放課後等デイサービスはやぶさ				
	相談支援室星の里				
拠点残高　計				26,205,840	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	預金	大光銀行長岡東支店	90,166,658	普通預金№3511820
	短期入所特別養護老人ホームはるか				
	法人本部		大光銀行長岡東支店	26,339,654	普通預金№3506212
			北越銀行長岡東支店	19,939,890	普通預金№2065282
拠点残高　計				136,446,202	
多機能就労支援セ ンター大きなかぶ	就労移行支援事業所	預金	大光銀行長岡東支店	17,717,612	普通預金№3514690
	就労継続支援Ｂ型事業所			957,446	普通預金№3514706
拠点残高　計				18,675,058	
特別養護老人 ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか高町	預金	大光銀行長岡東支店	23,741,223	普通預金№3515356
拠点残高　計				23,741,223	
預金残高合計				205,068,323	

未収金明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こどもセンター銀河				
拠点残高　計			0	
特別養護老人ホームはるか	本部	ながおか医療生協労働組合	9,000	労働組合費過払分
	特別養護老人ホームはるか	㈱光栄社	77,360	企業総合保険解約金
	特別養護老人ホームはるか	コカ・コーラボトラーズジャパン㈱	5,093	自販機売上手数料
	特別養護老人ホームはるか	㈱伊藤園	910	自販機売上手数料
拠点残高　計			92,363	
多機能就労支援センター大きなかぶ				
拠点残高　計			0	
特別養護老人ホームはるか高町				
拠点残高　計			0	
未収金残高合計			92,363	

未収補助金明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高　計			0	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	新潟県高齢福祉課	1,200,000	介護機器導入補助金
拠点残高　計			1,200,000	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高　計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高　計			0	
未収補助金残高合計			1,200,000	

未収収益明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こどもセンター銀河	放課後等デイサービスはやぶさ	あたごこどもクリニック	44,000	心理検査委託料
拠点残高　計			44,000	
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	入居者	7,500	預り金管理料
拠点残高　計			7,500	
多機能就労支援センター大きなかぶ	就労継続支援Ｂ型事業所	ながおか医療生活協同組合	245,630	清掃業務委託料
	就労継続支援Ｂ型事業所	㈱山﨑組	33,000	清掃業務委託料
	就労継続支援Ｂ型事業所	㈱アルプスビジネスクリエーション	28,500	清掃業務委託料
拠点残高　計			307,130	
特別養護老人ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか高町	長岡市介護保険課	4,276	介護認定調査料
	特別養護老人ホームはるか高町	入居者	3,000	寝巻代金
拠点残高　計			7,276	
未収収益残高合計			365,906	

貯蔵品明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	種類	金額	備考
多機能こどもセンター銀河				
拠点残高　計			0	
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	棚卸資産	1,630,550	介護材料
	特別養護老人ホームはるか	棚卸資産	47,933	食材
拠点残高　計			1,678,483	
多機能就労支援センター大きなかぶ				
拠点残高　計			0	
特別養護老人ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか高町	棚卸資産	155,862	介護材料
	特別養護老人ホームはるか高町	棚卸資産	21,990	食材
拠点残高　計			177,852	
貯蔵品残高合計			1,856,335	

立替金明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こどもセンター銀河				
拠点残高　計			0	
特別養護老人ホームはるか	本部	職員	3,400	加盟団体会費
	本部	職員	2,350	給与控除分立替
	特別養護老人ホームはるか	入居者	3,020	診察費
	特別養護老人ホームはるか	ながおか医療生活協同組合	978	ガソリン代
拠点残高　計			9,748	
多機能就労支援センター大きなかぶ				
拠点残高　計			0	
特別養護老人ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか高町	全日本民医連厚生事業協同組合	400	共済掛金返金
拠点残高　計			400	
立替金残高合計			10,148	

前払費用明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こどもセンター銀河	児童発達支援センターすばる	損害保険ジャパン日本興亜㈱	5,172	企業総合保険
	放課後等デイサービスはやぶさ	損害保険ジャパン日本興亜㈱	41,376	企業総合保険
	相談支援室星の里	損害保険ジャパン日本興亜㈱	5,172	企業総合保険
拠点残高　計			51,720	
特別養護老人ホームはるか	本部	㈱アイ・アンド・アイサービス	68,300	労災上乗せ補償制度
	特別養護老人ホームはるか	㈱光栄社	544,500	企業総合保険
	特別養護老人ホームはるか	㈱QOL サービス	32,340	月刊デイ年間購読料
	特別養護老人ホームはるか	新潟寺岡オートドア㈱	23,220	自動ドア保守料
	特別養護老人ホームはるか	㈱世界文化社	13,930	レクリエ年間購読料
拠点残高　計			682,290	
多機能就労支援センター大きなかぶ	就労継続支援Ｂ型事業所	ながおか医療生活協同組合	130,000	建物賃借料
	就労継続支援Ｂ型事業所	㈱保健医療研究所	7,720	賠償責任保険
拠点残高　計			137,720	
特別養護老人ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか高町	ながおか医療生活協同組合	720,000	建物賃借料
拠点残高　計			720,000	
前払費用残高合計			1,591,730	

基本財産明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	資産種類	取得価格	国庫補助金	減価償却累計額
多機能こどもセンター銀河	児童発達支援センターすばる	土地	12,030,000	0	0
	放課後等デイサービスはやぶさ	土地	24,060,000	0	0
	相談支援室星の里	土地	4,010,000	0	0
	児童発達支援センターすばる	建物	22,622,575	22,219,920	4,249,271
	放課後等デイサービスはやぶさ	建物	45,245,149	44,439,840	8,498,543
	相談支援室星の里	建物	7,540,850	7,406,640	1,416,422
拠点残高　計			115,508,574	74,066,400	14,164,236
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	土地	125,015,438	0	0
	短期入所特別養護老人ホームはるか	土地	31,253,860	0	0
	特別養護老人ホームはるか	建物	796,642,400	207,360,000	49,657,374
	短期入所特別養護老人ホームはるか	建物	199,160,600	51,840,000	12,414,343
拠点残高　計			1,152,072,298	259,200,000	62,071,717
多機能就労支援センター大きなかぶ					
拠点残高　計			0	0	0
特別養護老人ホームはるか高町					
拠点残高　計			0	0	0
基本財産残高合計			1,267,580,872	333,266,400	76,235,953

有形固定資産明細書

令和2年3月31日　現在

多機能こどもセンター銀河　（単位：円）

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金残存価額	国庫補助金当期取崩額
土地	40,100,000	0	0	0	0	40,100,000	0	0
建物	64,815,135	0	0	3,473,709	10,700,359	61,341,426	60,154,268	3,407,053
車輌運搬具	1,209,300	0	0	458,213	807,620	751,087	0	0
器具備品	692,738	756,909	3	445,944	1,401,781	1,003,700	184,800	67,200
リース資産	124,278	0	0	71,016	301,818	53,262	0	0
合計	106,941,451	756,909	3	4,448,882	13,211,578	103,249,475	60,339,068	3,474,253

無形固定資産明細書

令和2年3月31日　現在

多機能こどもセンター銀河　（単位：円）

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金残存価額	国庫補助金取崩額
ソフトウェア	0	148,500	0	7,425	0	141,075	0	0
権利	81,222	0	0	6,856	21,138	74,366	0	0
リース資産	598,023	0	0	312,012	1,274,049	286,011	0	0
合計	679,245	148,500	0	326,293	1,295,187	501,452	0	0

有形固定資産明細書

令和2年3月31日　現在

特別養護老人ホームはるか　（単位：円）

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金残存価額	国庫補助金当期取崩額
土地	156,269,298	0	0	0	0	156,269,298	0	0
建物	955,975,913	0	0	21,915,388	40,178,209	934,060,525	243,043,200	5,702,400
構築物	0	5,980,000	0	0	0	5,980,000	0	0
車輌運搬具	6,004,933	0	0	2,077,808	4,049,537	3,927,125	1,372,197	685,069
器具備品	22,923,231	5,933,004	0	8,522,019	22,730,189	20,334,216	9,630,480	3,773,725
機械装置	10,521,036	0	0	2,630,230	7,198,493	7,890,806	0	0
リース資産	721,278	706,320	0	339,876	788,238	1,087,722	0	0
合計	1,152,415,689	12,619,324	0	35,485,321	74,944,666	1,129,549,692	254,045,877	10,161,194

無形固定資産明細書

令和2年3月31日　現在

特別養護老人ホームはるか　（単位：円）

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金残存価額	国庫補助金取崩額
ソフトウェア	1,599,845	178,200	0	633,535	1,449,049	1,144,510	0	0
権利	474,198	0	0	36,220	66,402	437,978	0	0
リース資産	558,144	0	0	176,256	499,392	381,888	0	0
合計	2,632,187	178,200	0	846,011	2,014,843	1,964,376	0	0

有形固定資産明細書

令和2年3月31日　現在

多機能就労支援センター大きなかぶ　（単位：円）

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金残存価額	国庫補助金当期取崩額
建物	4,222,973	0	0	303,256	303,257	3,919,717	0	0
建物附属設備	453,373	0	0	51,477	38,645	401,896	0	0
車輌運搬具	277,791	0	0	138,894	277,789	138,897	0	0
器具備品	138,952	103,224	0	86,680	114,524	155,496	0	0
合計	5,093,089	103,224	0	580,307	734,215	4,616,006	0	0

無形固定資産明細書

令和2年3月31日　現在

多機能就労支援センター大きなかぶ　（単位：円）

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金残存価額	国庫補助金取崩額
ソフトウェア	161,051	0	0	40,260	40,261	120,791	0	0
合計	161,051	0	0	40,260	40,261	120,791	0	0

有形固定資産明細書

令和2年3月31日　現在

特別養護老人ホームはるか高町　（単位：円）

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金残存価額	国庫補助金当期取崩額
建物	586,293	0	0	13,138	10,947	573,155	0	0
車輌運搬具	3,082,029	0	0	1,026,315	1,183,755	2,055,714	1,943,356	970,220
器具備品	6,737,225	122,040	0	2,207,318	2,502,373	4,651,947	3,871,353	1,819,433
合計	10,405,547	122,040	0	3,246,771	3,697,075	7,280,816	5,814,709	2,789,653

無形固定資産明細書

令和2年3月31日　現在

特別養護老人ホームはるか高町　（単位：円）

資産種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期首減価償却累計額	期末帳簿価額	国庫補助金残存価額	国庫補助金取崩額
ソフトウェア	683,641	0	0	164,073	136,727	519,568	0	0
合計	683,641	0	0	164,073	136,727	519,568	0	0

長期前払費用明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河	児童発達支援センターすばる	㈱マルヨシ自販	6,732	リサイクル預託金
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱マルヨシ自販	13,464	リサイクル預託金
	相談支援室星の里	㈱マルヨシ自販	2,244	リサイクル預託金
	児童発達支援センターすばる	損害保険ジャパン日本興亜㈱	4,741	企業総合保険
	放課後等デイサービスはやぶさ	損害保険ジャパン日本興亜㈱	37,928	企業総合保険
	相談支援室星の里	損害保険ジャパン日本興亜㈱	4,741	企業総合保険
拠点残高　計			69,850	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	㈱マルヨシ自販	19,780	リサイクル預託金
拠点残高　計			19,780	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ	就労継続支援Ｂ型事業所	㈱マルヨシ自販	9,360	リサイクル預託金
拠点残高　計			9,360	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高　計			0	
長期前払費用残高合計			98,990	

その他の固定資産明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こどもセンター銀河				
拠点残高　計			0	
特別養護老人ホームはるか	本部	新潟医療介護事業協同組合	200,000	出資金
	本部	全日本民医連厚生事業協同組合	10,000	出資金
拠点残高　計			210,000	
多機能就労支援センター大きなかぶ				
拠点残高　計			0	
特別養護老人ホームはるか高町				
拠点残高　計			0	
その他の固定資産残高合計			210,000	

事業未払金明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こどもセンター銀河	放課後等デイサービスはやぶさ	ながおか医療生活協同組合	375,000	業務委託料
	放課後等デイサービスはやぶさ	社)新潟県シルバー人材センター連合会	64,680	見守り業務
	放課後等デイサービスはやぶさ	フクダ電子新潟販売㈱	33,660	AED バッテリ
	放課後等デイサービスはやぶさ	富士ゼロックス新潟㈱	15,247	カウンター料金
	放課後等デイサービスはやぶさ	損害保険ジャパン日本興亜㈱	14,340	自動車保険料
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱白新商会	13,898	消耗品・事務用品
	放課後等デイサービスはやぶさ	水野産業㈱	11,962	消耗品
	放課後等デイサービスはやぶさ	トヨタファイナンス㈱	11,708	ガソリン代・ETC 料金
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱ニッセイ新潟	4,180	マット代
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱丸共	3,850	廃棄物処分料
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱新潟県厚生事業協同公社	2,130	消耗品
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱朝日ネット	1,760	フレッツ光
	放課後等デイサービスはやぶさ	北陸ガス㈱	711	ガス料金
拠点残高　計			553,126	
特別養護老人ホームはるか	本部	日本年金機構	3,092,818	社会保険料
	本部	日生協企業年金基金	337,236	退職金掛金
	本部	ながおか医療生活協同組合	274,717	業務委託料他
	本部	新潟労働局	241,743	労働保険料
	本部	㈱JCB	20,662	ガソリン代
	本部	㈱大光銀行	6,050	手数料
	特別養護老人ホームはるか	石本商事㈱	3,204,069	給食調理委託料
	特別養護老人ホームはるか	水野産業㈱	695,179	消耗品・介護材料
	特別養護老人ホームはるか	生協かんだ診療所	660,000	嘱託医報酬
	特別養護老人ホームはるか	北陸ガス㈱	573,556	ガス料金
	特別養護老人ホームはるか	社)新潟県シルバー人材センター連合会	549,120	介護補助業務
	特別養護老人ホームはるか	JXTG エネルギー㈱	501,408	電気料金
	特別養護老人ホームはるか	㈱渡辺ビルサービス	483,175	日常定期清掃他
	特別養護老人ホームはるか	㈱新潟県厚生事業協同公社	422,468	介護材料
	特別養護老人ホームはるか	㈱渡辺リネン	190,872	寝具等賃借・リネン
	特別養護老人ホームはるか	㈱丸共	132,281	廃棄物処分料
	特別養護老人ホームはるか	㈱白新商会	127,941	消耗品・事務用品他
	特別養護老人ホームはるか	㈱ワイズマン	100,839	ASP 月額料金
	特別養護老人ホームはるか	㈱山崎組	99,880	居室ガラス取替工事
	特別養護老人ホームはるか	㈱悠久堂医科器械店	94,501	医材他

	特別養護老人ホームはるか	㈱アクアリゾート	44,000	水槽レンタル料金
	特別養護老人ホームはるか	㈱タケショー	39,744	食材
	特別養護老人ホームはるか	損害保険ジャパン日本興亜㈱	37,690	自動車保険料
	特別養護老人ホームはるか	社)長岡市シルバー人材センター	35,750	施設管理業務
	特別養護老人ホームはるか	㈲マルヨシ自動車整備工場	34,705	車輌整備
	特別養護老人ホームはるか	アートビジネスサプライ㈱	33,520	コピーチャージ料金
	特別養護老人ホームはるか	㈱小林文英堂	31,028	消耗品・事務用品
	特別養護老人ホームはるか	ビッグローブ㈱	24,226	BIGLOBE サービス料
	特別養護老人ホームはるか	㈱日立ビルシステム	19,800	昇降機保守料
	特別養護老人ホームはるか	さくらメディカル㈱	17,710	消耗品
	特別養護老人ホームはるか	紺商㈱	12,100	業務用洗濯洗剤
	特別養護老人ホームはるか	富士ゼロックス新潟㈱	10,923	コピー用紙
	特別養護老人ホームはるか	アスクル㈱	10,648	医材
	特別養護老人ホームはるか	㈱エヌ・シー・エス	8,800	システムサポート料
	特別養護老人ホームはるか	アマゾンジャパン(合)	7,820	消耗品
	特別養護老人ホームはるか	㈱大新産業	5,500	トイレ修理
	特別養護老人ホームはるか	新潟医療介護事業協同組合	4,767	医材
	特別養護老人ホームはるか	中越クリーンサービス㈱	3,880	マット代
	特別養護老人ホームはるか	㈱スノエ	2,052	食材
	特別養護老人ホームはるか	ながおか医療生活協同組合	363	立替分
拠点残高　計			12,193,541	
多機能就労支援センター大きなかぶ	就労継続支援Ｂ型事業所	利用者	292,100	工賃
	就労継続支援Ｂ型事業所	㈱ワイズマン	9,724	ASP 月額料金
	就労継続支援Ｂ型事業所	損害保険ジャパン日本興亜㈱	6,910	自動車保険料
	就労継続支援Ｂ型事業所	㈱大光銀行	4,950	手数料
	就労継続支援Ｂ型事業所	㈱白新商会	4,207	消耗品
拠点残高　計			317,891	
特別養護老人ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか高町	石本商事㈱	811,140	給食調理委託料
	特別養護老人ホームはるか高町	介護付有料老人ホームアシスト高町	525,819	共通経費
	特別養護老人ホームはるか高町	ながおか生協診療所	440,000	嘱託医報酬他
	特別養護老人ホームはるか高町	社)新潟県シルバー人材センター連合会	129,360	介護補助業務
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱新潟県厚生事業協同公社	106,741	介護材料
	特別養護老人ホームはるか高町	水野産業㈱	75,621	消耗品・衛生用品
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱北栄	52,552	日常定期清掃
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱渡辺リネン	39,083	寝具等賃借・リネン
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱白新商会	32,797	消耗品・事務用品
	特別養護老人ホームはるか高町	損害保険ジャパン日本興亜㈱	16,610	自動車保険料
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱ワイズマン	16,148	ASP 月額料金

