第25期　決算報告書

令和1年3月31日

拠点区分

本　　部
の　ぞ　み　園
ゆ　た　か　荘
ハーティヴィラ亀鶴
サービス付高齢者向け住宅
高松くりの木保育園
認定こども園長尾学舎

社会福祉法人長尾福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

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	595,453,000	615,055,553	-19,602,553
		老人福祉事業収入	12,200,000	12,533,280	-333,280
		保育事業収入	170,450,000	176,081,305	-5,631,305
		就労支援事業収入	11,000,000	11,451,550	-451,550
		障害福祉サービス等事業収入	356,260,000	364,006,087	-7,746,087
		その他の収入	232,000	601,265	-369,265
		経常経費寄附金収入	500,000	400,000	100,000
		受取利息配当金収入	121	4,651	-4,530
		その他の収入	12,905,000	13,246,682	-341,682
		事業活動収入計(1)	1,159,000,121	1,193,380,373	-34,380,252
	支出	人件費支出	889,910,000	866,049,638	23,860,362
		事業費支出	155,390,000	141,468,360	13,921,640
		事務費支出	103,010,000	91,806,672	11,203,328
		就労支援事業支出	13,000,000	11,427,590	1,572,410
		支払利息支出	2,610,000	2,413,316	196,684
		その他の支出	13,960,000	14,460,615	-500,615
		事業活動支出計(2)	1,177,880,000	1,127,626,191	50,253,809
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,879,879	65,754,182	-84,634,061
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		100,000	-100,000
		施設整備等収入計(4)		100,000	-100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,000,000	46,000,000	
		固定資産取得支出	25,535,000	25,117,978	417,022
		施設整備等支出計(5)	71,535,000	71,117,978	417,022
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-71,535,000	-71,017,978	-517,022
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,695,000	6,889,000	-1,194,000
		その他の活動収入計(7)	5,695,000	6,889,000	-1,194,000
	支出	積立資産支出	25,250,000	24,697,058	552,942
		その他の活動支出計(8)	25,250,000	24,697,058	552,942
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,555,000	-17,808,058	-1,746,942
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-109,969,879	-23,071,854	-86,898,025

前期末支払資金残高(12)	406,036,000	406,038,426	-2,426
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,066,121	382,966,572	-86,900,451

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

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	0056 介護保険事業収益	615,055,553	622,974,185	-7,918,632
		0065 老人福祉事業収益	12,533,280	11,792,189	741,091
		0072 保育事業収益	176,081,305	92,301,425	83,779,880
		0074 就労支援事業収益	11,451,550	11,195,215	256,335
		0075 障害福祉サービス等事業収益	364,006,087	365,179,601	-1,173,514
		0088 その他の収益	601,265		601,265
		0089 経常経費寄附金収益	400,000	580,000	-180,000
		サービス活動収益計(1)	1,180,129,040	1,104,022,615	76,106,425
	費用	0015 人件費	867,255,496	782,138,337	85,117,159
		0016 事業費	141,468,360	148,226,257	-6,757,897
		0017 事務費	91,806,672	90,997,671	809,001
		0018 就労支援事業費用	11,457,703	11,228,821	228,882
		0027 減価償却費	104,694,830	85,287,460	19,407,370
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,165,585	-25,406,047	-7,759,538
		サービス活動費用計(2)	1,183,517,476	1,092,472,499	91,044,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,388,436	11,550,116	-14,938,552
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,842,317	2,632,147	-789,830
		0097 投資有価証券売却益		7,419,885	-7,419,885
		0098 その他のサービス活動外収益	13,246,682	12,867,059	379,623
		サービス活動外収益計(4)	15,088,999	22,919,091	-7,830,092
	費用	0033 支払利息	2,413,316	4,247,314	-1,833,998
		0037 投資有価証券売却損		8,826,538	-8,826,538
		0273 積立資産評価損	7,841,000	15,781,960	-7,940,960
		0038 その他のサービス活動外費用	14,460,615	11,941,022	2,519,593
		サービス活動外費用計(5)	24,714,931	40,796,834	-16,081,903
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,625,932	-17,877,743	8,251,811
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,014,368	-6,327,627	-6,686,741
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	100,000	280,068,420	-279,968,420
		特別収益計(8)	100,000	280,068,420	-279,968,420
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	224,032,322	-223,932,322
		特別費用計(9)	100,000	224,032,322	-223,932,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			56,036,098	-56,036,098
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-13,014,368	49,708,471	-62,722,839
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,328,117,056	1,217,224,816	110,892,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,315,102,688	1,266,933,287	48,169,401
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		12,305,756	61,185,428	-48,879,672
	その他の積立金積立額(16)		22,904,622	1,659	22,902,963
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,304,503,822	1,328,117,056	-23,613,234

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	400,389,373	607,081,845	-206,692,472
現金預金	235,298,116	249,194,559	-13,896,443
事業未収金	164,554,270	160,070,604	4,483,666
未収補助金		187,178,420	-187,178,420
原材料	74,161	104,274	-30,113
立替金	452,826	312,038	140,788
仮払金	10,000	10,221,950	-10,211,950
固定資産	2,714,824,630	2,782,710,039	-67,885,409
基本財産	2,056,707,254	2,117,947,572	-61,240,318
土地	386,872,609	386,872,609	
建物	1,669,834,645	1,731,074,963	-61,240,318
その他の固定資産	658,117,376	664,762,467	-6,645,091
土地	17,000,000	17,000,000	
構築物	154,244,728	156,442,591	-2,197,863
機械及び装置	38,913,324	43,942,675	-5,029,351
車輌運搬具	8,718,024	7,112,822	1,605,202
器具及び備品	119,790,057	131,934,699	-12,144,642
ソフトウェア	1,045,080	1,614,960	-569,880
退職給付引当資産	31,082,266	29,989,689	1,092,577
施設整備特別積立資産	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	
減価償却積立資産	189,515,497	195,518,831	-6,003,334
退職積立資産	37,808,400	21,206,200	16,602,200
資産の部合計	3,115,214,003	3,389,791,884	-274,577,881

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	89,348,640	278,939,145	-189,590,505
短期運営資金借入金		150,000,000	-150,000,000
事業未払金	15,868,250	26,647,527	-10,779,277
1年以内返済予定設備資金借入金	40,000,000	46,000,000	-6,000,000
未払費用	886,527	890,942	-4,415
職員預り金		13,015,393	-13,015,393
仮受金	593,863	10,385,283	-9,791,420
賞与引当金	32,000,000	32,000,000	
固定負債	431,082,266	469,989,689	-38,907,423
設備資金借入金	400,000,000	440,000,000	-40,000,000
退職給付引当金	31,082,266	29,989,689	1,092,577
負債の部合計	520,430,906	748,928,834	-228,497,928
純資産の部			
基本金	166,000,000	166,000,000	
基本金	166,000,000	166,000,000	
国庫補助金等特別積立金	836,955,378	870,020,963	-33,065,585
国庫補助金等特別積立金	836,955,378	870,020,963	-33,065,585
その他の積立金	287,323,897	276,725,031	10,598,866
施設整備特別積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
減価償却積立金	189,515,497	195,518,831	-6,003,334
退職積立金	37,808,400	21,206,200	16,602,200
次期繰越活動増減差額	1,304,503,822	1,328,117,056	-23,613,234
次期繰越活動増減差額	1,304,503,822	1,328,117,056	-23,613,234
（うち当期活動増減差額）	-13,014,368	49,708,471	-62,722,839
純資産の部合計	2,594,783,097	2,640,863,050	-46,079,953
負債及び純資産の部合計	3,115,214,003	3,389,791,884	-274,577,881

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法

(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
掛金累計額を計上
賞与引当金
支給対象期間を基準として計上

2. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入
社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(各法人の経理規定を参考に記載)
当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。
(1)法人全体の計算書類(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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
当法人では、公益事業は拠点が1つのため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
イ のぞみ園拠点区分(社会福祉事業)
「入所支援事業」
「短期入所事業」
「生活介護事業」
「就労継続B型事業」
「グループホームのぞみ」
「のぞみ児童デイサービス」
「生活支援センター」
ウ ゆたか荘拠点区分(社会福祉事業)
「特別養護老人ホームゆたか荘」
「デイサービスセンターゆたか」
「生計困難者相談支援事業」
エ ハーティヴィラ亀鶴拠点区分(社会福祉事業)
「亀鶴ショートステイセンター」
「亀鶴デイサービスセンター」
「亀鶴ヘルパーステーション」
「ケアプランセンターゆたか」
「生計困難者相談支援事業」
オ 高松くりの木保育園拠点区分(社会福祉事業)
「高松くりの木保育園」
「延長保育」
「障害児保育」
カ 長尾認定こども園拠点区分(社会福祉事業)
「長尾認定こども園」
「延長保育」
「障害児保育」
「一時保育」
キ サービス付き高齢者向け住宅拠点区分(公益事業)

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

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	386,872,609			386,872,609
建物	1,731,074,963		61,240,318	1,669,834,645
定期預金				
投資有価証券				
合計	2,117,947,572	0	61,240,318	2,056,707,254

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

6. 担保に供している資産
担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	210,624,490
建物(基本財産)	749,557,930
計	960,182,420

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	440,000,000
計	440,000,000

7. 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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	386,872,609	0	386,872,609
建物(基本財産)	2,554,675,960	884,841,315	1,669,834,645
土地	17,000,000	0	17,000,000
構築物	182,245,419	28,000,691	154,244,728
機械装置	102,740,428	63,827,104	38,913,324
車輌運搬具	75,554,714	66,836,690	8,718,024
器具及び備品	239,948,923	120,158,866	119,790,057
合計	3,559,038,053	1,163,664,666	2,395,373,387

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

11. 重要な偶発債務
該当なし

12. 重要な後発事象
該当なし

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

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	公益	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	615,055,553		615,055,553		615,055,553
		老人福祉事業収入		12,533,280	12,533,280		12,533,280
		保育事業収入	176,081,305		176,081,305		176,081,305
		就労支援事業収入	11,451,550		11,451,550		11,451,550
		障害福祉サービス等事業収入	364,006,087		364,006,087		364,006,087
		その他の収入	601,265		601,265		601,265
		経常経費寄附金収入	400,000		400,000		400,000
		受取利息配当金収入	4,609	42	4,651		4,651
		その他の収入	13,234,682	12,000	13,246,682		13,246,682
		事業活動収入計(1)	1,180,835,051	12,545,322	1,193,380,373		1,193,380,373
	支出	人件費支出	862,070,530	3,979,108	866,049,638		866,049,638
		事業費支出	136,427,554	5,040,806	141,468,360		141,468,360
		事務費支出	90,660,273	1,146,399	91,806,672		91,806,672
		就労支援事業支出	11,427,590		11,427,590		11,427,590
		支払利息支出	2,413,316		2,413,316		2,413,316
		その他の支出	14,460,615		14,460,615		14,460,615
		事業活動支出計(2)	1,117,459,878	10,166,313	1,127,626,191		1,127,626,191
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,375,173	2,379,009	65,754,182		65,754,182
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000		100,000		100,000
		施設整備等収入計(4)	100,000		100,000		100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,000,000		46,000,000		46,000,000
		固定資産取得支出	25,117,978		25,117,978		25,117,978
		施設整備等支出計(5)	71,117,978		71,117,978		71,117,978
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-71,017,978		-71,017,978		-71,017,978
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,889,000		6,889,000		6,889,000
		事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	8,889,000		8,889,000	-2,000,000	6,889,000
	支出	積立資産支出	24,697,058		24,697,058		24,697,058
		事業区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	24,697,058	2,000,000	26,697,058	-2,000,000	24,697,058
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,808,058	-2,000,000	-17,808,058		-17,808,058
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-23,450,863	379,009	-23,071,854		-23,071,854

前期末支払資金残高(11)	401,709,962	4,328,464	406,038,426		406,038,426
当期末支払資金残高(10)+(11)	378,259,099	4,707,473	382,966,572		382,966,572

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	公益	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	615,055,553		615,055,553		615,055,553
		老人福祉事業収益		12,533,280	12,533,280		12,533,280
		保育事業収益	176,081,305		176,081,305		176,081,305
		就労支援事業収益	11,451,550		11,451,550		11,451,550
		障害福祉サービス等事業収益	364,006,087		364,006,087		364,006,087
		その他の収益	601,265		601,265		601,265
		経常経費寄附金収益	400,000		400,000		400,000
		サービス活動収益計(1)	1,167,595,760	12,533,280	1,180,129,040		1,180,129,040
	費用	人件費	863,276,388	3,979,108	867,255,496		867,255,496
		事業費	136,427,554	5,040,806	141,468,360		141,468,360
		事務費	90,660,273	1,146,399	91,806,672		91,806,672
		就労支援事業費用	11,457,703		11,457,703		11,457,703
		減価償却費	100,719,599	3,975,231	104,694,830		104,694,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,501,088	-664,497	-33,165,585		-33,165,585
		サービス活動費用計(2)	1,170,040,429	13,477,047	1,183,517,476		1,183,517,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,444,669	-943,767	-3,388,436		-3,388,436
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,842,275	42	1,842,317		1,842,317
		その他のサービス活動外収益	13,234,682	12,000	13,246,682		13,246,682
		サービス活動外収益計(4)	15,076,957	12,042	15,088,999		15,088,999
	費用	支払利息	2,413,316		2,413,316		2,413,316
		積立資産評価損	7,841,000		7,841,000		7,841,000
		その他のサービス活動外費用	14,460,615		14,460,615		14,460,615
		サービス活動外費用計(5)	24,714,931		24,714,931		24,714,931
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,637,974	12,042	-9,625,932		-9,625,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-12,082,643	-931,725	-13,014,368		-13,014,368
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000		100,000		100,000
		事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	
		特別収益計(8)	2,100,000		2,100,000	-2,000,000	100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000		100,000
		事業区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		特別費用計(9)	100,000	2,000,000	2,100,000	-2,000,000	100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	-2,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,082,643	-2,931,725	-13,014,368		-13,014,368
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,335,697,424	-7,580,368	1,328,117,056		1,328,117,056
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,325,614,781	-10,512,093	1,315,102,688		1,315,102,688
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		12,305,756		12,305,756		12,305,756
	その他の積立金積立額(16)		22,904,622		22,904,622		22,904,622
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,315,015,915	-10,512,093	1,304,503,822		1,304,503,822

