

令和2年度（第6期）
事業報告書及び決算書



【悠久山公園】



〒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13	役員及び職員
ページ15	役員会の開催状況
ページ18	職員の研修状況
ページ19	業務運営の組織に関する事項

ページ20 決算書

ページ21	法人全体
ページ78	多機能こどもセンター銀河拠点
ページ93	特別養護老人ホームはるか拠点
ページ108	多機能就労支援センター大きなかぶ拠点
ページ121	特別養護老人ホームはるか高町拠点
ページ132	収益事業 駐車場賃貸事業

事業報告書

I. 事業概況

1. 令和2年度事業報告・総括

(1) 多機能こどもセンター銀河 施設長 丸山 律子

①児童発達支援センターすばる

i 成果・評価

- a 年齢と特性に合わせた小集団の療育を特徴としています。
(母子通所ですが療育は母子分離もあります)
- b 稼働状況は、2020年6月頃より利用が伸び始め、年間を通じて新規利用を受け入れることができました。結果として、延利用者は前年度より2倍となりました。
利用増加の要因は様々考えられますが、主に以下を挙げます。
 - ・長岡市内の乳幼児検診から早期療育に繋げる動きの中で、子ども家庭センターからの紹介が増加しました。
 - ・銀河の小集団での療育へのニーズが一定数あります。最近是小集団と個別療育の両方の事業所へ通うお子さんが増加しています。
 - ・心身の発達や特徴に合わせた支援が必要とされ、各専門職が対応できる体制にあります。
 - ・同施設内に相談支援事業所を設置していることがスムーズな利用に繋がっています。

ii 課題

- a 保護者対応として、発達障害への理解や考え方、療育に求めるものなど保護者や家庭状況により様々であり経験と対応力が求められました。
- b 職員のスキルアップとして各種研修や学びの機会の提供が不足しました。
(新型コロナウイルスにより研修機会が減少しました)
- c 関係機関との連携

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
02 実	24	26	34	42	43	46	51	46	45	52	50	31	490
02 予	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
01 実	12	12	15	20	17	23	24	29	29	13	27	13	234

②放課後等デイサービスはやぶさ

i 成果・評価

- a 年間を通じて稼働は順調でした。
- b 長岡市内での支給量の上限の見直しに伴い、利用数が減少した児童が出て数名の新規受入を行いました。
- c 1日あたりの平均利用者は11.3名。利用者数を見直したことで昨年比112.8%増加となりました。

ii 課題

- a 利用児の年齢幅が広く、年齢や発達に見合った対応が求められます。

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
02 実	228	170	243	245	191	223	257	218	249	214	213	264	2715
02 予	210	205	210	235	225	210	220	215	215	220	200	215	2580
01 実	203	192	200	232	191	199	223	207	195	196	180	188	2406

③ 相談支援室星の里

i 成果・評価

- a 運営は順調です。
b 新規とモニタリング件数が月平均20～30件でした。
c 長岡市内に数件の新規事業所が開設し、新規の相談が続きました。

ii 課題

- a 相談員が増加するとそこに相談が集中する状況でした。
b 相談件数は80件を目標として、達成することができました。しかし、年度末は受け入れ困難となりお断りするケースも発生しました。

④施設全体

- i 事業運営が継続できることを目標に、職員配置と経費の見直し、業務改善、利用者コントロール、利用の目標数値化を図りました。
ii 職員配置が2名減少したことで、収支は大きく改善しました。
iii 「すばる」と「星の里」は利用数の増加が大きく、「はやぶさ」は目標数値を意識的にコントロールすることで利用者増加に繋がりました。
iv 新型コロナウイルスの影響により外部研修の機会が減少しましたが、職員のスキルアップは事業継続に必須であります。
v 障害児の療育という知識や経験とスキルを必要とされる事業であることを踏まえて、日常業務の中で学びあえる関係の構築と外部研修の機会提供を図ります。
vi 職員が元気にやりがいを持って働ける職場環境にできるように努めます。
vii 相談支援事業は、リスクマネジメントの観点から複数名の体制にできるように努めます。
viii 開設から5年が経過して、経験と実績を少しずつ積み重ねてきています。地域や個々のニーズに対応できるように、事業のあり方や目指す方向性を常に皆で考えながら進めていきたいです。

(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：79.5名(78.9名) ・平均稼働率：99.3%(98.7%)
- ・平均介護度：3.92(3.99) ・看取り者数：18名(19名)
- ・待機者：132名(146名)

※カッコは前年

ii 職員等状況

- ・入職：6名(9名) ・退職：5名(7名) ・異動転入：5名(7名)
- ・異動転出8名(8名) ・休職：2名(3名)

※カッコは前年

iii 取り組み

- 4月：施設全職員にストレスチェック実施
- 6月：長岡市立豊田小学校6年生が課外授業「職場インタビュー」として4名来所
- 7月：事務室内に「地域サービス連携室」設置
- 10月：令和2年国勢調査実施 長岡市市長選挙期日前投票実施
- 12月：新潟県福祉保健部国保・福祉指導課による書面指導監査実施
体調不良の入居者7名に対してPCR検査実施 → 全員の陰性を確認

②特別養護老人ホームはるか高町の運営状況について

i 入居者状況

- ・平均入居者：18.5名(18.3名) ・平均稼働率：97.2%(96.4%)
- ・平均介護度：3.90(3.84) ・看取り者数：6名(8名)
- ・待機者：42名(38名)

※カッコは前年

ii 職員等状況

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

※カッコは前年

iii 取り組み

- 4月：満足度調査実施 オンライン面会の開始
- 7月：予約制面会の開始
- 12月：職員体制の変更に伴い夜勤体制を変更→2交代制から3交代制へ

昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、面会を制限させていただきました。ご家族の皆さまにはご不便をおかけしておりますが、おかげさまで感染者を出すことなく施設を運営できていることに感謝申し上げます。現在も制限をさせていただいている中、WEB面会や玄関先で扉越しによる面会、相談員によるご入居者の状況報告など工夫してご家族の方と繋がりを設けております。また、終末期に関しては医師による指示のもとでご面会を許可させていただいております。今後はワクチンの接種も始まりますが、しばらくはこの状況が続くと予想されます。引き続きご協力をお願いと職員も感染予防の徹底を図ってまいります。

ご入居者の生活においては、外出レクなどが制限される中、職員が工夫を凝らして施設内でのレクや余暇活動を提供し楽しんでいただいております。その中でご入居者の笑顔が見られると職員の

励みになります。これからもご入居者に寄り添い、笑顔のある生活を支援してまいります。

③ 2020年度施設運営計画に対する評価

i 経営安定化に向けた収支予算の達成

a 全職員が経営状況の把握、参画に向けた取り組みを実施

→四半期ごとに会議にて収支報告を実施、毎月の収支を職員玄関に掲示して見える化の実施。

b 収入 平均稼働率98.5%の達成に向けた待機者管理の実施

→99.3%と目標達成 入所検討委員会の運営方法を見直しロスなく入居へ繋げる。

c 支出 人件費（残業削減）、水光熱費、事務用品や消耗品の共通化による経費削減の取り組み

→職責者に残業が多く見られるが、一般職員は概ね定時に仕事を終えることができています。今後は職責者の仕事の状況を把握し、改善に向けたアプローチが必要。水光熱費は前年比89.8%、介護用品費は同97.7%、事務消耗品費は同49.0%と成果が見られた。

ii 地域との連携強化

a 防災体制における協力体制の構築（町内会、地域高齢者施設）

b 悠みどりこども園との連携（行事等における交流、防災体制の連携）

→コロナ禍により連携を図ることができなかった。

iii エンパワーメントの推進

a 職員の自主性を尊重し、内に秘めた個々の能力を活用し施設運営に反映させる

→意図的な促しを行っているが評価は不十分。結果が出るには数年が必要。

iv 認知症ケアの向上

a 個々のスキルアップを目的に学びの場を提供

b 各種団体からの研修案内を全職員に提示し、職員からの積極的な参加を促し、伝達講習を行いより知識を深める

→専門職の研修が中心となった。誰にどの研修を受けてもらうか計画が必要。

v 看取りケアの充実（多職種連携強化）

a 苦痛なく安心して最期を迎えていただけるケアの提供

b 家族の揺れる想い（本音）を感じ、寄り添い、一人ひとりの気持ちに真摯に向き合う

c ご入居者やご家族とのより一層の関係構築に向けた担当制の役割充実に取り組む

→繰り返しのカンファレンスによりスキルアップできている。コロナ禍においてもご本人の安楽と家族の想いに寄り添うことができ非常に喜んでいただいている。

vi 丁寧なケアの実施

a 速さを求めず、丁寧な説明と同意を得た上で介助の実施

→常に発信しており、浸透しつつも今までの習慣や慣れもあり、行動が伴わない場面もある。

vii 対人援助職としての基本の徹底

a 挨拶や言葉づかい、整容、プライバシーの保護、居室環境の整備

→強化月間を設けて年間で取り組んできたが、成果はユニットごとにバラツキがある。

viii 介護ロボットの活用（ノーリフトの推進）

a 職員の負担軽減とご利用者へ安心なケアの提供へ繋げるために、機器の正しい使用方法の習得や積極的な活用に努める

→利用者の重度化に伴い移乗用具は活用されていて、持ち上げないケアが進められている。腰

痛者も出ることなく一定の効果あり。ただし、離床アシストロボット（ベッド・車椅子一体）が活用されておらず導入結果と活用方法の検証が必要。

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
02 実	2390	2474	2372	2467	2474	2389	2472	2364	2457	2475	2229	2436	28999
02 予	2340	2400	2300	2418	2418	2340	2390	2340	2418	2400	2180	2418	28362
01 実	2350	2480	2400	2480	2462	2338	2374	2378	2460	2433	2272	2465	28892

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
02 実	570	575	570	556	517	563	589	569	566	570	515	581	6741
02 予	540	558	520	540	558	520	540	540	558	550	504	558	6486
01 実	542	503	544	574	554	537	570	570	588	589	551	584	6706

④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	前年実績	前年比
収 入	397,543	394,653	100.7%	399,905	99.4%	394,265	100.8%
支 出	363,426	377,051	96.4%	371,937	97.7%	358,486	101.4%
資金収支差額	34,117	17,602	193.8%	27,968	122.0%	35,779	95.4%

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	前年実績	前年比
収 入	96,962	86,792	111.7%	95,153	101.9%	82,957	116.9%
支 出	119,200	124,786	95.5%	121,856	97.8%	99,797	119.4%
資金収支差額	▲22,237	▲37,993	141.5%	▲26,703	116.7%	▲16,840	68.0%

収入は、高い稼働率に加えて設備に対する補助金や感染症対策に対する助成金を含み、当初予算を達成することができました。ただ、特別養護老人ホームはるかでは期末頃より職員不足による新規入居の調整、特別養護老人ホームはるか高町では秋以降に特定入所者割合の高まりが、収入に影響しております。

支出は、当初予算と比較すると減少しています。特別養護老人ホームはるかは当初予算比13,625千円減少（96.4%）、特別養護老人ホームはるか高町は当初予算比5,586千円減少（95.5%）でした。主な要因は、賞与支給率の減少や夜勤体制変更による職員配置の見直し（人件費）、一部消耗品や事務用品の共通化（消耗器具備品費、事務消耗品費）、外部参加型研修の減少（研修研究費）があげられます。

資金収支差額は、特別養護老人ホームはるかで34,117千円のプラス（当初予算比193.8%）、特別養護老人ホームはるか高町は22,237千円のマイナス（同予算比141.5%）でした。特別養護老人ホームはるか高町は事業運営上プラスにすることは大変困難を極めますが、マイナス幅の圧縮は喫緊の課題と捉えております。

(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

	自立支援給付 費収入(円)	作業受託 収入(円)	利用者	延利用者	支払工賃(円)	工賃単価(円)
02年4月	1,825,050	365,180	12	244	233,700	19,475
5月	1,583,620	323,540	12	212	299,150	24,929
6月	1,946,670	340,210	12	259	304,600	25,383
7月	1,836,310	398,680	12	244	571,375	※47,614
8月	1,628,080	340,500	12	218	307,550	25,629
9月	1,764,810	389,660	12	235	287,100	23,925
10月	1,897,160	371,016	12	252	293,550	24,462
11月	1,699,330	370,710	12	227	300,600	25,050
12月	1,859,760	421,830	12	248	610,600	※50,883
03年1月	1,668,710	371,530	12	222	272,350	22,695
2月	1,592,400	337,590	12	213	257,000	21,416
3月	2,022,520	353,620	12	270	319,300	26,608
合計	21,324,420	4,384,066	144	2,844	4,056,875	28,172

※ 7月及び12月は賞与を含む

①経過

通所により生産活動の機会を提供する「就労継続支援B型」事業の2020年度の収入は、利用者が1名増加したこと、半日勤務を認めたことで前年比113.0%増収となりました。本人は前年実習に来ていたこともあり、適応が早く、他の利用者や職員とも打ち解け、清掃・洗濯業務を実施できています。2020年3月、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により長岡市市民体育館の清掃業務が休止となりました。その一方で、布マスクの製作注文が入り、2,000枚以上を製作し臨時収入を得ることができました。

その他活動として、調理実習や秋の研修旅行、忘年会は中止としました。利用者や職員は感染予防のため毎日検温を実施、手指消毒を心がけて新型コロナウイルス感染者を出すことなく1年が経過しました。

②評価

- i 前年実習に来ていた長岡市立高等総合支援学校の卒業生1名を受け入れ利用者が12名となり、新潟県国保団体連合会からの訓練等給付費収入が増加しました。
- ii 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により長岡市市民体育館の清掃業務が休止となり、減収が心配されました。しかし、2019年夏より受託した越後製菓株式会社の袋詰め作業（のし飾り）を5月より受託したこと、ながおか医療生活協同組合から布マスク製作を4月～5月に請け負うことで減収をカバーすることができ、利用者工賃の大きな減少は免れましたが、一人当たりの平均工賃は減少しました。
- iii 長岡市社会福祉センタートモシア1階にある「福祉の店パレット長岡」と出店契約を10月に

締結して、利用者が製作した商品の販路拡大を図りました。

- iv 休みがちな利用者へ半日勤務を認め、欠勤が減少、新潟県国保団体連合会からの訓練等給付費収入が増加しました。その結果、前年度に続き事業剰余を確保することができました。
- v また、毎日職員同士で利用者の活動について、情報交換の時間を設けて、指導方針の意思疎通を図っています。
- vi 自傷行為を繰り返していた利用者が落ち着き、大声や自傷行為が見られなくなりました。

③課題

- i 利用者と職員の関係性に難しい場面があり、仕事のローテーションを調整しなければならない状況が続いています。利用者は、暴言や暴力を自制できるようになってきていますが、他の利用者への影響を考慮する状況が続いています。
- ii 15名定員のところ現在の利用者は12名です。利用者増加へ繋げられるように情報収集に努めていきます。

④改善目標・展望

- i 2021年4月より新規で特別養護老人ホームはるかの清掃業務を受託しました。利用者の工賃増加に繋げられるようにします。
- ii 1年以上続いている新型コロナウイルス対策に気を緩めることなく、継続して施設内の感染防止の徹底に努めます。
- iii 施設長の交代を視野に、職員の資格取得に努めます。
- iv 施設外就労の機会を利用して、今後も利用者の意思と人格を尊重し、就労や生産の機会を提供し、個々の目標の実現に向けて、訓練を実施していきます。

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】 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 相談支援室星の里	12 10 —	長岡市宮栄3-17-15	1119.83㎡	310.33㎡	平成28年3月1日
3. 福祉施設	【特別養護老人ホームはるか拠点】 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	80 休止中	長岡市花園南2-337	4642.37㎡	3816.29㎡	平成29年6月1日 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】 就労移行支援事業所 就労継続支援B型事業所	休止中 15	長岡市泉1-7-22	993.0㎡ (993.0㎡)	(557.28㎡) (278.64㎡)	平成30年4月1日
5. 福祉施設	【特別養護老人ホームはるか高町拠点】 特別養護老人ホームはるか高町	19	長岡市高町2-59-363	1421.10㎡ (1421.10㎡)	(1652.91㎡) (1652.91㎡)	平成30年6月1日

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	24	13	11	7	17	0	0
５月	26	15	11	6	20	0	0
６月	34	22	12	7	27	0	0
７月	42	27	15	11	31	0	0
８月	43	26	17	12	31	0	0
９月	46	31	15	12	34	0	0
10月	51	35	16	16	35	0	0
11月	46	34	12	13	33	0	0
12月	45	34	11	14	31	0	0
１月	52	37	15	15	37	0	0
２月	50	40	10	15	35	0	0
３月	31	23	8	16	15	0	0
合計	490	337	153	144	346	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	228	172	56	13	60	72	76	7
5 月	170	125	45	17	48	54	44	7
6 月	243	183	60	19	60	71	76	17
7 月	245	182	63	20	62	72	75	16
8 月	191	136	55	18	52	66	48	7
9 月	223	170	53	18	54	67	69	15
10 月	257	190	67	26	63	77	75	16
11 月	218	162	56	24	52	63	63	16
12 月	249	186	63	28	59	78	69	15
1 月	214	159	55	28	50	69	53	14
2 月	213	159	54	29	53	68	50	13
3 月	264	199	65	38	64	82	65	15
合計	2,715	2,023	692	278	677	839	763	158

(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	2,390	604	1,786	759	1,013	618
5 月	2,474	620	1,854	806	1,017	651
6 月	2,372	615	1,757	807	943	622
7 月	2,467	682	1,785	837	995	635
8 月	2,474	676	1,798	837	1,017	620
9 月	2,389	636	1,753	840	979	570
10 月	2,472	651	1,821	860	992	620
11 月	2,364	604	1,760	827	937	600
12 月	2,457	637	1,820	846	959	652
1 月	2,475	651	1,824	840	984	651
2 月	2,229	588	1,641	756	857	616
3 月	2,436	641	1,795	837	905	694
合計	28,999	7,605	21,394	9,852	11,598	7,549

(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	10代	20代	30代	40代	50代以上
4月	244	183	61	21	0	139	21	63
5月	212	156	56	18	0	122	16	56
6月	259	195	64	22	0	150	22	65
7月	244	182	62	21	0	140	21	62
8月	218	171	47	17	0	122	19	60
9月	235	175	60	20	0	134	20	61
10月	252	189	63	21	0	144	21	66
11月	227	168	59	19	0	130	19	59
12月	248	186	62	21	0	143	21	63
1月	222	166	56	19	0	127	18	58
2月	213	158	55	18	0	122	18	55
3月	270	202	68	23	0	155	23	69
合計	2,844	2,131	713	240	0	1,628	239	737

(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	570	90	480	210	210	150
5月	575	93	482	172	248	155
6月	570	90	480	180	240	150
7月	556	76	480	186	242	128
8月	517	83	434	207	248	62
9月	563	119	444	180	269	114
10月	589	124	465	186	279	124
11月	569	120	449	180	240	149
12月	566	124	442	194	248	124
1月	570	124	446	195	251	124
2月	515	95	420	151	252	112
3月	581	93	488	155	302	124
合計	6,741	1,231	5,510	2,196	3,029	1,516

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・医師
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 虹のまち福祉会地域サービス連携室室長
理 事	丸山 律子	平成29年6月就任 多機能こどもセンター銀河施設長
理 事	遠 藤 豊	平成31年1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 佐藤会計事務所経営指導員
監 事	宮内 竜一	平成27年9月就任 土地家屋調査士・行政書士宮内事務所所長

(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 長岡市母子保健推進委員会会長
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 新潟医療福祉大学非常勤講師
評議員	番場 敬子	平成27年9月就任
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：令和2年6月24日～令和4年度定時評議員会終結まで)

役 名	氏 名	略 歴 等
外部委員	水鳥 愛子	令和2年6月就任 社会福祉士
監 事	宮内 竜一	令和2年6月就任 土地家屋調査士・行政書士宮内事務所所長
職 員	山田 由貴	令和2年6月就任 総務職員

2. 職員

(令和3年3月31日現在)

職種・区分	当期末数			前期末数			備 考
	正規職員	パート・嘱託等	合計	正規職員	パート・嘱託等	合計	
看護師	5.0	1.4	6.4	5.0	1.3	6.3	
管理栄養士	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	
言語聴覚士	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	
介護福祉士	34.0	9.3	43.3	34.0	4.8	38.8	
ヘルパー	0.0	0.9	0.9	0.0	0.8	0.8	
介護職員	6.0	1.6	7.6	11.0	3.4	14.4	
保育士	2.0	0.0	2.0	1.0	1.0	2.0	
社会福祉士	9.0	0.0	9.0	10.0	0.0	10.0	社会福祉主事含む
職業指導員	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	
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	1.4	1.4	
事務	2.0	0.6	2.6	3.0	0.6	3.6	総務、経理
労務	1.0	1.8	2.8	1.0	3.1	4.1	施設管理、清掃、宿直
合計	64.0	17.0	81.0	70.0	16.4	86.4	
平均年齢	—	—	41.0 歳	—	—	41.3 歳	
平均勤続年数	—	—	2 年 7 カ月	—	—	1 年 10 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2年 6月5日 (第1回)	理事：6名 監事：2名	第1号議案	理事長専決事項の報告について
		第2号議案	2019年度事業報告書・計算関係書類及び財産目録の承認について
		第3号議案	決算内部監査報告について
		第4号議案	施設長人事について
		第5号議案	評議員選任・解任委員の選任について
		第6号議案	定時評議員会議案1題追加について
令和2年 7月1日 (第2回)	書面同意	第1号議案	就業規則の改定について
		第2号議案	多機能就労支援センター大きなかぶ利用者賞与支給について
令和2年 12月8日 (第3回)	理事：6名 監事：1名	第1号議案	2020年度第2回理事会（書面同意）の報告について
		第2号議案	理事長決裁事項の報告について
		第3号議案	2020年度第2四半期事業報告について
		第4号議案	2020年度第2四半期内部監査報告について
		第5号議案	多機能就労支援センター大きなかぶ利用者賞与支給について
		第6号議案	多機能就労支援センター大きなかぶ利用者賞与支給規程について
		第7号議案	特別養護老人ホームはるか短期入所施設の閉鎖及び特別養護老人ホームはるか1階20床の長期入所へ転換について
		第8号議案	特別養護老人ホームはるか所有固定資産の譲り渡しについて
		第9号議案	特別養護老人ホームはるか高町空調入替工事の入札結果報告について
令和3年 3月25日 (第4回)	理事：6名 監事：0名	第1号議案	理事長専決事項の報告について
		第2号議案	2020年度補正予算案について
		第3号議案	2021年度予算案について
		第4号議案	2021年度施設運営計画について
		第5号議案	2020年度決算スケジュールについて
		第6号議案	評議員候補者の推薦について
		第7号議案	2021年度定時評議員会開催日時について
		第8号議案	理事・監事任期満了について

2. 評議員会

開催年月日	出席数	議 題	
令和2年 6月23日 定時評議員会	評議員：7名 監 事：2名	第1号議案	2019年度事業報告及び決算書承認について
		第2号議案	社会福祉充実残額の承認について
		第3号議案	決算内部監査報告について
		第4号議案	役員・評議員報酬について

3. 監事内部監査

開催年月日	議 題
令和2年5月29日	2019年度決算監査
令和2年11月26日	2020年度第2四半期監査

4. 監査報告

監査日時：令和3年5月31日（月）

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3年5月31日

社会福祉法人 虹のまち福祉会
理事長 星野 智 様

監事 宮内竜一 

監事 佐藤雅之 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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事業報告及びその附属明細書について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、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 理事の職務の遂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