	特別養護老人ホームはるか高町	㈱悠久堂医科器械店	1,650	寝巻
拠点残高　計			2,247,521	
事業未払金残高合計			15,312,079	

１年以内返済予定設備資金借入金明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こどもセンター銀河				
拠点残高　計			0	
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	独)福祉医療機構	23,136,000	令和２年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱大光銀行	10,500,000	令和２年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱北越銀行	3,504,000	令和２年度返済分
拠点残高　計			37,140,000	
多機能就労支援センター大きなかぶ				
拠点残高　計			0	
特別養護老人ホームはるか高町				
拠点残高　計			0	
１年以内返済予定設備資金借入金残高合計			37,140,000	

１年以内返済予定リース債務明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こどもセンター銀河	放課後等デイサービスはやぶさ	日通商事㈱	286,011	令和２年度返済分
	放課後等デイサービスはやぶさ	日立キャピタル㈱	53,262	令和２年度返済分
拠点残高　計			339,273	
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	北越リース㈱	220,968	令和２年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	第四リース㈱	176,256	令和２年度返済分
	特別養護老人ホームはるか	大光リース㈱	154,224	令和２年度返済分
拠点残高　計			551,448	
多機能就労支援センター大きなかぶ				
拠点残高　計			0	
特別養護老人ホームはるか高町				
拠点残高　計			0	
１年以内返済予定リース債務残高合計			890,721	

預り金明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高　計			0	
特別養護老人 ホームはるか	本部	佐藤会計事務所	5,105	源泉所得税
	特別養護老人ホームはるか	入居者	21,460	診察費
拠点残高　計			26,565	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高　計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高　計			0	
預り金残高合計			26,565	

職員預り金明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高　計			0	
特別養護老人 ホームはるか	本部	日本年金機構	204,273	社会保険料
	本部	長岡税務署	419,972	源泉所得税
	本部	長岡市役所他	680,500	住民税
	本部	ながおか医療生活協同組合	356,000	増出資積立金
拠点残高　計			1,660,745	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高　計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高　計			0	
預り金残高合計			1,660,745	

賞与引当金明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	内訳	金額	備考
多機能こどもセンター銀河	児童発達支援センターすばる	翌期夏季賞与分	96,051	令和元年度算定分
	放課後等デイサービスはやぶさ	翌期夏季賞与分	768,411	令和元年度算定分
	相談支援室星の里	翌期夏季賞与分	96,051	令和元年度算定分
拠点残高　計			960,513	
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	翌期夏季賞与分	4,212,000	令和元年度算定分
拠点残高　計			4,212,000	
多機能就労支援センター大きなかぶ				
拠点残高　計			0	
特別養護老人ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか高町	翌期夏季賞与分	1,559,055	令和元年度算定分
拠点残高　計			1,559,055	
賞与引当金残高合計			6,731,568	

設備資金借入金明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こどもセンター銀河				
拠点残高　計			0	
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	独)福祉医療機構	607,320,000	令和３年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱大光銀行	275,625,000	令和３年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱北越銀行	91,868,000	令和３年度以降返済分
拠点残高　計			974,813,000	
多機能就労支援センター大きなかぶ				
拠点残高　計			0	
特別養護老人ホームはるか高町				
拠点残高　計			0	
設備資金借入金残高合計			974,813,000	

リース債務明細書

令和２年３月31日　現在

（単位：円）

拠点区分	サービス区分	相手先	金額	備考
多機能こども センター銀河				
拠点残高　計			0	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	北越リース㈱	545,454	令和３年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	第四リース㈱	205,632	令和３年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	大光リース㈱	167,076	令和３年度以降返済分
拠点残高　計			918,162	
多機能就労支 援センター大 きなかぶ				
拠点残高　計			0	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高　計			0	
リース債務残高合計			918,162	

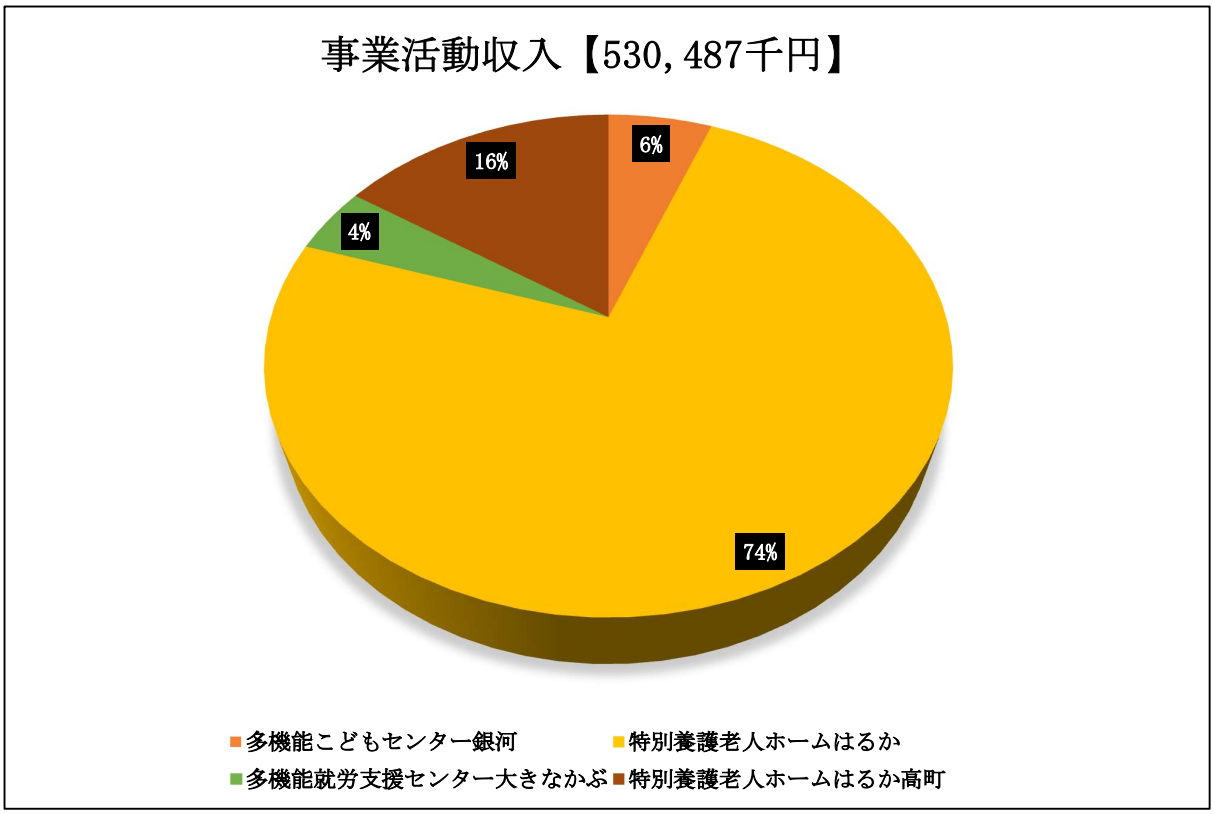
退職給付引当金明細書

令和２年３月31日　現在

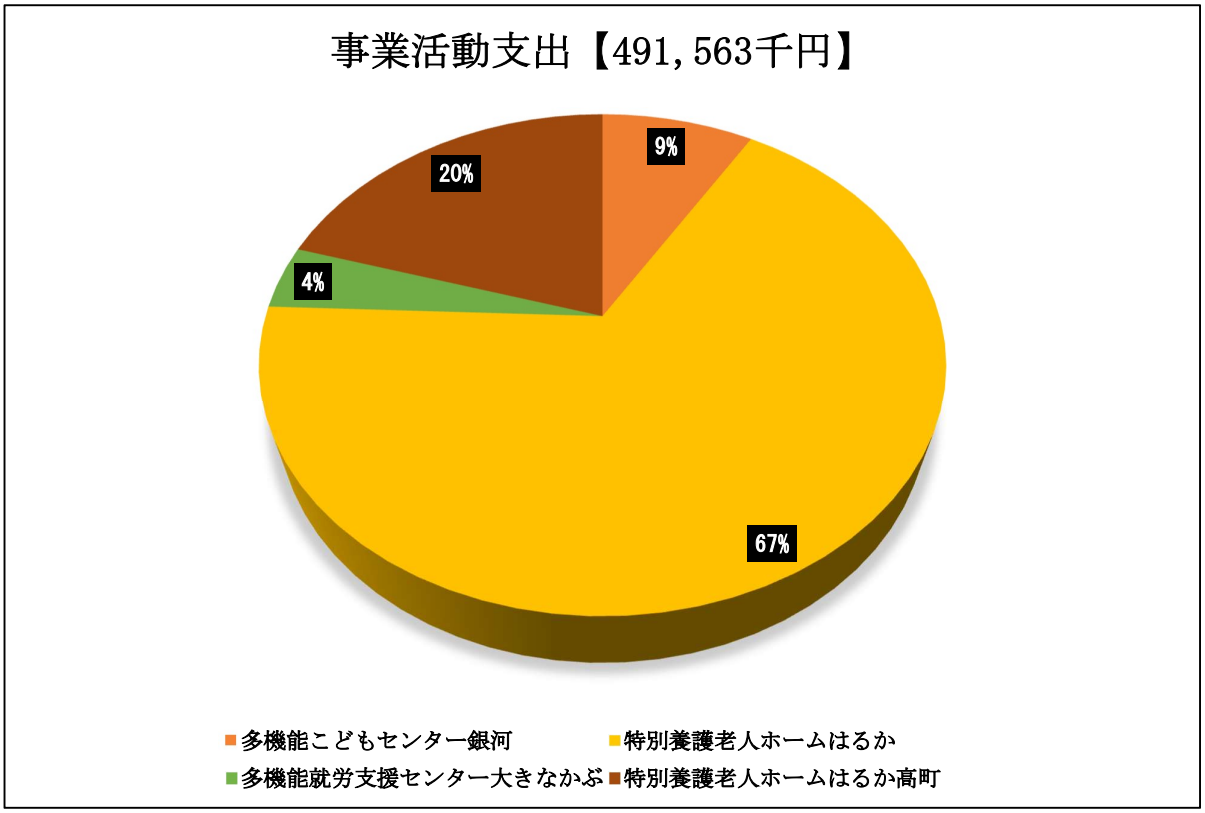
（単位：円）

拠点区分	サービス区分	内訳	金額	備考
多機能こどもセンター銀河	児童発達支援センターすばる	法人負担分	538,280	令和元年度残高
	放課後等デイサービスはやぶさ	法人負担分	980,831	令和元年度残高
	相談支援室星の里	法人負担分	168,789	令和元年度残高
拠点残高　計			1,687,900	
特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	法人負担分	7,497,135	令和元年度残高
拠点残高　計			7,497,135	
多機能就労支援センター大きなかぶ				
拠点残高　計			0	
特別養護老人ホームはるか高町	特別養護老人ホームはるか高町	法人負担分	4,706,870	令和元年度残高
拠点残高　計			4,706,870	
退職給付引当金残高合計			13,891,905	