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	395681900	4707473	400389373		400389373
現金預金	232344664	2953452	235298116		235298116
事業未収金	162800249	1754021	164554270		164554270
原材料	74161		74161		74161
立替金	452826		452826		452826
仮払金	10000		10000		10000
固定資産	2713543899	61280731	2774824630	-60000000	2714824630
基本財産	1997756393	58950861	2056707254		2056707254
土地	386872609		386872609		386872609
建物	1610883784	58950861	1669834645		1669834645
その他の固定資産	715787506	2329870	718117376	-60000000	658117376
土地	17000000		17000000		17000000
構築物	154244728		154244728		154244728
機械及び装置	36678399	2234925	38913324		38913324
車輌運搬具	8718023	1	8718024		8718024
器具及び備品	119695113	94944	119790057		119790057
ソフトウェア	1045080		1045080		1045080
事業区分間長期貸付金	60000000		60000000	-60000000	
退職給付引当資産	31082266		31082266		31082266
施設整備特別積立資産	10000000		10000000		10000000
人件費積立資産	10000000		10000000		10000000
修繕費積立資産	20000000		20000000		20000000
備品等購入積立資産	20000000		20000000		20000000
減価償却積立資産	189515497		189515497		189515497
退職積立資産	37808400		37808400		37808400
資産の部合計	3109225799	65988204	3175214003	-60000000	3115214003
流動負債	89348640		89348640		89348640
事業未払金	15868250		15868250		15868250
1年以内返済予定設備資金借入金	40000000		40000000		40000000
未払費用	886527		886527		886527
仮受金	593863		593863		593863
賞与引当金	32000000		32000000		32000000

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
固定負債	431082266	60000000	491082266	-60000000	431082266
設備資金借入金	400000000		400000000		400000000
事業区分間長期借入金		60000000	60000000	-60000000	
退職給付引当金	31082266		31082266		31082266
負債の部合計	520430906	60000000	580430906	-60000000	520430906
基本金	166000000		166000000		166000000
基本金	166000000		166000000		166000000
国庫補助金等特別積立金	820455081	16500297	836955378		836955378
国庫補助金等特別積立金	820455081	16500297	836955378		836955378
その他の積立金	287323897		287323897		287323897
施設整備特別積立金	10000000		10000000		10000000
人件費積立金	10000000		10000000		10000000
修繕費積立金	20000000		20000000		20000000
備品等購入積立金	20000000		20000000		20000000
減価償却積立金	189515497		189515497		189515497
退職積立金	37808400		37808400		37808400
次期繰越活動増減差額	1315015915	-10512093	1304503822		1304503822
次期繰越活動増減差額	1315015915	-10512093	1304503822		1304503822
（うち当期活動増減差額）	-10082643	-2931725	-13014368		-13014368
純資産の部合計	2588794893	5988204	2594783097		2594783097
負債及び純資産の部合計	3109225799	65988204	3175214003	-60000000	3115214003

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	保育園	長尾認定こども園	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			419,042,905	196,012,648			615,055,553		615,055,553
		保育事業収入					107,216,736	68,864,569	176,081,305		176,081,305
		就労支援事業収入		11,451,550					11,451,550		11,451,550
		障害福祉サービス等事業収入		364,006,087					364,006,087		364,006,087
		その他の収入			397,337		203,928		601,265		601,265
		経常経費寄附金収入	300,000	50,000	50,000				400,000		400,000
		受取利息配当金収入	113	3,131	649	154	140	422	4,609		4,609
		その他の収入	40,500	3,306,140	3,016,670	3,984,792	1,643,880	1,242,700	13,234,682		13,234,682
		事業活動収入計(1)	340,613	378,816,908	422,507,561	199,997,594	109,064,684	70,107,691	1,180,835,051		1,180,835,051
	支出	人件費支出	28,381,040	252,746,512	274,380,585	147,865,159	87,146,425	71,550,809	862,070,530		862,070,530
		事業費支出		34,571,063	56,471,518	17,718,002	14,500,006	13,166,965	136,427,554		136,427,554
		事務費支出	2,553,993	14,249,817	42,072,853	9,529,453	13,054,049	9,200,108	90,660,273		90,660,273
		就労支援事業支出		11,427,590					11,427,590		11,427,590
		支払利息支出			110,000	478,200	1,020,747	804,369	2,413,316		2,413,316
		その他の支出		2,980,550	2,887,795	3,111,150	1,598,600	3,882,520	14,460,615		14,460,615
		事業活動支出計(2)	30,935,033	315,975,532	375,922,751	178,701,964	117,319,827	98,604,771	1,117,459,878		1,117,459,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-30,594,420	62,841,376	46,584,810	21,295,630	-8,255,143	-28,497,080	63,375,173		63,375,173
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		100,000					100,000		100,000
		施設整備等収入計(4)		100,000					100,000		100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			11,000,000	20,000,000	10,000,000	5,000,000	46,000,000		46,000,000
		固定資産取得支出		3,678,921	10,015,544	531,560	5,567,253	5,324,700	25,117,978		25,117,978
		施設整備等支出計(5)		3,678,921	21,015,544	20,531,560	15,567,253	10,324,700	71,117,978		71,117,978
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-3,578,921	-21,015,544	-20,531,560	-15,567,253	-10,324,700	-71,017,978		-71,017,978
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,354,705	4,791,913		742,382		6,889,000		6,889,000
		拠点区分間長期借入金収入				10,000,000			10,000,000	-10,000,000	
		事業区分間繰入金収入				2,000,000			2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	28,500,000				10,000,000		38,500,000	-38,500,000	
		その他の活動収入計(7)	28,500,000	1,354,705	4,791,913	12,000,000	10,742,382		57,389,000	-48,500,000	8,889,000
	支出	積立資産支出		4,366,233	19,010,096		729,771	590,958	24,697,058		24,697,058
		拠点区分間長期貸付金支出			10,000,000				10,000,000	-10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		23,000,000	15,500,000				38,500,000	-38,500,000	
		その他の活動支出計(8)		27,366,233	44,510,096		729,771	590,958	73,197,058	-48,500,000	24,697,058
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			28,500,000	-26,011,528	-39,718,183	12,000,000	10,012,611	-590,958	-15,808,058		-15,808,058
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-2,094,420	33,250,927	-14,148,917	12,764,070	-13,809,785	-39,412,738	-23,450,863		-23,450,863
前期末支払資金残高(11)			4,494,668	166,796,271	114,503,088	36,209,312	24,271,260	55,435,363	401,709,962		401,709,962
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,400,248	200,047,198	100,354,171	48,973,382	10,461,475	16,022,625	378,259,099		378,259,099

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	保育園	長尾認定こども園	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			419,042,905	196,012,648			615,055,553		615,055,553
		保育事業収益					107,216,736	68,864,569	176,081,305		176,081,305
		就労支援事業収益		11,451,550					11,451,550		11,451,550
		障害福祉サービス等事業収益		364,006,087					364,006,087		364,006,087
		その他の収益			397,337		203,928		601,265		601,265
		経常経費寄附金収益	300,000	50,000	50,000				400,000		400,000
		サービス活動収益計(1)	300,000	375,507,637	419,490,242	196,012,648	107,420,664	68,864,569	1,167,595,760		1,167,595,760
	費用	人件費	28,381,040	254,010,840	273,743,768	147,865,159	84,133,814	75,141,767	863,276,388		863,276,388
		事業費		34,571,063	56,471,518	17,718,002	14,500,006	13,166,965	136,427,554		136,427,554
		事務費	2,553,993	14,249,817	42,072,853	9,529,453	13,054,049	9,200,108	90,660,273		90,660,273
		就労支援事業費用		11,457,703					11,457,703		11,457,703
		減価償却費		23,549,135	29,541,458	15,835,178	12,917,754	18,876,074	100,719,599		100,719,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,481,204	-9,023,019		-4,434,917	-7,561,948	-32,501,088		-32,501,088
		サービス活動費用計(2)	30,935,033	326,357,354	392,806,578	190,947,792	120,170,706	108,822,966	1,170,040,429		1,170,040,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,635,033	49,150,283	26,683,664	5,064,856	-12,750,042	-39,958,397	-2,444,669		-2,444,669
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113	3,131	1,838,315	154	140	422	1,842,275		1,842,275
		その他のサービス活動外収益	40,500	3,306,140	3,016,670	3,984,792	1,643,880	1,242,700	13,234,682		13,234,682
		サービス活動外収益計(4)	40,613	3,309,271	4,854,985	3,984,946	1,644,020	1,243,122	15,076,957		15,076,957
	費用	支払利息			110,000	478,200	1,020,747	804,369	2,413,316		2,413,316
		積立資産評価損			7,841,000				7,841,000		7,841,000
		その他のサービス活動外費用		2,980,550	2,887,795	3,111,150	1,598,600	3,882,520	14,460,615		14,460,615
		サービス活動外費用計(5)		2,980,550	10,838,795	3,589,350	2,619,347	4,686,889	24,714,931		24,714,931
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,613	328,721	-5,983,810	395,596	-975,327	-3,443,767	-9,637,974		-9,637,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-30,594,420	49,479,004	20,699,854	5,460,452	-13,725,369	-43,402,164	-12,082,643		-12,082,643
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		100,000					100,000		100,000
		事業区分間繰入金収益				2,000,000			2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	28,500,000				10,000,000		38,500,000	-38,500,000	
		特別収益計(8)	28,500,000	100,000		2,000,000	10,000,000		40,600,000	-38,500,000	2,100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		100,000					100,000		100,000
		拠点区分間繰入金費用		23,000,000	15,500,000				38,500,000	-38,500,000	
		特別費用計(9)		23,100,000	15,500,000				38,600,000	-38,500,000	100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,500,000	-23,000,000	-15,500,000	2,000,000	10,000,000		2,000,000		2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,094,420	26,479,004	5,199,854	7,460,452	-3,725,369	-43,402,164	-10,082,643		-10,082,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,494,670	636,676,202	589,185,988	106,134,039	-27,311,011	-16,482,464	1,335,697,424		1,335,697,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,400,250	663,155,206	594,385,842	113,594,491	-31,036,380	-59,884,628	1,325,614,781		1,325,614,781
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)			874,356	11,431,400				12,305,756		12,305,756
	その他の積立金積立額(16)			2,621,556	20,283,066				22,904,622		22,904,622
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,400,250	661,408,006	585,534,176	113,594,491	-31,036,380	-59,884,628	1,315,015,915		1,315,015,915

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	保育園	長尾認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2956831	203370742	107851629	50805287	12769451	17927960	395681900		395681900
現金預金	2956831	141392365	40500744	17126635	12456393	17911696	232344664		232344664
事業未収金		61577448	67350885	33668652	187000	16264	162800249		162800249
原材料		74161					74161		74161
立替金		326768			126058		452826		452826
仮払金				10000			10000		10000
固定資産	63000002	952962119	963729990	333621109	455294038	419019189	3187626447	-474082548	2713543899
基本財産		443132474	594441499	312757078	406660192	240765150	1997756393		1997756393
土地		75852582	100395537	46241942	123480000	40902548	386872609		386872609
建物		367279892	494045962	266515136	283180192	199862602	1610883784		1610883784
その他の固定資産	63000002	509829645	369288491	20864031	48633846	178254039	1189870054	-474082548	715787506
土地		12000000	5000000				17000000		17000000
構築物		685353	8327301		14519074	130713000	154244728		154244728
機械及び装置		2507019	8433783		10353341	15384256	36678399		36678399
車輌運搬具		1648625	3915224	15007	314167	2825000	8718023		8718023
器具及び備品	2	32274278	37977689	849024	21327857	27266263	119695113		119695113
ソフトウェア			950400		94680		1045080		1045080
事業区分間長期貸付金		10000000	30000000	20000000			60000000		60000000
拠点区分間長期貸付金	63000000	240180000	170902548				474082548	-474082548	
退職給付引当資産		18785511	8206508		2024727	2065520	31082266		31082266
施設整備特別積立資産			10000000				10000000		10000000
人件費積立資産		10000000					10000000		10000000
修繕費積立資産		20000000					20000000		20000000
備品等購入積立資産		20000000					20000000		20000000
減価償却積立資産		140001659	49513838				189515497		189515497
退職積立資産		1747200	36061200				37808400		37808400
資産の部合計	65956833	1156332861	1071581619	384426396	468063489	436947149	3583308347	-474082548	3109225799
流動負債	556583	11249383	19497458	27831905	15307976	14905335	89348640		89348640
事業未払金		2343596	7496258	1831905	2291156	1905335	15868250		15868250
1年以内返済予定設備資金借入金				20000000	10000000	10000000	40000000		40000000
未払費用		886527					886527		886527
仮受金	556583	19260	1200		16820		593863		593863
賞与引当金		8000000	12000000	6000000	3000000	3000000	32000000		32000000
固定負債	20000000	18785511	8206508	243000000	327204727	287968068	905164814	-474082548	431082266
設備資金借入金				40000000	175000000	185000000	400000000		400000000
拠点区分間長期借入金	20000000			203000000	150180000	100902548	474082548	-474082548	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	保育園	長尾認定こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金		18785511	8206508		2024727	2065520	31082266		31082266
負債の部合計	20556583	30034894	27703966	270831905	342512703	302873403	994513454	-474082548	520430906
基本金		56000000	110000000				166000000		166000000
基本金		56000000	110000000				166000000		166000000
国庫補助金等特別積立金		217141102	252768439		156587166	193958374	820455081		820455081
国庫補助金等特別積立金		217141102	252768439		156587166	193958374	820455081		820455081
その他の積立金		191748859	95575038				287323897		287323897
施設整備特別積立金			10000000				10000000		10000000
人件費積立金		10000000					10000000		10000000
修繕費積立金		20000000					20000000		20000000
備品等購入積立金		20000000					20000000		20000000
減価償却積立金		140001659	49513838				189515497		189515497
退職積立金		1747200	36061200				37808400		37808400
次期繰越活動増減差額	45400250	661408006	585534176	113594491	-31036380	-59884628	1315015915		1315015915
次期繰越活動増減差額	45400250	661408006	585534176	113594491	-31036380	-59884628	1315015915		1315015915
（うち当期活動増減差額）	-2094420	26479004	5199854	7460452	-3725369	-43402164	-10082643		-10082643
純資産の部合計	45400250	1126297967	1043877653	113594491	125550786	134073746	2588794893		2588794893
負債及び純資産の部合計	65956833	1156332861	1071581619	384426396	468063489	436947149	3583308347	-474082548	3109225799