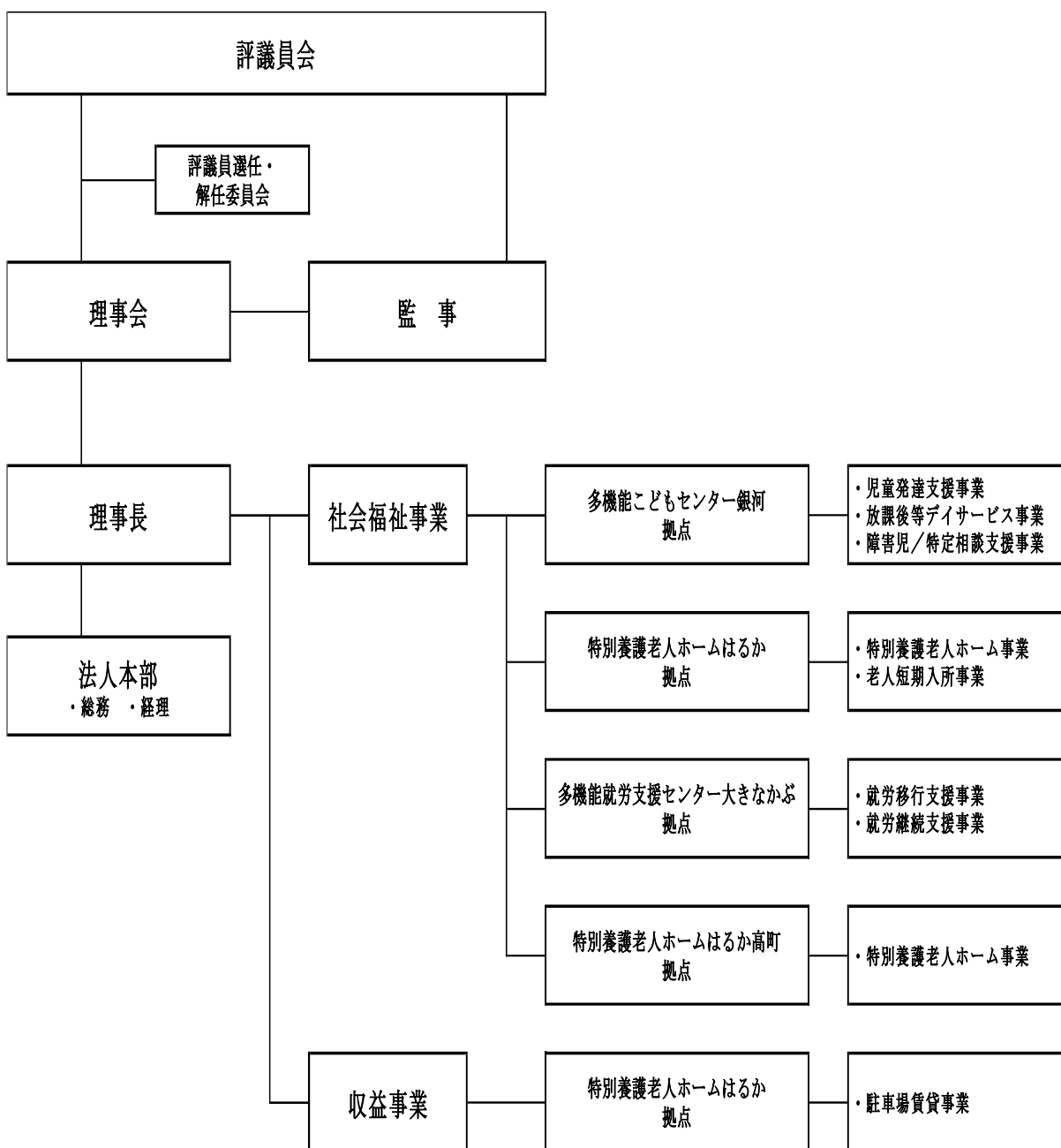
1. 多機能こどもセンター銀河

拠点区分	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2年10月28日	新潟県サービス管理責任者及び児童発達支援管 理責任者基礎研修	根津 恵美 清水 秋穂	柏崎市産業文化会館

2. 特別養護老人ホームはるか

拠点区分	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2年4月17日	令和2年度認定調査従事予定者の新規研修	関 愛	長岡地域振興局
	令和2年6月20日	認知症の正しい理解 ～虐待防止～	野村 和佳子	長岡介護福祉専門学校
	令和2年9月18日	基礎から学ぼう！安心・安全な介護	高橋 文	Web 研修
	令和2年9月23日	介護福祉士養成実習施設実習指導者研修	佐藤 郁美	新潟ユニゾンプラザ
	令和2年9月24日			
	令和2年10月3日	中越 NST 摂食嚥下特別講習会	小倉 桃子	さいわいプラザ
	令和2年10月7日	介護福祉士養成実習施設実習指導者研修	佐藤 郁美	新潟ユニゾンプラザ
	令和2年10月8日			
	令和2年10月16日	新潟県老人福祉施設協議会企画研修第1回研修 会責任的立場にある職員のコーチングスキル	本間 彩美 関 愛 金井 哲也 坂田 悠	Web 研修
	令和2年10月16日	中越圏域高次脳機能障害支援従事者研修会	今井 緑	Web 研修
	令和2年11月13日	新潟県老人福祉施設協議会企画研修第2回研修 会苦情等解決方法	今井 緑 五十嵐 真耶 佐藤 千明 佐藤 美沙	Web 研修
	令和2年11月19日	中堅職員向けリーダー養成研修	丸山 葉月	Web 研修
	令和2年12月1日	接遇研修	鈴木 正人	Web 研修
	令和2年12月14日	介護サービスの質の向上に向けた業務改善 セミナー	佐藤 郁美	Web 研修
	令和2年12月16日			
	令和3年2月8日	社会福祉法人会計実務者決算講座	金内 真奈美 高橋 直希	Web 研修
	令和3年3月18日	理由を見つける認知症ケア	太田 亘 高橋 文 佐藤 美沙	新潟健康づくり・スポ ーツ医科学センター

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) 該当なし

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)
- (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) 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)
- (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
- ⑤特別養護老人ホームはるか拠点 (収益事業)
- i 駐車場賃貸事業

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	196,369,298	0	0	196,369,298
建物	994,975,621	0	25,376,458	969,599,163
合計	1,191,344,919	0	25,376,458	1,165,968,461

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) 器具及び備品の売却

特別養護老人ホームはるか拠点の器具及び備品 1 点を売却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 72,629 円を取り崩した。

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）	911,823,618
合 計	1,063,913,038

（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）	974,813,000
合 計	974,813,000

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	101,612,411	969,599,163
建物（固定資産）	5,581,512	991,344	4,590,168
建物附属設備	10,996,446	453,497	10,542,949
構築物	5,980,000	598,000	5,382,000
機械及び装置	17,719,529	11,801,395	5,918,134
車輛運搬具	16,892,754	12,487,872	4,404,882
器具・備品	68,888,791	47,154,494	21,734,297
合 計	1,393,639,904	175,099,013	1,218,540,891

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	65,569,497	0	65,569,497
利用者未収金	11,410,871	0	11,410,871
未収金	7,954	0	7,954
未収収益	299,036	0	299,036
合 計	77,287,358	0	77,287,358

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

1 2. 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	2,070,296,500 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	17,975,580 円 10,250,000 円 2,313,290 円 1,030,396 円 484,000 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					
1,089,590 円					
債務残高					
2,563,099 円					

1 3. 重要な偶発債務

(1) 該当なし

1 4. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第一様式（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)	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	481,633,000	478,948,897	2,684,103	
	就労支援事業収入	4,300,000	4,384,066	-84,066	
	障害福祉サービス等事業収入	61,603,000	62,401,075	-798,075	
	その他の事業収入	3,065,000	3,003,000	62,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	3,010,000	-3,000,000	
	受取利息配当金収入	1,720	1,943	-223	
	その他の収入	802,000	2,017,940	-1,215,940	
	事業活動収入計(1)	551,414,720	553,766,921	-2,352,201	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	323,038,000	317,651,768	5,386,232	
	事業費支出	48,813,500	45,329,998	3,483,502	
	事務費支出	112,248,500	112,438,835	-190,335	
	就労支援事業販管費支出	17,700,000	17,778,079	-78,079	
	支払利息支出	4,200,000	4,102,052	97,948	
	その他の支出	2,000	1,880	120	
	事業活動支出計(2)	506,002,000	497,302,612	8,699,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,412,720	56,464,309	-11,051,589	
	施設整備等補助金収入	12,620,000	12,620,000	0	
	固定資産売却収入	73,000	72,880	120	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	47,410	-47,410	
	施設整備等収入計(4)	12,693,000	12,740,290	-47,290	
	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0	
	固定資産取得支出	16,707,000	16,389,483	317,517	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	927,000	890,721	36,279	
	その他の施設整備等による支出	600,000	0	600,000	
	施設整備等支出計(5)	55,374,000	54,420,204	953,796	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,681,000	-41,679,914	-1,001,086	
	その他の活動				
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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,731,720	14,784,395	-12,052,675	
	前期末支払資金残高(12)	268,814,353	268,814,353	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	271,546,073	283,598,748	-12,052,675	

事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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	478,948,897	473,473,790	5,475,107
		就労支援事業収益	4,384,066	4,331,116	52,950
		障害福祉サービス等事業収益	62,401,075	49,451,960	12,949,115
		その他の事業収益	3,003,000	0	3,003,000
		経常経費寄附金収益	3,010,000	482,600	2,527,400
		サービス活動収益計(1)	551,747,038	527,739,466	24,007,572
	費用	人件費	321,014,835	305,992,364	15,022,471
		事業費	45,329,998	44,326,640	1,003,358
		事務費	112,438,835	122,413,432	-9,974,597
		就労支援事業費用	18,320,272	20,993,904	-2,673,632
		利用者負担軽減額	0	79,488	-79,488
		減価償却費	41,533,111	44,517,351	-2,984,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,141,933	-16,425,100	1,283,167
		サービス活動費用計(2)	523,495,118	521,898,079	1,597,039
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,251,920	5,841,387	22,410,533	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,943	2,043	-100
		その他のサービス活動外収益	2,017,940	2,745,754	-727,814
		サービス活動外収益計(4)	2,019,883	2,747,797	-727,914
	費用	支払利息	4,102,052	4,281,839	-179,787
		その他のサービス活動外費用	1,880	50,925	-49,045
		サービス活動外費用計(5)	4,103,932	4,332,764	-228,832
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,084,049	-1,584,967	-499,082
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,167,871	4,256,420	21,911,451	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,620,000	1,452,000	11,168,000
		固定資産売却益	72,880	0	72,880
		特別収益計(8)	12,692,880	1,452,000	11,240,880
	費用	固定資産売却損・処分損	72,868	3	72,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-72,629	0	-72,629
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,620,000	1,452,000	11,168,000
		特別費用計(9)	12,620,239	1,452,003	11,168,236
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		72,641	-3	72,644
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,240,512	4,256,417	21,984,095	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,340,509	54,084,092	4,256,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,581,021	58,340,509	26,240,512
	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)	84,581,021	58,340,509	26,240,512

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（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			15,053,084			344,268
現金預金	300,866,826	285,813,742	14,192,852	流動負債	62,105,946	61,761,678
現金	219,469,392	205,276,540	-5,324	事業未払金	14,993,127	15,312,079
普通預金	202,893	208,217	-5,324	その他の未払金	152,900	0
事業未収金	219,266,499	205,068,323	14,198,176	1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000	37,140,000
保険未収金	76,980,368	75,420,720	1,559,648	1年以内返済予定リース債務	551,448	890,721
利用者未収金	65,569,497	62,676,933	2,892,564	預り金	5,194	26,565
未収金	11,410,871	12,743,787	-1,332,916	職員預り金	2,034,357	1,660,745
未収補助金	7,954	92,363	-84,409	前受収益	82,500	0
未収収益	0	1,200,000	-1,200,000	賞与引当金	7,146,420	6,731,568
貯蔵品	299,036	365,906	-66,870	固定負債	954,879,834	989,623,067
立替金	2,266,123	1,856,335	409,788	設備資金借入金	937,673,000	974,813,000
前払費用	68,200	10,148	58,052	リース債務	366,714	918,162
固定資産	1,775,753	1,591,730	184,023	退職給付引当金	16,840,120	13,891,905
基本財産	1,222,305,067	1,248,111,166	-25,806,099	負債の部合計	1,016,985,780	1,051,384,745
土地	1,165,968,461	1,191,344,919	-25,376,458	純 資 産 の 部		
建物	196,369,298	196,369,298	0	基本金	104,000,000	104,000,000
減価償却累計額 △	1,071,211,574	1,071,211,574	0	基本金	104,000,000	104,000,000
その他の固定資産	101,612,411	76,235,953	25,376,458	国庫補助金等特別積立金	317,605,092	320,199,654
建物	56,336,606	56,766,247	-429,641	国庫補助金等特別積立金	317,605,092	320,199,654
建物附属設備	5,581,512	5,581,512	0	次期繰越活動増減差額	84,581,021	58,340,509
構築物	10,996,446	492,018	10,504,428	次期繰越活動増減差額	84,581,021	58,340,509
機械及び装置	5,980,000	5,980,000	0	（うち当期活動増減差額）	26,240,512	21,984,095
車輦運搬具	17,719,529	17,719,529	0			
器具及び備品	16,892,754	16,892,754	0			
減価償却累計額 △	68,888,791	64,156,187	4,732,604			
有形リース資産	76,893,462	61,213,860	15,679,602			
権利	712,530	1,140,984	-428,454			
ソフトウエア	642,960	642,960	0			
無形リース資産	5,348,334	4,397,274	951,060			
長期前払費用	205,632	667,899	-462,267			
その他の固定資産	51,580	98,990	-47,410			
資産の部合計	210,000	210,000	0	純資産の部合計	506,186,113	482,540,163
	1,523,171,893	1,533,924,908	-10,753,015	負債及び純資産の部合計	1,523,171,893	-10,753,015

資金収支計算書（当初予算対比・補正予算対比）

（自）令和 2 年 4 月 1 日（至）令和 3 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	478,948,897	481,357,000	-2,408,103	481,633,000	-2,684,103
		就労支援事業収入	4,384,066	4,200,000	184,066	4,300,000	84,066
		障害福祉サービス等事業収入	62,401,075	50,947,000	11,454,075	61,603,000	798,075
		その他の事業収入	3,003,000	3,000,000	3,000	3,065,000	-62,000
		経常経費寄附金収入	3,010,000	100,000	2,910,000	10,000	3,000,000
		受取利息配当金収入	1,943	1,720	223	1,720	223
		その他の収入	2,017,940	158,000	1,859,940	802,000	1,215,940
		事業活動収入計(1)	553,766,921	539,763,720	14,003,201	551,414,720	2,352,201
	支出	人件費支出	317,651,768	337,977,000	-20,325,232	323,038,000	-5,386,232
		事業費支出	45,329,998	47,834,000	-2,504,002	48,813,500	-3,483,502
		事務費支出	112,438,835	124,610,000	-12,171,165	112,248,500	190,335
		就労支援事業製造原価支出	0	15,770,000	-15,770,000	0	0
		就労支援事業販管費支出	17,778,079	0	17,778,079	17,700,000	78,079
		支払利息支出	4,102,052	4,200,000	-97,948	4,200,000	-97,948
		その他の支出	1,880	0	1,880	2,000	-120
		事業活動支出計(2)	497,302,612	530,391,000	-33,088,388	506,002,000	-8,699,388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,464,309	9,372,720	47,091,589	45,412,720	11,051,589
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,620,000	0	12,620,000	12,620,000	0
		固定資産売却収入	72,880	0	72,880	73,000	-120
		その他の施設整備等による収入	47,410	0	47,410	0	47,410
		施設整備等収入計(4)	12,740,290	0	12,740,290	12,693,000	47,290
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0	37,140,000	0
		固定資産取得支出	16,389,483	2,600,000	13,789,483	16,707,000	-317,517
		ファイナンス・リース債務の返済支出	890,721	927,000	-36,279	927,000	-36,279
		その他の施設整備等による支出	0	1,000,000	-1,000,000	600,000	-600,000
施設整備等支出計(5)		54,420,204	41,667,000	12,753,204	55,374,000	-953,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,679,914	-41,667,000	-12,914	-42,681,000	1,001,086	
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			0		0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0		0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,784,395	-32,294,280	47,078,675	2,731,720	12,052,675	
前期末支払資金残高(12)		268,814,353	268,814,353	0	268,814,353	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		283,598,748	236,520,073	47,078,675	271,546,073	12,052,675	

資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	478,948,897	0	478,948,897	0	478,948,897
		就労支援事業収入	4,384,066	0	4,384,066	0	4,384,066
		障害福祉サービス等事業収入	62,401,075	0	62,401,075	0	62,401,075
		その他の事業収入	65,000	2,938,000	3,003,000	0	3,003,000
		経常経費寄附金収入	3,010,000	0	3,010,000	0	3,010,000
		受取利息配当金収入	1,933	10	1,943	0	1,943
		その他の収入	2,017,940	0	2,017,940	0	2,017,940
		事業活動収入計(1)	550,828,911	2,938,010	553,766,921	0	553,766,921
	支出	人件費支出	317,651,768	0	317,651,768	0	317,651,768
		事業費支出	45,329,998	0	45,329,998	0	45,329,998
		事務費支出	109,990,153	2,448,682	112,438,835	0	112,438,835
		就労支援事業販管費支出	17,778,079	0	17,778,079	0	17,778,079
		支払利息支出	4,102,052	0	4,102,052	0	4,102,052
		その他の支出	1,880	0	1,880	0	1,880
		事業活動支出計(2)	494,853,930	2,448,682	497,302,612	0	497,302,612
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,974,981	489,328	56,464,309	0	56,464,309
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,620,000	0	12,620,000	0	12,620,000
		固定資産売却収入	72,880	0	72,880	0	72,880
		その他の施設整備等による収入	47,410	0	47,410	0	47,410
		施設整備等収入計(4)	12,740,290	0	12,740,290	0	12,740,290
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	0	37,140,000	0	37,140,000
		固定資産取得支出	16,389,483	0	16,389,483	0	16,389,483
		ファイナンス・リース債務の返済支出	890,721	0	890,721	0	890,721
		施設整備等支出計(5)	54,420,204	0	54,420,204	0	54,420,204
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,679,914	0	-41,679,914	0	-41,679,914
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	427,192	427,192	-427,192	0
		その他の活動収入計(7)	0	427,192	427,192	-427,192	0
	支出	事業区分間繰入金支出	427,192	0	427,192	-427,192	0
		その他の活動支出計(8)	427,192	0	427,192	-427,192	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-427,192	427,192	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,867,875	916,520	14,784,395	0	14,784,395	
前期末支払資金残高(11)		268,814,353	0	268,814,353	0	268,814,353	
当期末支払資金残高(10)+(11)		282,682,228	916,520	283,598,748	0	283,598,748	

事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	478,948,897	0	478,948,897	0	478,948,897
		就労支援事業収益	4,384,066	0	4,384,066	0	4,384,066
		障害福祉サービス等事業収益	62,401,075	0	62,401,075	0	62,401,075
		その他の事業収益	65,000	2,938,000	3,003,000	0	3,003,000
		経常経費寄附金収益	3,010,000	0	3,010,000	0	3,010,000
		サービス活動収益計(1)	548,809,038	2,938,000	551,747,038	0	551,747,038
	費用	人件費	321,014,835	0	321,014,835	0	321,014,835
		事業費	45,329,998	0	45,329,998	0	45,329,998
		事務費	109,990,153	2,448,682	112,438,835	0	112,438,835
		就労支援事業費用	18,320,272	0	18,320,272	0	18,320,272
		減価償却費	40,935,111	598,000	41,533,111	0	41,533,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,141,933	0	-15,141,933	0	-15,141,933
		サービス活動費用計(2)	520,448,436	3,046,682	523,495,118	0	523,495,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,360,602	-108,682	28,251,920	0	28,251,920
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,933	10	1,943	0	1,943
		その他のサービス活動外収益	2,017,940	0	2,017,940	0	2,017,940
		サービス活動外収益計(4)	2,019,873	10	2,019,883	0	2,019,883
	費用	支払利息	4,102,052	0	4,102,052	0	4,102,052
		その他のサービス活動外費用	1,880	0	1,880	0	1,880
		サービス活動外費用計(5)	4,103,932	0	4,103,932	0	4,103,932
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,084,059	10	-2,084,049	0	-2,084,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,276,543	-108,672	26,167,871	0	26,167,871	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,620,000	0	12,620,000	0	12,620,000
		固定資産売却益	72,880	0	72,880	0	72,880
		事業区分間繰入金収益	0	427,192	427,192	-427,192	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	598,000	598,000	-598,000	0
		特別収益計(8)	12,692,880	1,025,192	13,718,072	-1,025,192	12,692,880
	費用	固定資産売却損・処分損	72,868	0	72,868	0	72,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-72,629	0	-72,629	0	-72,629
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,620,000	0	12,620,000	0	12,620,000
		事業区分間繰入金費用	427,192	0	427,192	-427,192	0
		事業区分間固定資産移管費用	598,000	0	598,000	-598,000	0
		特別費用計(9)	13,645,431	0	13,645,431	-1,025,192	12,620,239
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-952,551	1,025,192	72,641	0	72,641
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,323,992	916,520	26,240,512	0	26,240,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		58,340,509	0	58,340,509	0	58,340,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,664,501	916,520	84,581,021	0	84,581,021
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,664,501	916,520	84,581,021	0	84,581,021

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	299,867,806	999,020	300,866,826	0	300,866,826
現金預金	218,470,372	999,020	219,469,392	0	219,469,392
事業未収金	76,980,368	0	76,980,368	0	76,980,368
未収金	7,954	0	7,954	0	7,954
未収収益	299,036	0	299,036	0	299,036
貯蔵品	2,266,123	0	2,266,123	0	2,266,123
立替金	68,200	0	68,200	0	68,200
前払費用	1,775,753	0	1,775,753	0	1,775,753
固定資産	1,222,305,067	0	1,222,305,067	0	1,222,305,067
基本財産	1,165,968,461	0	1,165,968,461	0	1,165,968,461
土地	196,369,298	0	196,369,298	0	196,369,298
建物	1,071,211,574	0	1,071,211,574	0	1,071,211,574
減価償却累計額 △	101,612,411	0	101,612,411	0	101,612,411
その他の固定資産	56,336,606	0	56,336,606	0	56,336,606
建物	5,581,512	0	5,581,512	0	5,581,512
建物附属設備	10,996,446	0	10,996,446	0	10,996,446
構築物	5,980,000	0	5,980,000	0	5,980,000
機械及び装置	17,719,529	0	17,719,529	0	17,719,529
車輛運搬具	16,892,754	0	16,892,754	0	16,892,754
器具及び備品	68,888,791	0	68,888,791	0	68,888,791
減価償却累計額 △	76,893,462	0	76,893,462	0	76,893,462
有形リース資産	712,530	0	712,530	0	712,530
権利	642,960	0	642,960	0	642,960
ソフトウェア	5,348,334	0	5,348,334	0	5,348,334
無形リース資産	205,632	0	205,632	0	205,632
長期前払費用	51,580	0	51,580	0	51,580
その他の固定資産	210,000	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	1,522,172,873	999,020	1,523,171,893	0	1,523,171,893
流動負債	62,023,446	82,500	62,105,946	0	62,105,946
事業未払金	14,993,127	0	14,993,127	0	14,993,127
その他の未払金	152,900	0	152,900	0	152,900
1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000	0	37,140,000	0	37,140,000
1年以内返済予定リース債務	551,448	0	551,448	0	551,448
預り金	5,194	0	5,194	0	5,194
職員預り金	2,034,357	0	2,034,357	0	2,034,357
前受収益	0	82,500	82,500	0	82,500
賞与引当金	7,146,420	0	7,146,420	0	7,146,420
固定負債	954,879,834	0	954,879,834	0	954,879,834
設備資金借入金	937,673,000	0	937,673,000	0	937,673,000
リース債務	366,714	0	366,714	0	366,714
退職給付引当金	16,840,120	0	16,840,120	0	16,840,120
負債の部合計	1,016,903,280	82,500	1,016,985,780	0	1,016,985,780
基本金	104,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000
基本金	104,000,000	0	104,000,000	0	104,000,000
国庫補助金等特別積立金	317,605,092	0	317,605,092	0	317,605,092
国庫補助金等特別積立金	317,605,092	0	317,605,092	0	317,605,092
次期繰越活動増減差額	83,664,501	916,520	84,581,021	0	84,581,021
次期繰越活動増減差額	83,664,501	916,520	84,581,021	0	84,581,021
（うち当期活動増減差額）	25,323,992	916,520	26,240,512	0	26,240,512
純資産の部合計	505,269,593	916,520	506,186,113	0	506,186,113
負債及び純資産の部合計	1,522,172,873	999,020	1,523,171,893	0	1,523,171,893