拠点別事業活動収入構成比



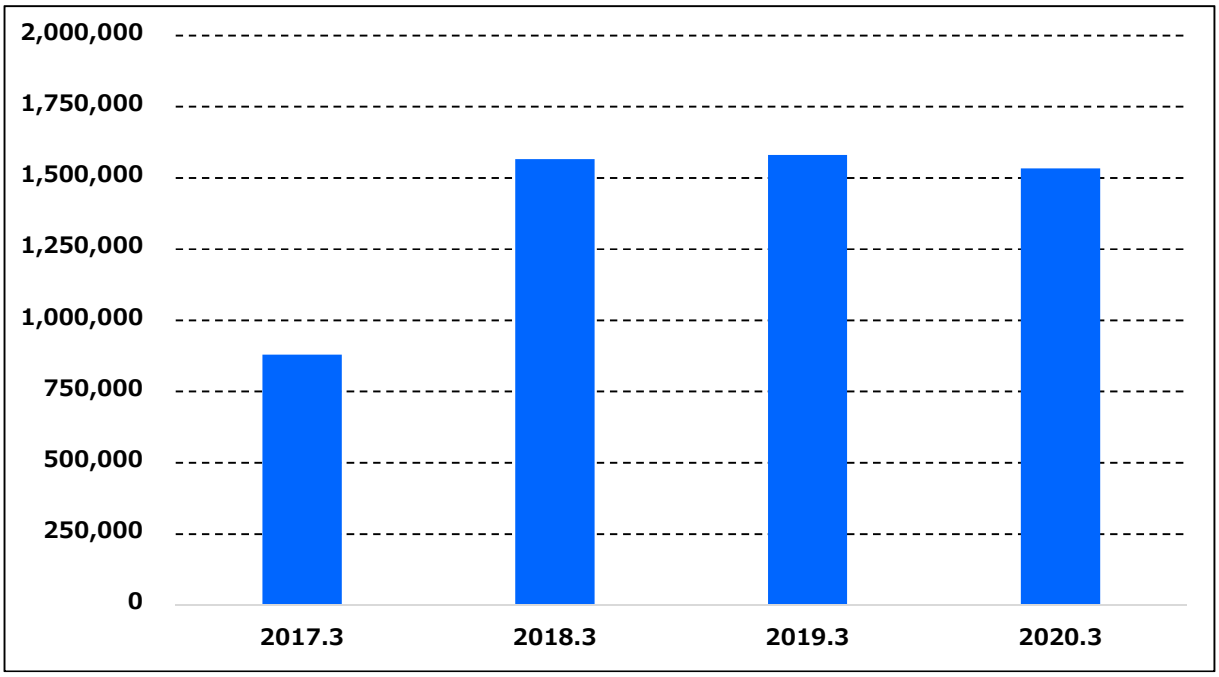
拠点別事業活動支出構成比



財政状態

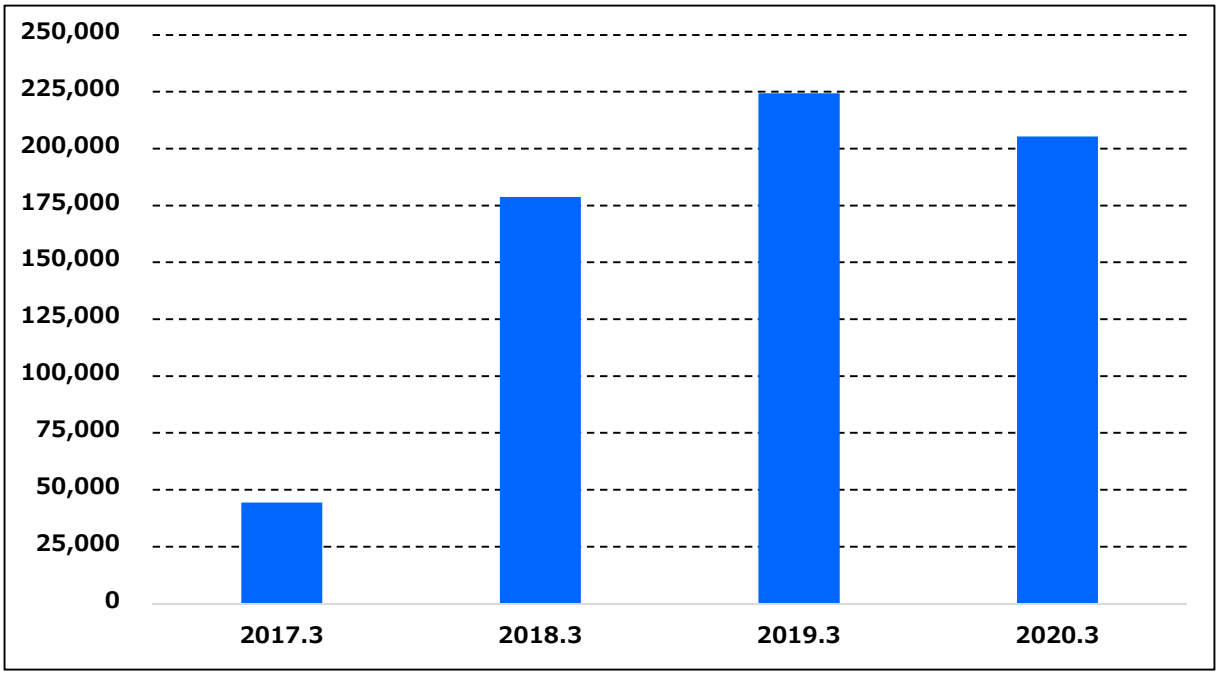
１．資産合計

単位：千円



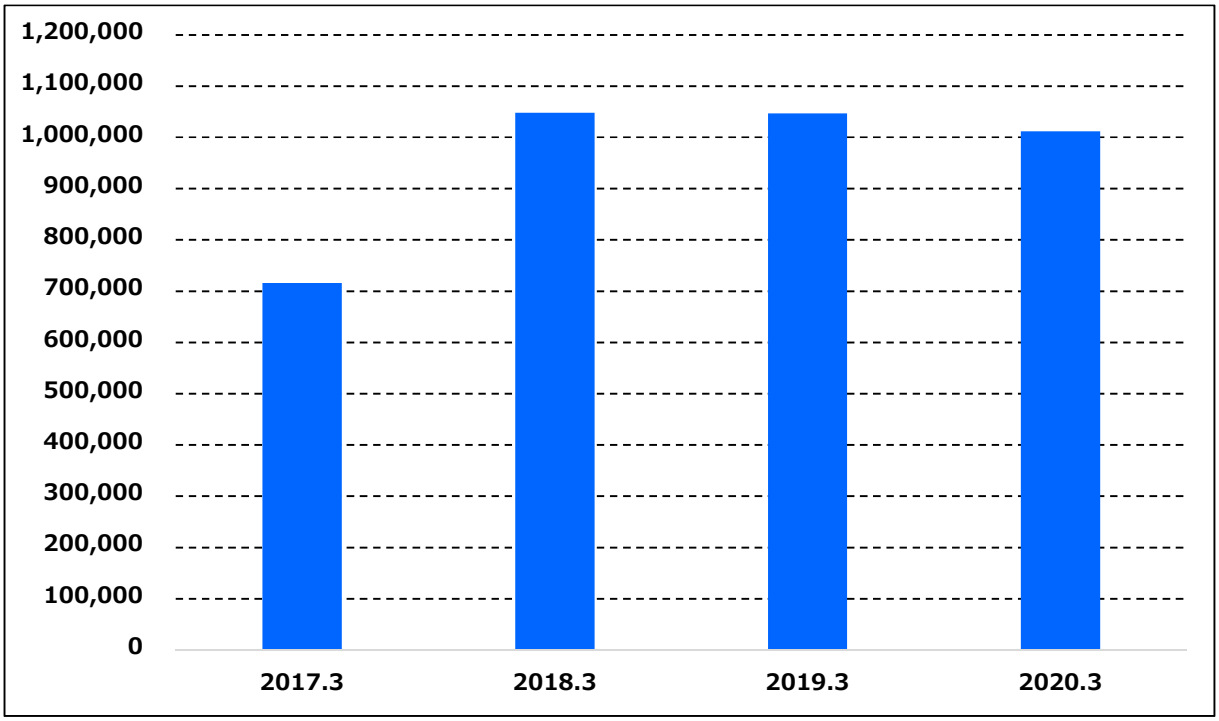
２．現預金残高

単位：千円



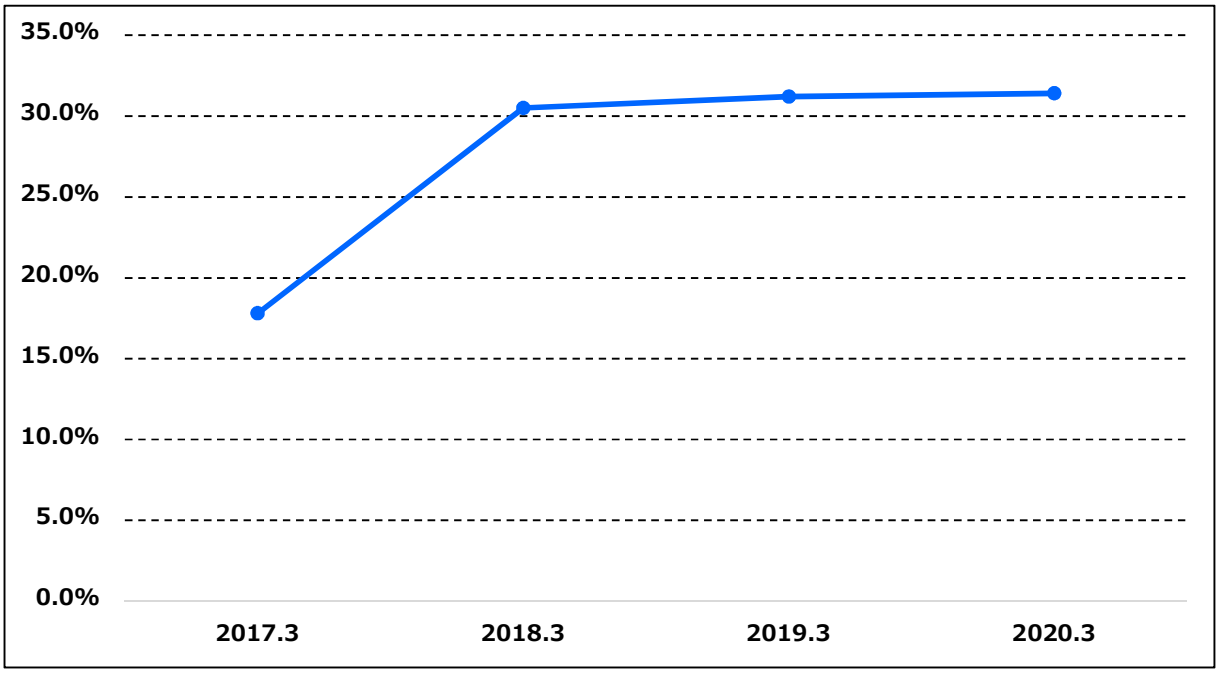
３．借入金残高

単位：千円



４．自己資本比率

単位：％



財務諸表に対する注記【多機能こどもセンター銀河拠点】

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

①建物及び建物附属設備、構築物：定額法

②その他の固定資産：定率法

③無形固定資産：定額法

④リース資産

ⅰ所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ⅱ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退職給付引当金

正職員として勤続５年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

２．重要な会計方針の変更

（１）以下の固定資産を基本財産区分に変更

①多機能こどもセンター銀河建物（一棟木造平屋建）

３．採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

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）多機能こどもセンター銀河拠点計算書類

（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）拠点区分資金収支明細書（別紙３（10））

拠点区分事業活動明細書（別紙３（11））

①児童発達支援センターすばる

②放課後等デイサービスはやぶさ

③相談支援室星の里

5．基本財産の増減の内容及び金額

（1）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	40,100,000	0	0	40,100,000
建物	0	64,713,131	3,468,793	61,244,338
合計	40,100,000	64,713,131	3,468,793	101,344,338

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り崩し

（1）該当なし

7．担保に供している資産

（1）該当なし

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

（1）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
土地（基本財産）	40,100,000	0	40,100,000
建物（基本財産）	75,408,574	14,164,236	61,244,338
建物	106,920	9,832	97,088
車輌運搬具	2,016,920	1,265,833	751,087
器具・備品	2,851,425	1,847,725	1,003,700
合計	120,483,839	17,287,626	103,196,213

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

（1）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。

（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
保険未収金	4,586,254	0	4,586,254
利用者未収金	113,794	0	113,794
未収収益	44,000	0	44,000
合　計	4,744,048	0	4,744,048

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

（1）該当なし

１１．重要な後発事象

（1）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）該当なし

多機能こどもセンター銀河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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	30,429,160	30,725,240	-296,080
		自立支援給付費収入	400,000	360,560	39,440
		計画相談支援給付費収入	400,000	360,560	39,440
		障害児施設給付費収入	28,605,000	28,909,909	-304,909
		障害児通所給付費収入	26,580,000	26,712,479	-132,479
		障害児相談支援給付費収入	2,025,000	2,197,430	-172,430
		利用者負担金収入	1,230,000	1,197,261	32,739
		特定費用収入	123,000	149,950	-26,950
		その他の事業収入	248,000	284,400	-36,400
		その他の事業収入	248,000	284,400	-36,400
		（保険等査定減）	176,840	176,840	0
		経常経費寄附金収入	0	200,000	-200,000
		受取利息配当金収入	120	128	-8
		その他の収入	182,000	292,162	-110,162
		受入研修費収入	0	36,000	-36,000
		雑収入	182,000	256,162	-74,162
		事業活動収入計(1)	30,611,280	31,217,530	-606,250
	支出	人件費支出	32,640,000	32,302,345	337,655
		職員給料支出	22,130,000	21,913,744	216,256
		職員賞与支出	3,730,000	3,701,427	28,573
		非常勤職員給与支出	2,510,000	2,475,857	34,143
		法定福利費支出	4,270,000	4,211,317	58,683
		事業費支出	1,863,500	1,679,405	184,095
		給食費支出	120,000	91,627	28,373
		保健衛生費支出	70,000	24,770	45,230
		被服費支出	17,000	14,614	2,386
		教養娯楽費支出	127,500	92,652	34,848
		水道光熱費支出	720,000	693,679	26,321
		消耗器具備品費支出	284,000	334,499	-50,499
		保険料支出	30,000	22,150	7,850
		賃借料支出	120,500	101,750	18,750
		車輌費支出	287,000	218,792	68,208

		雑支出	87,500	84,872	2,628
		事務費支出	8,594,900	8,414,232	180,668
		福利厚生費支出	767,000	731,239	35,761
		職員被服費支出	27,000	25,314	1,686
		旅費交通費支出	10,000	13,780	-3,780
		研修研究費支出	278,000	428,712	-150,712
		事務消耗品費支出	239,000	199,881	39,119
		印刷製本費支出	120,000	106,137	13,863
		修繕費支出	135,000	103,880	31,120
		通信運搬費支出	360,000	309,588	50,412
		会議費支出	12,000	9,997	2,003
		広報費支出	445,000	435,780	9,220
		業務委託費支出	5,280,000	5,239,032	40,968
		手数料支出	8,000	0	8,000
		保険料支出	328,000	276,280	51,720
		賃借料支出	33,000	30,248	2,752
		租税公課支出	85,000	48,100	36,900
		保守料支出	70,000	65,400	4,600
		渉外費支出	18,400	21,992	-3,592
		諸会費支出	248,500	241,058	7,442
		雑支出	131,000	127,814	3,186
		支払利息支出	0	-75	75
		事業活動支出計(2)	43,098,400	42,395,907	702,493
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,487,120	-11,178,377	-1,308,743
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	252,000	252,000	0
		施設整備等補助金収入	252,000	252,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	51,720	-51,720
		その他の収入	0	51,720	-51,720
		施設整備等収入計(4)	252,000	303,720	-51,720
	支出	固定資産取得支出	756,909	905,409	-148,500
		器具及び備品取得支出	756,909	756,909	0
		その他の取得支出	0	148,500	-148,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	383,271	383,028	243
		施設整備等支出計(5)	1,140,180	1,288,437	-148,257
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-888,180	-984,717	96,537

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	45,969,840	-45,969,840
		その他の活動収入計(7)	0	45,969,840	-45,969,840
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,580,000	4,580,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	35,759,049	-35,759,049
		その他の活動支出計(8)	4,580,000	40,339,049	-35,759,049
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,580,000	5,630,791	-10,210,791
予備費支出(10)			0 0	―	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-17,955,300	-6,532,303	-11,422,997

前期末支払資金残高(12)	37,061,787	37,061,787	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,106,487	30,529,484	-11,422,997

多機能こどもセンター銀河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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	30,725,240	30,713,440	11,800
		自立支援給付費収益	360,560	483,630	-123,070
		計画相談支援給付費収益	360,560	483,630	-123,070
		障害児施設給付費収益	28,909,909	30,944,196	-2,034,287
		障害児通所給付費収益	26,712,479	30,508,806	-3,796,327
		障害児相談支援給付費収益	2,197,430	435,390	1,762,040
		利用者負担金収益	1,197,261	1,451,223	-253,962
		特定費用収益	149,950	138,750	11,200
		その他の事業収益	284,400	0	284,400
		その他の事業収益	284,400	0	284,400
		(保険等査定減)	176,840	2,304,359	-2,127,519
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	30,925,240	30,713,440	211,800
	費用	人件費	32,934,030	25,510,202	7,423,828
		職員給料	21,913,744	16,217,330	5,696,414
		職員賞与	794,471	1,039,690	-245,219
		賞与引当金繰入	3,203,191	2,391,036	812,155
		非常勤職員給与	2,475,857	2,268,528	207,329
		退職給付費用	335,450	383,000	-47,550
		法定福利費	4,211,317	3,210,618	1,000,699
		事業費	1,679,405	1,453,659	225,746
		給食費	91,627	75,919	15,708
		保健衛生費	24,770	36,608	-11,838
		被服費	14,614	0	14,614
		教養娯楽費	92,652	85,616	7,036
		水道光熱費	693,679	695,738	-2,059
		消耗器具備品費	334,499	214,275	120,224
		保険料	22,150	24,590	-2,440
		賃借料	101,750	99,900	1,850
		車輌費	218,792	174,762	44,030
		雑費	84,872	46,251	38,621
		事務費	8,414,232	4,943,181	3,471,051
		福利厚生費	731,239	557,661	173,578

		職員被服費	25,314	12,333	12,981
		旅費交通費	13,780	9,204	4,576
		研修研究費	428,712	81,094	347,618
		事務消耗品費	199,881	217,126	-17,245
		印刷製本費	106,137	74,785	31,352
		修繕費	103,880	109,350	-5,470
		通信運搬費	309,588	301,522	8,066
		会議費	9,997	7,054	2,943
		広報費	435,780	273,940	161,840
		業務委託費	5,239,032	2,638,506	2,600,526
		手数料	0	97,964	-97,964
		保険料	276,280	252,431	23,849
		賃借料	30,248	0	30,248
		租税公課	48,100	28,400	19,700
		保守料	65,400	64,800	600
		渉外費	21,992	0	21,992
		諸会費	241,058	173,343	67,715
		雑費	127,814	43,668	84,146
		減価償却費	4,775,175	4,664,612	110,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,474,253	-3,407,053	-67,200
		サービス活動費用計(2)	44,328,589	33,164,601	11,163,988
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,403,349	-2,451,161	-10,952,188
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128	157	-29
		その他のサービス活動外収益	292,162	261,983	30,179
		受入研修費収益	36,000	5,000	31,000
		雑収益	256,162	256,983	-821
		サービス活動外収益計(4)	292,290	262,140	30,150
	費用	支払利息	-75	30,622	-30,697
		その他のサービス活動外費用	0	1,060	-1,060
		雑損失	0	1,060	-1,060
		サービス活動外費用計(5)	-75	31,682	-31,757
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	292,365	230,458	61,907
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,110,984	-2,220,703	-10,890,281
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	252,000	0	252,000
		施設整備等補助金収益	252,000	0	252,000
		固定資産売却益	0	283,749	-283,749
		車輌運搬具売却益	0	283,749	-283,749
		拠点区分間繰入金収益	45,969,840	127,081,258	-81,111,418