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
		受取利息配当金収入		113	-113	
		受取利息配当金収入		113	-113	
		その他の収入	40,000	40,500	-500	
		雑収入	40,000	40,500	-500	
		事業活動収入計(1)	340,000	340,613	-613	
	支出	人件費支出	29,100,000	28,381,040	718,960	
		役員報酬支出	500,000	390,000	110,000	
		職員給料支出	18,000,000	16,862,619	1,137,381	
		職員賞与支出	5,900,000	5,899,744	256	
		退職給付支出	1,700,000	1,613,328	86,672	
		法定福利費支出	3,000,000	3,615,349	-615,349	
		事務費支出	3,770,000	2,553,993	1,216,007	
		福利厚生費支出	100,000	-204,506	304,506	
		研修研究費支出	100,000	48,480	51,520	
		事務消耗品費支出	150,000	119,520	30,480	
		通信運搬費支出	100,000	22,297	77,703	
		広報費支出	300,000	218,020	81,980	
		業務委託費支出	1,300,000	1,234,819	65,181	
		手数料支出	600,000	229,203	370,797	
		保険料支出	80,000		80,000	
		租税公課支出	20,000	12,400	7,600	
		保守料支出	500,000	486,000	14,000	
		渉外費支出	200,000	151,760	48,240	
		諸会費支出	240,000	206,000	34,000	
		雑支出	80,000	30,000	50,000	
		事業活動支出計(2)	32,870,000	30,935,033	1,934,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-32,530,000	-30,594,420	-1,935,580	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	28,500,000	28,500,000		
		拠点区分間繰入金収入	28,500,000	28,500,000		
		その他の活動収入計(7)	28,500,000	28,500,000		
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			28,500,000	28,500,000		
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,030,000	-2,094,420	-1,935,580	

前期末支払資金残高(12)	4,494,000	4,494,668	-668	
当期末支払資金残高(11)+(12)	464,000	2,400,248	-1,936,248	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

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	0089 経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
		5541 経常経費寄附金収益	300,000	100,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	300,000	100,000	200,000
	費用	0015 人件費	28,381,040	41,031,706	-12,650,666
		4111 役員報酬	390,000	400,000	-10,000
		4112 職員給料	16,862,619	28,016,930	-11,154,311
		4113 職員賞与	5,899,744	7,926,588	-2,026,844
		4117 退職給付費用	1,613,328		1,613,328
		4118 法定福利費	3,615,349	4,688,188	-1,072,839
		0017 事務費	2,553,993	2,886,151	-332,158
		4311 福利厚生費	-204,506	-36,864	-167,642
		4314 研修研究費	48,480	8,835	39,645
		4315 事務消耗品費	119,520	81,932	37,588
		4321 通信運搬費	22,297	54,706	-32,409
		4323 広報費	218,020	1,327,480	-1,109,460
		4324 業務委託費	1,234,819		1,234,819
		4325 手数料	229,203	697,532	-468,329
		4326 保険料		40,700	-40,700
		4329 租税公課	12,400	1,050	11,350
		4331 保守料	486,000		486,000
		4332 渉外費	151,760	317,780	-166,020
		4333 諸会費	206,000	138,000	68,000
		4335 雑費	30,000	255,000	-225,000
		サービス活動費用計(2)	30,935,033	43,917,857	-12,982,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,635,033	-43,817,857	13,182,824
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	113	98	15
		5821 受取利息配当金収益	113	98	15
		0098 その他のサービス活動外収益	40,500	562,500	-522,000
		5874 雑収益	40,500	562,500	-522,000
		サービス活動外収益計(4)	40,613	562,598	-521,985
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,613	562,598	-521,985
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-30,594,420	-43,255,259	12,660,839
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	28,500,000	23,000,000	5,500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	28,500,000	23,000,000	5,500,000
		特別収益計(8)	28,500,000	23,000,000	5,500,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		100,000	-100,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		100,000	-100,000
		特別費用計(9)		100,000	-100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,500,000	22,900,000	5,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,094,420	-20,355,259	18,260,839
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,494,670	67,849,929	-20,355,259
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,400,250	47,494,670	-2,094,420
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,400,250	47,494,670	-2,094,420

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,956,831	17,838,984	-14,882,153
現金預金	2,956,831	17,838,984	-14,882,153
固定資産	63,000,002	63,000,002	
その他の固定資産	63,000,002	63,000,002	
器具及び備品	2	2	
拠点区分間長期貸付金	63,000,000	63,000,000	
資産の部合計	65,956,833	80,838,986	-14,882,153

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	556,583	13,344,316	-12,787,733
職員預り金		13,015,393	-13,015,393
仮受金	556,583	328,923	227,660
固定負債	20,000,000	20,000,000	
拠点区分間長期借入金	20,000,000	20,000,000	
負債の部合計	20,556,583	33,344,316	-12,787,733
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	45,400,250	47,494,670	-2,094,420
次期繰越活動増減差額	45,400,250	47,494,670	-2,094,420
（うち当期活動増減差額）	-2,094,420	-20,355,259	18,260,839
純資産の部合計	45,400,250	47,494,670	-2,094,420
負債及び純資産の部合計	65,956,833	80,838,986	-14,882,153

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法

(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
掛金累計額を計上
賞与引当金
支給対象期間を基準として計上

2. 拠点で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（各法人の経理規定を参考に記載）
当拠点の作成する計算書類は以下の通りになっている。
当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

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				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計	0	0	0	0

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）			0
建物（基本財産）			0
土地			0
構築物			0
機械装置			0
車輌運搬具			0
器具及び備品	1,761,375	1,761,373	2
合計	1,761,375	1,761,373	2

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のぞみ園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,000,000	11,451,550	-451,550	
		就労支援事業収入	11,000,000	11,451,550	-451,550	
		障害福祉サービス等事業収入	356,260,000	364,006,087	-7,746,087	
		自立支援給付費収入	278,800,000	284,151,660	-5,351,660	
		介護給付費収入	236,000,000	239,476,020	-3,476,020	
		訓練等給付費収入	39,200,000	40,346,090	-1,146,090	
		計画相談支援給付費収入	3,600,000	4,329,550	-729,550	
		障害児施設給付費収入	28,700,000	29,631,209	-931,209	
		障害児通所給付費収入	27,000,000	27,852,529	-852,529	
		障害児相談支援給付費収入	1,700,000	1,778,680	-78,680	
		利用者負担金収入	1,100,000	1,119,791	-19,791	
		補足給付費収入	6,400,000	6,887,657	-487,657	
		特定障害者特別給付費収入	6,400,000	6,887,657	-487,657	
		特定費用収入	25,750,000	26,499,998	-749,998	
		その他の事業収入	15,510,000	15,715,772	-205,772	
		受託事業収入(公費)	10,580,000	10,689,032	-109,032	
		その他の事業収入	4,930,000	5,026,740	-96,740	
		その他の収入	32,000		32,000	
		その他の収入	32,000		32,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
		受取利息配当金収入		3,131	-3,131	
		受取利息配当金収入		3,131	-3,131	
		その他の収入	3,195,000	3,306,140	-111,140	
		利用者等外給食費収入	2,940,000	2,980,550	-40,550	
		雑収入	255,000	325,590	-70,590	
		事業活動収入計(1)	370,537,000	378,816,908	-8,279,908	
	支出	人件費支出	267,950,000	252,746,512	15,203,488	
		職員給料支出	177,630,000	166,953,182	10,676,818	
		職員賞与支出	42,950,000	40,432,418	2,517,582	
		非常勤職員給与支出	8,800,000	8,979,692	-179,692	
		退職給付支出	3,370,000	3,357,205	12,795	
		法定福利費支出	35,200,000	33,024,015	2,175,985	
		事業費支出	40,800,000	34,571,063	6,228,937	
		給食費支出	19,010,000	14,446,310	4,563,690	
		介護用品費支出	480,000	424,865	55,135	
		保健衛生費支出	680,000	774,891	-94,891	
		教養娯楽費支出	470,000	404,620	65,380	
		水道光熱費支出	13,650,000	13,073,280	576,720	
		消耗器具備品費支出	3,300,000	2,846,827	453,173	
		保険料支出	40,000		40,000	
		賃借料支出	140,000	126,876	13,124	
		車輌費支出	2,630,000	2,125,784	504,216	
		雑支出	400,000	347,610	52,390	
		事務費支出	17,890,000	14,249,817	3,640,183	
		福利厚生費支出	1,220,000	1,209,343	10,657	
		職員被服費支出	10,000		10,000	
		旅費交通費支出		400	-400	
		研修研究費支出	860,000	742,900	117,100	
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,057,658	942,342	
		印刷製本費支出	280,000	191,661	88,339	
		水道光熱費支出	250,000	249,717	283	
		修繕費支出	6,620,000	5,667,851	952,149	
		通信運搬費支出	990,000	920,984	69,016	
		広報費支出	170,000	91,800	78,200	
		業務委託費支出	830,000	785,842	44,158	
		手数料支出	450,000	330,952	119,048	
		保険料支出	1,300,000	589,220	710,780	
		賃借料支出	270,000	174,567	95,433	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のぞみ園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		租税公課支出	750,000	704,399	45,601	
		保守料支出	790,000	814,564	-24,564	
		渉外費支出	200,000	97,371	102,629	
		諸会費支出	650,000	495,968	154,032	
		雑支出	250,000	124,620	125,380	
		就労支援事業支出	13,000,000	11,427,590	1,572,410	
		就労支援事業販売原価支出	13,000,000	11,427,590	1,572,410	
		就労支援事業製造原価支出	13,000,000	11,427,590	1,572,410	
		その他の支出	3,000,000	2,980,550	19,450	
		利用者等外給食費支出	3,000,000	2,980,550	19,450	
		事業活動支出計(2)	342,640,000	315,975,532	26,664,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,897,000	62,841,376	-34,944,376	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		100,000	-100,000	
		施設整備等補助金収入		100,000	-100,000	
		施設整備等収入計(4)		100,000	-100,000	
	支出	固定資産取得支出	3,895,000	3,678,921	216,079	
		車輌運搬具取得支出	945,000	945,000		
		器具及び備品取得支出	1,450,000	1,329,921	120,079	
		その他の取得支出	1,500,000	1,404,000	96,000	
		施設整備等支出計(5)	3,895,000	3,678,921	216,079	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,895,000	-3,578,921	-316,079	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,250,000	1,354,705	-104,705	
		退職給付引当資産取崩収入	450,000	480,349	-30,349	
		退職積立資産取崩収入	800,000	874,356	-74,356	
		その他の活動収入計(7)	1,250,000	1,354,705	-104,705	
	支出	積立資産支出	5,000,000	4,366,233	633,767	
		退職給付引当資産支出	2,000,000	1,744,677	255,323	
		退職積立資産支出	3,000,000	2,621,556	378,444	
		拠点区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000		
		その他の活動支出計(8)	28,000,000	27,366,233	633,767	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,750,000	-26,011,528	-738,472	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,748,000	33,250,927	-35,998,927	

前期末支払資金残高(12)	166,796,000	166,796,271	-271	
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,048,000	200,047,198	-35,999,198	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