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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	396,377,832	0	82,571,065	478,948,897	0	478,948,897
		就労支援事業収入	0	0	4,384,066	0	4,384,066	0	4,384,066
		障害福祉サービス等事業収入	40,723,655	0	21,677,420	0	62,401,075	0	62,401,075
		その他の事業収入	0	0	65,000	0	65,000	0	65,000
		経常経費寄附金収入	0	1,000,000	10,000	2,000,000	3,010,000	0	3,010,000
		受取利息配当金収入	147	1,550	117	119	1,933	0	1,933
		その他の収入	111,269	1,834,083	1,028	71,560	2,017,940	0	2,017,940
		事業活動収入計(1)	40,835,071	399,213,465	26,137,631	84,642,744	550,828,911	0	550,828,911
	支出	人件費支出	34,466,114	214,346,234	3,267,583	65,571,837	317,651,768	0	317,651,768
		事業費支出	1,666,889	35,103,354	258,165	8,301,590	45,329,998	0	45,329,998
		事務費支出	5,019,609	73,995,797	465,752	30,508,995	109,990,153	0	109,990,153
		就労支援事業販管費支出	0	0	17,778,079	0	17,778,079	0	17,778,079
		支払利息支出	0	4,102,052	0	0	4,102,052	0	4,102,052
		その他の支出	0	1,880	0	0	1,880	0	1,880
		事業活動支出計(2)	41,152,612	327,549,317	21,769,579	104,382,422	494,853,930	0	494,853,930
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-317,541	71,664,148	4,368,052	-19,739,678	55,974,981	0	55,974,981
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	0	12,320,000	12,620,000	0	12,620,000
		固定資産売却収入	0	72,880	0	0	72,880	0	72,880
		その他の施設整備等による収入	47,410	0	0	0	47,410	0	47,410
		施設整備等収入計(4)	47,410	372,880	0	12,320,000	12,740,290	0	12,740,290
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	37,140,000	0	0	37,140,000	0	37,140,000
		固定資産取得支出	951,060	620,840	0	14,817,583	16,389,483	0	16,389,483
		ファイナンス・リース債務の返済支出	339,273	551,448	0	0	890,721	0	890,721
		施設整備等支出計(5)	1,290,333	38,312,288	0	14,817,583	54,420,204	0	54,420,204
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,242,923	-37,939,408	0	-2,497,583	-41,679,914	0	-41,679,914
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	41,733,321	141,386,279	17,160,817	118,780,674	319,061,091	-319,061,091	0
		その他の活動収入計(7)	41,733,321	141,386,279	17,160,817	118,780,674	319,061,091	-319,061,091	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	427,192	0	0	427,192	0	427,192
		拠点区分間繰入金支出	26,333,457	177,674,812	17,050,101	98,002,721	319,061,091	-319,061,091	0
		その他の活動支出計(8)	26,333,457	178,102,004	17,050,101	98,002,721	319,488,283	-319,061,091	427,192
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,399,864	-36,715,725	110,716	20,777,953	-427,192	0	-427,192
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,839,400	-2,990,985	4,478,768	-1,459,308	13,867,875	0	13,867,875
前期末支払資金残高(11)			30,529,484	181,290,193	21,953,814	35,040,862	268,814,353	0	268,814,353
当期末支払資金残高(10)+(11)			44,368,884	178,299,208	26,432,582	33,581,554	282,682,228	0	282,682,228

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			駐車場事業	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	その他の事業収入	2,938,000	2,938,000	0	2,938,000
		受取利息配当金収入	10	10	0	10
		事業活動収入計(1)	2,938,010	2,938,010	0	2,938,010
	支出	事務費支出	2,448,682	2,448,682	0	2,448,682
		事業活動支出計(2)	2,448,682	2,448,682	0	2,448,682
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	489,328	489,328	0	489,328
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	427,192	427,192	0	427,192
		その他の活動収入計(7)	427,192	427,192	0	427,192
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	427,192	427,192	0	427,192	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		916,520	916,520	0	916,520	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			916,520	916,520	0	916,520

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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	396,377,832	0	82,571,065	478,948,897	0	478,948,897
		就労支援事業収益	0	0	4,384,066	0	4,384,066	0	4,384,066
		障害福祉サービス等事業収益	40,723,655	0	21,677,420	0	62,401,075	0	62,401,075
		その他の事業収益	0	0	65,000	0	65,000	0	65,000
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	10,000	2,000,000	3,010,000	0	3,010,000
		サービス活動収益計(1)	40,723,655	397,377,832	26,136,486	84,571,065	548,809,038	0	548,809,038
	費 用	人件費	34,246,966	217,202,123	3,267,583	66,298,163	321,014,835	0	321,014,835
		事業費	1,666,889	35,103,354	258,165	8,301,590	45,329,998	0	45,329,998
		事務費	5,019,609	73,995,797	465,752	30,508,995	109,990,153	0	109,990,153
		就労支援事業費用	0	0	18,320,272	0	18,320,272	0	18,320,272
		減価償却費	4,571,391	33,130,340	0	3,233,380	40,935,111	0	40,935,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,480,973	-9,095,150	0	-2,565,810	-15,141,933	0	-15,141,933
		サービス活動費用計(2)	42,023,882	350,336,464	22,311,772	105,776,318	520,448,436	0	520,448,436
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,300,227	47,041,368	3,824,714	-21,205,253	28,360,602	0	28,360,602
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	147	1,550	117	119	1,933	0	1,933
		その他のサービス活動外収益	111,269	1,834,083	1,028	71,560	2,017,940	0	2,017,940
		サービス活動外収益計(4)	111,416	1,835,633	1,145	71,679	2,019,873	0	2,019,873
	費 用	支払利息	0	4,102,052	0	0	4,102,052	0	4,102,052
		その他のサービス活動外費用	0	1,880	0	0	1,880	0	1,880
		サービス活動外費用計(5)	0	4,103,932	0	0	4,103,932	0	4,103,932
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,416	-2,268,299	1,145	71,679	-2,084,059	0	-2,084,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,188,811	44,773,069	3,825,859	-21,133,574	26,276,543	0	26,276,543	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	300,000	0	12,320,000	12,620,000	0	12,620,000
		固定資産売却益	0	72,880	0	0	72,880	0	72,880
		拠点区分間繰入金収益	41,733,321	141,386,279	17,160,817	118,780,674	319,061,091	-319,061,091	0
		特別収益計(8)	41,733,321	141,759,159	17,160,817	131,100,674	331,753,971	-319,061,091	12,692,880
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	72,868	0	0	72,868	0	72,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-72,629	0	0	-72,629	0	-72,629
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000	0	12,320,000	12,620,000	0	12,620,000
		事業区分間繰入金費用	0	427,192	0	0	427,192	0	427,192
		拠点区分間繰入金費用	26,333,457	177,674,812	17,050,101	98,002,721	319,061,091	-319,061,091	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	598,000	0	0	598,000	0	598,000
		特別費用計(9)	26,333,457	179,000,243	17,050,101	110,322,721	332,706,522	-319,061,091	13,645,431
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,399,864	-37,241,084	110,716	20,777,953	-952,551	0	-952,551
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,211,053	7,531,985	3,936,575	-355,621	25,323,992	0	25,323,992
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		71,023,507	-70,143,581	26,699,971	30,760,612	58,340,509	0	58,340,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		85,234,560	-62,611,596	30,636,546	30,404,991	83,664,501	0	83,664,501
	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)		85,234,560	-62,611,596	30,636,546	30,404,991	83,664,501	0	83,664,501

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			駐車場 事業	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	その他の事業収益	2,938,000	2,938,000	0	2,938,000
		サービス活動収益計(1)	2,938,000	2,938,000	0	2,938,000
	費用	事務費	2,448,682	2,448,682	0	2,448,682
		減価償却費	598,000	598,000	0	598,000
		サービス活動費用計(2)	3,046,682	3,046,682	0	3,046,682
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-108,682	-108,682	0	-108,682
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	10	0	10
		サービス活動外収益計(4)	10	10	0	10
	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)		10	10	0	10
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-108,672	-108,672	0	-108,672	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	427,192	427,192	0	427,192
		事業区分間固定資産移管収益	598,000	598,000	0	598,000
		特別収益計(8)	1,025,192	1,025,192	0	1,025,192
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,025,192	1,025,192	0	1,025,192
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		916,520	916,520	0	916,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		916,520	916,520	0	916,520
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		916,520	916,520	0	916,520

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日現在

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	44,666,905	192,566,801	26,783,383	35,850,717	299,867,806	0	299,867,806
現金預金	37,936,814	134,296,152	22,758,533	23,478,873	218,470,372	0	218,470,372
事業未収金	6,679,175	55,310,845	3,614,920	11,375,428	76,980,368	0	76,980,368
未収金	0	7,954	0	0	7,954	0	7,954
未収収益	3,506	15,600	279,930	0	299,036	0	299,036
貯蔵品	0	1,989,707	0	276,416	2,266,123	0	2,266,123
立替金	0	68,200	0	0	68,200	0	68,200
前払費用	47,410	878,343	130,000	720,000	1,775,753	0	1,775,753
固定資産	100,153,036	1,098,563,480	4,203,964	19,384,587	1,222,305,067	0	1,222,305,067
基本財産	97,875,545	1,068,092,916	0	0	1,165,968,461	0	1,165,968,461
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 △	17,633,029	83,979,382	0	0	101,612,411	0	101,612,411
その他の固定資産	2,277,491	30,470,564	4,203,964	19,384,587	56,336,606	0	56,336,606
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	10,504,428	10,996,446	0	10,996,446
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
車輛運搬具	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	52,005,873	356,700	13,674,793	68,888,791	0	68,888,791
減価償却累計額 △	3,922,134	60,556,066	1,937,236	10,478,026	76,893,462	0	76,893,462
有形リース資産	0	712,530	0	0	712,530	0	712,530
権利	102,360	540,600	0	0	642,960	0	642,960
ソフトウェア	1,099,560	3,227,094	201,312	820,368	5,348,334	0	5,348,334
無形リース資産	0	205,632	0	0	205,632	0	205,632
長期前払費用	22,440	19,780	9,360	0	51,580	0	51,580
その他の固定資産	0	210,000	0	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	144,819,941	1,291,130,281	30,987,347	55,235,304	1,522,172,873	0	1,522,172,873
流動負債	1,206,586	56,673,325	350,801	3,792,734	62,023,446	0	62,023,446
事業未払金	297,932	12,075,231	350,801	2,269,163	14,993,127	0	14,993,127
その他の未払金	0	152,900	0	0	152,900	0	152,900
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	0	551,448	0	0	551,448	0	551,448
預り金	89	5,105	0	0	5,194	0	5,194
職員預り金	0	2,034,357	0	0	2,034,357	0	2,034,357
賞与引当金	908,565	4,714,284	0	1,523,571	7,146,420	0	7,146,420
固定負債	1,520,700	947,890,454	0	5,468,680	954,879,834	0	954,879,834
設備資金借入金	0	937,673,000	0	0	937,673,000	0	937,673,000
リース債務	0	366,714	0	0	366,714	0	366,714
退職給付引当金	1,520,700	9,850,740	0	5,468,680	16,840,120	0	16,840,120
負債の部合計	2,727,286	1,004,563,779	350,801	9,261,414	1,016,903,280	0	1,016,903,280
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	56,858,095	245,178,098	0	15,568,899	317,605,092	0	317,605,092
国庫補助金等特別積立金	56,858,095	245,178,098	0	15,568,899	317,605,092	0	317,605,092
次期繰越活動増減差額	85,234,560	-62,611,596	30,636,546	30,404,991	83,664,501	0	83,664,501
次期繰越活動増減差額	85,234,560	-62,611,596	30,636,546	30,404,991	83,664,501	0	83,664,501
（うち当期活動増減差額）	14,211,053	7,531,985	3,936,575	-355,621	25,323,992	0	25,323,992
純資産の部合計	142,092,655	286,566,502	30,636,546	45,973,890	505,269,593	0	505,269,593
負債及び純資産の部合計	144,819,941	1,291,130,281	30,987,347	55,235,304	1,522,172,873	0	1,522,172,873

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 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	駐車場事業	合 計	内部取引 消去	事業区分 合計
流動資産	999, 020	999, 020	0	999, 020
現金預金	999, 020	999, 020	0	999, 020
資産の部合計	999, 020	999, 020	0	999, 020
流動負債	82, 500	82, 500	0	82, 500
前受収益	82, 500	82, 500	0	82, 500
負債の部合計	82, 500	82, 500	0	82, 500
次期繰越活動増減差額	916, 520	916, 520	0	916, 520
次期繰越活動増減差額	916, 520	916, 520	0	916, 520
（うち当期活動増減差額）	916, 520	916, 520	0	916, 520
純資産の部合計	916, 520	916, 520	0	916, 520
負債及び純資産の部合計	999, 020	999, 020	0	999, 020

財 産 目 録

令和３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						219,469,392
現金	小口現金 多機能こどもセンター銀河	—	運転資金			73,124
	小口現金 特別養護老人ホームはるか	—	運転資金			99,542
	小口現金 多機能就労支援センター大きなかぶ	—	運転資金			3,907
	小口現金 特別養護老人ホームはるか高町	—	運転資金			26,320
	小計					202,893
普通預金	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			13,654,097
	法人本部	—	運転資金			37,863,690
	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			104,841,852
	多機能こどもセンター銀河	—	運転資金			1,238,256
	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			21,516,370
	特別養護老人ホームはるか	—	運転資金			23,452,553
	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			999,020
	多機能就労支援センター大きなかぶ	—	運転資金			15,700,661
	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			
	多機能就労支援センター大きなかぶ運用	—	運転資金			
	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			
	特別養護老人ホームはるか高町	—	運転資金			
	大光銀行長岡東支店	—	運転資金			
	特別養護老人ホームはるか駐車場事業	—	運転資金			
	北越銀行長岡東支店	—	運転資金			
	法人本部	—	運転資金			
	小計					219,266,499
事業未収金						76,980,368
保険未収金	新潟県国保団体連合会	—	2・3月分介護報酬			65,569,497
利用者未収金		—	利用者負担金・食費・居住費等			11,410,871
未収金		—	自販機売上手数料			7,954
未収収益		—	役務提供対価			299,036
貯蔵品		—	棚卸資産			2,266,123
立替金		—	入居者立替			68,200
前払費用		—	建物賃借料・企業総合保険他			1,775,753
流動資産合計						300,866,826
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	17,633,029	57,775,545
	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	83,979,382	911,823,618
基本財産合計						1,165,968,461
(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	14,748	92,172
	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	29,603	321,519
	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	909,770	3,616,460
	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	37,223	560,017
	小計					4,590,168
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	141,601	350,417
	長岡市高町2-59-363	令和2	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	10,504,428	311,896	10,192,532
	小計					10,542,949
車輛運搬具	アルト	—	送迎車輛	665,920	665,917	3
	N-BOX	—	業務車輛	1,604,800	1,604,799	1
	e-NV200	—	業務車輛	4,283,186	3,364,889	918,297
	キャラバン	—	送迎車輛	4,265,784	2,894,622	1,371,162
	EKワゴン	—	業務車輛	555,580	486,131	69,449
	キャラバン	—	送迎車輛	4,166,484	2,621,488	1,544,996
	ステップワゴン	—	送迎車輛	1,351,000	850,026	500,974
	小計					4,404,882
構築物	駐車場舗装工事	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	5,980,000	598,000	5,382,000
	小計					5,382,000
機械及び装置	厨房機器一式	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	17,719,529	11,801,395	5,918,134
	小計					5,918,134
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	781,238	82,762
	パソコン3台	—	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	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	385,568	306,002	79,566
遊び台・遊び坂	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	181,764	162,786	18,978
物置	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	123,400	64,428	58,972
パソコン	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	148,392	148,389	3
タブレット端末	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	146,556	125,182	21,374
療養用具一式	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	311,159	174,248	136,911
梯子・ワイド蓋ゴム張	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	135,000	86,400	48,600
ノートパソコン LIFE BOOK	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	106,380	68,703	37,677
パソコン ESPRIMO	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	101,520	65,565	35,955
パソコン ESPRIMO	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	102,850	59,995	42,855
超低床フロアベッド16台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	3,530,304	2,351,232	1,179,072
特殊浴槽3台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	16,135,200	12,675,885	3,459,315
車椅子15台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,838,500	1,617,870	220,630
中間浴槽	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	6,492,096	5,100,217	1,391,879
パソコン2台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	251,640	251,638	2
タイムレコーダー	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,058,400	931,391	127,009
耐火金庫	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	133,170	44,175	88,995
冷蔵庫2台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	259,427	203,803	55,624
電動ベッド25台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	3,322,080	2,212,530	1,109,550
超低床フロアベッド4台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	882,576	587,808	294,768
エアマットレス15枚	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,522,800	1,014,195	508,605
ジャンボステーション5台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	712,188	627,865	84,323
車椅子体重計	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	534,600	470,448	64,152
業務用洗濯機・乾燥機	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	2,365,200	1,858,107	507,093
移動式リフト4台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,664,940	1,181,966	482,974
テレビ10台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,568,481	1,380,260	188,221
発電機4台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	543,692	103,378	440,314
パソコン8台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,187,136	1,187,128	8
AEDハートスタート	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	162,000	161,998	2
ノートパソコン	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	106,812	106,811	1
車椅子2台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	326,700	254,172	72,528
エアマットレス	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	101,520	57,501	44,019
内線追加・電話機増設工事	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	194,616	120,046	74,570
超音波画像診断装置	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	837,999	485,873	352,126
ベッド4台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	528,296	237,316	290,980
テーブル付ソファー	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	117,720	78,402	39,318
タブレット端末2台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	320,976	320,974	2
ノートパソコン Versa Pro	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	198,612	144,821	53,791
空気除菌脱臭器5台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	1,080,000	559,535	520,465
移動式車椅子ベッド リシオーネ4台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	3,553,632	1,277,084	2,276,548
ノートパソコン Surface	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	108,020	67,512	40,508
デスクトップパソコン	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	107,800	58,391	49,409

	電気温水器	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	152,900	4,242	148,658	
	パソコン	—	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	93,555	13,365	
	タブレット端末	—	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	125,183	21,373	
	デスクトップパソコン ESPRIMO	—	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	60,214	43,010	
	超低床フロアベッド2台	—	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	281,916	226,332	
	エアマットレス7枚	—	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	393,127	315,623	
	特殊浴槽2台	—	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	4,748,887	2,249,513	
	車椅子3台	—	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	294,117	92,883	
	エアマットレス5枚	—	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	281,555	226,045	
	ロールスクリーン	—	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	129,599	1	
	食器洗乾燥機	—	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	67,745	54,295	
	眠りSCAN機器一式	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	1,023,583	116,048	907,535	
	ルームエアコン19台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか高町	3,289,572	456,418	2,833,154	
	デスクトップパソコン	—	法人本部	105,840	83,790	22,050	
	小計				21,734,297		
有形リース資産	複合機 DocuCentre-IV C2263	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	355,080	355,080	0	
	複合機 e-studio4505	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	398,520	312,174	86,346	
	複合機 e-studio3505 2台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	771,120	604,044	167,076	
	複合機 e-studio2515 2台	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	706,320	247,212	459,108	
	小計				712,530		
権利	水道加入権	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	102,360	34,850	67,510	
	消雪管理組合基金	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	300,000	77,050	222,950	
	水道加入権	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	240,600	61,792	178,808	
	小計				469,268		
ソフトウェア	クライアントシステム追加	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	148,500	37,125	111,375	
		—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	951,060	31,702	919,358	
	人事システム	—	法人本部 職員雇用管理	287,388	287,388	0	
	給与システム	—	法人本部 給与計算	214,812	214,812	0	
	会計システム	—	法人本部 財務諸表作成	777,708	777,708	0	
	会計システム	—	法人本部 財務諸表作成	324,000	151,200	172,800	
	ASPシステム一式	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	741,636	568,582	173,054	
	多拠点接続ネットワーク	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	507,006	388,703	118,303	
	医療介護連携システム	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	178,200	59,400	118,800	
	ASP設定料	—	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	130,893	65,451	
	ASPシステム一式	—	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	120,782	80,530	
	ASPシステム一式	—	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	464,873	355,495	
	小計				2,115,166		
	無形リース資産	障害者支援システム	—	第2種社会福祉事業 多機能こどもセンター銀河	1,560,060	1,560,060	0
		MEDIC-DIET Ver.8	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホームはるか	881,280	675,648	205,632
小計				205,632			
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	
	小計				51,580		
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						56,336,606	
固定資産合計						1,222,305,067	
資産合計						1,523,171,893	

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	—				36,268
	3月分取引先支払経費	—				14,956,859
	小計					14,993,127
その他の未払金	3月分取引先支払経費	—				152,900
	小計					152,900
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 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					551,448
預り金	顧問先所得税・長岡市利用料助成分	—				5,194
	小計					5,194
職員預り金	3月分社会保険料・源泉所得税他	—				2,034,357
	小計					2,034,357
前受収益	4月分駐車場賃貸料金	—				82,500
	小計					82,500
賞与引当金	令和元年度費用分	—				7,146,420
	小計					7,146,420
流動負債合計						62,105,946
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—				584,184,000
	大光銀行長岡東支店	—				265,125,000
	北越銀行長岡東支店	—				88,364,000
	小計					937,673,000
リース債務	複合機 e-studio4050	—				6,642
	複合機 e-studio3050	—				12,852
	複合機 e-studio2515	—				317,844
	MEDIC-DIET Ver.8	—				29,376
	小計					366,714
退職給付引当金	法人負担分積立	—				16,840,120
	小計					16,840,120
固定負債合計						954,879,834
負債合計						1,016,985,780
差引純資産						506,186,113

借入金明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

別添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		返済期限	使途	担保資産		帳簿価格
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	特別養護老人ホームはるか	630,456,000	0	23,136,000	607,320,000 (23,136,000)	0	0.330%	2,045,507	0	0H59.6.10	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	911,823,618
	大光銀行 長岡東支店	特別養護老人ホームはるか	286,125,000	0	10,500,000	275,625,000 (10,500,000)	0	0.550%	1,542,433	0	0H59.6.30	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	911,823,618
	北越銀行 長岡東支店	特別養護老人ホームはるか	95,372,000	0	3,504,000	91,868,000 (3,504,000)	0	0.550%	514,112	0	0H59.6.30	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	911,823,618
	計		1,011,953,000	0	37,140,000	974,813,000 (37,140,000)	0		4,102,052	0					
長期運営資金借入金				0	0	0 (0)	0			0					
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
合計			1,011,953,000	0	37,140,000	974,813,000 (37,140,000)	0		4,102,052	0					

寄附金収益明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

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
その他	経常	1	10,000	0	0	0	10,000	0
その他		1	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
収益事業		1	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
区分小計		3	3,010,000	0	0	1,000,000	10,000	2,000,000
	運営							
区分小計			0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計			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		3	3,010,000	0	0	1,000,000	10,000	2,000,000

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。

補助金事業等収益明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

別紙3 ③)