		拠点区分間固定資産移管収益	0	163,831,742	-163,831,742
		拠点区分間固定資産移管収益	0	163,831,742	-163,831,742
		特別収益計(8)	46,221,840	291,196,749	-244,974,909
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	252,000	0	252,000
		拠点区分間繰入金費用	35,759,049	121,358,393	-85,599,344
		拠点区分間固定資産移管費用	0	123,561,608	-123,561,608
		拠点区分間固定資産移管費用	0	123,561,608	-123,561,608
		特別費用計(9)	36,011,052	244,920,001	-208,908,949
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,210,788	46,276,748	-36,065,960
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,900,196	44,056,045	-46,956,241
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,923,703	29,867,658	44,056,045
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,023,507	73,923,703	-2,900,196
		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	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,023,507	73,923,703	-2,900,196

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

多機能こどもセンター銀河拠点区分貸借対照表

令和２年３月31日現在

（単位：円）

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	31,082,610	37,934,094	-6,851,484	流動負債	1,852,912	3,059,613	-1,206,701
現金預金	26,286,842	32,849,644	-6,562,802	事業未払金	553,126	872,307	-319,181
現金	81,002	62,237	18,765	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,140,000	-1,140,000
普通預金	26,205,840	32,787,407	-6,581,567	1年以内返済予定リース債務	339,273	383,028	-43,755
事業未収金	4,700,048	5,025,330	-325,282	賞与引当金	960,513	664,278	296,235
保険未収金	4,586,254	4,910,162	-323,908	固定負債	1,687,900	5,131,723	-3,443,823
利用者未収金	113,794	115,168	-1,374	長期運営資金借入金	0	3,440,000	-3,440,000
未収金	0	5,000	-5,000	リース債務	0	339,273	-339,273
未収収益	44,000	0	44,000	退職給付引当金	1,687,900	1,352,450	335,450
立替金	0	2,400	-2,400	負債の部合計	3,540,812	8,191,336	-4,650,524
前払費用	51,720	51,720	0	純資産の部			
固定資産	103,820,777	107,742,266	-3,921,489	国庫補助金等特別積立金	60,339,068	63,561,321	-3,222,253
基本財産	101,344,338	40,100,000	61,244,338	国庫補助金等特別積立金	60,339,068	63,561,321	-3,222,253
土地	40,100,000	40,100,000	0	次期繰越活動増減差額	71,023,507	73,923,703	-2,900,196
建物	75,408,574	0	75,408,574	次期繰越活動増減差額	71,023,507	73,923,703	-2,900,196
減価償却累計額　△	14,164,236	0	14,164,236	（うち当期活動増減差額）	-2,900,196	44,056,045	-46,956,241
その他の固定資産	2,476,439	67,642,266	-65,165,827				
建物	106,920	75,515,494	-75,408,574				
車輌運搬具	2,016,920	2,016,920	0				
器具及び備品	2,851,425	2,213,424	638,001				
減価償却累計額　△	3,158,809	13,049,803	-9,890,994				
有形リース資産	53,262	124,278	-71,016				
権利	102,360	102,360	0				
ソフトウェア	148,500	0	148,500				
無形リース資産	286,011	598,023	-312,012				
長期前払費用	69,850	121,570	-51,720	純資産の部合計	131,362,575	137,485,024	-6,122,449
資産の部合計	134,903,387	145,676,360	-10,772,973	負債及び純資産の部合計	134,903,387	145,676,360	-10,772,973

多機能こどもセンター銀河拠点区分資金収支明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日

別紙 3(10)

（単位：円）

勘定科目			児童発達支援センターすばる	放課後等デイサービスはやぶさ	児童相談支援室星の里	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,213,490	25,008,060	2,503,690	0	30,725,240
		自立支援給付費収入	0	0	360,560	0	360,560
		計画相談支援給付費収入	0	0	360,560	0	360,560
		障害児施設給付費収入	3,039,783	23,672,696	2,197,430	0	28,909,909
		障害児通所給付費収入	3,039,783	23,672,696	0	0	26,712,479
		障害児相談支援給付費収入	0	0	2,197,430	0	2,197,430
		利用者負担金収入	145,267	1,051,994	0	0	1,197,261
		特定費用収入	0	149,950	0	0	149,950
		その他の事業収入	28,440	227,520	28,440	0	284,400
		その他の事業収入	28,440	227,520	28,440	0	284,400
		（保険等査定減）	0	94,100	82,740	0	176,840
		経常経費寄附金収入	0	200,000	0	0	200,000
		受取利息配当金収入	14	102	12	0	128
		その他の収入	29,061	234,256	28,845	0	292,162
		受入研修費収入	3,600	28,800	3,600	0	36,000
		雑収入	25,461	205,456	25,245	0	256,162
		事業活動収入計(1)	3,242,565	25,442,418	2,532,547	0	31,217,530
	支出	人件費支出	3,230,244	25,841,870	3,230,231	0	32,302,345
		職員給料支出	2,191,378	17,530,991	2,191,375	0	21,913,744
		職員賞与支出	370,143	2,961,140	370,144	0	3,701,427
		非常勤職員給与支出	247,586	1,980,685	247,586	0	2,475,857
		法定福利費支出	421,137	3,369,054	421,126	0	4,211,317
		事業費支出	197,869	1,400,477	81,059	0	1,679,405
		給食費支出	0	91,627	0	0	91,627
		保健衛生費支出	10,906	13,864	0	0	24,770
		被服費支出	1,046	13,568	0	0	14,614
		教養娯楽費支出	32,264	60,388	0	0	92,652
		水道光熱費支出	69,374	554,944	69,361	0	693,679
		消耗器具備品費支出	41,137	288,857	4,505	0	334,499
		保険料支出	2,600	17,750	1,800	0	22,150
		賃借料支出	10,175	91,575	0	0	101,750
		車輌費支出	21,879	192,367	4,546	0	218,792
		雑支出	8,488	75,537	847	0	84,872
		事務費支出	842,536	7,233,059	338,637	0	8,414,232
		福利厚生費支出	73,124	584,991	73,124	0	731,239
		職員被服費支出	2,533	20,251	2,530	0	25,314
		旅費交通費支出	5,820	7,960	0	0	13,780
		研修研究費支出	110,981	280,524	37,207	0	428,712
		事務消耗品費支出	15,662	126,211	58,008	0	199,881
		印刷製本費支出	10,616	84,908	10,613	0	106,137
		修繕費支出	10,388	83,536	9,956	0	103,880
		通信運搬費支出	31,882	250,180	27,526	0	309,588
		会議費支出	957	8,083	957	0	9,997
		広報費支出	43,578	348,624	43,578	0	435,780
		業務委託費支出	447,000	4,792,032	0	0	5,239,032
		保険料支出	27,628	223,607	25,045	0	276,280
		賃借料支出	3,024	24,200	3,024	0	30,248
		租税公課支出	4,810	41,930	1,360	0	48,100
		保守料支出	6,540	52,320	6,540	0	65,400
		渉外費支出	8,112	12,338	1,542	0	21,992
		諸会費支出	24,110	192,844	24,104	0	241,058
		雑支出	15,771	98,520	13,523	0	127,814
		支払利息支出	-8	-60	-7	0	-75
		事業活動支出計(2)	4,270,641	34,475,346	3,649,920	0	42,395,907
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,028,076	-9,032,928	-1,117,373	0	-11,178,377
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	252,000	0	0	0	252,000
		施設整備等補助金収入	252,000	0	0	0	252,000
		その他の施設整備等による収入	5,172	41,376	5,172	0	51,720
		その他の収入	5,172	41,376	5,172	0	51,720
		施設整備等収入計(4)	257,172	41,376	5,172	0	303,720
	支出	固定資産取得支出	311,159	342,900	251,350	0	905,409
		器具及び備品取得支出	311,159	342,900	102,850	0	756,909
		その他の取得支出	0	0	148,500	0	148,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	383,028	0	0	383,028
		施設整備等支出計(5)	311,159	725,928	251,350	0	1,288,437
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,987	-684,552	-246,178	0	-984,717
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,942,657	37,951,703	4,075,480	0	45,969,840
		サービス区分間繰入金収入	1,111,154	5,651,179	297,797	-7,060,130	0
		その他の活動収入計(7)	5,053,811	43,602,882	4,373,277	-7,060,130	45,969,840
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	458,000	3,664,000	458,000	0	4,580,000
		拠点区分間繰入金支出	35,504	35,688,045	35,500	0	35,759,049
		サービス区分間繰入金支出	3,437,913	1,408,951	2,213,266	-7,060,130	0
		その他の活動支出計(8)	3,931,417	40,760,996	2,706,766	-7,060,130	40,339,049
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,122,394	2,841,886	1,666,511	0	5,630,791
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,331	-6,875,594	302,960	0	-6,532,303
		前期末支払資金残高(11)	453,367	36,555,718	52,702	0	37,061,787
		当期末支払資金残高(10)+(11)	493,698	29,680,124	355,662	0	30,529,484

多機能こどもセンター銀河拠点区分事業活動明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日

別紙 3(11)

（単位：円）

勘定科目			児童発達支援センターすばる	放課後等デイサービスはやぶさ	児童相談支援室星の里	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	3,213,490	25,008,060	2,503,690	0	30,725,240
		自立支援給付費収益	0	0	360,560	0	360,560
		計画相談支援給付費収益	0	0	360,560	0	360,560
		障害児施設給付費収益	3,039,783	23,672,696	2,197,430	0	28,909,909
		障害児通所給付費収益	3,039,783	23,672,696	0	0	26,712,479
		障害児相談支援給付費収益	0	0	2,197,430	0	2,197,430
		利用者負担金収益	145,267	1,051,994	0	0	1,197,261
		特定費用収益	0	149,950	0	0	149,950
		その他の事業収益	28,440	227,520	28,440	0	284,400
		その他の事業収益	28,440	227,520	28,440	0	284,400
		（保険等査定減）	0	94,100	82,740	0	176,840
		経常経費寄附金収益	0	200,000	0	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	3,213,490	25,208,060	2,503,690	0	30,925,240
	費用	人件費	3,293,414	26,347,215	3,293,401	0	32,934,030
		職員給料	2,191,378	17,530,991	2,191,375	0	21,913,744
		職員賞与	79,451	635,568	79,452	0	794,471
		賞与引当金繰入	320,317	2,562,557	320,317	0	3,203,191
		非常勤職員給与	247,586	1,980,685	247,586	0	2,475,857
		退職給付費用	33,545	268,360	33,545	0	335,450
		法定福利費	421,137	3,369,054	421,126	0	4,211,317
		事業費	197,869	1,400,477	81,059	0	1,679,405
		給食費	0	91,627	0	0	91,627
		保健衛生費	10,906	13,864	0	0	24,770
		被服費	1,046	13,568	0	0	14,614
		教養娯楽費	32,264	60,388	0	0	92,652
		水道光熱費	69,374	554,944	69,361	0	693,679
		消耗器具備品費	41,137	288,857	4,505	0	334,499
		保険料	2,600	17,750	1,800	0	22,150
		賃借料	10,175	91,575	0	0	101,750
		車輌費	21,879	192,367	4,546	0	218,792
		雑費	8,488	75,537	847	0	84,872
		事務費	842,536	7,233,059	338,637	0	8,414,232
		福利厚生費	73,124	584,991	73,124	0	731,239
		職員被服費	2,533	20,251	2,530	0	25,314
		旅費交通費	5,820	7,960	0	0	13,780
		研修研究費	110,981	280,524	37,207	0	428,712
		事務消耗品費	15,662	126,211	58,008	0	199,881
		印刷製本費	10,616	84,908	10,613	0	106,137
		修繕費	10,388	83,536	9,956	0	103,880
		通信運搬費	31,882	250,180	27,526	0	309,588
		会議費	957	8,083	957	0	9,997
		広報費	43,578	348,624	43,578	0	435,780
		業務委託費	447,000	4,792,032	0	0	5,239,032
		保険料	27,628	223,607	25,045	0	276,280
		賃借料	3,024	24,200	3,024	0	30,248
		租税公課	4,810	41,930	1,360	0	48,100
		保守料	6,540	52,320	6,540	0	65,400
		渉外費	8,112	12,338	1,542	0	21,992
		諸会費	24,110	192,844	24,104	0	241,058
		雑費	15,771	98,520	13,523	0	127,814
		減価償却費	1,351,036	2,985,731	438,408	0	4,775,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,089,316	-2,044,232	-340,705	0	-3,474,253
		サービス活動費用計(2)	4,595,539	35,922,250	3,810,800	0	44,328,589
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,382,049	-10,714,190	-1,307,110	0	-13,403,349
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	102	12	0	128
		その他のサービス活動外収益	29,061	234,256	28,845	0	292,162
		受入研修費収益	3,600	28,800	3,600	0	36,000
		雑収益	25,461	205,456	25,245	0	256,162
		サービス活動外収益計(4)	29,075	234,358	28,857	0	292,290
	費用	支払利息	-8	-60	-7	0	-75
		サービス活動外費用計(5)	-8	-60	-7	0	-75
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,083	234,418	28,864	0	292,365
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,352,966	-10,479,772	-1,278,246	0	-13,110,984

社会福祉法人名　社会福祉法人 虹のまち福祉会

拠点区分　　多機能こどもセンター銀河

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
児童発達支援センターすばる	12,030,000	0	0	0	0	0	0	0	12,030,000	0	0	0	12,030,000	0	
放課後等デイサービスはやぶさ	24,060,000	0	0	0	0	0	0	0	24,060,000	0	0	0	24,060,000	0	
児童相談支援室星の里	4,010,000	0	0	0	0	0	0	0	4,010,000	0	0	0	4,010,000	0	
土　地（基）	40,100,000	0	0	0	0	0	0	0	40,100,000	0	0	0	40,100,000	0	
児童発達支援センターすばる	19,413,942	19,068,396	0	0	1,040,638	1,022,116	0	0	18,373,304	18,046,280	4,249,271	4,173,640	22,622,575	22,219,920	
放課後等デイサービスはやぶさ	38,827,882	38,136,792	0	0	2,081,276	2,044,232	0	0	36,746,606	36,092,560	8,498,543	8,347,280	45,245,149	44,439,840	
児童相談支援室星の里	6,471,307	6,356,133	0	0	346,879	340,705	0	0	6,124,428	6,015,428	1,416,422	1,391,212	7,540,850	7,406,640	
建　物（基）	64,713,131	63,561,321	0	0	3,468,793	3,407,053	0	0	61,244,338	60,154,268	14,164,236	13,912,132	75,408,574	74,066,400	
基本財産合計	104,813,131	63,561,321	0	0	3,468,793	3,407,053	0	0	101,344,338	60,154,268	14,164,236	13,912,132	115,508,574	74,066,400	
児童発達支援センターすばる	30,601	0	0	0	1,475	0	0	0	29,126	0	2,950	0	32,076	0	
放課後等デイサービスはやぶさ	61,202	0	0	0	2,950	0	0	0	58,252	0	5,900	0	64,152	0	
児童相談支援室星の里	10,201	0	0	0	491	0	0	0	9,710	0	982	0	10,692	0	
建　物（固）	102,004	0	0	0	4,916	0	0	0	97,088	0	9,832	0	106,920	0	
児童発達支援センターすばる	362,790	0	0	0	137,464	0	0	0	225,326	0	379,750	0	605,076	0	
放課後等デイサービスはやぶさ	725,580	0	0	0	274,929	0	0	0	450,651	0	759,501	0	1,210,152	0	
児童相談支援室星の里	120,930	0	0	0	45,820	0	0	0	75,110	0	126,582	0	201,692	0	
車輌運搬具	1,209,300	0	0	0	458,213	0	0	0	751,087	0	1,265,833	0	2,016,920	0	
児童発達支援センターすばる	189,395	0	311,159	252,000	141,057	67,200	18,978	0	340,519	184,800	555,457	67,200	860,305	252,000	
放課後等デイサービスはやぶさ	434,063	0	368,203	0	267,157	0	1	0	535,108	0	1,233,233	0	1,696,997	0	
児童相談支援室星の里	69,280	0	102,850	0	37,730	0	6,327	0	128,073	0	177,940	0	294,123	0	
器具備品	692,738	0	782,212	252,000	445,944	67,200	25,306	0	1,003,700	184,800	1,966,630	67,200	2,851,425	252,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,004,042	0	782,212	252,000	909,073	67,200	25,306	0	1,851,875	184,800	3,242,295	67,200	4,975,265	252,000	
児童発達支援センターすばる	24,366	0	0	0	2,057	0	0	0	22,309	0	8,399	0	30,708	0	
放課後等デイサービスはやぶさ	48,732	0	0	0	4,114	0	0	0	44,618	0	16,798	0	61,416	0	
児童相談支援室星の里	8,124	0	0	0	685	0	0	0	7,439	0	2,797	0	10,236	0	
権　利（固）	81,222	0	0	0	6,856	0	0	0	74,366	0	27,994	0	102,360	0	
児童相談支援室星の里	0	0	148,500	0	7,425	0	0	0	141,075	0	7,425	0	148,500	0	
ソフトウェア	0	0	148,500	0	7,425	0	0	0	141,075	0	7,425	0	148,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	81,222	0	148,500	0	14,281	0	0	0	215,441	0	35,419	0	250,860	0	
その他の固定資産計	2,085,264	0	930,712	252,000	923,354	67,200	25,306	0	2,067,316	184,800	3,277,714	67,200	5,226,125	252,000	
基本財産及びその他の固定資産計	106,898,395	63,561,321	930,712	252,000	4,392,147	3,474,253	25,306	0	103,411,654	60,339,068	17,441,950	13,979,332	120,734,699	74,318,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	106,898,395	63,561,321	930,712	252,000	4,392,147	3,474,253	25,306	0	103,411,654	60,339,068	17,441,950	13,979,332	120,734,699	74,318,400	