のぞみ園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

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	0074 就労支援事業収益	11,451,550	11,195,215	256,335
		5331 就労支援事業収益	11,451,550	11,195,215	256,335
		0075 障害福祉サービス等事業収益	364,006,087	365,179,601	-1,173,514
		0076 自立支援給付費収益	284,151,660	282,046,160	2,105,500
		5341 介護給付費収益	239,476,020	240,503,310	-1,027,290
		5343 訓練等給付費収益	40,346,090	38,904,970	1,441,120
		5348 計画相談支援給付費収益	4,329,550	2,637,880	1,691,670
		0256 障害児施設給付費収益	29,631,209	31,599,484	-1,968,275
		5353 障害児通所給付費収益	27,852,529	29,868,674	-2,016,145
		5356 障害児相談支援給付費収益	1,778,680	1,730,810	47,870
		5352 利用者負担金収益	1,119,791	1,524,966	-405,175
		0077 補足給付費収益	6,887,657	6,654,556	233,101
		5361 特定障害者特別給付費収益	6,887,657	6,654,556	233,101
		5364 特定費用収益	26,499,998	26,527,079	-27,081
		0078 その他の事業収益	15,715,772	16,827,356	-1,111,584
		5372 受託事業収益(公費)	10,689,032	11,877,706	-1,188,674
		5373 その他の事業収益	5,026,740	4,949,650	77,090
		0089 経常経費寄附金収益	50,000	380,000	-330,000
		5541 経常経費寄附金収益	50,000	380,000	-330,000
		サービス活動収益計(1)	375,507,637	376,754,816	-1,247,179
	費用	0015 人件費	254,010,840	242,666,156	11,344,684
		4112 職員給料	166,953,182	161,418,153	5,535,029
		4113 職員賞与	32,432,418	31,705,369	727,049
		4114 賞与引当金繰入	8,000,000	8,000,000	
		4115 非常勤職員給与	8,979,692	6,371,600	2,608,092
		4117 退職給付費用	4,621,533	3,936,021	685,512
		4118 法定福利費	33,024,015	31,235,013	1,789,002
		0016 事業費	34,571,063	35,686,729	-1,115,666
		4211 給食費	14,446,310	14,067,796	378,514
		4212 介護用品費	424,865	336,410	88,455
		4215 保健衛生費	774,891	641,110	133,781
		4218 教養娯楽費	404,620	387,536	17,084
		4223 水道光熱費（業	13,073,280	13,543,763	-470,483
		4225 消耗器具備品費	2,846,827	3,171,696	-324,869
		4227 賃借料	126,876	125,712	1,164
		4232 車輌費	2,125,784	3,135,236	-1,009,452
		4234 雑費	347,610	277,470	70,140
		0017 事務費	14,249,817	12,722,841	1,526,976
		4311 福利厚生費	1,209,343	1,431,310	-221,967
		4312 職員被服費		7,862	-7,862
		4313 旅費交通費	400	20,000	-19,600
		4314 研修研究費	742,900	365,276	377,624
		4315 事務消耗品費	1,057,658	1,848,372	-790,714
		4316 印刷製本費	191,661	204,799	-13,138
		4317 水道光熱費	249,717	259,065	-9,348
		4319 修繕費	5,667,851	2,258,738	3,409,113
		4321 通信運搬費	920,984	885,105	35,879
		4323 広報費	91,800	102,200	-10,400
		4324 業務委託費	785,842	1,391,450	-605,608
		4325 手数料	330,952	270,795	60,157
		4326 保険料	589,220	1,049,240	-460,020
		4327 賃借料	174,567	170,300	4,267
		4329 租税公課	704,399	835,984	-131,585
		4331 保守料	814,564	790,924	23,640
		4332 渉外費	97,371	189,070	-91,699
		4333 諸会費	495,968	501,700	-5,732
		4335 雑費	124,620	140,651	-16,031

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

のぞみ園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

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		0018 就労支援事業費用	11,457,703	11,228,821	228,882
		0019 就労支援事業販売原価	11,457,703	11,228,821	228,882
		0020 当期就労支援事業製造原価	11,457,703	11,228,821	228,882
		0021 合計	11,457,703	11,228,821	228,882
		0022 差引	11,457,703	11,228,821	228,882
		0027 減価償却費	23,549,135	22,422,394	1,126,741
		4451 減価償却費	23,549,135	22,422,394	1,126,741
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,481,204	-11,443,289	-37,915
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,481,204	-11,443,289	-37,915
		サービス活動費用計(2)	326,357,354	313,283,652	13,073,702
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,150,283	63,471,164	-14,320,881
	収益	0093 受取利息配当金収益	3,131	3,109	22
		5821 受取利息配当金収益	3,131	3,109	22
		0097 投資有価証券売却益		1,918,702	-1,918,702
		5861 投資有価証券売却益		1,918,702	-1,918,702
		0098 その他のサービス活動外収益	3,306,140	3,357,250	-51,110
		5872 利用者等外給食収益	2,980,550	2,936,150	44,400
		5874 雑収益	325,590	421,100	-95,510
		サービス活動外収益計(4)	3,309,271	5,279,061	-1,969,790
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,980,550	2,936,150	44,400
		4841 利用者等外給食費	2,980,550	2,936,150	44,400
		サービス活動外費用計(5)	2,980,550	2,936,150	44,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		328,721	2,342,911	-2,014,190
経常増減差額(7)=(3)+(6)			49,479,004	65,814,075	-16,335,071
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	100,000	9,599,000	-9,499,000
		5911 施設整備等補助金収益	100,000	9,599,000	-9,499,000
		特別収益計(8)	100,000	9,599,000	-9,499,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	9,599,000	-9,499,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	9,599,000	-9,499,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	23,000,000	17,000,000	6,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	23,000,000	17,000,000	6,000,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		1,918,702	-1,918,702
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		1,918,702	-1,918,702
		特別費用計(9)	23,100,000	28,517,702	-5,417,702
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,000,000	-18,918,702	-4,081,298
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,479,004	46,895,373	-20,416,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		636,676,202	589,782,488	46,893,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		663,155,206	636,677,861	26,477,345
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		874,356		874,356
	6318 退職積立金取崩額		874,356		874,356
	その他の積立金積立額(16)		2,621,556	1,659	2,619,897
	6321 その他積立金積立額			1,659	-1,659
	6328 退職積立金積立額		2,621,556		2,621,556
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		661,408,006	636,676,202	24,731,804

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

のぞみ園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	203,370,742	170,767,164	32,603,578
現金預金	141,392,365	109,499,433	31,892,932
事業未収金	61,577,448	60,851,419	726,029
原材料	74,161	104,274	-30,113
立替金	326,768	312,038	14,730
固定資産	952,962,119	970,330,946	-17,368,827
基本財産	443,132,474	461,619,215	-18,486,741
土地	75,852,582	75,852,582	
建物	367,279,892	385,766,633	-18,486,741
その他の固定資産	509,829,645	508,711,731	1,117,914
土地	12,000,000	12,000,000	
構築物	685,353	820,923	-135,570
機械及び装置	2,507,019	1,902,489	604,530
車輌運搬具	1,648,625	1,737,792	-89,167
器具及び備品	32,274,278	34,037,544	-1,763,266
事業区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	
拠点区分間長期貸付金	240,180,000	240,180,000	
退職給付引当資産	18,785,511	18,031,324	754,187
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	
減価償却積立資産	140,001,659	140,001,659	
退職積立資産	1,747,200		1,747,200
資産の部合計	1,156,332,861	1,141,098,110	15,234,751

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,249,383	11,866,619	-617,236
事業未払金	2,343,596	2,948,917	-605,321
未払費用	886,527	890,942	-4,415
仮受金	19,260	26,760	-7,500
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	
固定負債	18,785,511	18,031,324	754,187
退職給付引当金	18,785,511	18,031,324	754,187
負債の部合計	30,034,894	29,897,943	136,951
純資産の部			
基本金	56,000,000	56,000,000	
基本金	56,000,000	56,000,000	
国庫補助金等特別積立金	217,141,102	228,522,306	-11,381,204
国庫補助金等特別積立金	217,141,102	228,522,306	-11,381,204
その他の積立金	191,748,859	190,001,659	1,747,200
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
減価償却積立金	140,001,659	140,001,659	
退職積立金	1,747,200		1,747,200
次期繰越活動増減差額	661,408,006	636,676,202	24,731,804
次期繰越活動増減差額	661,408,006	636,676,202	24,731,804
（うち当期活動増減差額）	26,479,004	46,895,373	-20,416,369
純資産の部合計	1,126,297,967	1,111,200,167	15,097,800
負債及び純資産の部合計	1,156,332,861	1,141,098,110	15,234,751

計算書類に対する注記(のぞみ園拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法

(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
掛金累計額を計上
賞与引当金
支給対象期間を基準として計上

2. 当拠点で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入
社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(各法人の経理規定を参考に記載)
当拠点の作成する計算書類は以下の通りになっている。
当拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
のぞみ園拠点区分(社会福祉事業)
「入所支援事業」
「短期入所事業」
「生活介護事業」
「就労継続B型事業」
「グループホームのぞみ」
「のぞみ児童デイサービス」
「生活支援センター」
拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

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	75,852,582			75,852,582
建物	385,766,633		18,486,741	367,279,892
定期預金				
投資有価証券				
合計	461,619,215	0	18,486,741	443,132,474

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	75,852,582	0	75,852,582
建物(基本財産)	696,038,484	328,758,592	367,279,892
土地	12,000,000	0	12,000,000
構築物	13,757,400	13,072,047	685,353
機械装置	18,071,904	15,564,885	2,507,019
車輌運搬具	27,376,688	25,728,063	1,648,625
器具及び備品	56,997,226	24,722,948	32,274,278
合計	900,094,284	407,846,535	492,247,749

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆたか荘拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	406,580,000	419,042,905	-12,462,905	
		施設介護料収入	164,250,000	168,981,883	-4,731,883	
		介護報酬収入	147,500,000	151,632,595	-4,132,595	
		利用者負担金収入(公費)	450,000	500,247	-50,247	
		利用者負担金収入(一般)	16,300,000	16,849,041	-549,041	
		居宅介護料収入	144,950,000	148,638,201	-3,688,201	
		介護報酬収入	144,400,000	147,957,342	-3,557,342	
		介護予防報酬収入	550,000	680,859	-130,859	
		居宅介護料収入	18,850,000	19,403,893	-553,893	
		介護負担金収入(一般)	18,800,000	19,328,242	-528,242	
		介護予防負担金収入(一般)	50,000	75,651	-25,651	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,310,000	9,640,610	-330,610	
		事業費収入	8,400,000	8,669,246	-269,246	
		事業負担金収入(公費)	10,000	22,020	-12,020	
		事業負担金収入(一般)	900,000	949,344	-49,344	
		利用者等利用料収入	63,020,000	65,933,248	-2,913,248	
		施設サービス利用料収入	2,400,000	2,358,002	41,998	
		居宅介護サービス利用料収入	630,000	815,027	-185,027	
		食費収入(公費)	20,000	26,400	-6,400	
		食費収入(一般)	29,800,000	31,059,544	-1,259,544	
		食費収入(特定)	9,500,000	10,040,070	-540,070	
		居住費収入(一般)	14,500,000	15,079,707	-579,707	
		居住費収入(特定)	6,000,000	6,345,401	-345,401	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	20,000	31,199	-11,199	
		その他の利用料収入	150,000	177,898	-27,898	
		その他の事業収入	6,200,000	6,445,070	-245,070	
		補助金事業収入(公費)	1,600,000	1,640,800	-40,800	
		受託事業収入(公費)	4,600,000	4,804,270	-204,270	
		その他の収入		397,337	-397,337	
		その他の収入		397,337	-397,337	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
		受取利息配当金収入	90	649	-559	
		受取利息配当金収入	90	649	-559	
		その他の収入	2,925,000	3,016,670	-91,670	
		利用者等外給食費収入	2,800,000	2,887,795	-87,795	
		雑収入	125,000	128,875	-3,875	
		事業活動収入計(1)	409,555,090	422,507,561	-12,952,471	
	支出	人件費支出	276,850,000	274,380,585	2,469,415	
		職員給料支出	184,000,000	182,287,733	1,712,267	
		職員賞与支出	42,150,000	42,031,256	118,744	
		非常勤職員給与支出	7,700,000	7,234,230	465,770	
		退職給付支出	4,000,000	5,589,750	-1,589,750	
		法定福利費支出	39,000,000	37,237,616	1,762,384	
		事業費支出	57,920,000	56,471,518	1,448,482	
		給食費支出	23,310,000	24,174,684	-864,684	
		介護用品費支出	3,000,000	2,940,951	59,049	
		医薬品費支出	300,000	220,259	79,741	
		保健衛生費支出	730,000	760,185	-30,185	
		医療費支出	10,000	140	9,860	
		教養娯楽費支出	590,000	480,853	109,147	
		水道光熱費支出	19,300,000	18,731,387	568,613	
		消耗器具備品費支出	5,300,000	4,584,468	715,532	
		賃借料支出	350,000	336,648	13,352	
		教育指導費支出	210,000	160,280	49,720	
		車輌費支出	4,800,000	4,072,763	727,237	
		雑支出	20,000	8,900	11,100	
		事務費支出	44,350,000	42,072,853	2,277,147	
		福利厚生費支出	1,100,000	1,029,212	70,788	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆたか荘拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出		職員被服費支出	270,000	165,191	104,809	
		研修研究費支出	670,000	463,770	206,230	
		事務消耗品費支出	1,100,000	906,208	193,792	
		印刷製本費支出	460,000	343,881	116,119	
		修繕費支出	2,800,000	2,300,326	499,674	
		通信運搬費支出	1,350,000	1,128,202	221,798	
		広報費支出	320,000	137,300	182,700	
		業務委託費支出	28,300,000	28,573,337	-273,337	
		手数料支出	2,010,000	1,780,793	229,207	
		保険料支出	1,320,000	1,259,201	60,799	
		賃借料支出	500,000	427,831	72,169	
		土地・建物賃借料支出	200,000	190,000	10,000	
		租税公課支出	670,000	597,948	72,052	
		保守料支出	2,050,000	1,857,786	192,214	
		渉外費支出	450,000	310,259	139,741	
		諸会費支出	480,000	429,000	51,000	
		雑支出	300,000	172,608	127,392	
		支払利息支出	110,000	110,000		
		支払利息支出	110,000	110,000		
		その他の支出	4,710,000	2,887,795	1,822,205	
		利用者等外給食費支出	4,710,000	2,887,795	1,822,205	
		事業活動支出計(2)	383,940,000	375,922,751	8,017,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			25,615,090	46,584,810	-20,969,720	
施設整備等による収支 収入						
		施設整備等収入計(4)				
支出		設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000		
		設備資金借入金元金償還支出	11,000,000	11,000,000		
		固定資産取得支出	10,600,000	10,015,544	584,456	
		車輌運搬具取得支出	3,400,000	3,312,900	87,100	
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,516,644	483,356	
		その他の取得支出	3,200,000	3,186,000	14,000	
		施設整備等支出計(5)	21,600,000	21,015,544	584,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-21,600,000	-21,015,544	-584,456	
その他の活動による収支 収入		積立資産取崩収入	3,500,000	4,791,913	-1,291,913	
		退職給付引当資産取崩収入		1,201,513	-1,201,513	
		退職積立資産取崩収入	3,500,000	3,590,400	-90,400	
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	4,791,913	-1,291,913	
支出		積立資産支出	19,050,000	19,010,096	39,904	
		退職給付引当資産支出	550,000	564,696	-14,696	
		退職積立資産支出	18,500,000	18,445,400	54,600	
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	15,500,000	15,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	15,500,000	15,500,000		
		その他の活動支出計(8)	44,550,000	44,510,096	39,904	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-41,050,000	-39,718,183	-1,331,817	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-37,034,910	-14,148,917	-22,885,993	