(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	特別養老人 ホームはるか	多機能高齢者 センターはるか	特別養老人ホ ームはるか高町
令和2年12月28日	新潟県高齢福祉課	介護事業	3,040,000	0	0	0	3,040,000	0	0
令和2年12月28日	新潟県高齢福祉課		760,000	0	0	0	0	0	760,000
	区分小計		3,800,000	0	0	0	3,040,000	0	760,000
令和3年1月29日	新潟県障害福祉課	障害福祉事業	380,000	0	0	380,000	0	0	0
令和3年1月29日	新潟県障害福祉課		353,000	0	0	0	0	353,000	0
	区分小計		733,000	0	0	380,000	0	353,000	0
令和2年11月26日	長岡市福祉総務課	施設	12,320,000	0	12,320,000	0	0	0	12,320,000
令和3年2月22日	長岡市介護保険課		300,000	0	300,000	0	300,000	0	0
	区分小計		12,620,000	0	12,620,000	0	300,000	0	12,320,000
	区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	合 計		17,153,000	0	12,620,000	380,000	3,340,000	353,000	13,080,000

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

別紙3(④)

1. 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の 財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	駐車場事業	事業資金	427,102	経費支払い等
特別養護老人ホームはるか	駐車場事業	事業資金	90	経費支払い等
繰入金合計			427,192	

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。

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	133,349	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	26,066,766	経費支払い等
相談支援室星の里	法人本部	事業資金	133,342	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	17,040,101	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	97,929,961	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	3,608,215	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	396,514	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	32,119,475	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	945,747	経費支払い等
法人本部	相談支援室星の里	事業資金	4,533,426	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	129,944	経費支払い等
就労継続支援B型事業所	特別養護老人ホームはるか	事業資金	10,000	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	72,760	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	17,074,169	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	86,648	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	116,992,035	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	1,788,639	経費支払い等
繰入金合計			319,061,091	

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 令和2年4月1日 至 令和3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

注1 「区分並びに組入れ及び取消しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

注2 ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

注3 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

別紙3 (㉔)
(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			合 計	拠点区分ごとの内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		多機能こどもセンター銀河	特別養護老人ホームはるか町	多機能就労支援センター大さながら	特別養護老人ホームはるか町
前 期 繰 越 額					320,199,654	60,339,068	254,045,877	0	5,814,709
長岡市福祉総務課	令和2年11月30日		0	0	12,320,000	0	0	0	12,320,000
長岡市介護保険課	令和2年1月30日		0	0	300,000	0	300,000	0	0
合 計		0	12,620,000	0	12,620,000	0	300,000	0	12,320,000
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	12,620,000	0	332,819,654	60,339,068	254,345,877	0	18,134,709
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	令和2年3月31日				15,141,933	3,480,973	9,095,150	0	2,565,810
特別費用の控除項目として計上する取崩額	令和2年12月29日				72,629	0	72,629	0	0
計					15,214,562	3,480,973	9,167,779	0	2,565,810
当期取崩額合計					15,214,562	3,480,973	9,167,779	0	2,565,810
当期末残高					317,605,092	56,858,095	245,178,098	0	15,568,899

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。

現金明細書

令和 3 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			73,124	小口現金
	相談支援室星の里			0	
拠点残高 計				73,124	
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		99,542	小口現金
	短期入所特別養護老人ホームはるか			0	
	本部			0	
拠点残高 計				99,542	
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			3,907	小口現金
拠点残高 計				3,907	
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		26,320	小口現金
拠点残高 計				26,320	
残高合計				202,893	

預金明細書

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

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	37,863,690	普通預金No.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				37,863,690	
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	104,841,852	普通預金No.3511820
	短期入所特別養護老人ホームはるか				
	本部		大光銀行長岡東支店	13,654,097	普通預金No.3506212
			第四北越銀行長岡東支店	15,700,661	普通預金No.2065282
拠点残高 計				134,196,610	
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	21,516,370	普通預金No.3514690
	就労継続支援 B 型事業所			1,238,256	普通預金No.3514706
拠点残高 計				22,754,626	
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	23,452,553	普通預金No.3515356
拠点残高 計				23,452,553	
特別養護老人 ホームはるか	収益事業 駐車場賃貸事業	預金	大光銀行長岡東支店	999,020	普通預金No.3521845
拠点残高 計				999,020	
残高合計				219,266,499	

未収金明細書

令和3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	コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	5,093	自販機売上手数料
	特別養護老人ホームはるか	(株)伊藤園	2,861	自販機売上手数料
拠点残高 計			7,954	
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	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			7,954	

未収収益明細書

令和3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	長岡市子ども家庭課	3,506	利用料金補填分
拠点残高 計			3,506	
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	9,000	預り金管理料
	特別養護老人ホームはるか	入居者	6,000	衣類代
	特別養護老人ホームはるか	入居者	600	寝具貸出料
拠点残高 計			15,600	
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	239,590	清掃業務委託料
	就労継続支援B型事業所	(株)アルプスビジネスクリエーション	28,500	清掃業務委託料
	就労継続支援B型事業所	介護老人保健あまち入居者	6,500	洗濯業務料
	就労継続支援B型事業所	長岡市社会福祉協議会	5,340	物品販売売上金
拠点残高 計			279,930	
特別養護老人 ホームはるか 高町				
拠点残高 計			0	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			299,036	

貯蔵品明細書

令和3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	1,861,997	介護材料
	特別養護老人ホームはるか	棚卸資産	127,710	食材
拠点残高 計			1,989,707	
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	259,163	介護材料
	特別養護老人ホームはるか高町	棚卸資産	17,253	食材
拠点残高 計			276,416	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			2,266,123	

立替金明細書

令和3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	入居者	68,200	理美容代
拠点残高 計			68,200	
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	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			68,200	

前払費用明細書

令和3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	(株)光栄社	4,741	企業総合保険
	放課後等デイサービスはやぶさ	(株)光栄社	37,928	企業総合保険
	相談支援室星の里	(株)光栄社	4,741	企業総合保険
拠点残高 計			47,410	
特別養護老人 ホームはるか	本部	(株)アイ・アンド・アイサービス	69,180	労災上乗せ補償制度
	特別養護老人ホームはるか	(株)光栄社	549,076	企業総合保険
	特別養護老人ホームはるか	富士通(株)	106,700	パソコン
	特別養護老人ホームはるか	お茶の水ケアサービス学院(株)	82,500	WEB研修費
	特別養護老人ホームはるか	(株)QOL サービス	33,308	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(株)	23,649	自動ドア保守料
	特別養護老人ホームはるか	(株)世界文化社	13,930	レクリエ年間購読料
拠点残高 計			878,343	
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	建物賃貸借
拠点残高 計			130,000	
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	建物賃貸借
拠点残高 計			720,000	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			1,775,753	

基本財産明細書

令和3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	5,289,909
	放課後等デイサービスはやぶさ	建物	45,245,149	44,439,840	10,579,819
	相談支援室星の里	建物	7,540,850	7,406,640	1,763,301
拠点残高 計			115,508,574	74,066,400	17,633,029
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	67,183,506
	短期入所特別養護老人ホームはるか	建物	199,160,600	51,840,000	16,795,876
拠点残高 計			1,152,072,298	259,200,000	83,979,382
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
特別養護老人 ホームはるか 収益事業					
拠点残高 計			0	0	0
残高合計			1,267,580,872	333,266,400	101,612,411

有形固定資産明細書

令和3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	61,341,426	0	0	3,473,709	14,174,068	57,867,717	56,747,215	3,407,053
車輛運搬具	751,087	0	0	250,110	1,265,833	500,977	0	0
器具備品	1,003,700	0	0	440,041	1,847,725	563,659	110,880	73,920
リース資産	53,262	0	0	53,262	301,818	0	0	0
合計	103,249,475	0	0	4,217,122	17,589,444	99,032,353	56,858,095	3,480,973

無形固定資産明細書

令和3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
ソフトウェア	141,075	951,060	0	61,402	7,425	1,030,733	0	0
権利	74,366	0	0	6,856	27,994	67,510	0	0
リース資産	286,011	0	0	286,011	1,274,049	0	0	0
合計	501,452	951,060	0	354,269	1,309,468	1,098,243	0	0

有形固定資産明細書

令和3年3月31日 現在

特別養護老人ホームはるか

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	(単位：円)	
							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	934,060,525	0	0	21,915,388	62,093,597	912,145,137	237,340,800	5,702,400
構築物	5,980,000	0	0	598,000	0	5,382,000	0	0
車輛運搬具	3,927,125	0	0	1,463,831	6,127,345	2,463,294	915,256	456,941
器具備品	20,334,216	620,840	72,868	6,694,679	32,155,008	14,187,509	6,922,042	2,926,515
機械装置	7,890,806	0	0	1,972,672	9,828,723	5,918,134	0	0
リース資産	1,087,722	0	0	375,192	788,238	712,530	0	0
合計	1,129,549,692	620,840	72,868	33,019,762	110,992,911	1,097,077,902	245,178,098	9,085,856

無形固定資産明細書

令和3年3月31日 現在

特別養護老人ホームはるか

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	(単位：円)	
							国庫補助金 残存価額	国庫補助金 取崩額
ソフトウェア	1,144,510	0	0	496,102	2,224,094	648,408	0	0
権利	437,978	0	0	36,220	102,622	401,758	0	0
リース資産	381,888	0	0	176,256	499,392	205,632	0	0
合計	1,964,376	0	0	708,578	2,826,108	1,255,798	0	0

有形固定資産明細書

令和3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	3,919,717	0	0	303,257	606,513	3,616,460	0	0
建物附属設備	401,896	0	0	51,479	90,122	350,417	0	0
車輛運搬具	138,897	0	0	69,448	416,683	69,449	0	0
器具備品	155,496	0	0	77,748	201,204	77,748	0	0
合計	4,616,006	0	0	501,932	1,314,522	4,114,074	0	0

無形固定資産明細書

令和3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
ソフトウェア	120,791	0	0	40,261	80,521	80,530	0	0
合計	120,791	0	0	40,261	80,521	80,530	0	0

有形固定資産明細書

令和3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	573,155	0	0	13,138	24,085	560,017	0	0
建物附属設備	0	10,504,428	0	311,896	0	10,192,532	9,103,380	278,567
車輛運搬具	2,055,714	0	0	684,552	2,210,070	1,371,162	1,296,219	647,137
器具備品	4,651,947	4,313,155	0	2,059,721	4,709,691	6,905,381	5,169,300	1,640,106
合計	7,280,816	14,817,583	0	3,069,307	6,943,846	19,029,092	15,568,899	2,565,810

無形固定資産明細書

令和3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
ソフトウェア	519,568	0	0	164,073	300,800	355,495	0	0
合計	519,568	0	0	164,073	300,800	355,495	0	0

長期前払費用明細書

令和3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	(株)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	(株)マルヨシ自販	13,464	リサイクル預託金
	相談支援室星の里	(株)マルヨシ自販	2,244	リサイクル預託金
拠点残高 計			22,440	
特別養護老人 ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	(株)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 きななかぶ	就労継続支援B型事業所	(株)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	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			51,580	

その他の固定資産明細書

令和3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	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			210,000	

事業未払金明細書

令和3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	200,000	業務委託料
	放課後等デイサービスはやぶさ	フクダ電子新潟販売㈱	19,360	AED パッド
	放課後等デイサービスはやぶさ	富士ゼロックス新潟㈱	15,724	カウンター料金
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱白新商会	14,118	消耗品・衛生用品
	放課後等デイサービスはやぶさ	損害保険ジャパン㈱	13,730	自動車保険料
	放課後等デイサービスはやぶさ	トヨタファイナンス㈱	13,329	ガソリン代
	放課後等デイサービスはやぶさ	水野産業㈱	7,672	消耗品
	放課後等デイサービスはやぶさ	㈱丸共	4,977	廃棄物処分料
	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	㈱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㈱	952	ガス料金
拠点残高 計			297,932	
特別養護老人 ホームはるか	本部	日本年金機構	3,312,933	社会保険料
	本部	日生協企業年金基金	337,336	退職金掛金
	本部	新潟労働局	120,497	労働保険料
	本部	ながおか医療生活協同組合	97,394	業務委託料他
	本部	㈱JCB	22,272	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㈱	2,942,489	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	生協かんだ診療所	990,000	嘱託医報酬他
	特別養護老人ホームはるか	新潟県シルバー人材センター連合会	623,040	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	北陸ガス㈱	510,467	ガス料金
	特別養護老人ホームはるか	㈱渡辺ビルサービス	483,175	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	㈱新潟県厚生事業協同公社	464,755	介護材料
	特別養護老人ホームはるか	東北電力㈱	441,017	電気料金
	特別養護老人ホームはるか	水野産業㈱	276,401	消耗品・介護材料
	特別養護老人ホームはるか	㈱白新商会	209,016	消耗品・事務用品
	特別養護老人ホームはるか	㈱悠久堂医科器械店	197,758	医療・介護材料
	特別養護老人ホームはるか	㈱渡辺リネン	197,692	寝具・タオル賃借料
	特別養護老人ホームはるか	㈱丸共	143,220	廃棄物処分料
	特別養護老人ホームはるか	長岡市シルバー人材センター	114,400	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか	㈱ワイズマン	107,961	ASP 月額料金

特別養護老人ホームはるか	特別養護老人ホームはるか	さくらメディカル㈱	92,400	修繕代
	特別養護老人ホームはるか	北陸電々㈱	69,674	電話回線移設工事
	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	アマゾンジャパン(合)	39,211	消耗品
	特別養護老人ホームはるか	損害保険ジャパン㈱	34,240	自動車保険料
	特別養護老人ホームはるか	アートビジネスサプライ㈱	33,012	コピーチャージ料金
	特別養護老人ホームはるか	紺商㈱	29,920	業務用洗濯洗剤
	特別養護老人ホームはるか	ビッグローブ㈱	26,543	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	富士ゼロックス新潟㈱	16,390	事務用品
	特別養護老人ホームはるか	新潟医療介護事業協同組合	12,167	医療材料
	特別養護老人ホームはるか	㈱エス・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	佐川急便㈱	4,224	電報料金
	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	㈱小林文英堂	2,327	事務用品
	特別養護老人ホームはるか	㈱スノエ	1,026	お菓子
拠点残高 計			12,075,231	
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	319,300	工賃
	就労継続支援 B 型事業所	㈱白新商会	10,997	消耗品・事務用品
	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㈱	5,830	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
拠点残高 計			350,801	
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㈱	848,155	業務委託料
	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	563,705	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	385,000	嘱託医報酬
	特別養護老人ホームはるか高町	新潟県シルバー人材センター連合会	142,560	業務委託料
	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	136,743	消耗品・介護材料
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱北栄	54,573	業務委託料
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱渡辺リネン	43,439	寝具・タオル賃借料
	特別養護老人ホームはるか高町	㈱白新商会	24,360	消耗品・事務用品
	特別養護老人ホームはるか高町	水野産業㈱	22,770	消耗品・介護材料
	特別養護老人ホームはるか高町	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	損害保険ジャパン㈱	14,000	自動車保険料
拠点残高 計			2,269,163	

特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			14,993,127	

その他の未払金明細書

令和3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	㈱大新産業	152,900	電気温水器取付
拠点残高 計			152,900	
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	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			152,900	

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

令和3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3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3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3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	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
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3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㈱	220,968	令和3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3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3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	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			551,448	

預り金明細書

令和3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	長岡市子ども家庭課	89	利用料負担分
拠点残高 計			89	
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
拠点残高 計			5,105	
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	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			5,194	

職員預り金明細書

令和3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	504,353	社会保険料
	本部	長岡市役所他	731,800	住民税
	本部	長岡税務署	471,204	源泉所得税
	本部	ながおか医療生活協同組合	327,000	増出資積立金
拠点残高 計			2,034,357	
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	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			2,034,357	

前受収益明細書

令和3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				
拠点残高 計			0	
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	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業	駐車場賃貸事業	社会福祉法人みどり社会福祉協会	82,500	駐車場賃貸料
拠点残高 計			82,500	
残高合計			82,500	

賞与引当金明細書

令和3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	90,855	令和2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	726,855	令和2年度算定分
	相談支援室星の里	翌期夏季賞与分	90,855	令和2年度算定分
拠点残高 計			908,565	
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	4,714,284	令和2年度算定分
拠点残高 計			4,714,284	
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	1,523,571	令和2年度算定分
拠点残高 計			1,523,571	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			7,146,420	

設備資金借入金明細書

令和3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	584,184,000	令和4年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱大光銀行	265,125,000	令和4年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	㈱北越銀行	88,364,000	令和4年度以降返済分
拠点残高 計			937,673,000	
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	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			937,673,000	

リース債務明細書

令和3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㈱	324,486	令和4年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	第四リース㈱	29,376	令和4年度以降返済分
	特別養護老人ホームはるか	大光リース㈱	12,852	令和4年度以降返済分
拠点残高 計			366,714	
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	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
残高合計			366,714	

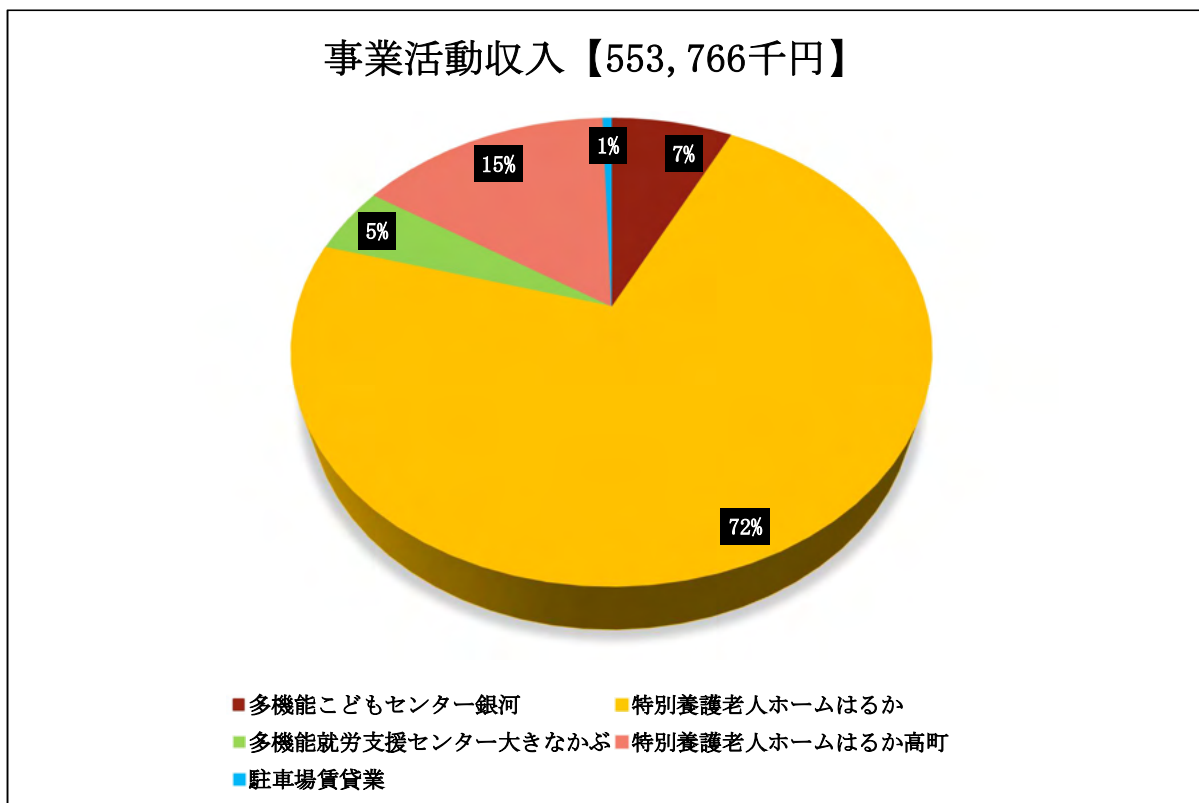
退職給付引当金明細書

令和3年3月31日 現在

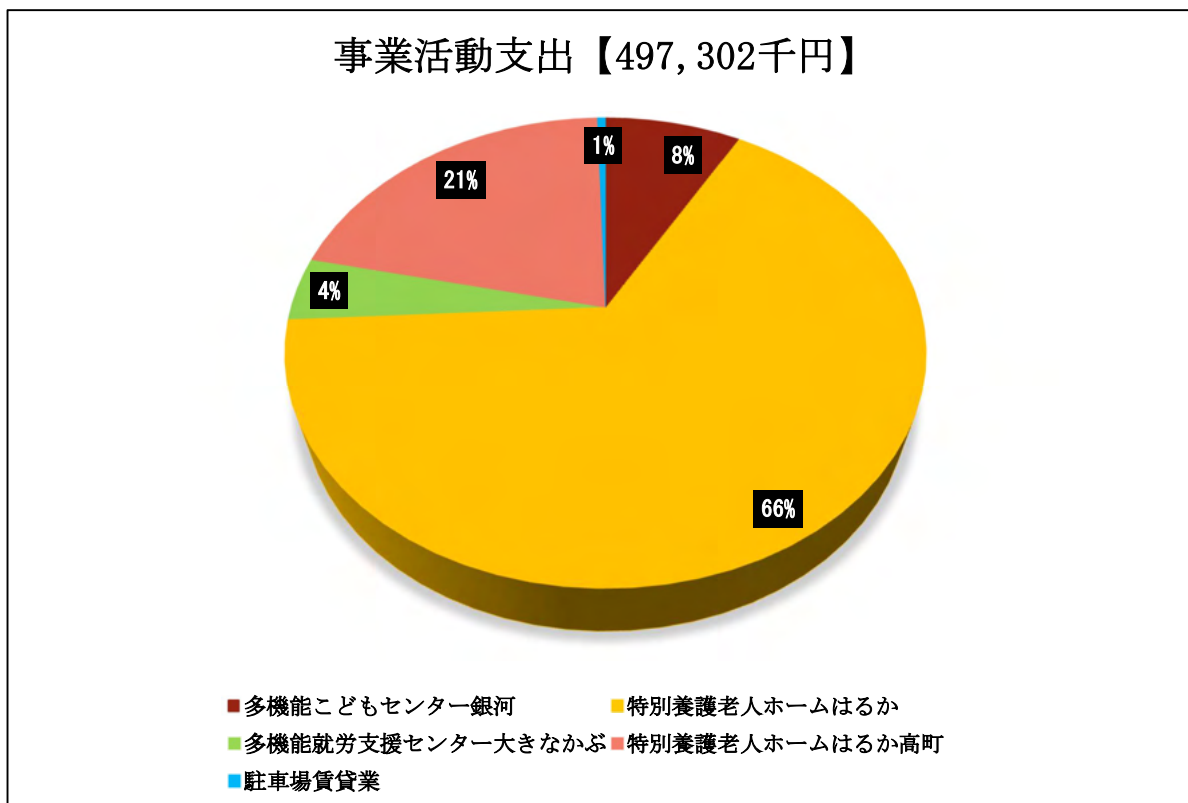
(単位：円)

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	254,990	令和2年度残高
	放課後等デイサービスはやぶさ	法人負担分	1,113,641	令和2年度残高
	相談支援室星の里	法人負担分	152,069	令和2年度残高
拠点残高 計			1,520,700	
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	9,850,740	令和2年度残高
拠点残高 計			9,850,740	
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	5,468,680	令和2年度残高
拠点残高 計			5,468,680	
特別養護老人 ホームはるか 収益事業				
拠点残高 計			0	
退職給付引当金残高合計			16,840,120	