引当金明細書

自　平成 31 年 4 月 1 日　　至　令和 2 年 3 月 31 日

拠点区分　多機能こどもセンター銀河

別紙 3（⑨）

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,352,450	670,900	335,450	0	1,687,900	法人負担分
賞与引当金	664,278	3,203,191	2,906,956	0	960,513	翌期夏季賞与当年度算定分
計	2,016,728	3,874,091	3,242,406	0	2,648,413	

注１　引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注２　目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注３　都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

自　平成 31 年 4 月 1 日　　至　令和 2 年 3 月 31 日

拠点区分　多機能こどもセンター銀河

別紙3（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童発達支援センターすばる	放課後等デイサービスはやぶさ	事業資金	3,437,913	経費支払い、保険収入等
放課後等デイサービスはやぶさ	児童発達支援センターすばる	事業資金	1,111,154	経費支払い、保険収入等
放課後等デイサービスはやぶさ	相談支援室星の里	事業資金	297,797	経費支払い、保険収入等
相談支援室星の里	放課後等デイサービスはやぶさ	事業資金	2,213,266	経費支払い、保険収入等
繰入金合計			7,060,130	

注：拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等を別の記入にすること。

財務諸表に対する注記【特別養護老人ホームはるか拠点】

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

①建物及び建物附属設備、構築物：定額法

②その他の固定資産：定率法

③無形固定資産：定額法

④リース資産

ⅰ所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ⅱ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退職給付引当金

正職員として勤続５年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

２．重要な会計方針の変更

（１）以下の固定資産を基本財産区分に変更

①特別養護老人ホームはるか土地（事業用地）

３．採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

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）特別養護老人ホームはるか拠点計算書類

（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）拠点区分資金収支明細書（別紙３（10））

拠点区分事業活動明細書（別紙３（11））

①特別養護老人ホームはるか

②短期入所特別養護老人ホームはるか

③法人本部

5．基本財産の増減の内容及び金額

（1）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	0	156,269,298	0	156,269,298
建物	955,638,948	0	21,907,665	933,731,283
合計	955,638,948	156,269,298	21,907,665	1,090,000,581

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り崩し

（1）該当なし

7．担保に供している資産

（1）担保に供されている資産は以下のとおりである。

（単位：円）

種　類	金　額
土地（基本財産）	152,089,420
建物（基本財産）	933,731,283
合　計	1,085,820,703

（2）担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

種　類	金　額
設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	1,011,953,000
合　計	1,011,953,000

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

（1）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
土地（基本財産）	156,269,298	0	156,269,298
建物（基本財産）	995,803,000	62,071,717	933,731,283
建物	351,122	21,880	329,242
構築物	5,980,000	0	5,980,000
機械及び装置	17,719,529	9,828,723	7,890,806
車輌運搬具	10,054,470	6,127,345	3,927,125
器具・備品	51,586,424	31,252,208	20,334,216
合計	1,237,763,843	109,301,873	1,128,461,970

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

（１）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。

（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
保険未収金	44,603,756	0	44,603,756
利用者未収金	10,408,945	0	10,408,945
未収金	92,363	0	92,363
未収補助金	1,200,000	0	1,200,000
未収収益	7,500	0	7,500
合　計	56,312,564	0	56,312,564

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

（１）該当なし

１１．重要な後発事象

（１）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）該当なし

特別養護老人ホームはるか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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	388,480,400	390,906,420	-2,426,020
		施設介護料収入	281,800,000	283,646,004	-1,846,004
		介護報酬収入	250,500,000	251,521,872	-1,021,872
		利用者負担金収入(一般)	31,300,000	32,124,132	-824,132
		利用者等利用料収入	106,820,000	107,445,210	-625,210
		食費収入(公費)	11,600,000	11,411,824	188,176
		食費収入(一般)	21,250,000	21,450,190	-200,190
		食費収入(特定)	8,470,000	8,421,780	48,220
		居住費収入(公費)	12,200,000	12,312,996	-112,996
		居住費収入(一般)	35,400,000	35,960,800	-560,800
		居住費収入(特定)	17,900,000	17,887,620	12,380
		その他の事業収入	110,400	66,000	44,400
		受託事業収入(公費)	50,400	0	50,400
		その他の事業収入	60,000	66,000	-6,000
		(保険等査定減)	250,000	250,794	-794
		経常経費寄附金収入	282,600	272,600	10,000
		受取利息配当金収入	1,340	1,699	-359
		その他の収入	1,560,000	1,995,502	-435,502
		受入研修費収入	0	47,500	-47,500
		利用者等外給食費収入	0	7,860	-7,860
		雑収入	1,560,000	1,940,142	-380,142
		事業活動収入計(1)	390,324,340	393,176,221	-2,851,881
	支出	人件費支出	210,449,000	207,121,533	3,327,467
		役員報酬支出	2,300,000	2,280,000	20,000
		職員給料支出	133,300,000	132,331,218	968,782
		職員賞与支出	21,850,000	21,821,736	28,264
		非常勤職員給与支出	25,500,000	24,716,988	783,012
		退職給付支出	0	-894,635	894,635
		法定福利費支出	27,499,000	26,866,226	632,774
		事業費支出	36,755,000	34,755,209	1,999,791
		給食費支出	2,180,000	2,108,436	71,564
		介護用品費支出	7,850,000	7,790,758	59,242
		診療・療養等材料費支出	500,000	434,207	65,793

		保健衛生費支出	900,000	489,204	410,796
		被服費支出	30,000	23,228	6,772
		教養娯楽費支出	630,000	597,781	32,219
		日用品費支出	70,000	96,990	-26,990
		水道光熱費支出	15,200,000	14,658,544	541,456
		消耗器具備品費支出	4,340,000	3,743,756	596,244
		保険料支出	280,000	256,570	23,430
		賃借料支出	2,670,000	2,511,692	158,308
		車輌費支出	210,000	224,389	-14,389
		雑支出	1,895,000	1,819,654	75,346
		事務費支出	83,370,000	83,107,826	262,174
		福利厚生費支出	4,300,000	4,396,449	-96,449
		職員被服費支出	160,000	155,025	4,975
		旅費交通費支出	136,000	77,540	58,460
		研修研究費支出	1,816,000	1,617,614	198,386
		事務消耗品費支出	781,000	680,548	100,452
		印刷製本費支出	540,000	554,298	-14,298
		修繕費支出	600,000	540,622	59,378
		通信運搬費支出	875,000	747,443	127,557
		会議費支出	68,000	148,548	-80,548
		広報費支出	550,000	447,444	102,556
		業務委託費支出	63,820,000	63,263,223	556,777
		手数料支出	2,645,500	2,629,099	16,401
		保険料支出	1,000,000	1,056,954	-56,954
		賃借料支出	835,000	834,400	600
		土地・建物賃借料支出	210,000	204,500	5,500
		租税公課支出	68,500	1,063,700	-995,200
		保守料支出	2,163,000	2,134,664	28,336
		渉外費支出	393,000	293,462	99,538
		諸会費支出	1,849,000	1,761,444	87,556
		雑支出	560,000	500,849	59,151
		利用者負担軽減額	80,000	79,488	512
		支払利息支出	4,440,000	4,281,914	158,086
		その他の支出	58,000	50,925	7,075
		利用者等外給食費支出	8,000	7,425	575
		雑支出	50,000	43,500	6,500
		事業活動支出計(2)	335,152,000	329,396,895	5,755,105
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,172,340	63,779,326	-8,606,986

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
		施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0
		設備資金借入金収入	0	208,400,000	-208,400,000
		その他の施設整備等による収入	0	80,582	-80,582
		その他の収入	0	80,582	-80,582
		施設整備等収入計(4)	1,200,000	209,680,582	-208,480,582
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,047,000	238,447,000	-208,400,000
		固定資産取得支出	11,983,404	12,091,204	-107,800
		器具及び備品取得支出	5,825,204	5,933,004	-107,800
		その他の取得支出	6,158,200	6,158,200	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	516,270	516,132	138
		施設整備等支出計(5)	42,546,674	251,054,336	-208,507,662
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,346,674	-41,373,754	27,080
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	129,677,854	-129,677,854
		その他の活動収入計(7)	0	129,677,854	-129,677,854
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	166,189,834	-166,189,834
		その他の活動支出計(8)	0	166,189,834	-166,189,834
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-36,511,980	36,511,980
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,825,666	-14,106,408	27,932,074

前期末支払資金残高(12)	195,396,601	195,396,601	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,222,267	181,290,193	27,932,074

特別養護老人ホームはるか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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

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	390,906,420	411,936,260	-21,029,840
		施設介護料収益	283,646,004	272,662,969	10,983,035
		介護報酬収益	251,521,872	242,504,697	9,017,175
		利用者負担金収益(一般)	32,124,132	30,158,272	1,965,860
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	22,379,096	-22,379,096
		介護報酬収益	0	22,320,218	-22,320,218
		介護予防報酬収益	0	58,878	-58,878
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	2,819,247	-2,819,247
		介護負担金収益(一般)	0	2,812,705	-2,812,705
		介護予防負担金収益(一般)	0	6,542	-6,542
		利用者等利用料収益	107,445,210	115,907,024	-8,461,814
		居宅介護サービス利用料収益	0	78,140	-78,140
		食費収益(公費)	11,411,824	12,394,190	-982,366
		食費収益(一般)	21,450,190	23,476,780	-2,026,590
		食費収益(特定)	8,421,780	8,762,270	-340,490
		居住費収益(公費)	12,312,996	13,022,680	-709,684
		居住費収益(一般)	35,960,800	39,592,800	-3,632,000
		居住費収益(特定)	17,887,620	18,580,164	-692,544
		その他の事業収益	66,000	194,800	-128,800
		補助金事業収益(公費)	0	100,000	-100,000
		受託事業収益(公費)	0	48,300	-48,300
		その他の事業収益	66,000	46,500	19,500
		(保険等査定減)	250,794	2,026,876	-1,776,082
		経常経費寄附金収益	272,600	640,000	-367,400
		サービス活動収益計(1)	391,179,020	412,576,260	-21,397,240
	費用	人件費	209,043,994	221,452,228	-12,408,234
		役員報酬	2,280,000	1,830,000	450,000
		役員退職慰労金	0	3,400,000	-3,400,000
		職員給料	132,331,218	139,486,507	-7,155,289
		職員賞与	4,234,768	4,692,345	-457,577
		賞与引当金繰入	17,342,684	19,063,409	-1,720,725
		非常勤職員給与	24,716,988	25,707,070	-990,082
		退職給付費用	1,272,110	1,307,990	-35,880

		法定福利費	26,866,226	25,964,907	901,319
		事業費	34,755,209	37,731,327	-2,976,118
		給食費	2,108,436	1,872,183	236,253
		介護用品費	7,790,758	6,932,692	858,066
		診療・療養等材料費	434,207	470,588	-36,381
		保健衛生費	489,204	522,342	-33,138
		被服費	23,228	12,247	10,981
		教養娯楽費	597,781	335,225	262,556
		日用品費	96,990	0	96,990
		水道光熱費	14,658,544	16,959,815	-2,301,271
		消耗器具備品費	3,743,756	4,795,022	-1,051,266
		保険料	256,570	250,190	6,380
		賃借料	2,511,692	3,459,905	-948,213
		車輌費	224,389	457,239	-232,850
		雑費	1,819,654	1,663,879	155,775
		事務費	83,107,826	81,934,471	1,173,355
		福利厚生費	4,396,449	4,037,385	359,064
		職員被服費	155,025	130,701	24,324
		旅費交通費	77,540	117,786	-40,246
		研修研究費	1,617,614	1,181,983	435,631
		事務消耗品費	680,548	1,341,961	-661,413
		印刷製本費	554,298	636,952	-82,654
		修繕費	540,622	535,896	4,726
		通信運搬費	747,443	819,838	-72,395
		会議費	148,548	32,303	116,245
		広報費	447,444	100,440	347,004
		業務委託費	63,263,223	63,921,735	-658,512
		手数料	2,629,099	2,305,895	323,204
		保険料	1,056,954	1,446,680	-389,726
		賃借料	834,400	0	834,400
		土地・建物賃借料	204,500	0	204,500
		租税公課	1,063,700	774,140	289,560
		保守料	2,134,664	1,621,634	513,030
		渉外費	293,462	357,146	-63,684
		諸会費	1,761,444	2,093,194	-331,750
		雑費	500,849	478,802	22,047
		利用者負担軽減額	79,488	36,872	42,616
		減価償却費	36,331,332	39,187,539	-2,856,207

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,161,194	-12,275,263	2,114,069
		サービス活動費用計(2)	353,156,655	368,067,174	-14,910,519
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,022,365	44,509,086	-6,486,721
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,699	1,576	123
		その他のサービス活動外収益	1,995,502	5,302,582	-3,307,080
		受入研修費収益	47,500	0	47,500
		利用者等外給食収益	7,860	8,710	-850
		雑収益	1,940,142	5,293,872	-3,353,730
		サービス活動外収益計(4)	1,997,201	5,304,158	-3,306,957
	費用	支払利息	4,281,914	4,295,078	-13,164
		その他のサービス活動外費用	50,925	2,772,649	-2,721,724
		利用者等外給食費	7,425	0	7,425
		雑損失	43,500	2,772,649	-2,729,149
		サービス活動外費用計(5)	4,332,839	7,067,727	-2,734,888
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,335,638	-1,763,569	-572,069
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,686,727	42,745,517	-7,058,790
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,200,000	0	1,200,000
		施設整備等補助金収益	1,200,000	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金収益	129,677,854	171,463,140	-41,785,286
		拠点区分間固定資産移管収益	0	123,561,608	-123,561,608
		拠点区分間固定資産移管収益	0	123,561,608	-123,561,608
		特別収益計(8)	130,877,854	295,024,748	-164,146,894
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000
		拠点区分間繰入金費用	166,189,834	227,409,886	-61,220,052
		拠点区分間固定資産移管費用	0	180,974,818	-180,974,818
		拠点区分間固定資産移管費用	0	180,974,818	-180,974,818
		特別費用計(9)	167,389,834	408,384,704	-240,994,870
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,511,980	-113,359,956	76,847,976
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-825,253	-70,614,439	69,789,186
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-69,318,328	1,296,111	-70,614,439
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-70,143,581	-69,318,328	-825,253
		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	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-70,143,581	-69,318,328	-825,253