前期末支払資金残高(12)	114,503,000	114,503,088	-88
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,468,090	100,354,171	-22,886,081

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆたか荘拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

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	収益	0056 介護保険事業収益	419,042,905	423,850,692	-4,807,787
		0057 施設介護料収益	168,981,883	168,345,176	636,707
		5111 介護報酬収益	151,632,595	151,511,428	121,167
		5112 利用者負担金収益(公費)	500,247	16,737	483,510
		5113 利用者負担金収益(一般)	16,849,041	16,817,011	32,030
		0058 居宅介護料収益	148,638,201	155,809,887	-7,171,686
		5121 介護報酬収益	147,957,342	155,429,241	-7,471,899
		5122 介護予防報酬収益	680,859	380,646	300,213
		0059 居宅介護料収益	19,403,893	20,061,042	-657,149
		5131 介護負担金収益(公費)		4,506	-4,506
		5132 介護負担金収益(一般)	19,328,242	20,014,242	-686,000
		5134 介護予防負担金収益(一般)	75,651	42,294	33,357
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,640,610	10,503,611	-863,001
		5166 事業費収益	8,669,246	9,411,059	-741,813
		5167 事業負担金収益(公費)	22,020	48,041	-26,021
		5168 事業負担金収益(一般)	949,344	1,044,511	-95,167
		0063 利用者等利用料収益	65,933,248	64,391,258	1,541,990
		5171 施設サービス利用料収益	2,358,002	2,037,593	320,409
		5172 居宅介護サービス利用料収益	815,027	645,993	169,034
		5174 食費収益(公費)	26,400		26,400
		5175 食費収益(一般)	31,059,544	30,901,220	158,324
		5180 食費収益(特定)	10,040,070	10,138,170	-98,100
		5177 居住費収益(一般)	15,079,707	14,403,560	676,147
		5188 居住費収益(特定)	6,345,401	6,072,140	273,261
		5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料	31,199	29,442	1,757
		5178 その他の利用料収益	177,898	163,140	14,758
		0064 その他の事業収益	6,445,070	4,739,718	1,705,352
		5181 補助金事業収益(公費)	1,640,800	340,000	1,300,800
		5183 受託事業収益(公費)	4,804,270	4,395,651	408,619
		5187 受託事業収益(一般)		4,067	-4,067
		0088 その他の収益	397,337		397,337
		5531 その他の収益	397,337		397,337
		0089 経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		5541 経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	419,490,242	423,850,692	-4,360,450
	費	0015 人件費	273,743,768	250,959,379	22,784,389
		4112 職員給料	182,287,733	171,381,912	10,905,821
		4113 職員賞与	30,031,256	26,789,752	3,241,504
		4114 賞与引当金繰入	12,000,000	12,000,000	
		4115 非常勤職員給与	7,234,230	9,466,470	-2,232,240
		4117 退職給付費用	4,952,933	2,746,100	2,206,833
		4118 法定福利費	37,237,616	28,575,145	8,662,471
		0016 事業費	56,471,518	54,906,985	1,564,533
		4211 給食費	24,174,684	21,548,445	2,626,239
		4212 介護用品費	2,940,951	3,152,698	-211,747
		4213 医薬品費	220,259	179,922	40,337
		4215 保健衛生費	760,185	672,993	87,192
		4216 医療費	140		140
		4218 教養娯楽費	480,853	575,886	-95,033
		4223 水道光熱費	18,731,387	19,512,929	-781,542
		4225 消耗器具備品費	4,584,468	4,140,019	444,449
		4227 賃借料	336,648	194,400	142,248
		4228 教育指導費	160,280	166,320	-6,040
		4232 車輌費	4,072,763	4,743,173	-670,410
		4234 雑費	8,900	20,200	-11,300
		0017 事務費	42,072,853	41,543,125	529,728
		4311 福利厚生費	1,029,212	1,641,668	-612,456

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆたか荘拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	用	4312 職員被服費	165,191	240,339	-75,148
		4314 研修研究費	463,770	1,046,447	-582,677
		4315 事務消耗品費	906,208	533,134	373,074
		4316 印刷製本費	343,881	396,260	-52,379
		4319 修繕費	2,300,326	3,531,365	-1,231,039
		4321 通信運搬費	1,128,202	1,221,662	-93,460
		4323 広報費	137,300	126,360	10,940
		4324 業務委託費	28,573,337	27,768,032	805,305
		4325 手数料	1,780,793	541,370	1,239,423
		4326 保険料	1,259,201	677,150	582,051
		4327 賃借料	427,831	503,457	-75,626
		4328 土地・建物賃借料	190,000		190,000
		4329 租税公課	597,948	531,543	66,405
		4331 保守料	1,857,786	1,856,912	874
		4332 渉外費	310,259	391,536	-81,277
		4333 諸会費	429,000	334,000	95,000
		4335 雑費	172,608	201,890	-29,282
		0027 減価償却費	29,541,458	28,980,142	561,316
		4451 減価償却費	29,541,458	28,980,142	561,316
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,023,019	-8,863,344	-159,675
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,023,019	-8,863,344	-159,675
		サービス活動費用計(2)	392,806,578	367,526,287	25,280,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,683,664	56,324,405	-29,640,741
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,838,315	2,628,301	-789,986
		5821 受取利息配当金収益	1,838,315	2,628,301	-789,986
		0097 投資有価証券売却益		5,501,183	-5,501,183
		5861 投資有価証券売却益		5,501,183	-5,501,183
		0098 その他のサービス活動外収益	3,016,670	3,181,630	-164,960
		5872 利用者等外給食収益	2,887,795	2,901,900	-14,105
		5874 雑収益	128,875	279,730	-150,855
		サービス活動外収益計(4)	4,854,985	11,311,114	-6,456,129
	費用	0033 支払利息	110,000	351,849	-241,849
		4811 支払利息	110,000	351,849	-241,849
		0037 投資有価証券売却損		8,826,538	-8,826,538
		4832 投資有価証券売却損		8,826,538	-8,826,538
		0273 積立資産評価損	7,841,000	15,781,960	-7,940,960
		0274 積立資産評価損	7,841,000	15,781,960	-7,940,960
		0038 その他のサービス活動外費用	2,887,795	4,493,442	-1,605,647
		4841 利用者等外給食費	2,887,795	4,493,442	-1,605,647
		サービス活動外費用計(5)	10,838,795	29,453,789	-18,614,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,983,810	-18,142,675	12,158,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,699,854	38,181,730	-17,481,876
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		12,913,000	-12,913,000
		5911 施設整備等補助金収益		12,913,000	-12,913,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益		1,918,702	-1,918,702
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		1,918,702	-1,918,702
		特別収益計(8)		14,831,702	-14,831,702
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		12,913,000	-12,913,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		12,913,000	-12,913,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	15,500,000		15,500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	15,500,000		15,500,000
		特別費用計(9)	15,500,000	12,913,000	2,587,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,500,000	1,918,702	-17,418,702
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,199,854	40,100,432	-34,900,578
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		589,185,988	487,900,128	101,285,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		594,385,842	528,000,560	66,385,282
	基本金取崩額(14)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆたか荘拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	11,431,400	61,185,428	-49,754,028
	6311 その他積立金取崩額		61,185,428	-61,185,428
	6317 減価償却積立金取崩額	7,841,000		7,841,000
	6318 退職積立金取崩額	3,590,400		3,590,400
	その他の積立金積立額(16)	20,283,066		20,283,066
	6327 減価償却積立金積立額	1,837,666		1,837,666
	6328 退職積立金積立額	18,445,400		18,445,400
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	585,534,176	589,185,988	-3,651,812

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ゆたか荘拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,851,629	131,377,999	-23,526,370
現金預金	40,500,744	55,375,675	-14,874,931
事業未収金	67,350,885	65,795,324	1,555,561
仮払金		10,207,000	-10,207,000
固定資産	963,729,990	965,789,695	-2,059,705
基本財産	594,441,499	609,439,285	-14,997,786
土地	100,395,537	100,395,537	
建物	494,045,962	509,043,748	-14,997,786
その他の固定資産	369,288,491	356,350,410	12,938,081
土地	5,000,000	5,000,000	
構築物	8,327,301	5,618,583	2,708,718
機械及び装置	8,433,783	11,568,950	-3,135,167
車輌運搬具	3,915,224	1,435,855	2,479,369
器具及び備品	37,977,689	44,083,537	-6,105,848
ソフトウェア	950,400	1,425,600	-475,200
事業区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	
拠点区分間長期貸付金	170,902,548	160,902,548	10,000,000
退職給付引当資産	8,206,508	9,591,965	-1,385,457
施設整備特別積立資産	10,000,000	10,000,000	
減価償却積立資産	49,513,838	55,517,172	-6,003,334
退職積立資産	36,061,200	21,206,200	14,855,000
資産の部合計	1,071,581,619	1,097,167,694	-25,586,075

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	19,497,458	39,874,911	-20,377,453
事業未払金	7,496,258	6,852,511	643,747
1年以内返済予定設備資金借入金		11,000,000	-11,000,000
仮受金	1,200	10,022,400	-10,021,200
賞与引当金	12,000,000	12,000,000	
固定負債	8,206,508	9,591,965	-1,385,457
退職給付引当金	8,206,508	9,591,965	-1,385,457
負債の部合計	27,703,966	49,466,876	-21,762,910
純資産の部			
基本金	110,000,000	110,000,000	
基本金	110,000,000	110,000,000	
国庫補助金等特別積立金	252,768,439	261,791,458	-9,023,019
国庫補助金等特別積立金	252,768,439	261,791,458	-9,023,019
その他の積立金	95,575,038	86,723,372	8,851,666
施設整備特別積立金	10,000,000	10,000,000	
減価償却積立金	49,513,838	55,517,172	-6,003,334
退職積立金	36,061,200	21,206,200	14,855,000
次期繰越活動増減差額	585,534,176	589,185,988	-3,651,812
次期繰越活動増減差額	585,534,176	589,185,988	-3,651,812
（うち当期活動増減差額）	5,199,854	40,100,432	-34,900,578
純資産の部合計	1,043,877,653	1,047,700,818	-3,823,165
負債及び純資産の部合計	1,071,581,619	1,097,167,694	-25,586,075

計算書類に対する注記（ゆたか荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針
   (1)固定資産の減価償却の方法
      有形固定資産
         定額法

   (2)引当金の計上基準
      退職給付引当金
         掛金累計額を計上
      賞与引当金
         支給対象期間を基準として計上
2. 当拠点で採用する退職給付制度
   独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入
   社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（各法人の経理規定を参考に記載）
   当拠点の作成する計算書類は以下の通りになっている。
   当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
   拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
      ゆたか荘拠点区分（社会福祉事業）
      「特別養護老人ホームゆたか荘」
      「デイサービスセンターゆたか」
      「生計困難者相談支援事業」
   拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額
   基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

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	100,395,537			100,395,537
建物	509,043,748		14,997,786	494,045,962
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	609,439,285	0	14,997,786	594,441,499

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
   該当なし

6. 担保に供している資産
   該当なし

7. 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
   固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	100,395,537	0	100,395,537
建物（基本財産）	899,340,995	405,295,033	494,045,962
土地	5,000,000	0	5,000,000
構築物	12,544,000	4,216,699	8,327,301
機械装置	49,037,215	40,603,432	8,433,783
車輌運搬具	34,965,874	31,050,650	3,915,224
器具及び備品	97,655,379	59,677,690	37,977,689
合計	1,198,939,000	540,843,504	658,095,496

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
   該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
   該当なし