拠点別事業活動収入構成比



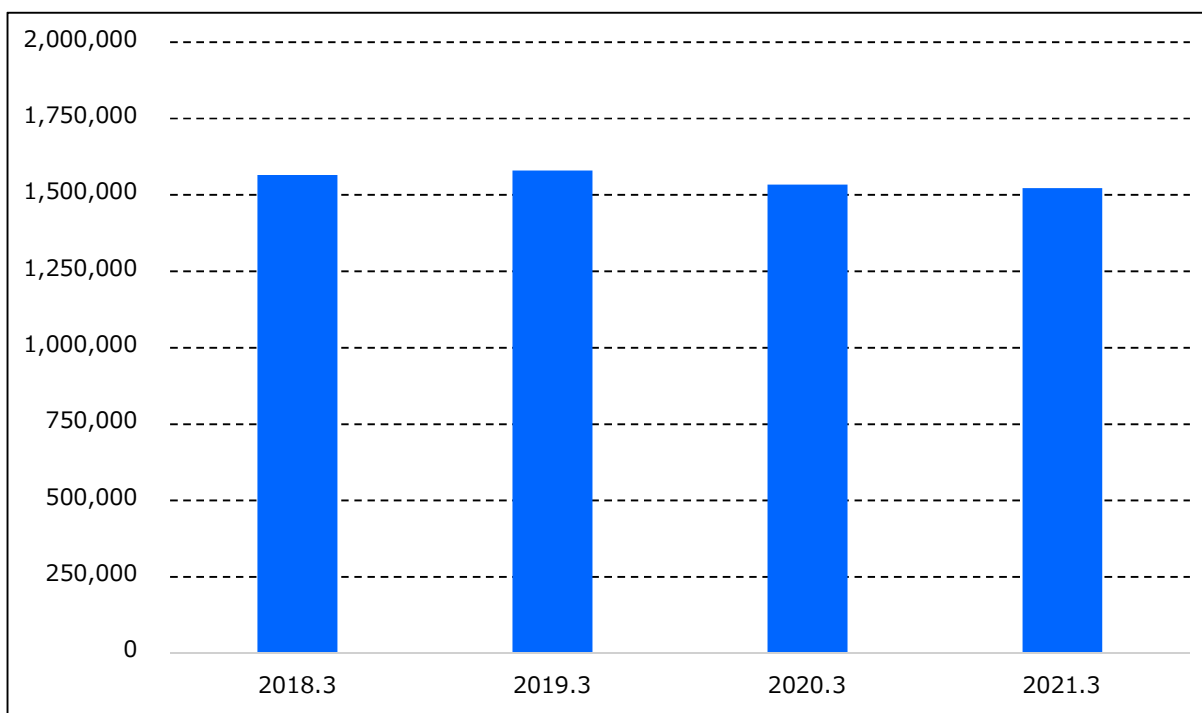
拠点別事業活動支出構成比



財政状態

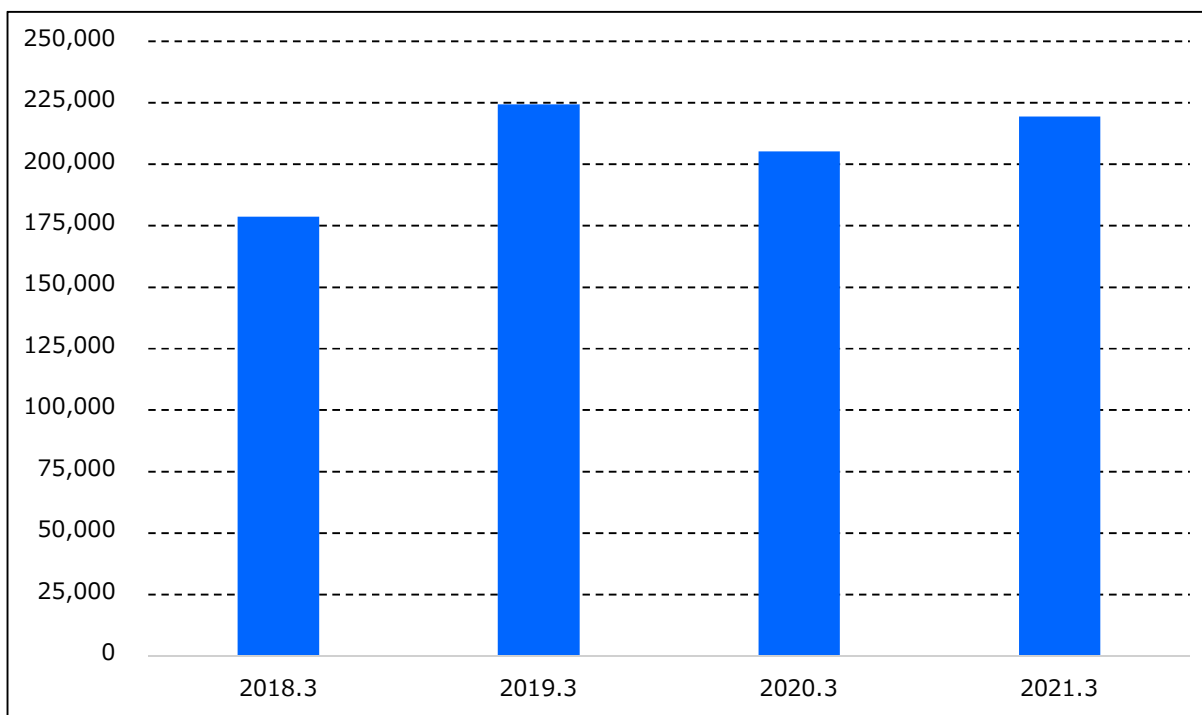
1. 資産合計

(単位：千円)



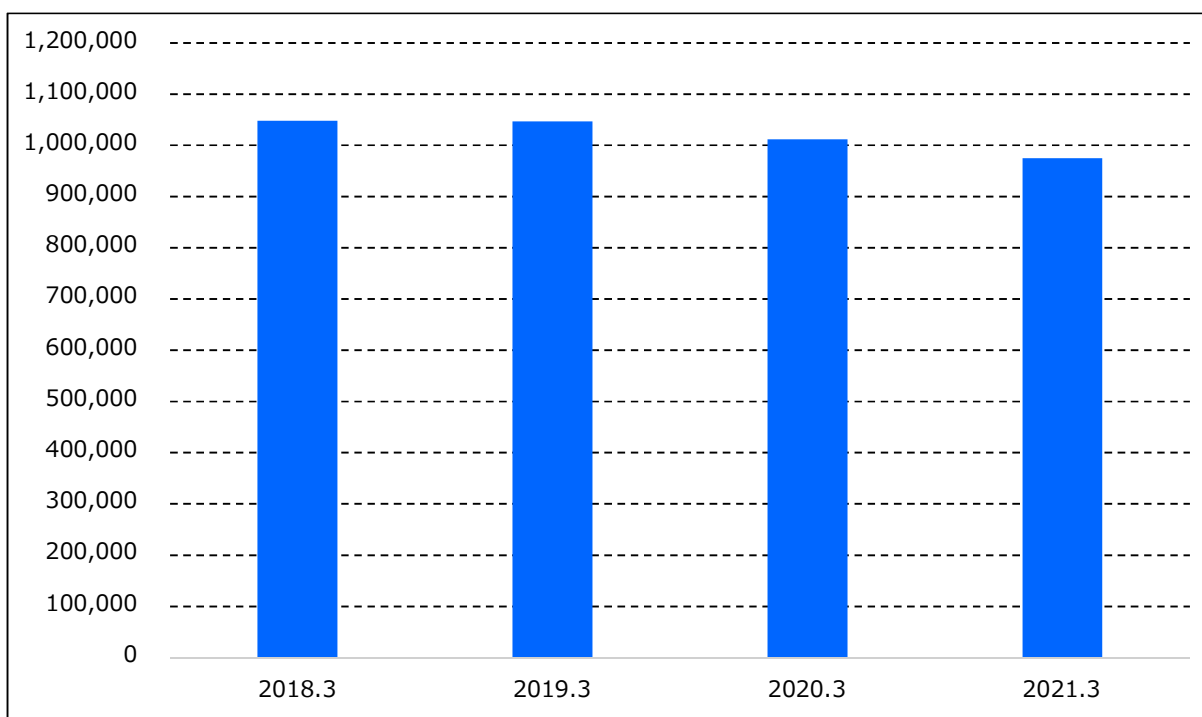
2. 現預金残高

(単位：千円)



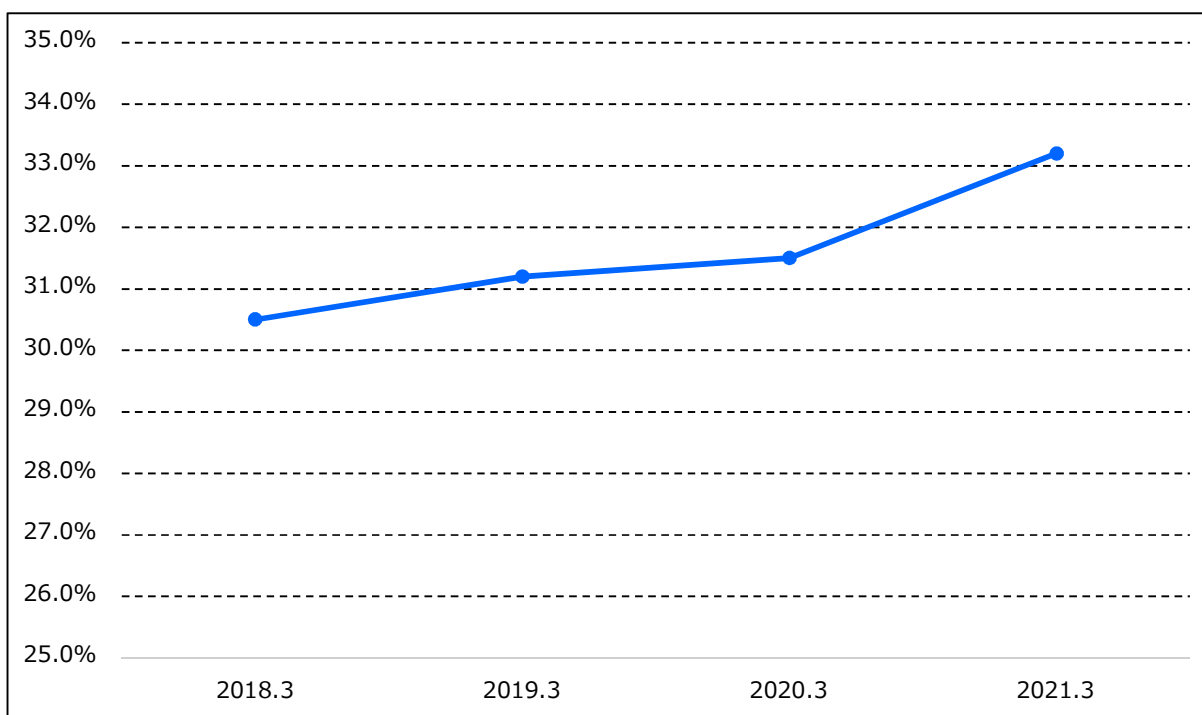
3. 借入金残高

(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) 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（Ⅹ））

拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

- 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	61,244,338	0	3,468,793	57,775,545
合計	101,344,338	0	3,468,793	97,875,545

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	17,633,029	57,775,545
建物	106,920	14,748	92,172
車輛運搬具	2,016,920	1,515,943	500,977
器具・備品	2,851,425	2,287,766	563,659
合計	120,483,839	21,451,486	99,032,353

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	6,534,172	0	6,534,172
利用者未収金	145,003	0	145,003
未収収益	3,506	0	3,506
合 計	6,682,681	0	6,682,681

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

1 1. 重要な後発事象

(1) 該当なし

1 2. 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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	39,893,000	40,723,655	-830,655
	自立支援給付費収入	1,560,000	1,728,230	-168,230
	計画相談支援給付費収入	1,560,000	1,728,230	-168,230
	障害児施設給付費収入	36,325,000	36,905,291	-580,291
	障害児通所給付費収入	32,595,000	33,222,361	-627,361
	障害児相談支援給付費収入	3,730,000	3,682,930	47,070
	利用者負担金収入	1,400,000	1,417,241	-17,241
	特定費用収入	135,000	150,115	-15,115
	その他の事業収入	795,000	864,000	-69,000
	補助金事業収入(公費)	0	380,000	-380,000
	その他の事業収入	795,000	484,000	311,000
	(保険等査定減)	322,000	341,222	-19,222
	受取利息配当金収入	120	147	-27
	その他の収入	70,000	111,269	-41,269
	雑収入	70,000	111,269	-41,269
	事業活動収入計(1)	39,963,120	40,835,071	-871,951
	支出			
	人件費支出	34,128,000	34,466,114	-338,114
	職員給料支出	24,700,000	24,296,016	403,984
	職員賞与支出	3,840,000	3,595,523	244,477
	非常勤職員給与支出	1,729,000	1,759,502	-30,502
	退職給付支出	-845,000	448,100	-1,293,100
	法定福利費支出	4,704,000	4,366,973	337,027
	事業費支出	1,813,000	1,666,889	146,111
	給食費支出	120,000	105,738	14,262
	保健衛生費支出	42,000	32,805	9,195
	医療費支出	2,000	1,060	940
	被服費支出	21,000	4,000	17,000
	教養娯楽費支出	75,000	60,173	14,827
	日用品費支出	0	709	-709
	水道光熱費支出	791,000	758,976	32,024
	消耗器具備品費支出	329,000	322,691	6,309
	保険料支出	23,000	21,120	1,880

		賃借料支出	121,000	108,433	12,567
		車輛費支出	194,000	169,869	24,131
		雑支出	95,000	81,315	13,685
		事務費支出	5,328,500	5,019,609	308,891
		福利厚生費支出	782,000	733,056	48,944
		職員被服費支出	30,000	25,762	4,238
		旅費交通費支出	28,000	16,595	11,405
		研修研究費支出	110,000	77,348	32,652
		事務消耗品費支出	144,000	103,707	40,293
		印刷製本費支出	115,000	101,067	13,933
		修繕費支出	186,000	166,100	19,900
		通信運搬費支出	435,000	415,952	19,048
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	4,000	2,310	1,690
		業務委託費支出	2,703,500	2,656,600	46,900
		手数料支出	47,000	39,000	8,000
		保険料支出	228,000	217,700	10,300
		租税公課支出	8,000	7,200	800
		保守料支出	81,000	77,880	3,120
		渉外費支出	10,000	1,620	8,380
		諸会費支出	271,000	266,196	4,804
		雑支出	136,000	111,516	24,484
		事業活動支出計(2)	41,269,500	41,152,612	116,888
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,306,380	-317,541	-988,839
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	47,410	-47,410
		その他の収入	0	47,410	-47,410
		施設整備等収入計(4)	0	47,410	-47,410
	支出	固定資産取得支出	952,000	951,060	940
		その他の取得支出	952,000	951,060	940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	375,000	339,273	35,727
		施設整備等支出計(5)	1,327,000	1,290,333	36,667
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,327,000	-1,242,923	-84,077

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	41,733,321	-41,733,321
		その他の活動収入計(7)	0	41,733,321	-41,733,321
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	26,333,457	-26,333,457
		その他の活動支出計(8)	0	26,333,457	-26,333,457
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,399,864	-15,399,864
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,633,380	13,839,400	-16,472,780
前期末支払資金残高(12)			30,529,484	30,529,484	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,896,104	44,368,884	-16,472,780

多機能こどもセンター銀河拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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	40,723,655	30,725,240	9,998,415
		自立支援給付費収益	1,728,230	360,560	1,367,670
		計画相談支援給付費収益	1,728,230	360,560	1,367,670
		障害児施設給付費収益	36,905,291	28,909,909	7,995,382
		障害児通所給付費収益	33,222,361	26,712,479	6,509,882
		障害児相談支援給付費収益	3,682,930	2,197,430	1,485,500
		利用者負担金収益	1,417,241	1,197,261	219,980
		特定費用収益	150,115	149,950	165
		その他の事業収益	864,000	284,400	579,600
		補助金事業収益(公費)	380,000	0	380,000
		その他の事業収益	484,000	284,400	199,600
		(保険等査定減)	341,222	176,840	164,382
		経常経費寄附金収益	0	200,000	－200,000
		サービス活動収益計(1)	40,723,655	30,925,240	9,798,415
		費用	人件費	34,246,966	32,934,030
	職員給料		24,296,016	21,913,744	2,382,272
	職員賞与		2,635,010	794,471	1,840,539
	賞与引当金繰入		908,565	3,203,191	－2,294,626
	非常勤職員給与		1,759,502	2,475,857	－716,355
	退職給付費用		280,900	335,450	－54,550
	法定福利費		4,366,973	4,211,317	155,656
	事業費		1,666,889	1,679,405	－12,516
	給食費		105,738	91,627	14,111
	保健衛生費		32,805	24,770	8,035
	医療費		1,060	0	1,060
	被服費		4,000	14,614	－10,614
	教養娯楽費		60,173	92,652	－32,479
	日用品費	709	0	709	
水道光熱費	758,976	693,679	65,297		
消耗器具備品費	322,691	334,499	－11,808		
保険料	21,120	22,150	－1,030		
賃借料	108,433	101,750	6,683		

		車輛費	169,869	218,792	-48,923
		雑費	81,315	84,872	-3,557
		事務費	5,019,609	8,414,232	-3,394,623
		福利厚生費	733,056	731,239	1,817
		職員被服費	25,762	25,314	448
		旅費交通費	16,595	13,780	2,815
		研修研究費	77,348	428,712	-351,364
		事務消耗品費	103,707	199,881	-96,174
		印刷製本費	101,067	106,137	-5,070
		修繕費	166,100	103,880	62,220
		通信運搬費	415,952	309,588	106,364
		会議費	0	9,997	-9,997
		広報費	2,310	435,780	-433,470
		業務委託費	2,656,600	5,239,032	-2,582,432
		手数料	39,000	0	39,000
		保険料	217,700	276,280	-58,580
		賃借料	0	30,248	-30,248
		租税公課	7,200	48,100	-40,900
		保守料	77,880	65,400	12,480
		渉外費	1,620	21,992	-20,372
		諸会費	266,196	241,058	25,138
		雑費	111,516	127,814	-16,298
		減価償却費	4,571,391	4,775,175	-203,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,480,973	-3,474,253	-6,720
		サービス活動費用計(2)	42,023,882	44,328,589	-2,304,707
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,300,227	-13,403,349	12,103,122
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	147	128	19
		その他のサービス活動外収益	111,269	292,162	-180,893
		受入研修費収益	0	36,000	-36,000
		雑収益	111,269	256,162	-144,893
		サービス活動外収益計(4)	111,416	292,290	-180,874
	費用	支払利息	0	-75	75
		サービス活動外費用計(5)	0	-75	75
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,416	292,365	-180,949
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,188,811	-13,110,984	11,922,173	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	252,000	-252,000
		施設整備等補助金収益	0	252,000	-252,000
		拠点区分間繰入金収益	41,733,321	45,969,840	-4,236,519

		特別収益計(8)	41,733,321	46,221,840	-4,488,519
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	252,000	-252,000
		拠点区分間繰入金費用	26,333,457	35,759,049	-9,425,592
		特別費用計(9)	26,333,457	36,011,052	-9,677,595
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,399,864	10,210,788	5,189,076
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,211,053	-2,900,196	17,111,249
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	71,023,507	73,923,703	-2,900,196
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,234,560	71,023,507	14,211,053
		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)	85,234,560	71,023,507	14,211,053

多機能こどもセンター銀河拠点区分貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	44,666,905	31,082,610	13,584,295	流動負債	1,206,586
現金預金	37,936,814	26,286,842	11,649,972	事業未払金	553,126
現金	73,124	81,002	-7,878	1年以内返済予定リース債務	0
普通預金	37,863,690	26,205,840	11,657,850	預り金	89
事業未収金	6,679,175	4,700,048	1,979,127	賞与引当金	960,513
保険未収金	6,534,172	4,586,254	1,947,918	固定負債	1,520,700
利用者未収金	145,003	113,794	31,209	退職給付引当金	1,520,700
未収収益	3,506	44,000	-40,494	負債の部合計	3,540,812
前払費用	47,410	51,720	-4,310	純 資 産 の 部	
固定資産	100,153,036	103,820,777	-3,667,741	国庫補助金等特別積立金	60,339,068
基本財産	97,875,545	101,344,338	-3,468,793	国庫補助金等特別積立金	60,339,068
土地	40,100,000	40,100,000	0	次期繰越活動増減差額	71,023,507
建物	75,408,574	75,408,574	0	次期繰越活動増減差額	85,234,560
減価償却累計額 △	17,633,029	14,164,236	3,468,793	（うち当期活動増減差額）	14,211,053
その他の固定資産	2,277,491	2,476,439	-198,948		-2,900,196
建物	106,920	106,920	0		
車輛運搬具	2,016,920	2,016,920	0		
器具及び備品	2,851,425	2,851,425	0		
減価償却累計額 △	3,922,134	3,158,809	763,325		
有形リース資産	0	53,262	-53,262		
権利	102,360	102,360	0		
ソフトウェア	1,099,560	148,500	951,060		
無形リース資産	0	286,011	-286,011		
長期前払費用	22,440	69,850	-47,410	純資産の部合計	131,362,575
資産の部合計	144,819,941	134,903,387	9,916,554	負債及び純資産の部合計	134,903,387
					10,730,080
					9,916,554

多機能こどもセンター銀河拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	6,611,300	28,825,995	5,286,360	0	40,723,655	
	自立支援給付費収入	0	0	1,728,230	0	1,728,230	
	計画相談支援給付費収入	0	0	1,728,230	0	1,728,230	
	障害児施設給付費収入	6,407,713	26,814,648	3,682,930	0	36,905,291	
	障害児通所給付費収入	6,407,713	26,814,648	0	0	33,222,361	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	3,682,930	0	3,682,930	
	利用者負担金収入	182,205	1,235,036	0	0	1,417,241	
	特定費用収入	0	150,115	0	0	150,115	
	その他の事業収入	48,400	767,200	48,400	0	864,000	
	補助金事業収入(公費)	0	380,000	0	0	380,000	
	その他の事業収入	48,400	387,200	48,400	0	484,000	
	(保険等査定減)	27,018	141,004	173,200	0	341,222	
	受取利息配当金収入	15	118	14	0	147	
	その他の収入	11,127	89,016	11,126	0	111,269	
	雑収入	11,127	89,016	11,126	0	111,269	
	事業活動収入計(1)	6,622,442	28,915,129	5,297,500	0	40,835,071	
支出	人件費支出	3,713,189	27,306,321	3,446,604	0	34,466,114	
	職員給料支出	2,429,603	19,436,814	2,429,599	0	24,296,016	
	職員賞与支出	359,552	2,876,418	359,553	0	3,595,523	
	非常勤職員給与支出	175,950	1,407,603	175,949	0	1,759,502	
	退職給付支出	311,380	91,910	44,810	0	448,100	
	法定福利費支出	436,704	3,493,576	436,693	0	4,366,973	
	事業費支出	180,404	1,370,075	116,410	0	1,666,889	
	給食費支出	0	105,738	0	0	105,738	
	保健衛生費支出	23,101	8,789	915	0	32,805	
	医療費支出	0	1,060	0	0	1,060	
	被服費支出	0	4,000	0	0	4,000	
	教養娯楽費支出	9,765	50,408	0	0	60,173	
	日用品費支出	70	639	0	0	709	
	水道光熱費支出	75,901	607,183	75,892	0	758,976	
	消耗器具備品費支出	33,883	268,924	19,884	0	322,691	
	保険料支出	2,180	17,140	1,800	0	21,120	
	賃借料支出	10,120	88,193	10,120	0	108,433	
	車輛費支出	16,987	151,989	893	0	169,869	
	雑支出	8,397	66,012	6,906	0	81,315	
	事務費支出	531,561	4,195,226	292,822	0	5,019,609	
	福利厚生費支出	73,306	586,444	73,306	0	733,056	
	職員被服費支出	2,576	20,610	2,576	0	25,762	
	旅費交通費支出	0	1,780	14,815	0	16,595	
	研修研究費支出	6,334	52,044	18,970	0	77,348	
	事務消耗品費支出	10,365	82,986	10,356	0	103,707	
	印刷製本費支出	10,109	80,851	10,107	0	101,067	
	修繕費支出	16,610	132,880	16,610	0	166,100	
	通信運搬費支出	37,066	302,778	76,108	0	415,952	
	広報費支出	231	1,848	231	0	2,310	
	業務委託費支出	300,350	2,352,290	3,960	0	2,656,600	
	手数料支出	3,900	31,200	3,900	0	39,000	
	保険料支出	21,770	174,160	21,770	0	217,700	
	租税公課支出	720	6,480	0	0	7,200	
	保守料支出	7,788	62,304	7,788	0	77,880	
	渉外費支出	162	1,296	162	0	1,620	
	諸会費支出	26,631	212,958	26,607	0	266,196	
	雑支出	13,643	92,317	5,556	0	111,516	
	事業活動支出計(2)	4,425,154	32,871,622	3,855,836	0	41,152,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,197,288	-3,956,493	1,441,664	0	-317,541	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	4,741	37,928	4,741	0	47,410
		その他の収入	4,741	37,928	4,741	0	47,410
		施設整備等収入計(4)	4,741	37,928	4,741	0	47,410
	支出	固定資産取得支出	0	0	951,060	0	951,060
		その他の取得支出	0	0	951,060	0	951,060
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	339,273	0	0	339,273
		施設整備等支出計(5)	0	339,273	951,060	0	1,290,333
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,741	-301,345	-946,319	0	-1,242,923
	収入	拠点区分間繰入金収入	4,004,729	33,065,222	4,663,370	0	41,733,321
		サービス区分間繰入金収入	544,882	10,826,912	267,977	-11,639,771	0
		その他の活動収入計(7)	4,549,611	43,892,134	4,931,347	-11,639,771	41,733,321
	支出	拠点区分間繰入金支出	133,349	26,066,766	133,342	0	26,333,457
		サービス区分間繰入金支出	6,013,781	812,859	4,813,131	-11,639,771	0
		その他の活動支出計(8)	6,147,130	26,879,625	4,946,473	-11,639,771	26,333,457
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,597,519	17,012,509	-15,126	0	15,399,864
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		604,510	12,754,671	480,219	0	13,839,400	
前期末支払資金残高(11)		493,698	29,680,124	355,662	0	30,529,484	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,098,208	42,434,795	835,881	0	44,368,884	