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

特別養護老人ホームはるか拠点区分貸借対照表

令和２年３月31日現在

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	195,171,044	214,836,202	-19,665,158	流動負債	55,784,299	54,353,069	1,431,230
現金預金	136,487,959	159,314,429	-22,826,470	事業未払金	12,193,541	14,824,116	-2,630,575
現金	41,757	162,078	-120,321	その他の未払金	0	528,296	-528,296
普通預金	136,446,202	159,152,351	-22,706,149	1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000	30,047,000	7,093,000
事業未収金	55,012,701	53,399,120	1,613,581	1年以内返済予定リース債務	551,448	410,184	141,264
保険未収金	44,603,756	43,227,908	1,375,848	預り金	26,565	19,505	7,060
利用者未収金	10,408,945	10,171,212	237,733	職員預り金	1,660,745	4,067,684	-2,406,939
未収金	92,363	608,180	-515,817	賞与引当金	4,212,000	4,456,284	-244,284
未収補助金	1,200,000	0	1,200,000	固定負債	983,228,297	1,018,152,628	-34,924,331
未収収益	7,500	7,000	500	設備資金借入金	974,813,000	1,011,953,000	-37,140,000
貯蔵品	1,678,483	783,197	895,286	リース債務	918,162	869,238	48,924
立替金	9,748	10,550	-802	退職給付引当金	7,497,135	5,330,390	2,166,745
前払費用	682,290	713,726	-31,436	負債の部合計	1,039,012,596	1,072,505,697	-33,493,101
固定資産	1,131,743,848	1,155,358,238	-23,614,390	純資産の部			
基本財産	1,090,000,581	955,638,948	134,361,633	基本金	104,000,000	104,000,000	0
土地	156,269,298	0	156,269,298	基本金	104,000,000	104,000,000	0
建物	995,803,000	995,803,000	0	国庫補助金等特別積立金	254,045,877	263,007,071	-8,961,194
減価償却累計額　△	62,071,717	40,164,052	21,907,665	国庫補助金等特別積立金	254,045,877	263,007,071	-8,961,194
その他の固定資産	41,743,267	199,719,290	-157,976,023	次期繰越活動増減差額	-70,143,581	-69,318,328	-825,253
土地	0	156,269,298	-156,269,298	次期繰越活動増減差額	-70,143,581	-69,318,328	-825,253
建物	351,122	351,122	0	（うち当期活動増減差額）	-825,253	-70,614,439	69,789,186
構築物	5,980,000	0	5,980,000				
機械及び装置	17,719,529	17,719,529	0				
車輌運搬具	10,054,470	10,054,470	0				
器具及び備品	51,586,424	45,653,420	5,933,004				
減価償却累計額　△	49,415,362	35,507,827	13,907,535				
有形リース資産	1,087,722	721,278	366,444				
権利	540,600	540,600	0				
ソフトウェア	3,227,094	3,048,894	178,200				
無形リース資産	381,888	558,144	-176,256				
長期前払費用	19,780	100,362	-80,582				
その他の固定資産	210,000	210,000	0	純資産の部合計	287,902,296	297,688,743	-9,786,447
資産の部合計	1,326,914,892	1,370,194,440	-43,279,548	負債及び純資産の部合計	1,326,914,892	1,370,194,440	-43,279,548

特別養護老人ホームはるか拠点区分資金収支明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日

別紙 3(⑩)

（単位：円）

勘定科目			本部	特別養護老人ホームはるか	短期入所特別養護老人ホームはるか	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	390,906,420	0	0	390,906,420
		施設介護料収入	0	283,646,004	0	0	283,646,004
		介護報酬収入	0	251,521,872	0	0	251,521,872
		利用者負担金収入(一般)	0	32,124,132	0	0	32,124,132
		利用者等利用料収入	0	107,445,210	0	0	107,445,210
		食費収入(公費)	0	11,411,824	0	0	11,411,824
		食費収入(一般)	0	21,450,190	0	0	21,450,190
		食費収入(特定)	0	8,421,780	0	0	8,421,780
		居住費収入(公費)	0	12,312,996	0	0	12,312,996
		居住費収入(一般)	0	35,960,800	0	0	35,960,800
		居住費収入(特定)	0	17,887,620	0	0	17,887,620
		その他の事業収入	0	66,000	0	0	66,000
		その他の事業収入	0	66,000	0	0	66,000
		(保険等査定減)	0	250,794	0	0	250,794
		経常経費寄附金収入	190,000	82,600	0	0	272,600
		受取利息配当金収入	1,224	475	0	0	1,699
		その他の収入	0	1,995,502	0	0	1,995,502
		受入研修費収入	0	47,500	0	0	47,500
		利用者等外給食費収入	0	7,860	0	0	7,860
		雑収入	0	1,940,142	0	0	1,940,142
		事業活動収入計(1)	191,224	392,984,997	0	0	393,176,221
	支出	人件費支出	2,377,411	204,744,122	0	0	207,121,533
		役員報酬支出	2,280,000	0	0	0	2,280,000
		職員給料支出	0	132,331,218	0	0	132,331,218
		職員賞与支出	0	21,821,736	0	0	21,821,736
		非常勤職員給与支出	0	24,716,988	0	0	24,716,988
		退職給付支出	0	-894,635	0	0	-894,635
		法定福利費支出	97,411	26,768,815	0	0	26,866,226
		事業費支出	0	34,755,209	0	0	34,755,209
		給食費支出	0	2,108,436	0	0	2,108,436
		介護用品費支出	0	7,790,758	0	0	7,790,758
		診療・療養等材料費支出	0	434,207	0	0	434,207
		保健衛生費支出	0	489,204	0	0	489,204
		被服費支出	0	23,228	0	0	23,228
		教養娯楽費支出	0	597,781	0	0	597,781
		日用品費支出	0	96,990	0	0	96,990
		水道光熱費支出	0	14,658,544	0	0	14,658,544
		消耗器具備品費支出	0	3,743,756	0	0	3,743,756
		保険料支出	0	256,570	0	0	256,570
		賃借料支出	0	2,511,692	0	0	2,511,692
		車輌費支出	0	224,389	0	0	224,389
		雑支出	0	1,819,654	0	0	1,819,654
		事務費支出	4,186,142	77,900,484	1,021,200	0	83,107,826
		福利厚生費支出	0	4,396,449	0	0	4,396,449
		職員被服費支出	0	155,025	0	0	155,025
		旅費交通費支出	60,970	16,570	0	0	77,540
		研修研究費支出	63,229	1,554,385	0	0	1,617,614
		事務消耗品費支出	31,525	649,023	0	0	680,548
		印刷製本費支出	0	554,298	0	0	554,298
		修繕費支出	0	540,622	0	0	540,622
		通信運搬費支出	38,763	708,680	0	0	747,443
		会議費支出	16,869	131,679	0	0	148,548
		広報費支出	447,444	0	0	0	447,444
		業務委託費支出	1,308,000	61,955,223	0	0	63,263,223
		手数料支出	1,331,515	1,297,584	0	0	2,629,099
		保険料支出	0	1,056,954	0	0	1,056,954
		賃借料支出	0	834,400	0	0	834,400
		土地・建物賃借料支出	204,500	0	0	0	204,500
		租税公課支出	30,450	12,050	1,021,200	0	1,063,700
		保守料支出	198,000	1,936,664	0	0	2,134,664
		渉外費支出	123,745	169,717	0	0	293,462
		諸会費支出	218,000	1,543,444	0	0	1,761,444
		雑支出	113,132	387,717	0	0	500,849
		利用者負担軽減額	0	79,488	0	0	79,488
		支払利息支出	0	4,281,914	0	0	4,281,914
		その他の支出	0	50,925	0	0	50,925
		利用者等外給食費支出	0	7,425	0	0	7,425
		雑支出	0	43,500	0	0	43,500
		事業活動支出計(2)	6,563,553	321,812,142	1,021,200	0	329,396,895
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,372,329	71,172,855	-1,021,200	0	63,779,326

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,200,000	0	0	1,200,000
		施設整備等補助金収入	0	1,200,000	0	0	1,200,000
		設備資金借入金収入	0	208,400,000	0	0	208,400,000
		その他の施設整備等による収入	0	80,582	0	0	80,582
		その他の収入	0	80,582	0	0	80,582
		施設整備等収入計(4)	0	209,680,582	0	0	209,680,582
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	30,047,000	208,400,000	0	238,447,000
		固定資産取得支出	5,980,000	6,111,204	0	0	12,091,204
		器具及び備品取得支出	0	5,933,004	0	0	5,933,004
		その他の取得支出	5,980,000	178,200	0	0	6,158,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	516,132	0	0	516,132
		施設整備等支出計(5)	5,980,000	36,674,336	208,400,000	0	251,054,336
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,980,000	173,006,246	-208,400,000	0	-41,373,754
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	129,663,866	13,988	0	0	129,677,854
		サービス区分間繰入金収入	383,826,550	336,138,052	209,421,200	-929,385,802	0
		その他の活動収入計(7)	513,490,416	336,152,040	209,421,200	-929,385,802	129,677,854
	支出	拠点区分間繰入金支出	165,103,518	1,086,316	0	0	166,189,834
		サービス区分間繰入金支出	336,138,052	593,247,750	0	-929,385,802	0
		その他の活動支出計(8)	501,241,570	594,334,066	0	-929,385,802	166,189,834
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,248,846	-258,182,026	209,421,200	0	-36,511,980
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-103,483	-14,002,925	0	0	-14,106,408

前期末支払資金残高(11)	40,827,001	154,569,600	0	0	195,396,601
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,723,518	140,566,675	0	0	181,290,193

特別養護老人ホームはるか拠点区分事業活動明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日

別紙３(⑪)

（単位：円）

勘定科目			本部	特別養護老人ホームはるか	短期入所特別養護老人ホームはるか	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	390,906,420	0	0	390,906,420
		施設介護料収益	0	283,646,004	0	0	283,646,004
		介護報酬収益	0	251,521,872	0	0	251,521,872
		利用者負担金収益(一般)	0	32,124,132	0	0	32,124,132
		利用者等利用料収益	0	107,445,210	0	0	107,445,210
		食費収益(公費)	0	11,411,824	0	0	11,411,824
		食費収益(一般)	0	21,450,190	0	0	21,450,190
		食費収益(特定)	0	8,421,780	0	0	8,421,780
		居住費収益(公費)	0	12,312,996	0	0	12,312,996
		居住費収益(一般)	0	35,960,800	0	0	35,960,800
		居住費収益(特定)	0	17,887,620	0	0	17,887,620
		その他の事業収益	0	66,000	0	0	66,000
		その他の事業収益	0	66,000	0	0	66,000
		(保険等査定減)	0	250,794	0	0	250,794
		経常経費寄附金収益	190,000	82,600	0	0	272,600
		サービス活動収益計(1)	190,000	390,989,020	0	0	391,179,020
	費用	人件費	2,377,411	206,666,583	0	0	209,043,994
		役員報酬	2,280,000	0	0	0	2,280,000
		職員給料	0	132,331,218	0	0	132,331,218
		職員賞与	0	4,234,768	0	0	4,234,768
		賞与引当金繰入	0	17,342,684	0	0	17,342,684
		非常勤職員給与	0	24,716,988	0	0	24,716,988
		退職給付費用	0	1,272,110	0	0	1,272,110
		法定福利費	97,411	26,768,815	0	0	26,866,226
		事業費	0	34,755,209	0	0	34,755,209
		給食費	0	2,108,436	0	0	2,108,436
		介護用品費	0	7,790,758	0	0	7,790,758
		診療・療養等材料費	0	434,207	0	0	434,207
		保健衛生費	0	489,204	0	0	489,204
		被服費	0	23,228	0	0	23,228
		教養娯楽費	0	597,781	0	0	597,781
		日用品費	0	96,990	0	0	96,990
		水道光熱費	0	14,658,544	0	0	14,658,544
		消耗器具備品費	0	3,743,756	0	0	3,743,756
		保険料	0	256,570	0	0	256,570
		賃借料	0	2,511,692	0	0	2,511,692
		車輌費	0	224,389	0	0	224,389
		雑費	0	1,819,654	0	0	1,819,654
		事務費	4,186,142	77,900,484	1,021,200	0	83,107,826
		福利厚生費	0	4,396,449	0	0	4,396,449
		職員被服費	0	155,025	0	0	155,025
		旅費交通費	60,970	16,570	0	0	77,540
		研修研究費	63,229	1,554,385	0	0	1,617,614
		事務消耗品費	31,525	649,023	0	0	680,548
		印刷製本費	0	554,298	0	0	554,298
		修繕費	0	540,622	0	0	540,622
		通信運搬費	38,763	708,680	0	0	747,443
		会議費	16,869	131,679	0	0	148,548
		広報費	447,444	0	0	0	447,444
		業務委託費	1,308,000	61,955,223	0	0	63,263,223
		手数料	1,331,515	1,297,584	0	0	2,629,099
		保険料	0	1,056,954	0	0	1,056,954
		賃借料	0	834,400	0	0	834,400
		土地・建物賃借料	204,500	0	0	0	204,500
		租税公課	30,450	12,050	1,021,200	0	1,063,700
		保守料	198,000	1,936,664	0	0	2,134,664
		渉外費	123,745	169,717	0	0	293,462
		諸会費	218,000	1,543,444	0	0	1,761,444
		雑費	113,132	387,717	0	0	500,849
		利用者負担軽減額	0	79,488	0	0	79,488
		減価償却費	364,880	34,221,170	1,745,282	0	36,331,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,555,832	-1,605,362	0	-10,161,194
		サービス活動費用計(2)	6,928,433	345,067,102	1,161,120	0	353,156,655
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,738,433	45,921,918	-1,161,120	0	38,022,365

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,224	475	0	0	1,699
		その他のサービス活動外収益	0	1,995,502	0	0	1,995,502
		受入研修費収益	0	47,500	0	0	47,500
		利用者等外給食収益	0	7,860	0	0	7,860
		雑収益	0	1,940,142	0	0	1,940,142
		サービス活動外収益計(4)	1,224	1,995,977	0	0	1,997,201
	費用	支払利息	0	4,281,914	0	0	4,281,914
		その他のサービス活動外費用	0	50,925	0	0	50,925
		利用者等外給食費	0	7,425	0	0	7,425
		雑損失	0	43,500	0	0	43,500
		サービス活動外費用計(5)	0	4,332,839	0	0	4,332,839
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,224	-2,336,862	0	0	-2,335,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,737,209	43,585,056	-1,161,120	0	35,686,727