10. 重要な後発事象
   該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

亀鶴拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	188,873,000	196,012,648	-7,139,648	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	112,830,000	116,667,187	-3,837,187	
		介護報酬収入	112,800,000	116,607,085	-3,807,085	
		介護予防報酬収入	30,000	60,102	-30,102	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	15,853,000	16,572,243	-719,243	
		介護負担金収入(一般)	15,850,000	16,565,565	-715,565	
		介護予防負担金収入(一般)	3,000	6,678	-3,678	
		居宅介護支援介護料収入	26,000,000	26,654,680	-654,680	
		居宅介護支援介護料収入	26,000,000	26,654,680	-654,680	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,070,000	6,187,227	-117,227	
		事業費収入	5,450,000	5,526,342	-76,342	
		事業負担金収入(一般)	620,000	660,885	-40,885	
		利用者等利用料収入	26,120,000	27,736,596	-1,616,596	
		居宅介護サービス利用料収入	100,000	142,488	-42,488	
		食費収入(一般)	11,600,000	12,240,204	-640,204	
		食費収入(特定)	1,600,000	1,632,588	-32,588	
		居住費収入(一般)	11,000,000	11,630,692	-630,692	
		居住費収入(特定)	1,600,000	1,799,228	-199,228	
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	200,000	236,194	-36,194	
		その他の利用料収入	20,000	55,202	-35,202	
		その他の事業収入	2,000,000	2,194,715	-194,715	
		補助金事業収入(公費)	250,000	250,000		
		市町村特別事業収入(公費)	850,000	893,873	-43,873	
		受託事業収入(公費)	900,000	1,050,842	-150,842	
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
		受取利息配当金収入	26	154	-128	
		受取利息配当金収入	26	154	-128	
		その他の収入	3,845,000	3,984,792	-139,792	
		利用者等外給食費収入	3,000,000	3,111,700	-111,700	
		雑収入	845,000	873,092	-28,092	
		事業活動収入計(1)	192,818,026	199,997,594	-7,179,568	
	支出	人件費支出	151,160,000	147,865,159	3,294,841	
		職員給料支出	102,700,000	100,272,664	2,427,336	
		職員賞与支出	23,200,000	22,961,945	238,055	
		非常勤職員給与支出	7,610,000	7,180,667	429,333	
		法定福利費支出	17,650,000	17,449,883	200,117	
		事業費支出	19,230,000	17,718,002	1,511,998	
		給食費支出	8,505,000	8,256,410	248,590	
		介護用品費支出	930,000	891,163	38,837	
		保健衛生費支出	160,000	132,617	27,383	
		被服費支出	5,000		5,000	
		教養娯楽費支出	310,000	231,761	78,239	
		水道光熱費支出	5,700,000	5,313,562	386,438	
		消耗器具備品費支出	2,170,000	1,900,081	269,919	
		教育指導費支出	20,000		20,000	
		車輌費支出	1,350,000	958,108	391,892	
		雑支出	80,000	34,300	45,700	
		事務費支出	11,250,000	9,529,453	1,720,547	
		福利厚生費支出	950,000	904,295	45,705	
		職員被服費支出	280,000	176,926	103,074	
		旅費交通費支出	50,000	30,840	19,160	
		研修研究費支出	470,000	319,140	150,860	
		事務消耗品費支出	480,000	398,497	81,503	
		印刷製本費支出	310,000	200,897	109,103	
		水道光熱費支出	650,000	628,176	21,824	
		修繕費支出	1,130,000	920,721	209,279	
		通信運搬費支出	330,000	234,787	95,213	
		広報費支出	50,000	17,280	32,720	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

亀鶴拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	業務委託費支出	900,000	863,490	36,510	
		手数料支出	2,420,000	2,343,190	76,810	
		保険料支出	730,000	646,070	83,930	
		賃借料支出	1,020,000	768,712	251,288	
		租税公課支出	300,000	211,762	88,238	
		保守料支出	880,000	686,950	193,050	
		渉外費支出	130,000	92,720	37,280	
		諸会費支出	110,000	80,000	30,000	
		雑支出	60,000	5,000	55,000	
		支払利息支出	500,000	478,200	21,800	
		支払利息支出	500,000	478,200	21,800	
		その他の支出	3,200,000	3,111,150	88,850	
		利用者等外給食費支出	3,200,000	3,111,150	88,850	
		事業活動支出計(2)	185,340,000	178,701,964	6,638,036	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,478,026	21,295,630	-13,817,604	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000		
		設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000		
		固定資産取得支出	700,000	531,560	168,440	
		器具及び備品取得支出	700,000	531,560	168,440	
		施設整備等支出計(5)	20,700,000	20,531,560	168,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,700,000	-20,531,560	-168,440	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000		
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000		
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,000,000	12,000,000		
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,221,974	12,764,070	-13,986,044	

前期末支払資金残高(12)	36,209,000	36,209,312	-312	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,987,026	48,973,382	-13,986,356	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

亀鶴拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

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	0056 介護保険事業収益	196,012,648	199,123,493	-3,110,845
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	116,667,187	118,804,168	-2,136,981
		5121 介護報酬収益	116,607,085	118,639,504	-2,032,419
		5122 介護予防報酬収益	60,102	164,664	-104,562
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	16,572,243	16,593,613	-21,370
		5132 介護負担金収益(一般)	16,565,565	16,575,317	-9,752
		5134 介護予防負担金収益(一般)	6,678	18,296	-11,618
		0062 居宅介護支援介護料収益	26,654,680	28,361,630	-1,706,950
		5161 居宅介護支援介護料収益	26,654,680	28,361,630	-1,706,950
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,187,227	5,331,308	855,919
		5166 事業費収益	5,526,342	4,764,234	762,108
		5168 事業負担金収益(一般)	660,885	567,074	93,811
		0063 利用者等利用料収益	27,736,596	28,127,226	-390,630
		5172 居宅介護サービス利用料収益	142,488	159,053	-16,565
		5175 食費収益(一般)	12,240,204	12,753,700	-513,496
		5180 食費収益(特定)	1,632,588	1,326,030	306,558
		5177 居住費収益(一般)	11,630,692	12,353,200	-722,508
		5188 居住費収益(特定)	1,799,228	1,453,150	346,078
		5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	236,194	24,300	211,894
		5178 その他の利用料収益	55,202	57,793	-2,591
		0064 その他の事業収益	2,194,715	1,905,548	289,167
		5181 補助金事業収益(公費)	250,000	20,000	230,000
		5182 市町村特別事業収益(公費)	893,873	917,048	-23,175
		5183 受託事業収益(公費)	1,050,842	968,500	82,342
		0089 経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		5541 経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	196,012,648	199,223,493	-3,210,845
	費用	0015 人件費	147,865,159	158,118,202	-10,253,043
		4112 職員給料	100,272,664	104,069,368	-3,796,704
		4113 職員賞与	16,961,945	19,289,014	-2,327,069
		4114 賞与引当金繰入	6,000,000	6,000,000	
		4115 非常勤職員給与	7,180,667	8,341,848	-1,161,181
		4118 法定福利費	17,449,883	20,417,972	-2,968,089
		0016 事業費	17,718,002	20,496,217	-2,778,215
		4211 給食費	8,256,410	10,074,794	-1,818,384
		4212 介護用品費	891,163	711,753	179,410
		4215 保健衛生費	132,617	56,277	76,340
		4216 医療費		1,960	-1,960
		4218 教養娯楽費	231,761	294,332	-62,571
		4223 水道光熱費（業	5,313,562	5,656,341	-342,779
		4225 消耗器具備品費	1,900,081	2,189,676	-289,595
		4232 車輌費	958,108	1,473,284	-515,176
		4234 雑費	34,300	37,800	-3,500
		0017 事務費	9,529,453	7,622,982	1,906,471
		4311 福利厚生費	904,295	820,495	83,800
		4312 職員被服費	176,926	298,692	-121,766
		4313 旅費交通費	30,840		30,840
		4314 研修研究費	319,140	558,774	-239,634
		4315 事務消耗品費	398,497	220,097	178,400
		4316 印刷製本費	200,897	261,774	-60,877
		4317 水道光熱費	628,176	636,694	-8,518
		4319 修繕費	920,721	549,418	371,303
		4321 通信運搬費	234,787	272,387	-37,600
		4323 広報費	17,280	34,440	-17,160
		4324 業務委託費	863,490	1,099,114	-235,624
		4325 手数料	2,343,190	306,989	2,036,201
		4326 保険料	646,070	506,650	139,420

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

亀鶴拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		4327 賃借料	768,712	733,144	35,568
		4329 租税公課	211,762	353,339	-141,577
		4331 保守料	686,950	757,275	-70,325
		4332 渉外費	92,720	87,500	5,220
		4333 諸会費	80,000	102,000	-22,000
		4335 雑費	5,000	24,200	-19,200
		0027 減価償却費	15,835,178	17,037,752	-1,202,574
		4451 減価償却費	15,835,178	17,037,752	-1,202,574
		サービス活動費用計(2)	190,947,792	203,275,153	-12,327,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,064,856	-4,051,660	9,116,516
	収益	0093 受取利息配当金収益	154	97	57
		5821 受取利息配当金収益	154	97	57
		0098 その他のサービス活動外収益	3,984,792	3,695,813	288,979
		5872 利用者等外給食収益	3,111,700	2,954,230	157,470
		5874 雑収益	873,092	741,583	131,509
		サービス活動外収益計(4)	3,984,946	3,695,910	289,036
	費用	0033 支払利息	478,200	620,600	-142,400
		4811 支払利息	478,200	620,600	-142,400
		0038 その他のサービス活動外費用	3,111,150	2,954,230	156,920
		4841 利用者等外給食費	3,111,150	2,954,230	156,920
		サービス活動外費用計(5)	3,589,350	3,574,830	14,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		395,596	121,080	274,516
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,460,452	-3,930,580	9,391,032
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
		5961 事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	
		特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
		特別費用計(9)		3,000,000	-3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	-1,000,000	3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,460,452	-4,930,580	12,391,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,134,039	111,064,619	-4,930,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,594,491	106,134,039	7,460,452
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,594,491	106,134,039	7,460,452

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

亀鶴拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,805,287	38,393,530	12,411,757
現金預金	17,126,635	6,720,322	10,406,313
事業未収金	33,668,652	31,663,208	2,005,444
仮払金	10,000	10,000	
固定資産	333,621,109	348,924,727	-15,303,618
基本財産	312,757,078	327,754,126	-14,997,048
土地	46,241,942	46,241,942	
建物	266,515,136	281,512,184	-14,997,048
その他の固定資産	20,864,031	21,170,601	-306,570
車輌運搬具	15,007	105,007	-90,000
器具及び備品	849,024	1,065,594	-216,570
事業区分間長期貸付金	20,000,000	20,000,000	
資産の部合計	384,426,396	387,318,257	-2,891,861

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,831,905	28,184,218	-352,313
事業未払金	1,831,905	2,177,018	-345,113
1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	
仮受金		7,200	-7,200
賞与引当金	6,000,000	6,000,000	
固定負債	243,000,000	253,000,000	-10,000,000
設備資金借入金	40,000,000	60,000,000	-20,000,000
拠点区分間長期借入金	203,000,000	193,000,000	10,000,000
負債の部合計	270,831,905	281,184,218	-10,352,313
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	113,594,491	106,134,039	7,460,452
次期繰越活動増減差額	113,594,491	106,134,039	7,460,452
（うち当期活動増減差額）	7,460,452	-4,930,580	12,391,032
純資産の部合計	113,594,491	106,134,039	7,460,452
負債及び純資産の部合計	384,426,396	387,318,257	-2,891,861

計算書類に対する注記（ハーティヴィラ亀鶴拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法

(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
掛金累計額を計上
賞与引当金
支給対象期間を基準として計上

2. 当拠点で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入
社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（各法人の経理規定を参考に記載）
当拠点の作成する計算書類は以下の通りになっている。
当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
ハーティヴィラ亀鶴拠点区分（社会福祉事業）
「亀鶴ショートステイセンター」
「亀鶴デイサービスセンター」
「亀鶴ヘルパーステーション」
「ケアプランセンターゆたか」
「生計困難者相談支援事業」
拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

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	46,241,942			46,241,942
建物	281,512,184		14,997,048	266,515,136
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	327,754,126	0	14,997,048	312,757,078

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産
担保に供している資産は以下の通りである。

土地（基本財産）	46,241,942
建物（基本財産）	266,515,136
計	312,757,078

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	60,000,000
計	60,000,000

7. 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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	46,241,942	0	46,241,942
建物（基本財産）	378,993,000	112,477,864	266,515,136
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
機械装置	0	0	0
車輌運搬具	7,652,152	7,637,145	15,007
器具及び備品	18,587,817	17,738,793	849,024
合計	451,474,911	137,853,802	313,621,109