多機能こどもセンター銀河拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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	6,611,300	28,825,995	5,286,360	0	40,723,655
		自立支援給付費収益	0	0	1,728,230	0	1,728,230
		計画相談支援給付費収益	0	0	1,728,230	0	1,728,230
		障害児施設給付費収益	6,407,713	26,814,648	3,682,930	0	36,905,291
		障害児通所給付費収益	6,407,713	26,814,648	0	0	33,222,361
		障害児相談支援給付費収益	0	0	3,682,930	0	3,682,930
		利用者負担金収益	182,205	1,235,036	0	0	1,417,241
		特定費用収益	0	150,115	0	0	150,115
		その他の事業収益	48,400	767,200	48,400	0	864,000
		補助金事業収益(公費)	0	380,000	0	0	380,000
		その他の事業収益	48,400	387,200	48,400	0	484,000
		(保険等査定減)	27,018	141,004	173,200	0	341,222
	サービス活動収益計(1)	6,611,300	28,825,995	5,286,360	0	40,723,655	
	費用	人件費	3,424,703	27,397,575	3,424,688	0	34,246,966
		職員給料	2,429,603	19,436,814	2,429,599	0	24,296,016
		職員賞与	263,501	2,108,007	263,502	0	2,635,010
		賞与引当金繰入	90,855	726,855	90,855	0	908,565
		非常勤職員給与	175,950	1,407,603	175,949	0	1,759,502
		退職給付費用	28,090	224,720	28,090	0	280,900
		法定福利費	436,704	3,493,576	436,693	0	4,366,973
		事業費	180,404	1,370,075	116,410	0	1,666,889
		給食費	0	105,738	0	0	105,738
		保健衛生費	23,101	8,789	915	0	32,805
		医療費	0	1,060	0	0	1,060
		被服費	0	4,000	0	0	4,000
		教養娯楽費	9,765	50,408	0	0	60,173
		日用品費	70	639	0	0	709
水道光熱費		75,901	607,183	75,892	0	758,976	
消耗器具備品費		33,883	268,924	19,884	0	322,691	
保険料		2,180	17,140	1,800	0	21,120	
賃借料		10,120	88,193	10,120	0	108,433	
車輛費		16,987	151,989	893	0	169,869	
雑費		8,397	66,012	6,906	0	81,315	
事務費		531,561	4,195,226	292,822	0	5,019,609	
福利厚生費		73,306	586,444	73,306	0	733,056	
職員被服費		2,576	20,610	2,576	0	25,762	
旅費交通費		0	1,780	14,815	0	16,595	
研修研究費		6,334	52,044	18,970	0	77,348	
事務消耗品費		10,365	82,986	10,356	0	103,707	
印刷製本費		10,109	80,851	10,107	0	101,067	
修繕費		16,610	132,880	16,610	0	166,100	
通信運搬費		37,066	302,778	76,108	0	415,952	
広報費		231	1,848	231	0	2,310	
業務委託費		300,350	2,352,290	3,960	0	2,656,600	
手数料		3,900	31,200	3,900	0	39,000	
保険料		21,770	174,160	21,770	0	217,700	
租税公課		720	6,480	0	0	7,200	
保守料		7,788	62,304	7,788	0	77,880	
渉外費		162	1,296	162	0	1,620	
諸会費		26,631	212,958	26,607	0	266,196	
雑費		13,643	92,317	5,556	0	111,516	
減価償却費		1,297,948	2,797,410	476,033	0	4,571,391	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,096,036	-2,044,232	-340,705	0	-3,480,973	
サービス活動費用計(2)		4,338,580	33,716,054	3,969,248	0	42,023,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,272,720	-4,890,059	1,317,112	0	-1,300,227	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	118	14	0	147
		その他のサービス活動外収益	11,127	89,016	11,126	0	111,269
		雑収益	11,127	89,016	11,126	0	111,269
		サービス活動外収益計(4)	11,142	89,134	11,140	0	111,416
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,142	89,134	11,140	0	111,416
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,283,862	-4,800,925	1,328,252	0	-1,188,811	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D=A+B-C)		期末取得価額(E=A+B-C)		期末取得原価(F=C+E)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
児童発達支援センターすばる	12,030,000	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	24,060,000	0	0	0	24,060,000	0	
児童相談支援室の里	4,010,000	0	0	0	0	0	4,010,000	0	0	0	4,010,000	0	
土地(株)	40,100,000	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	18,373,304	18,046,280	0	0	1,040,638	1,022,116	17,332,666	17,024,164	5,289,909	5,195,756	22,622,575	22,219,920	
放課後等デイサービスはやぶさ	36,746,606	36,092,560	0	0	2,081,276	2,044,232	34,665,330	34,048,328	10,579,819	10,391,512	45,245,149	44,439,840	
児童相談支援室の里	6,124,428	6,015,428	0	0	346,879	340,705	5,777,549	5,674,723	1,763,301	1,731,917	7,540,850	7,406,640	
建物(株)	61,244,338	60,154,268	0	0	3,468,793	3,407,053	57,775,545	56,747,215	17,633,029	17,319,185	75,408,574	74,066,400	
基本財産合計	101,344,338	60,154,268	0	0	3,468,793	3,407,053	97,875,545	56,747,215	17,633,029	17,319,185	115,508,574	74,066,400	
児童発達支援センターすばる	29,126	0	0	0	1,475	0	27,651	0	4,425	0	32,076	0	
放課後等デイサービスはやぶさ	58,252	0	0	0	2,950	0	55,302	0	8,850	0	64,152	0	
児童相談支援室の里	9,710	0	0	0	491	0	9,219	0	1,473	0	10,692	0	
建物(国)	97,088	0	0	0	4,916	0	92,172	0	14,748	0	106,920	0	
児童発達支援センターすばる	225,326	0	0	0	75,033	0	150,293	0	454,783	0	605,076	0	
放課後等デイサービスはやぶさ	450,651	0	0	0	150,066	0	300,585	0	909,567	0	1,210,152	0	
児童相談支援室の里	75,110	0	0	0	25,011	0	50,099	0	151,593	0	201,692	0	
車輦運搬車	751,087	0	0	0	250,110	0	500,977	0	500,977	0	2,016,920	0	
児童発達支援センターすばる	340,519	184,800	0	0	142,596	73,920	197,923	110,880	662,382	141,120	860,305	252,000	
放課後等デイサービスはやぶさ	535,108	0	0	0	236,502	0	298,606	0	1,398,391	0	1,696,997	0	
児童相談支援室の里	128,073	0	0	0	60,943	0	67,130	0	226,993	0	294,123	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,003,700	184,800	0	0	440,041	73,920	563,659	110,880	2,287,766	141,120	2,851,425	252,000	
児童発達支援センターすばる	1,851,875	184,800	0	0	695,067	73,920	1,156,808	110,880	3,518,457	141,120	4,975,255	252,000	
放課後等デイサービスはやぶさ	22,369	0	0	0	2,057	0	20,252	0	10,456	0	30,708	0	
児童相談支援室の里	44,618	0	0	0	4,114	0	40,504	0	20,912	0	61,416	0	
権利(国)	74,339	0	0	0	685	0	6,754	0	3,482	0	10,236	0	
児童相談支援室の里	141,075	0	0	0	6,856	0	67,510	0	34,850	0	102,360	0	
ソフトウェア	141,075	0	951,060	0	61,402	0	1,030,733	0	68,827	0	1,099,560	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	215,441	0	951,060	0	61,402	0	1,030,733	0	68,827	0	1,099,560	0	
その他の固定資産計	2,067,216	184,800	951,060	0	765,325	73,920	1,291,891	110,880	3,587,283	141,120	4,975,255	252,000	
基本財産及びその他の固定資産計	103,411,654	60,339,068	951,060	0	4,232,118	3,480,973	100,130,596	56,858,095	21,555,163	17,460,305	121,685,759	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	
差	103,411,654	60,339,068	951,060	0	4,232,118	3,480,973	100,130,596	56,858,095	21,555,163	17,460,305	121,685,759	74,318,400	

引当金明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	1,687,900	1,122,900	0	1,290,100	1,520,700	人事異動による減少
賞与引当金	960,513	3,701,078	3,753,026	0	908,565	翌期夏季賞与当年度 算定分
計	2,648,413	4,823,978	3,753,026	1,290,100	2,429,265	

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 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	6,013,781	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	544,882	経費支払い、保険収入等
放課後等デイサービスはやぶさ	相談支援室の里	事業資金	267,977	経費支払い、保険収入等
相談支援室の里	放課後等デイサービスはやぶさ	事業資金	4,813,131	経費支払い、保険収入等
繰入金合計			11,639,771	

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) 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（Ⅹ））

拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

- 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	156,269,298	0	0	156,269,298
建物	933,731,283	0	21,907,665	911,823,618
合計	1,090,000,581	0	21,907,665	1,068,092,916

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) 器具及び備品の売却

特別養護老人ホームはるか拠点の器具及び備品1点を売却したことに伴い、国庫補助金特別積立金72,629円を取り崩した。

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）	911,823,618
合 計	1,063,913,038

(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）	974,813,000
合 計	974,813,000

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	83,979,382	911,823,618
建物	351,122	29,603	321,519
構築物	5,980,000	598,000	5,382,000
機械及び装置	17,719,529	11,801,395	5,918,134
車輛運搬具	10,054,470	7,591,176	2,463,294
器具・備品	52,005,873	37,818,364	14,187,509
合計	1,238,183,292	141,817,920	1,096,365,372

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	45,544,405	0	45,544,405
利用者未収金	9,766,440	0	9,766,440
未収金	7,954	0	7,954
未収収益	15,600	0	15,600
合 計	55,334,399	0	55,334,399

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	398,800,000	396,377,832	2,422,168
	施設介護料収入	288,420,000	286,270,675	2,149,325
	介護報酬収入	256,700,000	253,999,057	2,700,943
	利用者負担金収入(一般)	31,720,000	32,271,618	-551,618
	利用者等利用料収入	108,480,000	108,533,748	-53,748
	食費収入(公費)	11,490,000	11,260,086	229,914
	食費収入(一般)	21,565,000	21,702,260	-137,260
	食費収入(特定)	8,490,000	8,245,130	244,870
	居住費収入(公費)	12,420,000	12,365,802	54,198
	居住費収入(一般)	36,865,000	37,478,950	-613,950
	居住費収入(特定)	17,650,000	17,481,520	168,480
	その他の事業収入	3,100,000	3,130,500	-30,500
	補助金事業収入(公費)	3,040,000	3,040,000	0
	その他の事業収入	60,000	90,500	-30,500
	(保険等査定減)	1,200,000	1,557,091	-357,091
	経常経費寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	受取利息配当金収入	1,500	1,550	-50
	その他の収入	732,000	1,834,083	-1,102,083
	雑収入	732,000	1,834,083	-1,102,083
	事業活動収入計(1)	399,533,500	399,213,465	320,035
	支出			
	人件費支出	218,680,000	214,346,234	4,333,766
	役員報酬支出	1,440,000	1,440,000	0
	職員給料支出	140,750,000	139,842,084	907,916
	職員賞与支出	20,750,000	19,909,025	840,975
	非常勤職員給与支出	25,800,000	25,210,914	589,086
	退職給付支出	1,200,000	-70,590	1,270,590
	法定福利費支出	28,740,000	28,014,801	725,199
	事業費支出	37,767,000	35,103,354	2,663,646
	給食費支出	1,900,000	1,650,980	249,020
	介護用品費支出	7,450,000	7,427,146	22,854
	診療・療養等材料費支出	570,000	531,477	38,523
	保健衛生費支出	450,000	274,136	175,864

	被服費支出	42,000	30,686	11,314
	教養娯楽費支出	550,000	459,456	90,544
	日用品費支出	530,000	519,860	10,140
	水道光熱費支出	15,700,000	14,194,635	1,505,365
	消耗器具備品費支出	4,850,000	4,620,781	229,219
	保険料支出	280,000	267,230	12,770
	賃借料支出	3,300,000	3,184,874	115,126
	車輛費支出	210,000	137,210	72,790
	雑支出	1,935,000	1,804,883	130,117
	事務費支出	74,860,000	73,995,797	864,203
	福利厚生費支出	4,920,000	4,936,480	-16,480
	職員被服費支出	230,000	225,898	4,102
	旅費交通費支出	94,000	58,751	35,249
	研修研究費支出	500,000	388,404	111,596
	事務消耗品費支出	645,000	495,852	149,148
	印刷製本費支出	490,000	494,018	-4,018
	水道光熱費支出	8,000	5,918	2,082
	燃料費支出	1,000	898	102
	修繕費支出	520,000	589,452	-69,452
	通信運搬費支出	1,016,000	941,528	74,472
	会議費支出	36,000	14,107	21,893
	広報費支出	40,000	28,105	11,895
	業務委託費支出	59,535,000	59,178,526	356,474
	手数料支出	610,000	548,256	61,744
	保険料支出	1,070,000	1,041,314	28,686
	賃借料支出	160,000	137,500	22,500
	土地・建物賃借料支出	500,000	489,000	11,000
	租税公課支出	52,000	41,073	10,927
	保守料支出	2,043,000	2,037,201	5,799
	渉外費支出	100,000	126,608	-26,608
	諸会費支出	1,690,000	1,596,784	93,216
	雑支出	600,000	620,124	-20,124
	支払利息支出	4,200,000	4,102,052	97,948
	その他の支出	2,000	1,880	120
	雑支出	2,000	1,880	120
	事業活動支出計(2)	335,509,000	327,549,317	7,959,683
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,024,500	71,664,148	-7,639,648

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
		施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0
		固定資産売却収入	73,000	72,880	120
		器具及び備品売却収入	73,000	72,880	120
		施設整備等収入計(4)	373,000	372,880	120
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,140,000	37,140,000	0
		固定資産取得支出	800,000	620,840	179,160
		器具及び備品取得支出	800,000	620,840	179,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	552,000	551,448	552
		その他の施設整備等による支出	600,000	0	600,000
		その他の支出	600,000	0	600,000
		施設整備等支出計(5)	39,092,000	38,312,288	779,712
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		−38,719,000	−37,939,408	−779,592
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	141,386,279	−141,386,279
		その他の活動収入計(7)	0	141,386,279	−141,386,279
	支出	事業区分間繰入金支出	0	427,192	−427,192
		拠点区分間繰入金支出	0	177,674,812	−177,674,812
		その他の活動支出計(8)	0	178,102,004	−178,102,004
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		0	−36,715,725	36,715,725
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)		25,305,500	−2,990,985	28,296,485	
前期末支払資金残高(12)		181,290,193	181,290,193	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,595,693	178,299,208	28,296,485	

特別養護老人ホームはるか拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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	396, 377, 832	390, 906, 420	5, 471, 412	
		施設介護料収益	286, 270, 675	283, 646, 004	2, 624, 671	
		介護報酬収益	253, 999, 057	251, 521, 872	2, 477, 185	
		利用者負担金収益(一般)	32, 271, 618	32, 124, 132	147, 486	
		利用者等利用料収益	108, 533, 748	107, 445, 210	1, 088, 538	
		食費収益(公費)	11, 260, 086	11, 411, 824	-151, 738	
		食費収益(一般)	21, 702, 260	21, 450, 190	252, 070	
		食費収益(特定)	8, 245, 130	8, 421, 780	-176, 650	
		居住費収益(公費)	12, 365, 802	12, 312, 996	52, 806	
		居住費収益(一般)	37, 478, 950	35, 960, 800	1, 518, 150	
		居住費収益(特定)	17, 481, 520	17, 887, 620	-406, 100	
		その他の事業収益	3, 130, 500	66, 000	3, 064, 500	
		補助金事業収益(公費)	3, 040, 000	0	3, 040, 000	
		その他の事業収益	90, 500	66, 000	24, 500	
		(保険等査定減)	1, 557, 091	250, 794	1, 306, 297	
		経常経費寄附金収益	1, 000, 000	272, 600	727, 400	
		サービス活動収益計(1)	397, 377, 832	391, 179, 020	6, 198, 812	
		費用	人件費	217, 202, 123	209, 043, 994	8, 158, 129
			役員報酬	1, 440, 000	2, 280, 000	-840, 000
	職員給料		139, 842, 084	132, 331, 218	7, 510, 866	
	職員賞与		15, 697, 025	4, 234, 768	11, 462, 257	
	賞与引当金繰入		4, 714, 284	17, 342, 684	-12, 628, 400	
	非常勤職員給与		25, 210, 914	24, 716, 988	493, 926	
	退職給付費用		2, 283, 015	1, 272, 110	1, 010, 905	
	法定福利費		28, 014, 801	26, 866, 226	1, 148, 575	
	事業費		35, 103, 354	34, 755, 209	348, 145	
	給食費		1, 650, 980	2, 108, 436	-457, 456	
	介護用品費		7, 427, 146	7, 790, 758	-363, 612	
	診療・療養等材料費		531, 477	434, 207	97, 270	
	保健衛生費		274, 136	489, 204	-215, 068	
	被服費	30, 686	23, 228	7, 458		
	教養娯楽費	459, 456	597, 781	-138, 325		

		日用品費	519,860	96,990	422,870
		水道光熱費	14,194,635	14,658,544	-463,909
		消耗器具備品費	4,620,781	3,743,756	877,025
		保険料	267,230	256,570	10,660
		賃借料	3,184,874	2,511,692	673,182
		車輛費	137,210	224,389	-87,179
		雑費	1,804,883	1,819,654	-14,771
		事務費	73,995,797	83,107,826	-9,112,029
		福利厚生費	4,936,480	4,396,449	540,031
		職員被服費	225,898	155,025	70,873
		旅費交通費	58,751	77,540	-18,789
		研修研究費	388,404	1,617,614	-1,229,210
		事務消耗品費	495,852	680,548	-184,696
		印刷製本費	494,018	554,298	-60,280
		水道光熱費	5,918	0	5,918
		燃料費	898	0	898
		修繕費	589,452	540,622	48,830
		通信運搬費	941,528	747,443	194,085
		会議費	14,107	148,548	-134,441
		広報費	28,105	447,444	-419,339
		業務委託費	59,178,526	63,263,223	-4,084,697
		手数料	548,256	2,629,099	-2,080,843
		保険料	1,041,314	1,056,954	-15,640
		賃借料	137,500	834,400	-696,900
		土地・建物賃借料	489,000	204,500	284,500
		租税公課	41,073	1,063,700	-1,022,627
		保守料	2,037,201	2,134,664	-97,463
		渉外費	126,608	293,462	-166,854
		諸会費	1,596,784	1,761,444	-164,660
		雑費	620,124	500,849	119,275
		利用者負担軽減額	0	79,488	-79,488
		減価償却費	33,130,340	36,331,332	-3,200,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,095,150	-10,161,194	1,066,044
		サービス活動費用計(2)	350,336,464	353,156,655	-2,820,191
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,041,368	38,022,365	9,019,003
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,550	1,699	-149
		その他のサービス活動外収益	1,834,083	1,995,502	-161,419
		受入研修費収益	0	47,500	-47,500

		利用者等外給食収益	0	7,860	-7,860
		雑収益	1,834,083	1,940,142	-106,059
		サービス活動外収益計(4)	1,835,633	1,997,201	-161,568
	費用	支払利息	4,102,052	4,281,914	-179,862
		その他のサービス活動外費用	1,880	50,925	-49,045
		利用者等外給食費	0	7,425	-7,425
		雑損失	1,880	43,500	-41,620
		サービス活動外費用計(5)	4,103,932	4,332,839	-228,907
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,268,299	-2,335,638	67,339
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,773,069	35,686,727	9,086,342
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	1,200,000	-900,000
		施設整備等補助金収益	300,000	1,200,000	-900,000
		固定資産売却益	72,880	0	72,880
		器具及び備品売却益	72,880	0	72,880
		拠点区分間繰入金収益	141,386,279	129,677,854	11,708,425
		特別収益計(8)	141,759,159	130,877,854	10,881,305
	費用	固定資産売却損・処分損	72,868	0	72,868
		器具及び備品売却損・処分損	72,868	0	72,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-72,629	0	-72,629
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	1,200,000	-900,000
		事業区分間繰入金費用	427,192	0	427,192
		拠点区分間繰入金費用	177,674,812	166,189,834	11,484,978
		事業区分間固定資産移管費用	598,000	0	598,000
		特別費用計(9)	179,000,243	167,389,834	11,610,409
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-37,241,084	-36,511,980	-729,104
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,531,985	-825,253	8,357,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-70,143,581	-69,318,328	-825,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-62,611,596	-70,143,581	7,531,985
	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)		-62,611,596	-70,143,581	7,531,985

特別養護老人ホームはるか拠点区分貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	192,566,801	195,171,044	流動負債	56,673,325	889,026
現金預金	134,296,152	136,487,959	事業未払金	12,075,231	-118,310
現金	99,542	41,757	その他の未払金	152,900	152,900
普通預金	134,196,610	136,446,202	1年以内返済予定設備資金借入金	37,140,000	0
事業未収金	55,310,845	55,012,701	1年以内返済予定リース債務	551,448	0
保険未収金	45,544,405	44,603,756	預り金	5,105	-21,460
利用者未収金	9,766,440	10,408,945	職員預り金	2,034,357	373,612
未収金	7,954	92,363	賞与引当金	4,714,284	502,284
未収補助金	0	1,200,000	固定負債	947,890,454	-35,337,843
未収収益	15,600	7,500	設備資金借入金	937,673,000	-37,140,000
貯蔵品	1,989,707	1,678,483	リース債務	366,714	-551,448
立替金	68,200	9,748	退職給付引当金	9,850,740	2,353,605
前払費用	878,343	682,290	負債の部合計	1,004,563,779	-34,448,817
固定資産	1,098,563,480	1,131,743,848	純 資 産 の 部		
基本財産	1,068,092,916	1,090,000,581	基本金	104,000,000	0
土地	156,269,298	156,269,298	基本金	104,000,000	0
建物	995,803,000	995,803,000	国庫補助金等特別積立金	245,178,098	-8,867,779
減価償却累計額 △	83,979,382	62,071,717	国庫補助金等特別積立金	245,045,877	-8,867,779
その他の固定資産	30,470,564	41,743,267	次期繰越活動増減差額	-62,611,596	7,531,985
建物	351,122	351,122	次期繰越活動増減差額	-62,611,596	7,531,985
構築物	5,980,000	5,980,000	（うち当期活動増減差額）	7,531,985	8,357,238
機械及び装置	17,719,529	17,719,529			
車輦運搬具	10,054,470	10,054,470			
器具及び備品	52,005,873	51,586,424			
減価償却累計額 △	60,556,066	49,415,362			
有形リース資産	712,530	1,087,722			
権利	540,600	540,600			
ソフトウェア	3,227,094	3,227,094			
無形リース資産	205,632	381,888			
長期前払費用	19,780	19,780			
その他の固定資産	210,000	210,000			
資産の部合計	1,291,130,281	1,326,914,892	純資産の部合計	286,566,502	-1,335,794
			負債及び純資産の部合計	1,291,130,281	-35,784,611