社会福祉法人名　社会福祉法人 虹のまち福祉会
拠点区分　　特別養護老人ホームはるか

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
特別養護老人ホームはるか	125,015,438	0	0	0	0	0	0	0	125,015,438	0	0	0	125,015,438	0	
短期入所特別養護老人ホームはるか	31,253,860	0	0	0	0	0	0	0	31,253,860	0	0	0	31,253,860	0	
土地（基）	156,269,298	0	0	0	0	0	0	0	156,269,298	0	0	0	156,269,298	0	
特別養護老人ホームはるか	764,511,158	198,996,480	0	0	17,526,132	4,561,920	0	0	746,985,026	194,434,560	49,657,374	12,925,440	796,642,400	207,360,000	
短期入所特別養護老人ホームはるか	191,127,790	49,749,120	0	0	4,381,533	1,140,480	0	0	186,746,257	48,608,640	12,414,343	3,231,360	199,160,600	51,840,000	
建物（基）	955,638,948	248,745,600	0	0	21,907,665	5,702,400	0	0	933,731,283	243,043,200	62,071,717	16,156,800	995,803,000	259,200,000	
基本財産合計	1,111,908,246	248,745,600	0	0	21,907,665	5,702,400	0	0	1,090,000,581	243,043,200	62,071,717	16,156,800	1,152,072,298	259,200,000	
特別養護老人ホームはるか	269,569	0	0	0	6,179	0	0	0	263,390	0	17,507	0	280,897	0	
短期入所特別養護老人ホームはるか	67,396	0	0	0	1,544	0	0	0	65,852	0	4,373	0	70,225	0	
建物（固）	336,965	0	0	0	7,723	0	0	0	329,242	0	21,880	0	351,122	0	
特別養護老人ホームはるか	0	0	5,980,000	0	0	0	0	0	5,980,000	0	0	0	5,980,000	0	
構築物(固)	0	0	5,980,000	0	0	0	0	0	5,980,000	0	0	0	5,980,000	0	
特別養護老人ホームはるか	8,416,808	0	0	0	2,104,188	0	0	0	6,312,620	0	7,863,004	0	14,175,624	0	
短期入所特別養護老人ホームはるか	2,104,228	0	0	0	526,042	0	0	0	1,578,186	0	1,965,719	0	3,543,905	0	
機械・装置	10,521,036	0	0	0	2,630,230	0	0	0	7,890,806	0	9,828,723	0	17,719,529	0	
特別養護老人ホームはるか	6,004,933	2,057,266	0	0	2,077,808	685,069	0	0	3,927,125	1,372,197	6,127,345	2,896,806	10,054,470	4,269,003	
車輌運搬具	6,004,933	2,057,266	0	0	2,077,808	685,069	0	0	3,927,125	1,372,197	6,127,345	2,896,806	10,054,470	4,269,003	
本部	88,200	0	0	0	44,100	0	0	0	44,100	0	61,740	0	105,840	0	
特別養護老人ホームはるか	16,910,017	10,424,325	6,033,310	0	6,636,385	3,308,843	0	0	16,306,942	7,115,482	23,546,759	13,835,509	39,853,701	20,950,991	
短期入所特別養護老人ホームはるか	5,925,014	1,779,880	0	0	1,841,534	464,882	100,306	0	3,983,174	1,314,998	7,643,709	1,797,691	11,626,883	3,112,689	
器具備品	22,923,231	12,204,205	6,033,310	0	8,522,019	3,773,725	100,306	0	20,334,216	8,430,480	31,252,208	15,633,200	51,586,424	24,063,680	
本部	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	210,000	0	
他固定資産	210,000	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	210,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,996,165	14,261,471	12,013,310	0	13,237,780	4,458,794	100,306	0	38,671,389	9,802,677	47,230,156	18,530,006	85,901,545	28,332,683	
特別養護老人ホームはるか	379,358	0	0	0	28,976	0	0	0	350,382	0	82,098	0	432,480	0	
短期入所特別養護老人ホームはるか	94,840	0	0	0	7,244	0	0	0	87,596	0	20,524	0	108,120	0	
権利（固）	474,198	0	0	0	36,220	0	0	0	437,978	0	102,622	0	540,600	0	
本部	665,047	0	0	0	320,780	0	0	0	344,267	0	1,259,641	0	1,603,908	0	
特別養護老人ホームはるか	632,648	0	178,200	0	223,542	0	0	0	587,306	0	589,808	0	1,177,114	0	
短期入所特別養護老人ホームはるか	302,150	0	0	0	89,213	0	0	0	212,937	0	233,135	0	446,072	0	
ソフトウェア	1,599,845	0	178,200	0	633,535	0	0	0	1,144,510	0	2,082,584	0	3,227,094	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,074,043	0	178,200	0	669,755	0	0	0	1,582,488	0	2,185,206	0	3,767,694	0	
その他の固定資産計	42,070,208	14,261,471	12,191,510	0	13,907,535	4,458,794	100,306	0	40,253,877	9,802,677	49,415,362	18,530,006	89,669,239	28,332,683	
基本財産及びその他の固定資産計	1,153,978,454	263,007,071	12,191,510	0	35,815,200	10,161,194	100,306	0	1,130,254,458	252,845,877	111,487,079	34,686,806	1,241,741,537	287,532,683	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	
差引	1,153,978,454	263,007,071	12,191,510	1,200,000	35,815,200	10,161,194	100,306	0	1,130,254,458	254,045,877	111,487,079	34,686,806	1,241,741,537	287,532,683	

引当金明細書

自　平成 31 年 4 月 1 日　　至　令和 2 年 3 月 31 日

拠点区分　特別養護老人ホームはるか

別紙 3（⑨）

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,330,390	4,922,700	2,755,955	0	7,497,135	法人負担分
賞与引当金	4,456,284	17,342,684	17,586,968	0	4,212,000	翌期夏季賞与当年度算定分
計	9,786,674	22,265,384	20,342,923	0	11,709,135	

注１　引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注２　目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注３　都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

自　平成 31 年 4 月 1 日　　至　令和 2 年 3 月 31 日

拠点区分　特別養護老人ホームはるか

別紙3（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	特別養護老人ホームはるか	事業資金	336,138,052	経費支払い、保険収入等
特別養護老人ホームはるか	法人本部	事業資金	383,826,550	経費支払い、保険収入等
短期入所特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	事業資金	209,421,200	経費支払い、保険収入等
	繰入金合計		929,385,802	

注：拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
　　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等を別の記入にすること。

財務諸表に対する注記【多機能就労支援センター大きなかぶ拠点】

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

①建物及び建物附属設備、構築物：定額法

②その他の固定資産：定率法

③無形固定資産：定額法

④リース資産

ⅰ所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ⅱ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退職給付引当金

正職員として勤続５年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

２．重要な会計方針の変更

（１）該当なし

３．採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

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）多機能就労支援センター大きなかぶ拠点計算書類

（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）就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所用）（別紙３（⑮-2））

就労支援事業製造原価明細書　（多機能型事業所用）（別紙３（⑯-2））

①就労移行支援事業所

②就労継続支援Ｂ型事業所

５．基本財産の増減の内容及び金額

（１）該当なし

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り崩し

（１）該当なし

７．担保に供している資産

（１）該当なし

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

（１）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	4,526,230	606,513	3,919,717
建物附属設備	492,018	90,122	401,896
車輌運搬具	555,580	416,683	138,897
器具・備品	356,700	201,204	155,496
合計	5,930,528	1,314,522	4,616,006

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

（１）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。

（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
保険未収金	3,118,170	0	3,118,170
利用者未収金	0	0	0
未収収益	307,130	0	307,130
合　計	3,425,300	0	3,425,300

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

（１）該当なし

１１．重要な後発事象

（１）令和２年度より多機能就労支援センター大きなかぶの会計を就労支援事業販管費に変更

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）該当なし

多機能就労支援センター大きなかぶ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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,200,000	4,331,116	-131,116
		障害福祉サービス等事業収入	18,650,000	18,726,720	-76,720
		自立支援給付費収入	18,650,000	18,726,720	-76,720
		訓練等給付費収入	18,650,000	18,726,720	-76,720
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	20	102	-82
		その他の収入	60,000	68,198	-8,198
		雑収入	60,000	68,198	-8,198
		事業活動収入計(1)	22,920,020	23,136,136	-216,116
	支出	就労支援事業製造原価支出	20,400,000	20,094,766	305,234
		事業活動支出計(2)	20,400,000	20,094,766	305,234
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,520,020	3,041,370	-521,350
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	103,224	103,224	0
		器具及び備品取得支出	103,224	103,224	0
		施設整備等支出計(5)	103,224	103,224	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,224	-103,224	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	16,567,576	-16,567,576
		その他の活動収入計(7)	0	16,567,576	-16,567,576
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	16,543,560	-16,543,560
		その他の活動支出計(8)	0	16,543,560	-16,543,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	24,016	-24,016
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,416,796	2,962,162	-545,366

前期末支払資金残高(12)	18,991,652	18,991,652	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,408,448	21,953,814	-545,366

多機能就労支援センター大きなかぶ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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

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	4,331,116	4,222,770	108,346
		障害福祉サービス等事業収益	18,726,720	18,177,010	549,710
		自立支援給付費収益	18,726,720	18,177,010	549,710
		訓練等給付費収益	18,726,720	18,177,010	549,710
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計(1)	23,067,836	22,409,780	658,056
	費用	人件費	-557,142	0	-557,142
		職員賞与	-557,142	0	-557,142
		就労支援事業費用	20,993,904	19,637,075	1,356,829
		就労支援事業販売原価	20,993,904	19,637,075	1,356,829
		当期就労支援事業製造原価	20,993,904	19,637,075	1,356,829
		合計	20,993,904	19,637,075	1,356,829
		差引	20,993,904	19,637,075	1,356,829
		サービス活動費用計(2)	20,436,762	19,637,075	799,687
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,631,074	2,772,705	-141,631
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102	51	51
		その他のサービス活動外収益	68,198	290,284	-222,086
		雑収益	68,198	290,284	-222,086
		サービス活動外収益計(4)	68,300	290,335	-222,035
	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)		68,300	290,335	-222,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,699,374	3,063,040	-363,666
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	16,567,576	16,349,046	218,530
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4,893,946	-4,893,946
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4,893,946	-4,893,946
		特別収益計(8)	16,567,576	21,242,992	-4,675,416
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,543,560	329,451	16,214,109
		特別費用計(9)	16,543,560	329,451	16,214,109
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,016	20,913,541	-20,889,525
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,723,390	23,976,581	-21,253,191

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,976,581	0	23,976,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,699,971	23,976,581	2,723,390
	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	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	26,699,971	23,976,581	2,723,390

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

多機能就労支援センター大きなかぶ拠点区分貸借対照表

令和２年３月31日現在

（単位：円）

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	22,271,705	19,487,832	2,783,873	流動負債	317,891	774,751	-456,860
現金預金	18,708,685	16,044,342	2,664,343	事業未払金	317,891	496,180	-178,289
現金	33,627	10,534	23,093	賞与引当金	0	278,571	-278,571
普通預金	18,675,058	16,033,808	2,641,250	負債の部合計	317,891	774,751	-456,860
事業未収金	3,118,170	3,045,840	72,330	純資産の部			
保険未収金	3,118,170	3,045,840	72,330	次期繰越活動増減差額	26,699,971	23,976,581	2,723,390
未収収益	307,130	267,650	39,480	次期繰越活動増減差額	26,699,971	23,976,581	2,723,390
前払費用	137,720	130,000	7,720	（うち当期活動増減差額）	2,723,390	23,976,581	-21,253,191
固定資産	4,746,157	5,263,500	-517,343				
その他の固定資産	4,746,157	5,263,500	-517,343				
建物	4,526,230	4,526,230	0				
建物附属設備	492,018	492,018	0				
車輌運搬具	555,580	555,580	0				
器具及び備品	356,700	253,476	103,224				
減価償却累計額　△	1,395,043	774,476	620,567				
ソフトウェア	201,312	201,312	0				
長期前払費用	9,360	9,360	0	純資産の部合計	26,699,971	23,976,581	2,723,390
資産の部合計	27,017,862	24,751,332	2,266,530	負債及び純資産の部合計	27,017,862	24,751,332	2,266,530

多機能就労支援センター大きなかぶ拠点区分資金収支明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日

別紙３(⑩)

（単位：円）

勘定科目			就労継続B型事業所	就労移行支援事業所	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,331,116	0	0	4,331,116
		障害福祉サービス等事業収入	18,726,720	0	0	18,726,720
		自立支援給付費収入	18,726,720	0	0	18,726,720
		訓練等給付費収入	18,726,720	0	0	18,726,720
		経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000
		受取利息配当金収入	102	0	0	102
		その他の収入	68,198	0	0	68,198
		雑収入	68,198	0	0	68,198
		事業活動収入計(1)	23,136,136	0	0	23,136,136
	支出	就労支援事業製造原価支出	20,094,766	0	0	20,094,766
		事業活動支出計(2)	20,094,766	0	0	20,094,766
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,041,370	0	0	3,041,370
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	103,224	0	0	103,224
		器具及び備品取得支出	103,224	0	0	103,224
		施設整備等支出計(5)	103,224	0	0	103,224
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,224	0	0	-103,224
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	16,567,576	0	0	16,567,576
		その他の活動収入計(7)	16,567,576	0	0	16,567,576
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,543,560	0	0	16,543,560
		その他の活動支出計(8)	16,543,560	0	0	16,543,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,016	0	0	24,016
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,962,162	0	0	2,962,162

前期末支払資金残高(11)	18,991,652	0	0	18,991,652
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,953,814	0	0	21,953,814

多機能就労支援センター大きなかぶ拠点区分事業活動明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日（至）令和 2 年 3 月 31 日

別紙 3(⑪)

（単位：円）

勘定科目			就労継続B型事業所	就労移行支援事業所	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,331,116	0	0	4,331,116
		障害福祉サービス等事業収益	18,726,720	0	0	18,726,720
		自立支援給付費収益	18,726,720	0	0	18,726,720
		訓練等給付費収益	18,726,720	0	0	18,726,720
		経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	23,067,836	0	0	23,067,836
	費用	人件費	-557,142	0	0	-557,142
		職員賞与	-557,142	0	0	-557,142
		就労支援事業費用	20,993,904	0	0	20,993,904
		就労支援事業販売原価	20,993,904	0	0	20,993,904
		当期就労支援事業製造原価	20,993,904	0	0	20,993,904
		合計	20,993,904	0	0	20,993,904
		差引	20,993,904	0	0	20,993,904
		サービス活動費用計(2)	20,436,762	0	0	20,436,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,631,074	0	0	2,631,074
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102	0	0	102
		その他のサービス活動外収益	68,198	0	0	68,198
		雑収益	68,198	0	0	68,198
		サービス活動外収益計(4)	68,300	0	0	68,300
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		68,300	0	0	68,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,699,374	0	0	2,699,374

社会福祉法人名　社会福祉法人 虹のまち福祉会
拠点区分　　多機能就労支援センター大きなかぶ

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
就労継続Ｂ型	3,167,230	0	1,043,108	0	290,621	0	0	0	3,919,717	0	606,513	0	4,526,230	0	
就労移行支援	1,055,743	0	0	0	12,635	0	1,043,108	0	0	0	0	0	0	0	
建　物（固）	4,222,973	0	1,043,108	0	303,256	0	1,043,108	0	3,919,717	0	606,513	0	4,526,230	0	
就労継続Ｂ型	376,926	0	75,105	0	50,135	0	0	0	401,896	0	90,122	0	492,018	0	
就労移行支援	76,447	0	0	0	1,342	0	75,105	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	453,373	0	75,105	0	51,477	0	75,105	0	401,896	0	90,122	0	492,018	0	
就労継続Ｂ型	208,343	0	63,661	0	133,107	0	0	0	138,897	0	416,683	0	555,580	0	
就労移行支援	69,448	0	0	0	5,787	0	63,661	0	0	0	0	0	0	0	
車輌運搬具	277,791	0	63,661	0	138,894	0	63,661	0	138,897	0	416,683	0	555,580	0	
就労継続Ｂ型	138,952	0	103,224	0	86,680	0	0	0	155,496	0	201,204	0	356,700	0	
器具備品	138,952	0	103,224	0	86,680	0	0	0	155,496	0	201,204	0	356,700	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,093,089	0	1,285,098	0	580,307	0	1,181,874	0	4,616,006	0	1,314,522	0	5,930,528	0	
就労継続Ｂ型	120,788	0	38,586	0	38,583	0	0	0	120,791	0	80,521	0	201,312	0	
就労移行支援	40,263	0	0	0	1,677	0	38,586	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	161,051	0	38,586	0	40,260	0	38,586	0	120,791	0	80,521	0	201,312	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	161,051	0	38,586	0	40,260	0	38,586	0	120,791	0	80,521	0	201,312	0	
その他の固定資産計	5,254,140	0	1,323,684	0	620,567	0	1,220,460	0	4,736,797	0	1,395,043	0	6,131,840	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,254,140	0	1,323,684	0	620,567	0	1,220,460	0	4,736,797	0	1,395,043	0	6,131,840	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	5,254,140	0	1,323,684	0	620,567	0	1,220,460	0	4,736,797	0	1,395,043	0	6,131,840	0	

引当金明細書

自　平成 31 年 4 月 1 日　　至　令和 2 年 3 月 31 日

拠点区分　多機能就労支援センター大きなかぶ

別紙 3（⑨）

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	法人負担分
賞与引当金	278,571	278,571	557,142	0	0	翌期夏季賞与当年度算定分
計	278,571	278,571	557,142	0	0	

注１　引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注２　目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注３　都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自　平成 31 年 4 月 1 日　　至　令和 2 年 3 月 31 日

拠点区分　多機能就労支援センター大きなかぶ

別紙 3（⑮-2）

（単位：円）

勘定科目		多機能就労支援センター大きなかぶ			
		合計	就労移行支援事業所	就労継続支援B型事業所	
			（　　）作業	清掃作業	物品販売
収益	就労支援事業収益	4,331,116	0	4,103,910	227,206
	就労支援事業活動収益計	4,331,116	0	4,103,910	227,206
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	20,993,904	0	19,944,209	1,049,695
	合計	20,993,904	0	19,944,209	1,049,695
	差引	20,993,904	0	19,944,209	1,049,695
	就労支援事業活動費用計	20,993,904	0	19,944,209	1,049,695
就労支援事業活動増減差額		-16,662,788	0	-15,840,299	-822,489