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	104,250,000	107,216,736	-2,966,736	
		委託費収入	100,000,000	102,107,200	-2,107,200	
		利用者等利用料収入	4,000,000	4,228,216	-228,216	
		利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	4,228,216	-228,216	
		その他の事業収入	250,000	881,320	-631,320	
		補助金事業収入(公費)	250,000	881,320	-631,320	
		その他の収入	200,000	203,928	-3,928	
		その他の収入	200,000	203,928	-3,928	
		受取利息配当金収入		140	-140	
		受取利息配当金収入		140	-140	
		その他の収入	1,540,000	1,643,880	-103,880	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,598,600	-98,600	
		雑収入	40,000	45,280	-5,280	
		事業活動収入計(1)	105,990,000	109,064,684	-3,074,684	
	支出	人件費支出	90,100,000	87,146,425	2,953,575	
		職員給料支出	58,000,000	56,259,963	1,740,037	
		職員賞与支出	9,500,000	9,202,425	297,575	
		非常勤職員給与支出	10,000,000	9,580,460	419,540	
		退職給付支出	2,100,000	1,880,810	219,190	
		法定福利費支出	10,500,000	10,222,767	277,233	
		事業費支出	18,390,000	14,500,006	3,889,994	
		給食費支出	8,500,000	5,972,747	2,527,253	
		医薬品費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	400,000	16,222	383,778	
		保育材料費支出	4,500,000	3,553,598	946,402	
		水道光熱費支出	2,800,000	2,490,288	309,712	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,323,954	-323,954	
		保険料支出	50,000	45,565	4,435	
		賃借料支出	80,000	70,632	9,368	
		車輌費支出	50,000	27,000	23,000	
		事務費支出	14,170,000	13,054,049	1,115,951	
		福利厚生費支出	450,000	420,761	29,239	
		職員被服費支出	150,000	71,902	78,098	
		旅費交通費支出	10,000	2,100	7,900	
		研修研究費支出	150,000	103,980	46,020	
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,508,608	-8,608	
		印刷製本費支出	350,000	344,944	5,056	
		修繕費支出	3,500,000	3,416,280	83,720	
		通信運搬費支出	250,000	216,710	33,290	
		広報費支出	100,000	100,440	-440	
		業務委託費支出	3,000,000	2,445,250	554,750	
		手数料支出	1,900,000	2,093,062	-193,062	
		保険料支出	50,000	6,576	43,424	
		賃借料支出	600,000	533,840	66,160	
		土地・建物賃借料支出	920,000	913,530	6,470	
		租税公課支出	40,000	7,700	32,300	
		保守料支出	400,000	307,330	92,670	
		渉外費支出	100,000	55,755	44,245	
		諸会費支出	200,000	240,200	-40,200	
		雑支出	500,000	265,081	234,919	
		支払利息支出	1,100,000	1,020,747	79,253	
		支払利息支出	1,100,000	1,020,747	79,253	
		その他の支出	1,650,000	1,598,600	51,400	
		利用者等外給食費支出	1,650,000	1,598,600	51,400	
		事業活動支出計(2)	125,410,000	117,319,827	8,090,173	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-19,420,000	-8,255,143	-11,164,857	
施設整	収入					
		施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000		
		固定資産取得支出	5,040,000	5,567,253	-527,253	
		器具及び備品取得支出	4,500,000	5,027,253	-527,253	
		その他の取得支出	540,000	540,000		
		施設整備等支出計(5)	15,040,000	15,567,253	-527,253	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,040,000	-15,567,253	527,253	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	945,000	742,382	202,618	
		退職給付引当資産取崩収入	945,000	742,382	202,618	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	10,945,000	10,742,382	202,618	
	支出	積立資産支出	600,000	729,771	-129,771	
		退職給付引当資産支出	600,000	729,771	-129,771	
		その他の活動支出計(8)	600,000	729,771	-129,771	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,345,000	10,012,611	332,389	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-24,115,000	-13,809,785	-10,305,215	

前期末支払資金残高(12)	24,271,000	24,271,260	-260
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,000	10,461,475	-10,305,475

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

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	0072 保育事業収益	107,216,736	92,298,425	14,918,311
		5309 委託費収益	102,107,200	89,718,600	12,388,600
		0265 利用者等利用料収益	4,228,216	2,579,825	1,648,391
		5315 利用者等利用料収益(一般)	4,228,216	2,579,825	1,648,391
		0073 その他の事業収益	881,320		881,320
		5321 補助金事業収益(公費)	881,320		881,320
		0088 その他の収益	203,928		203,928
		5531 その他の収益	203,928		203,928
		サービス活動収益計(1)	107,420,664	92,298,425	15,122,239
	費用	0015 人件費	84,133,814	83,862,205	271,609
		4112 職員給料	56,259,963	54,552,375	1,707,588
		4113 職員賞与	3,202,425	7,636,016	-4,433,591
		4114 賞与引当金繰入	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
		4115 非常勤職員給与	9,580,460	5,197,175	4,383,285
		4117 退職給付費用	1,868,199	1,501,432	366,767
		4118 法定福利費	10,222,767	8,975,207	1,247,560
		0016 事業費	14,500,006	17,336,135	-2,836,129
		4211 給食費	5,972,747	4,303,327	1,669,420
		4215 保健衛生費	16,222	166,000	-149,778
		4218 教養娯楽費		71,329	-71,329
		4221 保育材料費	3,553,598	8,413,029	-4,859,431
		4223 水道光熱費（業	2,490,288	2,505,358	-15,070
		4225 消耗器具備品費	2,323,954	1,738,117	585,837
		4226 保険料	45,565	6,112	39,453
		4227 賃借料	70,632	69,984	648
		4232 車輌費	27,000	23,609	3,391
		4234 雑費		39,270	-39,270
		0017 事務費	13,054,049	8,138,719	4,915,330
		4311 福利厚生費	420,761	718,675	-297,914
		4312 職員被服費	71,902		71,902
		4313 旅費交通費	2,100	72,640	-70,540
		4314 研修研究費	103,980	442,450	-338,470
		4315 事務消耗品費	1,508,608	1,077,182	431,426
		4316 印刷製本費	344,944	214,917	130,027
		4319 修繕費	3,416,280	495,720	2,920,560
		4321 通信運搬費	216,710	215,745	965
		4323 広報費	100,440	377,880	-277,440
		4324 業務委託費	2,445,250	853,940	1,591,310
		4325 手数料	2,093,062	1,437,772	655,290
		4326 保険料	6,576	60,729	-54,153
		4327 賃借料	533,840	521,316	12,524
		4328 土地・建物賃借料	913,530	870,900	42,630
		4329 租税公課	7,700	15,400	-7,700
		4331 保守料	307,330	476,655	-169,325
		4332 渉外費	55,755		55,755
		4333 諸会費	240,200	16,200	224,000
		4335 雑費	265,081	270,598	-5,517
		0027 減価償却費	12,917,754	12,855,805	61,949
		4451 減価償却費	12,917,754	12,855,805	61,949
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,434,917	-4,434,917	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,434,917	-4,434,917	
		サービス活動費用計(2)	120,170,706	117,757,947	2,412,759
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,750,042	-25,459,522	12,709,480
サービス	収益	0093 受取利息配当金収益	140	359	-219
		5821 受取利息配当金収益	140	359	-219
		0098 その他のサービス活動外収益	1,643,880	1,625,366	18,514
		5872 利用者等外給食収益	1,598,600	1,556,300	42,300

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部		5874 雑収益	45,280	69,066	-23,786
		サービス活動外収益計(4)	1,644,020	1,625,725	18,295
	費用	0033 支払利息	1,020,747	1,261,670	-240,923
		4811 支払利息	1,020,747	1,261,670	-240,923
		0038 その他のサービス活動外費用	1,598,600	1,557,200	41,400
		4841 利用者等外給食費	1,598,600	1,557,200	41,400
		サービス活動外費用計(5)	2,619,347	2,818,870	-199,523
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-975,327	-1,193,145	217,818
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,725,369	-26,652,667	12,927,298
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		50,000,000	-50,000,000
		5911 施設整備等補助金収益		50,000,000	-50,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	50,000,000	-40,000,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		16,000,000	-16,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		16,000,000	-16,000,000
		特別費用計(9)		16,000,000	-16,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000,000	34,000,000	-24,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,725,369	7,347,333	-11,072,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-27,311,011	-34,658,344	7,347,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-31,036,380	-27,311,011	-3,725,369
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-31,036,380	-27,311,011	-3,725,369

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	12,769,451	26,994,347	-14,224,896
現金預金	12,456,393	26,994,347	-14,537,954
事業未収金	187,000		187,000
立替金	126,058		126,058
固定資産	455,294,038	462,986,212	-7,692,174
基本財産	406,660,192	412,272,621	-5,612,429
土地	123,480,000	123,480,000	
建物	283,180,192	288,792,621	-5,612,429
その他の固定資産	48,633,846	50,713,591	-2,079,745
構築物	14,519,074	15,408,808	-889,734
機械及び装置	10,353,341	11,043,564	-690,223
車輌運搬具	314,167	444,167	-130,000
器具及び備品	21,327,857	21,261,292	66,565
ソフトウェア	94,680	189,360	-94,680
退職給付引当資産	2,024,727	2,366,400	-341,673
資産の部合計	468,063,489	489,980,559	-21,917,070

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	15,307,976	18,723,087	-3,415,111
事業未払金	2,291,156	2,723,087	-431,931
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	
仮受金	16,820		16,820
賞与引当金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
固定負債	327,204,727	337,546,400	-10,341,673
設備資金借入金	175,000,000	185,000,000	-10,000,000
拠点区分間長期借入金	150,180,000	150,180,000	
退職給付引当金	2,024,727	2,366,400	-341,673
負債の部合計	342,512,703	356,269,487	-13,756,784
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	156,587,166	161,022,083	-4,434,917
国庫補助金等特別積立金	156,587,166	161,022,083	-4,434,917
次期繰越活動増減差額	-31,036,380	-27,311,011	-3,725,369
次期繰越活動増減差額	-31,036,380	-27,311,011	-3,725,369
（うち当期活動増減差額）	-3,725,369	7,347,333	-11,072,702
純資産の部合計	125,550,786	133,711,072	-8,160,286
負債及び純資産の部合計	468,063,489	489,980,559	-21,917,070

計算書類に対する注記(高松くりの木保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法

(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
掛金累計額を計上
賞与引当金
支給対象期間を基準として計上

2. 当拠点で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(各法人の経理規定を参考に記載)
当拠点の作成する計算書類は以下の通りになっている。
当拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
高松くりの木保育園拠点区分(社会福祉事業)
「高松くりの木保育園」
「延長保育」
「障害児保育」
拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

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	123,480,000			123,480,000
建物	288,792,621		5,612,429	283,180,192
定期預金				
投資有価証券				
合計	412,272,621		5,612,429	406,660,192

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産
担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	123,480,000
建物(基本財産)	283,180,192
計	406,660,192

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	185,000,000
計	185,000,000

7. 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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	123,480,000		123,480,000
建物(基本財産)	294,405,050	11,224,858	283,180,192
土地			0
構築物	17,349,742	2,830,668	14,519,074
機械装置	11,733,787	1,380,446	10,353,341
車輌運搬具	520,000	205,833	314,167
器具及び備品	30,730,251	9,402,394	21,327,857
合計	478,218,830	25,044,199	453,174,631

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長尾認定こども園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	66,200,000	68,864,569	-2,664,569	
		施設型給付費収入	57,200,000	59,015,219	-1,815,219	
		施設型給付費収入	48,000,000	49,581,664	-1,581,664	
		利用者負担金収入	9,200,000	9,433,555	-233,555	
		その他の事業収入	9,000,000	9,849,350	-849,350	
		補助金事業収入(公費)	9,000,000	9,849,350	-849,350	
		受取利息配当金収入		422	-422	
		受取利息配当金収入		422	-422	
		その他の収入	1,350,000	1,242,700	107,300	
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,220,100	-20,100	
		雑収入	150,000	22,600	127,400	
		事業活動収入計(1)	67,550,000	70,107,691	-2,557,691	
	支出	人件費支出	70,700,000	71,550,809	-850,809	
		職員給料支出	47,000,000	48,313,545	-1,313,545	
		職員賞与支出	9,500,000	9,306,015	193,985	
		非常勤職員給与支出	5,400,000	5,012,687	387,313	
		退職給付支出	800,000	756,500	43,500	
		法定福利費支出	8,000,000	8,162,062	-162,062	
		事業費支出	13,760,000	13,166,965	593,035	
		給食費支出	4,500,000	2,909,037	1,590,963	
		保健衛生費支出	50,000	11,302	38,698	
		医療費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	100,000	15,672	84,328	
		保育材料費支出	3,000,000	2,917,370	82,630	
		水道光熱費支出	2,500,000	1,962,801	537,199	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	5,032,117	-2,032,117	
		保険料支出	100,000		100,000	
		賃借料支出	200,000	175,448	24,552	
		車輌費支出	200,000	124,118	75,882	
		雑支出	100,000	19,100	80,900	
		事務費支出	10,210,000	9,200,108	1,009,892	
		福利厚生費支出	400,000	327,426	72,574	
		職員被服費支出	300,000	329,851	-29,851	
		研修研究費支出	2,200,000	1,958,877	241,123	
		事務消耗品費支出	1,000,000	833,086	166,914	
		印刷製本費支出	200,000	160,873	39,127	
		修繕費支出	400,000	360,000	40,000	
		通信運搬費支出	200,000	203,880	-3,880	
		会議費支出	10,000	8,631	1,369	
		広報費支出	100,000	23,360	76,640	
		業務委託費支出	3,500,000	3,428,430	71,570	
		手数料支出	300,000	205,704	94,296	
		保険料支出	200,000	173,685	26,315	
		賃借料支出	150,000	103,680	46,320	
		租税公課支出	100,000	52,600	47,400	
		保守料支出	500,000	445,952	54,048	
		渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
		諸会費支出	400,000	419,027	-19,027	
		雑支出	200,000	135,046	64,954	
		支払利息支出	900,000	804,369	95,631	
		支払利息支出	900,000	804,369	95,631	
		その他の支出	1,400,000	3,882,520	-2,482,520	
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,220,100	179,900	
		雑支出		2,662,420	-2,662,420	
		事業活動支出計(2)	96,970,000	98,604,771	-1,634,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-29,420,000	-28,497,080	-922,920	
施設整	収入					
		施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長尾認定こども園拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000		
		固定資産取得支出	5,300,000	5,324,700	-24,700	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,324,700	-24,700	
		その他の取得支出	4,000,000	4,000,000		
		施設整備等支出計(5)	10,300,000	10,324,700	-24,700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,300,000	-10,324,700	24,700	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	600,000	590,958	9,042	
		退職給付引当資産支出	600,000	590,958	9,042	
		その他の活動支出計(8)	600,000	590,958	9,042	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-600,000	-590,958	-9,042	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-40,320,000	-39,412,738	-907,262	