特別養護老人ホームはるか拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	396,377,832	0	396,377,832
		施設介護料収入	0	286,270,675	0	286,270,675
		介護報酬収入	0	253,999,057	0	253,999,057
		利用者負担金収入(一般)	0	32,271,618	0	32,271,618
		利用者等利用料収入	0	108,533,748	0	108,533,748
		食費収入(公費)	0	11,260,086	0	11,260,086
		食費収入(一般)	0	21,702,260	0	21,702,260
		食費収入(特定)	0	8,245,130	0	8,245,130
		居住費収入(公費)	0	12,365,802	0	12,365,802
		居住費収入(一般)	0	37,478,950	0	37,478,950
		居住費収入(特定)	0	17,481,520	0	17,481,520
		その他の事業収入	0	3,130,500	0	3,130,500
		補助金事業収入(公費)	0	3,040,000	0	3,040,000
		その他の事業収入(保険等査定減)	0	90,500	0	90,500
		経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		受取利息配当金収入	1,080	470	0	1,550
		その他の収入	0	792,283	1,041,800	1,834,083
		雑収入	0	792,283	1,041,800	1,834,083
		事業活動収入計(1)	1,001,080	397,170,585	1,041,800	399,213,465
	支出	人件費支出	1,521,237	212,824,997	0	214,346,234
		役員報酬支出	1,440,000	0	0	1,440,000
		職員給料支出	0	139,842,084	0	139,842,084
		職員賞与支出	0	19,909,025	0	19,909,025
		非常勤職員給与支出	0	25,210,914	0	25,210,914
		退職給付支出	0	-70,590	0	-70,590
		法定福利費支出	81,237	27,933,564	0	28,014,801
		事業費支出	0	35,103,354	0	35,103,354
		給食費支出	0	1,650,980	0	1,650,980
		介護用品費支出	0	7,427,146	0	7,427,146
		診療・療養等材料費支出	0	531,477	0	531,477
		保健衛生費支出	0	274,136	0	274,136
		被服費支出	0	30,686	0	30,686
		教養娯楽費支出	0	459,456	0	459,456
		日用品費支出	0	519,860	0	519,860
		水道光熱費支出	0	14,194,635	0	14,194,635
		消耗器具備品費支出	0	4,620,781	0	4,620,781
		保険料支出	0	267,230	0	267,230
		賃借料支出	0	3,184,874	0	3,184,874
		車輛費支出	0	137,210	0	137,210
		雑支出	0	1,804,883	0	1,804,883
		事務費支出	914,002	73,081,795	0	73,995,797
		福利厚生費支出	0	4,936,480	0	4,936,480
		職員被服費支出	0	225,898	0	225,898
		旅費交通費支出	50,000	8,751	0	58,751
		研修研究費支出	2,508	385,896	0	388,404
		事務消耗品費支出	5,722	490,130	0	495,852
		印刷製本費支出	0	494,018	0	494,018
		水道光熱費支出	5,918	0	0	5,918
		燃料費支出	0	898	0	898
		修繕費支出	0	589,452	0	589,452
		通信運搬費支出	4,650	936,878	0	941,528
		会議費支出	14,107	0	0	14,107
		広報費支出	0	28,105	0	28,105
		業務委託費支出	0	59,178,526	0	59,178,526
		手数料支出	28,666	519,590	0	548,256
		保険料支出	0	1,041,314	0	1,041,314
		賃借料支出	0	137,500	0	137,500
		土地・建物賃借料支出	489,000	0	0	489,000
		租税公課支出	1,973	39,100	0	41,073
		保守料支出	0	2,037,201	0	2,037,201
		渉外費支出	76,608	50,000	0	126,608
		諸会費支出	198,000	1,398,784	0	1,596,784
		雑支出	36,850	583,274	0	620,124
		支払利息支出	0	4,102,052	0	4,102,052
		その他の支出	0	1,880	0	1,880
		雑支出	0	1,880	0	1,880
		事業活動支出計(2)	2,435,239	325,114,078	0	327,549,317
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,434,159	72,056,507	1,041,800	71,664,148
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	0	300,000
		施設整備等補助金収入	0	300,000	0	300,000
		固定資産売却収入	0	72,880	0	72,880
		器具及び備品売却収入	0	72,880	0	72,880
		施設整備等収入計(4)	0	372,880	0	372,880
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	37,140,000	0	37,140,000
		固定資産取得支出	0	620,840	0	620,840
		器具及び備品取得支出	0	620,840	0	620,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	551,448	0	551,448
		施設整備等支出計(5)	0	38,312,288	0	38,312,288
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-37,939,408	0	-37,939,408
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	141,303,519	82,760	0	141,386,279
		サービス区分間繰入金収入	360,885,854	345,273,616	995,500	-707,154,970
		その他の活動収入計(7)	502,189,373	345,356,376	995,500	141,386,279
	支出	事業区分間繰入金支出	427,102	90	0	427,192
		拠点区分間繰入金支出	174,327,320	3,347,492	0	177,674,812
		サービス区分間繰入金支出	343,236,316	361,881,354	2,037,300	-707,154,970
		その他の活動支出計(8)	517,990,738	365,228,936	2,037,300	178,102,004
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,801,365	-19,872,560	-1,041,800	-36,715,725
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,235,524	14,244,539	0	-2,990,985
		前期末支払資金残高(11)	40,723,518	140,566,675	0	181,290,193
		当期末支払資金残高(10)+(11)	23,487,994	154,811,214	0	178,299,208

特別養護老人ホームはるか拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

別紙 (Ⅱ)

(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	396,377,832	0	396,377,832
		施設介護料収益	0	286,270,675	0	286,270,675
		介護報酬収益	0	253,999,057	0	253,999,057
		利用者負担金収益(一般)	0	32,271,618	0	32,271,618
		利用者等利用料収益	0	108,533,748	0	108,533,748
		食費収益(公費)	0	11,260,086	0	11,260,086
		食費収益(一般)	0	21,702,260	0	21,702,260
		食費収益(特定)	0	8,245,130	0	8,245,130
		居住費収益(公費)	0	12,365,802	0	12,365,802
		居住費収益(一般)	0	37,478,950	0	37,478,950
		居住費収益(特定)	0	17,481,520	0	17,481,520
		その他の事業収益	0	3,130,500	0	3,130,500
		補助金事業収益(公費)	0	3,040,000	0	3,040,000
		その他の事業収益	0	90,500	0	90,500
		(保険等査定減)	0	1,557,091	0	1,557,091
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	396,377,832	0	397,377,832
	費用	人件費	1,521,237	215,680,886	0	217,202,123
		役員報酬	1,440,000	0	0	1,440,000
		職員給料	0	139,842,084	0	139,842,084
		職員賞与	0	15,697,025	0	15,697,025
		賞与引当金繰入	0	4,714,284	0	4,714,284
		非常勤職員給与	0	25,210,914	0	25,210,914
		退職給付費用	0	2,283,015	0	2,283,015
		法定福利費	81,237	27,933,564	0	28,014,801
		事業費	0	35,103,354	0	35,103,354
		給食費	0	1,650,980	0	1,650,980
		介護用品費	0	7,427,146	0	7,427,146
		診療・療養等材料費	0	531,477	0	531,477
		保健衛生費	0	274,136	0	274,136
		被服費	0	30,686	0	30,686
		教養娯楽費	0	459,456	0	459,456
		日用品費	0	519,860	0	519,860
		水道光熱費	0	14,194,635	0	14,194,635
		消耗器具備品費	0	4,620,781	0	4,620,781
		保険料	0	267,230	0	267,230
		賃借料	0	3,184,874	0	3,184,874
		車輛費	0	137,210	0	137,210
		雑費	0	1,804,883	0	1,804,883
		事務費	914,002	73,081,795	0	73,995,797
		福利厚生費	0	4,936,480	0	4,936,480
		職員被服費	0	225,898	0	225,898
		旅費交通費	50,000	8,751	0	58,751
		研修研究費	2,508	385,896	0	388,404
		事務消耗品費	5,722	490,130	0	495,852
		印刷製本費	0	494,018	0	494,018
		水道光熱費	5,918	0	0	5,918
		燃料費	0	898	0	898
		修繕費	0	589,452	0	589,452
		通信運搬費	4,650	936,878	0	941,528
		会議費	14,107	0	0	14,107
		広報費	0	28,105	0	28,105
		業務委託費	0	59,178,526	0	59,178,526
		手数料	28,666	519,590	0	548,256
		保険料	0	1,041,314	0	1,041,314
		賃借料	0	137,500	0	137,500
		土地・建物賃借料	489,000	0	0	489,000
		租税公課	1,973	39,100	0	41,073
		保守料	0	2,037,201	0	2,037,201
		渉外費	76,608	50,000	0	126,608
		諸会費	198,000	1,398,784	0	1,596,784
		雑費	36,850	583,274	0	620,124
		減価償却費	193,517	31,770,840	1,165,983	33,130,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,615,791	-1,479,359	-9,095,150
		サービス活動費用計(2)	2,628,756	348,021,084	-313,376	350,336,464
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,628,756	48,356,748	313,376	47,041,368
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,080	470	0	1,550
		その他のサービス活動外収益	0	792,283	1,041,800	1,834,083
		雑収益	0	792,283	1,041,800	1,834,083
		サービス活動外収益計(4)	1,080	792,753	1,041,800	1,835,633
	費用	支払利息	0	4,102,052	0	4,102,052
		その他のサービス活動外費用	0	1,880	0	1,880
		雑損失	0	1,880	0	1,880
		サービス活動外費用計(5)	0	4,103,932	0	4,103,932
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,080	-3,311,179	1,041,800	-2,268,299
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,627,676	45,045,569	1,355,176	44,773,069

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日
別紙 3 (⑤)

(単位:円)

資 産 名	期首繰越額①		当期増加額②		当期減少額③		期末繰越額④		累計繰越準備(ひかり)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
特別養護老人ホームはるか	125,015,438	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	31,253,860	0	0	0	31,253,860	0
土地(地)	156,269,298	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	746,985,026	194,434,560	0	0	17,526,132	4,561,920	729,458,294	189,872,640	67,183,506	17,487,360	796,642,400	207,360,000
短期入所特別養護老人ホームはるか	186,746,257	48,608,640	0	0	4,381,833	1,140,180	182,364,424	47,468,160	16,195,876	4,371,840	199,160,600	51,840,000
建物(座)	933,731,283	245,043,200	0	0	21,907,663	5,702,100	911,823,618	237,340,800	83,979,382	21,859,200	995,803,000	259,200,000
基本財産合計	1,090,000,581	245,043,200	0	0	21,907,663	5,702,100	1,068,092,916	237,340,800	83,979,382	21,859,200	1,152,072,298	259,200,000
特別養護老人ホームはるか	293,390	0	0	0	6,179	0	287,211	0	23,686	0	280,897	0
短期入所特別養護老人ホームはるか	65,852	0	0	0	1,941	0	64,308	0	5,917	0	70,225	0
土地(地)	38,242	0	0	0	7,723	0	32,419	0	331,163	0	369,582	0
短期入所特別養護老人ホームはるか	5,860,000	0	0	0	569,000	0	5,291,000	0	588,000	0	5,879,000	0
建物(座)	5,860,000	0	0	0	569,000	0	5,291,000	0	588,000	0	5,879,000	0
基本財産(国)	6,312,620	0	0	0	1,578,143	0	4,734,477	0	9,441,147	0	14,175,624	0
短期入所特別養護老人ホームはるか	1,978,186	0	0	0	394,829	0	1,583,357	0	2,360,248	0	3,543,605	0
機械・器具	7,890,806	0	0	0	1,972,672	0	5,918,134	0	11,801,395	0	17,719,529	0
特別養護老人ホームはるか	3,927,125	1,372,197	0	0	1,463,831	46,641	2,463,294	915,256	7,591,176	3,353,747	10,054,470	4,269,003
短期入所特別養護老人ホームはるか	3,927,125	1,372,197	0	0	1,463,831	46,641	2,463,294	915,256	7,591,176	3,353,747	10,054,470	4,269,003
車両運搬具	44,100	0	0	0	22,650	0	21,450	0	83,790	0	105,840	0
特別養護老人ホームはるか	16,335,196	8,243,973	989,526	320,267	5,529,699	2,570,578	11,695,623	5,993,362	29,866,950	16,344,938	41,562,573	22,338,300
短期入所特別養護老人ホームはるか	3,996,551	1,267,659	0	0	1,126,715	338,579	2,469,836	928,680	7,867,624	2,086,682	10,337,460	3,015,362
器具什物	19,375,817	9,511,532	989,526	320,267	6,677,861	2,903,157	14,187,509	6,922,012	37,818,364	18,431,620	52,005,873	23,353,662
本部	210,000	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	210,000	0
他団体寄贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	38,713,020	10,883,729	989,526	320,267	10,730,960	3,366,698	28,482,456	7,837,298	57,838,538	21,785,367	86,320,904	29,622,663
特別養護老人ホームはるか	350,382	0	87,596	0	36,220	0	401,758	0	138,842	0	540,600	0
本部	344,267	0	0	0	171,467	0	172,800	0	1,431,108	0	1,603,905	0
短期入所特別養護老人ホームはるか	587,306	0	108,218	0	255,367	0	410,157	0	1,016,685	0	1,426,842	0
短期入所特別養護老人ホームはるか	104,719	0	0	0	39,268	0	65,451	0	130,893	0	196,344	0
ソフトウェア	1,036,292	0	108,218	0	496,102	0	645,408	0	2,578,686	0	3,227,094	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,386,674	0	195,814	0	532,822	0	1,050,166	0	2,717,528	0	3,767,694	0
その他の固定資産計	39,394,694	10,883,729	1,185,340	320,267	11,262,772	3,366,698	29,537,622	7,837,298	60,556,066	21,785,367	90,088,688	29,622,663
基本財産及びその他の固定資産計	1,129,600,275	253,926,929	1,185,340	320,267	33,160,071	9,069,098	1,097,625,593	245,178,068	144,535,448	43,644,567	1,242,160,866	288,822,663
特定人等に対する償還準備金の引当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,129,600,275	253,926,929	1,185,340	320,267	33,160,071	9,069,098	1,097,625,593	245,178,068	144,535,448	43,644,567	1,242,160,866	288,822,663

引当金明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	7,497,135	3,442,005	0	1,088,400	9,850,740	人事異動による減少
賞与引当金	4,212,000	19,214,426	18,712,142	0	4,714,284	翌期夏季賞与当年度 算定分
計	11,709,135	22,656,431	18,712,142	1,088,400	14,565,024	

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 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	343,236,316	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	360,865,654	経費支払い、保険収入等
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	事業資金	995,500	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	2,037,300	経費支払い、保険収入等
繰入金合計			707,154,970	

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））

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所用）（別紙3（⑰-2））

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	909,770	3,616,460
建物附属設備	492,018	141,601	350,417
車輛運搬具	555,580	486,131	69,449
器具・備品	356,700	278,952	77,748
合 計	5,930,528	1,816,454	4,114,074

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	3,614,920	0	3,614,920
利用者未収金	0	0	0
未収収益	279,930	0	279,930
合 計	3,894,850	0	3,894,850

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	4,300,000	4,384,066	-84,066
		障害福祉サービス等事業収入	21,710,000	21,677,420	32,580
		自立支援給付費収入	21,500,000	21,467,710	32,290
		訓練等給付費収入	21,500,000	21,467,710	32,290
		その他の事業収入	353,000	353,000	0
		補助金事業収入(公費)	353,000	353,000	0
		(保険等査定減)	143,000	143,290	-290
		その他の事業収入	65,000	65,000	0
		その他の事業収入	65,000	65,000	0
		補助金事業収入(一般)	65,000	65,000	0
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	40	117	-77
		その他の収入	0	1,028	-1,028
		雑収入	0	1,028	-1,028
		事業活動収入計(1)	26,085,040	26,137,631	-52,591
	支出	人件費支出	3,315,000	3,267,583	47,417
		非常勤職員給与支出	2,800,000	2,824,722	-24,722
		派遣職員費支出	65,000	0	65,000
		法定福利費支出	450,000	442,861	7,139
		事業費支出	270,000	258,165	11,835
		消耗器具備品費支出	235,000	225,781	9,219
		教育指導費支出	5,000	4,111	889
		車両費支出	30,000	28,270	1,730
		雑支出	0	3	-3
		事務費支出	569,000	465,752	103,248
		福利厚生費支出	38,500	36,833	1,667
		職員被服費支出	17,000	15,202	1,798
		旅費交通費支出	1,000	484	516
		研修研究費支出	24,500	12,218	12,282
		事務消耗品費支出	36,000	21,876	14,124
		印刷製本費支出	32,000	19,704	12,296
		通信運搬費支出	73,000	67,104	5,896
		広報費支出	2,000	1,925	75

		業務委託費支出	36,000	26,400	9,600
		手数料支出	30,000	26,000	4,000
		租税公課支出	1,000	400	600
		保守料支出	10,000	9,130	870
		渉外費支出	2,000	1,050	950
		諸会費支出	146,000	112,850	33,150
		雑支出	120,000	114,576	5,424
		就労支援事業販管費支出	17,700,000	17,778,079	-78,079
		事業活動支出計(2)	21,854,000	21,769,579	84,421
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,231,040	4,368,052	-137,012
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	17,160,817	-17,160,817
		その他の活動収入計(7)	0	17,160,817	-17,160,817
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	17,050,101	-17,050,101
		その他の活動支出計(8)	0	17,050,101	-17,050,101
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	110,716
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,231,040	4,478,768	-247,728	
前期末支払資金残高(12)			21,953,814	21,953,814	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,184,854	26,432,582	-247,728

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	4,384,066	4,331,116	52,950
		障害福祉サービス等事業収益	21,677,420	18,726,720	2,950,700
		自立支援給付費収益	21,467,710	18,726,720	2,740,990
		訓練等給付費収益	21,467,710	18,726,720	2,740,990
		その他の事業収益	353,000	0	353,000
		補助金事業収益(公費)	353,000	0	353,000
		(保険等査定減)	143,290	0	143,290
		その他の事業収益	65,000	0	65,000
		その他の事業収益	65,000	0	65,000
		補助金事業収益(一般)	65,000	0	65,000
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計(1)	26,136,486	23,067,836	3,068,650
		費用	人件費	3,267,583	-557,142
	職員賞与		0	-557,142	557,142
	非常勤職員給与		2,824,722	0	2,824,722
	法定福利費		442,861	0	442,861
	事業費		258,165	0	258,165
	消耗器具備品費		225,781	0	225,781
	教育指導費		4,111	0	4,111
	車輛費		28,270	0	28,270
	雑費		3	0	3
	事務費		465,752	0	465,752
	福利厚生費		36,833	0	36,833
	職員被服費		15,202	0	15,202
	旅費交通費		484	0	484
	研修研究費		12,218	0	12,218
	事務消耗品費		21,876	0	21,876
	印刷製本費		19,704	0	19,704
	通信運搬費		67,104	0	67,104
	広報費		1,925	0	1,925
	業務委託費		26,400	0	26,400
	手数料		26,000	0	26,000

		租税公課	400	0	400
		保守料	9,130	0	9,130
		渉外費	1,050	0	1,050
		諸会費	112,850	0	112,850
		雑費	114,576	0	114,576
		就労支援事業費用	18,320,272	20,993,904	-2,673,632
		就労支援事業販売原価	0	20,993,904	-20,993,904
		当期就労支援事業製造原価	0	20,993,904	-20,993,904
		合計	0	20,993,904	-20,993,904
		差引	0	20,993,904	-20,993,904
		就労支援事業販管費	18,320,272	0	18,320,272
		サービス活動費用計(2)	22,311,772	20,436,762	1,875,010
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,824,714	2,631,074	1,193,640
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117	102	15
		その他のサービス活動外収益	1,028	68,198	-67,170
		雑収益	1,028	68,198	-67,170
		サービス活動外収益計(4)	1,145	68,300	-67,155
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,145	68,300	-67,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,825,859	2,699,374	1,126,485
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	17,160,817	16,567,576	593,241
		特別収益計(8)	17,160,817	16,567,576	593,241
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,050,101	16,543,560	506,541
		特別費用計(9)	17,050,101	16,543,560	506,541
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		110,716	24,016	86,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,936,575	2,723,390	1,213,185
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,699,971	23,976,581	2,723,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,636,546	26,699,971	3,936,575
	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)		30,636,546	26,699,971	3,936,575

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 3 年 3 月 31 日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	26,783,383	22,271,705	4,511,678	流動負債	350,801	317,891
現金預金	22,758,533	18,708,685	4,049,848	事業未払金	350,801	317,891
現金	3,907	33,627	-29,720	負債の部合計	350,801	317,891
普通預金	22,754,626	18,675,058	4,079,568	純 資 産 の 部		
事業未収金	3,614,920	3,118,170	496,750	次期繰越活動増減差額	30,636,546	26,699,971
保険未収金	3,614,920	3,118,170	496,750	次期繰越活動増減差額	30,636,546	26,699,971
未収収益	279,930	307,130	-27,200	（うち当期活動増減差額）	3,936,575	2,723,390
前払費用	130,000	137,720	-7,720			
固定資産	4,203,964	4,746,157	-542,193			
その他の固定資産	4,203,964	4,746,157	-542,193			
建物	4,526,230	4,526,230	0			
建物附属設備	492,018	492,018	0			
車輦運搬具	555,580	555,580	0			
器具及び備品	356,700	356,700	0			
減価償却累計額 △	1,937,236	1,395,043	542,193			
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	30,636,546	26,699,971
資産の部合計	30,987,347	27,017,862	3,969,485	負債及び純資産の部合計	30,987,347	27,017,862

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘 定 科 目			就労継続 B 型	就労移行 支援	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	4,384,066	0	0	4,384,066
		障害福祉サービス等事業収入	21,677,420	0	0	21,677,420
		自立支援給付費収入	21,467,710	0	0	21,467,710
		訓練等給付費収入	21,467,710	0	0	21,467,710
		その他の事業収入	353,000	0	0	353,000
		補助金事業収入(公費)	353,000	0	0	353,000
		(保険等査定減)	143,290	0	0	143,290
		その他の事業収入	65,000	0	0	65,000
		その他の事業収入	65,000	0	0	65,000
		補助金事業収入(一般)	65,000	0	0	65,000
		経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000
		受取利息配当金収入	117	0	0	117
		その他の収入	1,028	0	0	1,028
		雑収入	1,028	0	0	1,028
		事業活動収入計(1)	26,137,631	0	0	26,137,631
	支出	人件費支出	3,267,583	0	0	3,267,583
		非常勤職員給与支出	2,824,722	0	0	2,824,722
		法定福利費支出	442,861	0	0	442,861
		事業費支出	258,165	0	0	258,165
		消耗器具備品費支出	225,781	0	0	225,781
		教育指導費支出	4,111	0	0	4,111
		車輛費支出	28,270	0	0	28,270
		雑支出	3	0	0	3
		事務費支出	465,752	0	0	465,752
		福利厚生費支出	36,833	0	0	36,833
		職員被服費支出	15,202	0	0	15,202
		旅費交通費支出	484	0	0	484
		研修研究費支出	12,218	0	0	12,218
		事務消耗品費支出	21,876	0	0	21,876
		印刷製本費支出	19,704	0	0	19,704
		通信運搬費支出	67,104	0	0	67,104
		広報費支出	1,925	0	0	1,925
		業務委託費支出	26,400	0	0	26,400
		手数料支出	26,000	0	0	26,000
		租税公課支出	400	0	0	400
		保守料支出	9,130	0	0	9,130
		渉外費支出	1,050	0	0	1,050
		諸会費支出	112,850	0	0	112,850
		雑支出	114,576	0	0	114,576
		就労支援事業販管費支出	17,778,079	0	0	17,778,079
		事業活動支出計(2)	21,769,579	0	0	21,769,579
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,368,052	0	0
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,160,817	0	0	17,160,817
		その他の活動収入計(7)	17,160,817	0	0	17,160,817
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,050,101	0	0	17,050,101
		その他の活動支出計(8)	17,050,101	0	0	17,050,101
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,716	0	0	110,716
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,478,768	0	0	4,478,768	
前期末支払資金残高(11)		21,953,814	0	0	21,953,814	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,432,582	0	0	26,432,582	