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

自　平成 31 年 4 月 1 日　　至　令和 2 年 3 月 31 日

拠点区分　多機能就労支援センター大きなかぶ

別紙 3（⑯-2）

（単位：円）

勘定科目	多機能就労支援センター大きなかぶ			
	合計	就労移行支援事業所	就労継続支援B型事業所	
		（　）作業	清掃作業	物品販売
Ⅰ 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	30,644	0	0	30,644
計	30,644	0	0	30,644
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0
当期材料費	30,644	0	0	30,644
Ⅱ 労務費				
1. 利用者賃金		0	0	0
2. 利用者工賃	3,716,200	0	3,530,390	185,810
3. 就労支援事業指導員等給与	11,243,821	0	10,681,630	562,191
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	889,445	0	844,973	44,472
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0
6. 法定福利費	1,644,580	0	1,562,351	82,229
当期労務費	17,494,046	0	16,619,344	874,702
Ⅲ 外注加工費				
当期外注加工費	0	0	0	0
Ⅳ 経費				
1. 福利厚生費	232,517	0	220,891	11,626
2. 旅費交通費	28,120	0	26,714	1,406
3. 器具什器費	0	0	0	0
4. 消耗品費	168,259	0	159,846	8,413
5. 印刷製本費	48,593	0	46,163	2,430
6. 水道光熱費	0	0	0	0
7. 燃料費	57,234	0	54,372	2,862
8. 修繕費	58,494	0	55,569	2,925
9. 通信運搬費	65,762	0	62,474	3,288
10. 会議費	5,629	0	5,348	281
11. 損害保険料	174,990	0	166,240	8,750
12. 賃借料	1,650,252	0	685,739	964,513
13. 図書・教育費	83,520	0	79,344	4,176
14. 租税公課	15,600	0	14,820	780
15. 減価償却費	620,567	0	589,539	31,028
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0	0
17. 雑費	259,677	0	246,693	12,984
当期経費	3,469,214	0	2,413,752	1,055,462
当期就労支援事業製造総費用	20,993,904	0	19,033,096	1,960,808
当期就労支援事業製造原価	20,993,904	0	19,033,096	1,960,808

財務諸表に対する注記【特別養護老人ホームはるか高町拠点】

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

①建物及び建物附属設備、構築物：定額法

②その他の固定資産：定率法

③無形固定資産：定額法

④リース資産

ⅰ所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ⅱ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退職給付引当金

正職員として勤続５年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

②賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

２．重要な会計方針の変更

（１）該当なし

３．採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

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）特別養護老人ホームはるか高町拠点計算書類

（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）拠点区分資金収支明細書（別紙３（10））

拠点区分事業活動明細書（別紙３（11））

①特別養護老人ホームはるか高町

５．基本財産の増減の内容及び金額

（１）該当なし

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り崩し

（１）該当なし

７．担保に供している資産

（１）該当なし

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

（１）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	597,240	24,085	573,155
車輌運搬具	4,265,784	2,210,070	2,055,714
器具・備品	9,361,638	4,709,691	4,651,947
合計	14,224,662	6,943,846	7,280,816

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

（１）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。

（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
保険未収金	10,368,753	0	10,368,753
利用者未収金	2,221,048	0	2,221,048
未収収益	7,276	0	7,276
合　計	12,597,077	0	12,597,077

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

（１）該当なし

１１．重要な後発事象

（１）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）該当なし

特別養護老人ホームはるか高町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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	81,676,000	82,567,370	-891,370
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,050,000	53,880,687	-830,687
		介護報酬収入	53,050,000	53,880,687	-830,687
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,880,000	5,986,743	-106,743
		介護負担金収入(一般)	5,880,000	5,986,743	-106,743
		利用者等利用料収入	22,735,000	22,680,812	54,188
		食費収入(公費)	2,870,000	2,761,196	108,804
		食費収入(一般)	4,670,000	4,674,560	-4,560
		食費収入(特定)	2,265,000	2,303,820	-38,820
		居住費収入(公費)	1,570,000	1,448,396	121,604
		居住費収入(一般)	8,550,000	8,595,600	-45,600
		居住費収入(特定)	2,810,000	2,897,240	-87,240
		その他の事業収入	11,000	19,128	-8,128
		受託事業収入(公費)	11,000	19,128	-8,128
		受取利息配当金収入	20	114	-94
		その他の収入	380,000	389,892	-9,892
		雑収入	380,000	389,892	-9,892
		事業活動収入計(1)	82,056,020	82,957,376	-901,356
	支出	人件費支出	64,940,000	60,892,133	4,047,867
		職員給料支出	43,100,000	42,700,030	399,970
		職員賞与支出	6,800,000	6,701,980	98,020
		非常勤職員給与支出	6,490,000	6,499,027	-9,027
		退職給付支出	350,000	-2,921,250	3,271,250
		法定福利費支出	8,200,000	7,912,346	287,654
		事業費支出	8,429,000	7,892,026	536,974
		給食費支出	385,000	369,387	15,613
		介護用品費支出	1,450,000	1,441,787	8,213
		診療・療養等材料費支出	39,000	19,357	19,643
		保健衛生費支出	81,000	78,666	2,334
		被服費支出	4,000	4,890	-890
		教養娯楽費支出	92,000	63,517	28,483
		日用品費支出	55,000	69,111	-14,111
		水道光熱費支出	4,600,000	4,260,439	339,561

		消耗器具備品費支出	690,000	607,004	82,996
		保険料支出	60,000	41,190	18,810
		賃借料支出	570,000	497,366	72,634
		車輌費支出	63,000	102,040	-39,040
		雑支出	340,000	337,272	2,728
		事務費支出	31,574,000	30,891,374	682,626
		福利厚生費支出	1,400,000	1,403,921	-3,921
		職員被服費支出	40,000	39,559	441
		旅費交通費支出	12,000	42,940	-30,940
		研修研究費支出	125,000	127,256	-2,256
		事務消耗品費支出	120,000	46,435	73,565
		印刷製本費支出	135,000	75,699	59,301
		修繕費支出	600,000	365,695	234,305
		通信運搬費支出	132,000	125,922	6,078
		会議費支出	10,000	11,256	-1,256
		広報費支出	20,000	0	20,000
		業務委託費支出	17,750,000	17,599,417	150,583
		手数料支出	1,250,000	1,231,135	18,865
		保険料支出	275,000	232,350	42,650
		賃借料支出	61,000	60,500	500
		土地・建物賃借料支出	8,640,000	8,640,000	0
		租税公課支出	12,000	21,800	-9,800
		保守料支出	270,000	231,588	38,412
		渉外費支出	110,000	50,000	60,000
		諸会費支出	495,000	470,649	24,351
		雑支出	117,000	115,252	1,748
		事業活動支出計(2)	104,943,000	99,675,533	5,267,467
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,886,980	-16,718,157	-6,168,823
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	122,040	122,040	0
		器具及び備品取得支出	122,040	122,040	0
		施設整備等支出計(5)	122,040	122,040	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-122,040	-122,040	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	104,327,626	-104,327,626
		その他の活動収入計(7)	0	104,327,626	-104,327,626
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	78,050,453	-78,050,453
		その他の活動支出計(8)	0	78,050,453	-78,050,453

	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	26,277,173	-26,277,173
予備費支出(10)		0 0	―	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,009,020	9,436,976	-32,445,996

前期末支払資金残高(12)	25,603,886	25,603,886	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,594,866	35,040,862	-32,445,996

特別養護老人ホームはるか高町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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

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	82,567,370	60,570,540	21,996,830
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,880,687	39,524,022	14,356,665
		介護報酬収益	53,880,687	39,524,022	14,356,665
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収入)	5,986,743	4,372,168	1,614,575
		介護負担金収益(一般)	5,986,743	4,372,168	1,614,575
		利用者等利用料収益	22,680,812	16,823,660	5,857,152
		食費収益(公費)	2,761,196	2,422,950	338,246
		食費収益(一般)	4,674,560	3,419,300	1,255,260
		食費収益(特定)	2,303,820	1,484,160	819,660
		居住費収益(公費)	1,448,396	1,502,110	-53,714
		居住費収益(一般)	8,595,600	6,200,200	2,395,400
		居住費収益(特定)	2,897,240	1,794,940	1,102,300
		その他の事業収益	19,128	25,200	-6,072
		受託事業収益(公費)	19,128	25,200	-6,072
		(保険等査定減)	0	174,510	-174,510
		サービス活動収益計(1)	82,567,370	60,570,540	21,996,830
	費用	人件費	64,571,482	40,221,892	24,349,590
		職員給料	42,700,030	22,391,004	20,309,026
		職員賞与	1,585,928	2,509,095	-923,167
		賞与引当金繰入	5,468,681	3,004,146	2,464,535
		非常勤職員給与	6,499,027	7,261,894	-762,867
		退職給付費用	405,470	358,830	46,640
		法定福利費	7,912,346	4,696,923	3,215,423
		事業費	7,892,026	9,505,113	-1,613,087
		給食費	369,387	318,808	50,579
		介護用品費	1,441,787	1,047,721	394,066
		医薬品費	0	830	-830
		診療・療養等材料費	19,357	64,317	-44,960
		保健衛生費	78,666	55,688	22,978
		被服費	4,890	13,608	-8,718
		教養娯楽費	63,517	48,488	15,029
		日用品費	69,111	0	69,111

		水道光熱費	4,260,439	4,267,859	-7,420
		燃料費	0	12,802	-12,802
		消耗器具備品費	607,004	2,895,430	-2,288,426
		保険料	41,190	43,360	-2,170
		賃借料	497,366	339,473	157,893
		車輌費	102,040	44,610	57,430
		雑費	337,272	352,119	-14,847
		事務費	30,891,374	33,456,517	-2,565,143
		福利厚生費	1,403,921	721,345	682,576
		職員被服費	39,559	64,231	-24,672
		旅費交通費	42,940	2,370	40,570
		研修研究費	127,256	83,218	44,038
		事務消耗品費	46,435	457,540	-411,105
		印刷製本費	75,699	83,190	-7,491
		修繕費	365,695	873,311	-507,616
		通信運搬費	125,922	100,705	25,217
		会議費	11,256	4,428	6,828
		広報費	0	16,200	-16,200
		業務委託費	17,599,417	18,531,777	-932,360
		手数料	1,231,135	1,473,524	-242,389
		保険料	232,350	238,280	-5,930
		賃借料	60,500	0	60,500
		土地・建物賃借料	8,640,000	7,920,000	720,000
		租税公課	21,800	1,907,835	-1,886,035
		保守料	231,588	678,666	-447,078
		渉外費	50,000	40,000	10,000
		諸会費	470,649	213,428	257,221
		雑費	115,252	46,469	68,783
		減価償却費	3,410,844	3,894,862	-484,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,789,653	-3,194,638	404,985
		サービス活動費用計(2)	103,976,073	83,883,746	20,092,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,408,703	-23,313,206	1,904,503
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114	35	79
		その他のサービス活動外収益	389,892	2,405,788	-2,015,896
		利用者等外給食収益	0	15,440	-15,440
		雑収益	389,892	2,390,348	-2,000,456
		サービス活動外収益計(4)	390,006	2,405,823	-2,015,817

サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	43,897	-43,897
		雑損失	0	43,897	-43,897
		サービス活動外費用計(5)	0	43,897	-43,897
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		390,006	2,361,926	-1,971,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-21,018,697	-20,951,280	-67,417
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	11,799,000	-11,799,000
		施設整備等補助金収益	0	11,799,000	-11,799,000
		拠点区分間繰入金収益	104,327,626	83,979,582	20,348,044
		拠点区分間固定資産移管収益	0	12,481,182	-12,481,182
		拠点区分間固定資産移管収益	0	12,481,182	-12,481,182
		特別収益計(8)	104,327,626	108,259,764	-3,932,138
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,799,000	-11,799,000
		拠点区分間繰入金費用	78,050,453	49,775,296	28,275,157
		拠点区分間固定資産移管費用	0	232,052	-232,052
		拠点区分間固定資産移管費用	0	232,052	-232,052
		特別費用計(9)	78,050,453	61,806,348	16,244,105
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,277,173	46,453,416	-20,176,243
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,258,476	25,502,136	-20,243,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,502,136	0	25,502,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,760,612	25,502,136	5,258,476
	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	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		30,760,612	25,502,136	5,258,476

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームはるか高町拠点区分貸借対照表

令和２年３月31日現在

（単位：円）

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	37,288,383	28,528,332	8,760,051	流動負債	3,806,576	4,130,872	-324,296
現金預金	23,793,054	16,155,211	7,637,843	事業未払金	2,247,521	2,915,166	-667,645
現金	51,831	19,424	32,407	預り金	0	9,280	-9,280
普通預金	23,741,223	16,135,787	7,605,436	賞与引当金	1,559,055	1,206,426	352,629
事業未収金	12,589,801	11,567,519	1,022,282	固定負債	4,706,870	1,380,150	3,326,720
保険未収金	10,368,753	9,536,705	832,048	退職給付引当金	4,706,870	1,380,150	3,326,720
利用者未収金	2,221,048	2,030,814	190,234	負債の部合計	8,513,446	5,511,022	3,002,424
未収収益	7,276	4,200	3,076	純資産の部			
貯蔵品	177,852	81,402	96,450	国庫補助金等特別積立金	5,814,709	8,604,362	-2,789,653
立替金	400	0	400	国庫補助金等特別積立金	5,814,709	8,604,362	-2,789,653
前払費用	720,000	720,000	0	次期繰越活動増減差額	30,760,612	25,502,136	5,258,476
固定資産	7,800,384	11,089,188	-3,288,804	次期繰越活動増減差額	30,760,612	25,502,136	5,258,476
その他の固定資産	7,800,384	11,089,188	-3,288,804	（うち当期活動増減差額）	5,258,476	25,502,136	-20,243,660
建物	597,240	597,240	0				
車輌運搬具	4,265,784	4,265,784	0				
器具及び備品	9,361,638	9,239,598	122,040				
減価償却累計額　△	7,244,646	3,833,802	3,410,844				
ソフトウェア	820,368	820,368	0	純資産の部合計	36,575,321	34,106,498	2,468,823
資産の部合計	45,088,767	39,617,520	5,471,247	負債及び純資産の部合計	45,088,767	39,617,520	5,471,247

社会福祉法人名　社会福祉法人 虹のまち福祉会
拠点区分　　特別養護老人ホームはるか高町

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産名	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
特別養護老人ホームはるか高町	586,293	0	0	0	13,138	0	0	0	573,155	0	24,085	0	597,240	0	
建　物（固）	586,293	0	0	0	13,138	0	0	0	573,155	0	24,085	0	597,240	0	
特別養護老人ホームはるか高町	3,082,029	2,913,576	0	0	1,026,315	970,220	0	0	2,055,714	1,943,356	2,210,070	2,089,274	4,265,784	4,032,630	
車輌運搬具	3,082,029	2,913,576	0	0	1,026,315	970,220	0	0	2,055,714	1,943,356	2,210,070	2,089,274	4,265,784	4,032,630	
特別養護老人ホームはるか高町	6,737,225	5,690,786	122,040	0	2,207,318	1,819,433	0	0	4,651,947	3,871,353	4,709,691	3,895,017	9,361,638	7,766,370	
器具備品	6,737,225	5,690,786	122,040	0	2,207,318	1,819,433	0	0	4,651,947	3,871,353	4,709,691	3,895,017	9,361,638	7,766,370	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,405,547	8,604,362	122,040	0	3,246,771	2,789,653	0	0	7,280,816	5,814,709	6,943,846	5,984,291	14,224,662	11,799,000	
特別養護老人ホームはるか高町	683,641	0	0	0	164,073	0	0	0	519,568	0	300,800	0	820,368	0	
ソフトウェア	683,641	0	0	0	164,073	0	0	0	519,568	0	300,800	0	820,368	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	683,641	0	0	0	164,073	0	0	0	519,568	0	300,800	0	820,368	0	
その他の固定資産計	11,089,188	8,604,362	122,040	0	3,410,844	2,789,653	0	0	7,800,384	5,814,709	7,244,646	5,984,291	15,045,030	11,799,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,089,188	8,604,362	122,040	0	3,410,844	2,789,653	0	0	7,800,384	5,814,709	7,244,646	5,984,291	15,045,030	11,799,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	11,089,188	8,604,362	122,040	0	3,410,844	2,789,653	0	0	7,800,384	5,814,709	7,244,646	5,984,291	15,045,030	11,799,000	

引当金明細書

自　平成 31 年 4 月 1 日　　至　令和 2 年 3 月 31 日

拠点区分　特別養護老人ホームはるか高町

別紙 3（⑨）

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,380,150	4,425,564	1,098,844	0	4,706,870	法人負担分
賞与引当金	1,206,426	5,468,681	5,116,052	0	1,559,055	翌期夏季賞与 当年度算定分
計	2,586,576	9,894,245	6,214,896	0	6,265,925	

注１　引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注２　目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注３　都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。