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

別紙 (Ⅱ)

(単位: 円)

勘 定 科 目		就労継続 B 型	就労移行 支援	内部取引 消去	拠点区分 合計	
収益	就労支援事業収益	4,384,066	0	0	4,384,066	
	障害福祉サービス等事業収益	21,677,420	0	0	21,677,420	
	自立支援給付費収益	21,467,710	0	0	21,467,710	
	訓練等給付費収益	21,467,710	0	0	21,467,710	
	その他の事業収益	353,000	0	0	353,000	
	補助金事業収益(公費)	353,000	0	0	353,000	
	(保険等査定減)	143,290	0	0	143,290	
	その他の事業収益	65,000	0	0	65,000	
	その他の事業収益	65,000	0	0	65,000	
	補助金事業収益(一般)	65,000	0	0	65,000	
	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)	26,136,486	0	0	26,136,486	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,267,583	0	0	3,267,583
		非常勤職員給与	2,824,722	0	0	2,824,722
		法定福利費	442,861	0	0	442,861
		事業費	258,165	0	0	258,165
		消耗器具備品費	225,781	0	0	225,781
		教育指導費	4,111	0	0	4,111
		車輛費	28,270	0	0	28,270
		雑費	3	0	0	3
		事務費	465,752	0	0	465,752
		福利厚生費	36,833	0	0	36,833
		職員被服費	15,202	0	0	15,202
		旅費交通費	484	0	0	484
		研修研究費	12,218	0	0	12,218
		事務消耗品費	21,876	0	0	21,876
		印刷製本費	19,704	0	0	19,704
		通信運搬費	67,104	0	0	67,104
		広報費	1,925	0	0	1,925
		業務委託費	26,400	0	0	26,400
		手数料	26,000	0	0	26,000
		租税公課	400	0	0	400
		保守料	9,130	0	0	9,130
		渉外費	1,050	0	0	1,050
		諸会費	112,850	0	0	112,850
	雑費	114,576	0	0	114,576	
	就労支援事業費用	18,320,272	0	0	18,320,272	
	就労支援事業販管費	18,320,272	0	0	18,320,272	
	サービス活動費用計(2)	22,311,772	0	0	22,311,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,824,714	0	0	3,824,714		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117	0	0	117
		その他のサービス活動外収益	1,028	0	0	1,028
		雑収益	1,028	0	0	1,028
		サービス活動外収益計(4)	1,145	0	0	1,145
	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)		1,145	0	0	1,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,825,859	0	0	3,825,859	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価損額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
就労継続B型建物(用)	3,919,717	0	0	303,257	0	0	0	3,616,460	0	909,770	0	4,526,230	0		
就労継続B型建物附属設備	401,896	0	0	51,479	0	0	0	350,417	0	141,601	0	492,018	0		
就労継続B型車両運搬具	138,897	0	0	69,448	0	0	0	69,449	0	486,131	0	555,580	0		
就労継続B型器具備品	155,496	0	0	77,748	0	0	0	77,748	0	278,952	0	356,700	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,616,006	0	0	501,932	0	0	0	4,114,074	0	1,816,454	0	5,930,528	0		
ソフトウエア	120,791	0	0	40,261	0	0	0	80,530	0	120,782	0	201,512	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	120,791	0	0	40,261	0	0	0	80,530	0	120,782	0	201,512	0		
その他の固定資産計	4,736,797	0	0	542,193	0	0	0	4,194,604	0	1,937,236	0	6,131,840	0		
基本財産及びその他の固定資産計	4,736,797	0	0	542,193	0	0	0	4,194,604	0	1,937,236	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		
差	4,736,797	0	0	542,193	0	0	0	4,194,604	0	1,937,236	0	6,131,840	0		

引当金明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	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 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	4,384,066	0	3,857,590	526,476
	就労支援事業活動収益計	4,384,066	0	3,857,590	526,476
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	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0
	差引	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	18,320,272	0	16,121,839	2,198,433
就労支援事業活動増減差額		-13,936,206	0	-12,264,249	-1,671,957

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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（⑱-2）

（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
1. 利用者賃金	0	0	0
2. 利用者工賃	4,056,875	0	4,056,875
3. 就労支援事業指導員等給与	10,259,153	0	10,259,153
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
6. 法定福利費	1,286,138	0	1,286,138
7. 福利厚生費	186,242	0	186,242
8. 旅費交通費	4,976	0	4,976
9. 器具什器費	80,300	0	80,300
10. 消耗品費	33,790	0	33,790
11. 印刷製本費	3,825	0	3,825
12. 水道光熱費	0	0	0
13. 燃料費	57,373	0	57,373
14. 修繕費	0	0	0
15. 通信運搬費	0	0	0
16. 受注活動費	83,705	0	83,705
17. 会議費	0	0	0
18. 損害保険料	95,520	0	95,520
19. 賃借料	1,620,000	0	1,620,000
20. 図書・教育費	0	0	0
21. 租税公課	7,400	0	7,400
22. 減価償却費	542,193	0	542,193
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0
24. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
25. 徴収不能額	0	0	0
26. 雑費	2,782	0	2,782
就労支援事業販管費合計	18,320,272	0	18,320,272

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）

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	37,223	560,017
建物附属設備	10,504,428	311,896	10,192,532
車輛運搬具	4,265,784	2,894,622	1,371,162
器具・備品	13,674,793	6,769,412	6,905,381
合 計	29,042,245	10,013,153	19,029,092

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	9,876,000	0	9,876,000
利用者未収金	1,499,428	0	1,499,428
合 計	11,375,428	0	11,375,428

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	82, 833, 000	82, 571, 065	261, 935
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55, 360, 000	55, 238, 643	121, 357
		介護報酬収入	55, 360, 000	55, 238, 643	121, 357
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6, 200, 000	6, 137, 627	62, 373
		介護負担金収入(一般)	6, 200, 000	6, 137, 627	62, 373
		利用者等利用料収入	20, 489, 000	20, 426, 243	62, 757
		食費収入(公費)	3, 822, 000	3, 855, 342	-33, 342
		食費収入(一般)	2, 650, 000	2, 626, 350	23, 650
		食費収入(特定)	3, 070, 000	3, 074, 060	-4, 060
		居住費収入(公費)	2, 000, 000	2, 026, 371	-26, 371
		居住費収入(一般)	5, 044, 000	4, 976, 400	67, 600
		居住費収入(特定)	3, 903, 000	3, 867, 720	35, 280
		その他の事業収入	784, 000	768, 552	15, 448
		補助金事業収入(公費)	760, 000	760, 000	0
		受託事業収入(公費)	24, 000	8, 552	15, 448
		経常経費寄附金収入	0	2, 000, 000	-2, 000, 000
		受取利息配当金収入	60	119	-59
		その他の収入	0	71, 560	-71, 560
		利用者等外給食費収入	0	540	-540
		雑収入	0	71, 020	-71, 020
		事業活動収入計(1)	82, 833, 060	84, 642, 744	-1, 809, 684
	支出	人件費支出	66, 915, 000	65, 571, 837	1, 343, 163
		職員給料支出	46, 040, 000	45, 256, 667	783, 333
		職員賞与支出	6, 670, 000	6, 559, 103	110, 897
		非常勤職員給与支出	5, 510, 000	5, 404, 969	105, 031
		退職給付支出	0	3, 240	-3, 240
		法定福利費支出	8, 695, 000	8, 347, 858	347, 142
		事業費支出	8, 963, 500	8, 301, 590	661, 910
		給食費支出	320, 000	281, 754	38, 246
		介護用品費支出	1, 350, 000	1, 259, 137	90, 863
		診療・療養等材料費支出	24, 000	14, 154	9, 846
		保健衛生費支出	60, 000	43, 996	16, 004
		被服費支出	12, 000	4, 620	7, 380

		教養娯楽費支出	164,500	147,896	16,604
		日用品費支出	114,000	91,304	22,696
		水道光熱費支出	4,335,000	4,057,646	277,354
		燃料費支出	0	4,592	-4,592
		消耗器具備品費支出	1,155,000	1,117,220	37,780
		保険料支出	65,000	56,140	8,860
		賃借料支出	985,000	912,201	72,799
		車輛費支出	72,000	51,492	20,508
		雑支出	307,000	259,438	47,562
		事務費支出	31,023,000	30,508,995	514,005
		福利厚生費支出	1,550,000	1,524,430	25,570
		職員被服費支出	60,000	43,186	16,814
		旅費交通費支出	5,000	3,510	1,490
		研修研究費支出	115,000	93,253	21,747
		事務消耗品費支出	114,000	103,117	10,883
		印刷製本費支出	85,000	70,195	14,805
		修繕費支出	850,000	747,988	102,012
		通信運搬費支出	182,000	170,282	11,718
		広報費支出	6,500	6,160	340
		業務委託費支出	18,060,000	17,891,687	168,313
		手数料支出	110,500	104,000	6,500
		保険料支出	204,000	173,220	30,780
		賃借料支出	7,000	5,806	1,194
		土地・建物賃借料支出	8,640,000	8,640,000	0
		租税公課支出	14,000	13,200	800
		保守料支出	275,000	239,748	35,252
		渉外費支出	60,000	50,000	10,000
		諸会費支出	505,000	462,051	42,949
		雑支出	180,000	167,162	12,838
		事業活動支出計(2)	106,901,500	104,382,422	2,519,078
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,068,440	-19,739,678	-4,328,762
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,320,000	12,320,000	0
		施設整備等補助金収入	12,320,000	12,320,000	0
		施設整備等収入計(4)	12,320,000	12,320,000	0
	支出	固定資産取得支出	14,955,000	14,817,583	137,417
		建物附属設備取得支出	10,505,000	10,504,428	572
		器具及び備品取得支出	4,450,000	4,313,155	136,845
		施設整備等支出計(5)	14,955,000	14,817,583	137,417

		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,635,000	-2,497,583	-137,417
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	118,780,674	-118,780,674
		その他の活動収入計(7)	0	118,780,674	-118,780,674
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	98,002,721	-98,002,721
		その他の活動支出計(8)	0	98,002,721	-98,002,721
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	20,777,953	-20,777,953
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,703,440	-1,459,308	-25,244,132
		前期末支払資金残高(12)	35,040,862	35,040,862	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,337,422	33,581,554	-25,244,132

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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, 571, 065	82, 567, 370	3, 695	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	55, 238, 643	53, 880, 687	1, 357, 956	
		介護報酬収益	55, 238, 643	53, 880, 687	1, 357, 956	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	6, 137, 627	5, 986, 743	150, 884	
		介護負担金収益(一般)	6, 137, 627	5, 986, 743	150, 884	
		利用者等利用料収益	20, 426, 243	22, 680, 812	－2, 254, 569	
		食費収益(公費)	3, 855, 342	2, 761, 196	1, 094, 146	
		食費収益(一般)	2, 626, 350	4, 674, 560	－2, 048, 210	
		食費収益(特定)	3, 074, 060	2, 303, 820	770, 240	
		居住費収益(公費)	2, 026, 371	1, 448, 396	577, 975	
		居住費収益(一般)	4, 976, 400	8, 595, 600	－3, 619, 200	
		居住費収益(特定)	3, 867, 720	2, 897, 240	970, 480	
		その他の事業収益	768, 552	19, 128	749, 424	
		補助金事業収益(公費)	760, 000	0	760, 000	
		受託事業収益(公費)	8, 552	19, 128	－10, 576	
		経常経費寄附金収益	2, 000, 000	0	2, 000, 000	
		サービス活動収益計(1)	84, 571, 065	82, 567, 370	2, 003, 695	
		費用	人件費	66, 298, 163	64, 571, 482	1, 726, 681
			職員給料	45, 256, 667	42, 700, 030	2, 556, 637
	職員賞与		5, 000, 048	1, 585, 928	3, 414, 120	
	賞与引当金繰入		1, 523, 571	5, 468, 681	－3, 945, 110	
	非常勤職員給与		5, 404, 969	6, 499, 027	－1, 094, 058	
	退職給付費用		765, 050	405, 470	359, 580	
	法定福利費		8, 347, 858	7, 912, 346	435, 512	
	事業費		8, 301, 590	7, 892, 026	409, 564	
	給食費		281, 754	369, 387	－87, 633	
	介護用品費		1, 259, 137	1, 441, 787	－182, 650	
	診療・療養等材料費		14, 154	19, 357	－5, 203	
	保健衛生費		43, 996	78, 666	－34, 670	
	被服費		4, 620	4, 890	－270	
	教養娯楽費	147, 896	63, 517	84, 379		
	日用品費	91, 304	69, 111	22, 193		

		水道光熱費	4,057,646	4,260,439	-202,793
		燃料費	4,592	0	4,592
		消耗器具備品費	1,117,220	607,004	510,216
		保険料	56,140	41,190	14,950
		賃借料	912,201	497,366	414,835
		車輛費	51,492	102,040	-50,548
		雑費	259,438	337,272	-77,834
		事務費	30,508,995	30,891,374	-382,379
		福利厚生費	1,524,430	1,403,921	120,509
		職員被服費	43,186	39,559	3,627
		旅費交通費	3,510	42,940	-39,430
		研修研究費	93,253	127,256	-34,003
		事務消耗品費	103,117	46,435	56,682
		印刷製本費	70,195	75,699	-5,504
		修繕費	747,988	365,695	382,293
		通信運搬費	170,282	125,922	44,360
		会議費	0	11,256	-11,256
		広報費	6,160	0	6,160
		業務委託費	17,891,687	17,599,417	292,270
		手数料	104,000	1,231,135	-1,127,135
		保険料	173,220	232,350	-59,130
		賃借料	5,806	60,500	-54,694
		土地・建物賃借料	8,640,000	8,640,000	0
		租税公課	13,200	21,800	-8,600
		保守料	239,748	231,588	8,160
		渉外費	50,000	50,000	0
		諸会費	462,051	470,649	-8,598
		雑費	167,162	115,252	51,910
		減価償却費	3,233,380	3,410,844	-177,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,565,810	-2,789,653	223,843
		サービス活動費用計(2)	105,776,318	103,976,073	1,800,245
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,205,253	-21,408,703	203,450
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	119	114	5
		その他のサービス活動外収益	71,560	389,892	-318,332
		利用者等外給食収益	540	0	540
		雑収益	71,020	389,892	-318,872
		サービス活動外収益計(4)	71,679	390,006	-318,327
	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)	71,679	390,006	-318,327
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,133,574	-21,018,697	-114,877
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,320,000	0	12,320,000
		施設整備等補助金収益	12,320,000	0	12,320,000
		拠点区分間繰入金収益	118,780,674	104,327,626	14,453,048
		特別収益計(8)	131,100,674	104,327,626	26,773,048
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,320,000	0	12,320,000
		拠点区分間繰入金費用	98,002,721	78,050,453	19,952,268
		特別費用計(9)	110,322,721	78,050,453	32,272,268
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,777,953	26,277,173	-5,499,220
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-355,621	5,258,476	-5,614,097
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,760,612	25,502,136	5,258,476
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,404,991	30,760,612	-355,621
		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)	30,404,991	30,760,612	-355,621

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 3 年 3 月 31 日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	35,850,717	37,288,383	-1,437,666	流動負債	3,792,734	3,806,576	-13,842
現金預金	23,478,873	23,793,054	-314,181	事業未払金	2,269,163	2,247,521	21,642
現金	26,320	51,831	-25,511	賞与引当金	1,523,571	1,559,055	-35,484
普通預金	23,452,553	23,741,223	-288,670	固定負債	5,468,680	4,706,870	761,810
事業未収金	11,375,428	12,589,801	-1,214,373	退職給付引当金	5,468,680	4,706,870	761,810
保険未収金	9,876,000	10,368,753	-492,753	負債の部合計	9,261,414	8,513,446	747,968
利用者未収金	1,499,428	2,221,048	-721,620	純 資 産 の 部			
未収収益	0	7,276	-7,276	国庫補助金等特別積立金	15,568,899	5,814,709	9,754,190
貯蔵品	276,416	177,852	98,564	国庫補助金等特別積立金	15,568,899	5,814,709	9,754,190
立替金	0	400	-400	次期繰越活動増減差額	30,404,991	30,760,612	-355,621
前払費用	720,000	720,000	0	次期繰越活動増減差額	30,404,991	30,760,612	-355,621
固定資産	19,384,587	7,800,384	11,584,203	(うち当期活動増減差額)	-355,621	5,258,476	-5,614,097
その他の固定資産	19,384,587	7,800,384	11,584,203				
建物	597,240	597,240	0				
建物附属設備	10,504,428	0	10,504,428				
車輛運搬具	4,265,784	4,265,784	0				
器具及び備品	13,674,793	9,361,638	4,313,155				
減価償却累計額 △	10,478,026	7,244,646	3,233,380				
ソフトウェア	820,368	820,368	0	純資産の部合計	45,973,890	36,575,321	9,398,569
資産の部合計	55,235,304	45,088,767	10,146,537	負債及び純資産の部合計	55,235,304	45,088,767	10,146,537

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得価額(F=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
特別養護老人ホームはるか高町	573,155	0	0	0	13,138	0	0	560,017	0	37,223	0	597,240	0		
建 物 (国)	573,155	0	0	0	13,138	0	0	560,017	0	37,223	0	597,240	0		
特別養護老人ホームはるか高町			10,504,428	9,381,947	311,596	278,567	0	10,192,532	9,103,380	311,896	278,567	10,504,428	9,381,947		
建物附属設備	0	0	10,504,428	9,381,947	311,596	278,567	0	10,192,532	9,103,380	311,896	278,567	10,504,428	9,381,947		
特別養護老人ホームはるか高町	2,055,714	1,943,356	0	0	684,552	647,137	0	1,371,162	1,296,219	2,894,622	2,736,411	4,265,784	4,032,630		
車両運搬具	2,055,714	1,943,356	0	0	684,552	647,137	0	1,371,162	1,296,219	2,894,622	2,736,411	4,265,784	4,032,630		
特別養護老人ホームはるか高町	4,651,947	3,871,353	4,313,155	2,938,053	2,059,721	1,640,106	0	6,905,381	5,169,300	6,769,412	5,535,123	13,674,793	10,704,423		
器具備品	4,651,947	3,871,353	4,313,155	2,938,053	2,059,721	1,640,106	0	6,905,381	5,169,300	6,769,412	5,535,123	13,674,793	10,704,423		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,280,816	5,814,709	14,817,583	12,320,000	3,069,307	2,565,810	0	19,029,092	15,568,899	10,013,153	8,550,101	29,042,245	24,119,000		
特別養護老人ホームはるか高町	519,568	0	0	0	164,073	0	0	355,495	0	484,873	0	820,368	0		
ソフトウェア	519,568	0	0	0	164,073	0	0	355,495	0	484,873	0	820,368	0		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	519,568	0	0	0	164,073	0	0	355,495	0	484,873	0	820,368	0		
その他の固定資産計	7,800,384	5,814,709	14,817,583	12,320,000	3,233,380	2,565,810	0	19,384,587	15,568,899	10,478,026	8,550,101	29,862,613	24,119,000		
基本財産及びその他の固定資産計	7,800,384	5,814,709	14,817,583	12,320,000	3,233,380	2,565,810	0	19,384,587	15,568,899	10,478,026	8,550,101	29,862,613	24,119,000		
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		
差	7,800,384	5,814,709	14,817,583	12,320,000	3,233,380	2,565,810	0	19,384,587	15,568,899	10,478,026	8,550,101	29,862,613	24,119,000		

引当金明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	4,706,870	761,810	0	0	5,468,680	
賞与引当金	1,559,055	6,274,626	6,310,110	0	1,523,571	翌期夏季賞与当年度算定分
計	6,265,925	7,036,436	6,310,110	0	6,992,251	

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。

財務諸表に対する注記【収益事業（駐車場賃貸事業）】

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該当なし

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

(1) 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームはるか拠点駐車場賃貸事業計算書類
(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)

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) 該当なし

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) 該当なし

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

収益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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	その他の事業収入	3, 000, 000	2, 938, 000	62, 000
		その他の事業収入	0	2, 938, 000	-2, 938, 000
		その他の事業収入	3, 000, 000	0	3, 000, 000
		その他の事業収入	3, 000, 000	0	3, 000, 000
		受取利息配当金収入	0	10	-10
		事業活動収入計 (1)	3, 000, 000	2, 938, 010	61, 990
	支出	事務費支出	468, 000	2, 448, 682	-1, 980, 682
		研修研究費支出	0	90	-90
		業務委託費支出	7, 000	6, 600	400
		手数料支出	7, 000	6, 500	500
		保険料支出	22, 000	21, 490	510
		賃借料支出	430, 000	412, 500	17, 500
		保守料支出	1, 000	770	230
		その他の費用支出	0	2, 000, 000	-2, 000, 000
雑支出		1, 000	732	268	
事業活動支出計 (2)		468, 000	2, 448, 682	-1, 980, 682	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2, 532, 000	489, 328	2, 042, 672	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	427, 192	-427, 192
		その他の活動収入計 (7)	0	427, 192	-427, 192
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	427, 192	-427, 192
予備費支出 (10)			0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2, 532, 000	916, 520	1, 615, 480
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2, 532, 000	916, 520	1, 615, 480

収益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

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	その他の事業収益	2, 938, 000	0	2, 938, 000
		その他の事業収益	2, 938, 000	0	2, 938, 000
		サービス活動収益計 (1)	2, 938, 000	0	2, 938, 000
	費用	事務費	2, 448, 682	0	2, 448, 682
		研修研究費	90	0	90
		業務委託費	6, 600	0	6, 600
		手数料	6, 500	0	6, 500
		保険料	21, 490	0	21, 490
		賃借料	412, 500	0	412, 500
		保守料	770	0	770
		その他の費用	2, 000, 000	0	2, 000, 000
		雑費	732	0	732
		減価償却費	598, 000	0	598, 000
		サービス活動費用計 (2)	3, 046, 682	0	3, 046, 682
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-108, 682	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	0	10
		サービス活動外収益計 (4)	10	0	10
	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)		10	0	10
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-108, 672	0	-108, 672	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	427, 192	0	427, 192
		事業区分間固定資産移管収益	598, 000	0	598, 000
		特別収益計 (8)	1, 025, 192	0	1, 025, 192
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1, 025, 192	0	1, 025, 192
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		916, 520	0	916, 520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		916, 520	0	916, 520
	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)	916,520	0	916,520

収益事業拠点区分貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

第二号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(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	999,020	0	999,020	流動負債	82,500	0	82,500
現金預金	999,020	0	999,020	前受収益	82,500	0	82,500
普通預金	999,020	0	999,020	負債の部合計	82,500	0	82,500
				純 資 産 の 部			
				次期繰越純増減差額	916,520	0	916,520
				次期繰越純増減差額	916,520	0	916,520
				(うち当期純増減差額)	916,520	0	916,520
				純資産の部合計	916,520	0	916,520
資産の部合計	999,020	0	999,020	負債及び純資産の部合計	999,020	0	999,020