前期末支払資金残高(12)	55,435,000	55,435,363	-363	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,115,000	16,022,625	-907,625	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長尾認定こども園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

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	0072 保育事業収益	68,864,569	3,000	68,861,569
		0261 施設型給付費収益	59,015,219		59,015,219
		5301 施設型給付費収益	49,581,664		49,581,664
		5302 利用者負担金収益	9,433,555		9,433,555
		0073 その他の事業収益	9,849,350	3,000	9,846,350
		5321 補助金事業収益(公費)	9,849,350		9,849,350
		5323 その他の事業収益		3,000	-3,000
		サービス活動収益計(1)	68,864,569	3,000	68,861,569
	費用	0015 人件費	75,141,767	1,822,078	73,319,689
		4112 職員給料	48,313,545		48,313,545
		4113 職員賞与	9,306,015		9,306,015
		4114 賞与引当金繰入	3,000,000		3,000,000
		4115 非常勤職員給与	5,012,687	1,823,205	3,189,482
		4117 退職給付費用	1,347,458		1,347,458
		4118 法定福利費	8,162,062	-1,127	8,163,189
		0016 事業費	13,166,965	15,465,551	-2,298,586
		4211 給食費	2,909,037		2,909,037
		4215 保健衛生費	11,302		11,302
		4218 教養娯楽費	15,672	1,296	14,376
		4221 保育材料費	2,917,370	9,363	2,908,007
		4223 水道光熱費（業	1,962,801	120,044	1,842,757
		4225 消耗器具備品費	5,032,117	15,334,848	-10,302,731
		4227 賃借料	175,448		175,448
		4232 車輌費	124,118		124,118
		4234 雑費	19,100		19,100
		0017 事務費	9,200,108	16,755,892	-7,555,784
		4311 福利厚生費	327,426		327,426
		4312 職員被服費	329,851	335,781	-5,930
		4313 旅費交通費		1,000	-1,000
		4314 研修研究費	1,958,877	361,617	1,597,260
		4315 事務消耗品費	833,086	12,171,932	-11,338,846
		4316 印刷製本費	160,873	436,778	-275,905
		4317 水道光熱費		109,957	-109,957
		4319 修繕費	360,000		360,000
		4321 通信運搬費	203,880	70,331	133,549
		4322 会議費	8,631	41,894	-33,263
		4323 広報費	23,360	424,568	-401,208
		4324 業務委託費	3,428,430	212,672	3,215,758
		4325 手数料	205,704	279,272	-73,568
		4326 保険料	173,685	1,431,540	-1,257,855
		4327 賃借料	103,680	234,046	-130,366
		4329 租税公課	52,600	291,200	-238,600
		4331 保守料	445,952	19,440	426,512
		4332 渉外費	30,000	45,450	-15,450
		4333 諸会費	419,027		419,027
		4335 雑費	135,046	288,414	-153,368
		0027 減価償却費	18,876,074		18,876,074
		4451 減価償却費	18,876,074		18,876,074
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,561,948		-7,561,948
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,561,948		-7,561,948
		サービス活動費用計(2)	108,822,966	34,043,521	74,779,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-39,958,397	-34,040,521	-5,917,876
サービス	収益	0093 受取利息配当金収益	422	154	268
		5821 受取利息配当金収益	422	154	268
		0098 その他のサービス活動外収益	1,242,700	435,000	807,700
		5872 利用者等外給食収益	1,220,100		1,220,100
		5874 雑収益	22,600	435,000	-412,400

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長尾認定こども園拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	1,243,122	435,154	807,968
	費用	0033 支払利息	804,369	2,013,195	-1,208,826
		4811 支払利息	804,369	2,013,195	-1,208,826
		0038 その他のサービス活動外費用	3,882,520		3,882,520
		4841 利用者等外給食費	1,220,100		1,220,100
		4843 雑損失	2,662,420		2,662,420
		サービス活動外費用計(5)	4,686,889	2,013,195	2,673,694
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,443,767	-1,578,041	-1,865,726
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-43,402,164	-35,618,562	-7,783,602
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		207,556,420	-207,556,420
		5911 施設整備等補助金収益		207,556,420	-207,556,420
		0106 拠点区分間繰入金収益		13,100,000	-13,100,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		13,100,000	-13,100,000
		特別収益計(8)		220,656,420	-220,656,420
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		201,520,322	-201,520,322
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		201,520,322	-201,520,322
		特別費用計(9)		201,520,322	-201,520,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			19,136,098	-19,136,098
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-43,402,164	-16,482,464	-26,919,700
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-16,482,464		-16,482,464
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-59,884,628	-16,482,464	-43,402,164
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-59,884,628	-16,482,464	-43,402,164

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

長尾認定こども園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,927,960	217,351,605	-199,423,645
現金預金	17,911,696	30,173,185	-12,261,489
事業未収金	16,264		16,264
未収補助金		187,178,420	-187,178,420
固定資産	419,019,189	430,505,043	-11,485,854
基本財産	240,765,150	244,843,979	-4,078,829
土地	40,902,548	40,902,548	
建物	199,862,602	203,941,431	-4,078,829
その他の固定資産	178,254,039	185,661,064	-7,407,025
構築物	130,713,000	134,594,277	-3,881,277
機械及び装置	15,384,256	16,447,772	-1,063,516
車輌運搬具	2,825,000	3,390,000	-565,000
器具及び備品	27,266,263	31,229,015	-3,962,752
退職給付引当資産	2,065,520		2,065,520
資産の部合計	436,947,149	647,856,648	-210,909,499

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,905,335	166,916,242	-152,010,907
短期運営資金借入金		150,000,000	-150,000,000
事業未払金	1,905,335	11,916,242	-10,010,907
1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
賞与引当金	3,000,000		3,000,000
固定負債	287,968,068	295,902,548	-7,934,480
設備資金借入金	185,000,000	195,000,000	-10,000,000
拠点区分間長期借入金	100,902,548	100,902,548	
退職給付引当金	2,065,520		2,065,520
負債の部合計	302,873,403	462,818,790	-159,945,387
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	193,958,374	201,520,322	-7,561,948
国庫補助金等特別積立金	193,958,374	201,520,322	-7,561,948
次期繰越活動増減差額	-59,884,628	-16,482,464	-43,402,164
次期繰越活動増減差額	-59,884,628	-16,482,464	-43,402,164
（うち当期活動増減差額）	-43,402,164	-16,482,464	-26,919,700
純資産の部合計	134,073,746	185,037,858	-50,964,112
負債及び純資産の部合計	436,947,149	647,856,648	-210,909,499

計算書類に対する注記(長尾学舎拠点区分用)

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法

(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
掛金累計額を計上
賞与引当金
支給対象期間を基準として計上

2. 当拠点で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の退職共済並びに香川県福祉施設退職共済に加入

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分(各法人の経理規定を参考に記載)
当拠点の作成する計算書類は以下の通りになっている。
当拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
長尾認定こども園拠点区分(社会福祉事業)
「長尾認定こども園」
「延長保育」
「障害児保育」
「一時保育」
拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

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	40,902,548			40,902,548
建物	203,941,431		4,078,829	199,862,602
定期預金				
投資有価証券				
合計	244,843,979	0	4,078,829	240,765,150

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産
担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産)	40,902,548
建物(基本財産)	199,862,602
計	240,765,150

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	195,000,000
計	195,000,000

7. 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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	40,902,548		40,902,548
建物(基本財産)	203,941,431	4,078,829	199,862,602
土地			
構築物	138,594,277	7,881,277	130,713,000
機械装置	16,447,772	1,063,516	15,384,256
車輌運搬具	3,390,000	565,000	2,825,000
器具及び備品	32,553,715	5,287,452	27,266,263
合計	435,829,743	18,876,074	416,953,669

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ﾅ高住拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	12,200,000	12,533,280	-333,280	
		その他の事業収入	12,200,000	12,533,280	-333,280	
		管理費収入	6,400,000	6,533,560	-133,560	
		その他の利用料収入	5,800,000	5,999,720	-199,720	
		受取利息配当金収入	5	42	-37	
		受取利息配当金収入	5	42	-37	
		その他の収入	10,000	12,000	-2,000	
		雑収入	10,000	12,000	-2,000	
		事業活動収入計(1)	12,210,005	12,545,322	-335,317	
	支出	人件費支出	4,050,000	3,979,108	70,892	
		職員給料支出	2,800,000	2,752,821	47,179	
		職員賞与支出	750,000	730,400	19,600	
		法定福利費支出	500,000	495,887	4,113	
		事業費支出	5,290,000	5,040,806	249,194	
		給食費支出	2,800,000	2,640,885	159,115	
		教養娯楽費支出	20,000		20,000	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,159,939	40,061	
		消耗器具備品費支出	250,000	238,082	11,918	
		車輌費支出	10,000	1,000	9,000	
		雑支出	10,000	900	9,100	
		事務費支出	1,370,000	1,146,399	223,601	
		研修研究費支出	20,000	4,800	15,200	
		事務消耗品費支出	30,000	6,131	23,869	
		修繕費支出	150,000	96,324	53,676	
		業務委託費支出	100,000	61,055	38,945	
		手数料支出	60,000	56,348	3,652	
		租税公課支出	1,000,000	921,741	78,259	
		雑支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	10,710,000	10,166,313	543,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,500,005	2,379,009	-879,004	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	-2,000,000		
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-499,995	379,009	-879,004	

前期末支払資金残高(12)	4,328,000	4,328,464	-464	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,828,005	4,707,473	-879,468	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ﾅ高住拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

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	0065 老人福祉事業収益	12,533,280	11,792,189	741,091
		0068 その他の事業収益	12,533,280	11,792,189	741,091
		5231 管理費収益	6,533,560	5,944,521	589,039
		5232 その他の利用料収益	5,999,720	5,847,668	152,052
		サービス活動収益計(1)	12,533,280	11,792,189	741,091
	費用	0015 人件費	3,979,108	3,678,611	300,497
		4112 職員給料	2,752,821	2,483,206	269,615
		4113 職員賞与	730,400	724,800	5,600
		4118 法定福利費	495,887	470,605	25,282
		0016 事業費	5,040,806	4,334,640	706,166
		4211 給食費	2,640,885	2,225,485	415,400
		4223 水道光熱費（業	2,159,939	1,910,081	249,858
		4225 消耗器具備品費	238,082	198,174	39,908
		4232 車輌費	1,000		1,000
		4234 雑費	900	900	
		0017 事務費	1,146,399	1,327,961	-181,562
		4314 研修研究費	4,800	10,300	-5,500
		4315 事務消耗品費	6,131	9,230	-3,099
		4319 修繕費	96,324	89,640	6,684
		4324 業務委託費	61,055	66,865	-5,810
		4325 手数料	56,348	54,108	2,240
		4329 租税公課	921,741	1,097,818	-176,077
		0027 減価償却費	3,975,231	3,991,367	-16,136
		4451 減価償却費	3,975,231	3,991,367	-16,136
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-664,497	-664,497	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-664,497	-664,497	
		サービス活動費用計(2)	13,477,047	12,668,082	808,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-943,767	-875,893	-67,874
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	42	29	13
		5821 受取利息配当金収益	42	29	13
		0098 その他のサービス活動外収益	12,000	9,500	2,500
		5874 雑収益	12,000	9,500	2,500
		サービス活動外収益計(4)	12,042	9,529	2,513
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,042	9,529	2,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-931,725	-866,364	-65,361
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
		4961 事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	
		特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,000,000	-2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,931,725	-2,866,364	-65,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-7,580,368	-4,714,004	-2,866,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-10,512,093	-7,580,368	-2,931,725
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-10,512,093	-7,580,368	-2,931,725

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｻ高住拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,707,473	4,358,216	349,257	流動負債		29,752	-29,752
現金預金	2,953,452	2,592,613	360,839	事業未払金		29,752	-29,752
事業未収金	1,754,021	1,760,653	-6,632	固定負債	60,000,000	60,000,000	
仮払金		4,950	-4,950	事業区分間長期借入金	60,000,000	60,000,000	
固定資産	61,280,731	65,255,962	-3,975,231	負債の部合計	60,000,000	60,029,752	-29,752
基本財産	58,950,861	62,018,346	-3,067,485	純資産の部			
建物	58,950,861	62,018,346	-3,067,485	国庫補助金等特別積立金	16,500,297	17,164,794	-664,497
その他の固定資産	2,329,870	3,237,616	-907,746	国庫補助金等特別積立金	16,500,297	17,164,794	-664,497
機械及び装置	2,234,925	2,979,900	-744,975	次期繰越活動増減差額	-10,512,093	-7,580,368	-2,931,725
車輌運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	-10,512,093	-7,580,368	-2,931,725
器具及び備品	94,944	257,715	-162,771	（うち当期活動増減差額）	-2,931,725	-2,866,364	-65,361
				純資産の部合計	5,988,204	9,584,426	-3,596,222
資産の部合計	65,988,204	69,614,178	-3,625,974	負債及び純資産の部合計	65,988,204	69,614,178	-3,625,974

計算書類に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅拠点区分用）

1. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法

(2)引当金の計上基準
退職給付引当金
掛金累計額を計上
賞与引当金
支給対象期間を基準として計上

2. 当拠点で採用する退職給付制度
社会福祉法人長尾福祉会退職金給付規定に基づく退職給付制度

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（各法人の経理規定を参考に記載）
当拠点の作成する計算書類は以下の通りになっている。
当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
拠点区分事業活動明細書（別紙3）
サービス付き高齢者向け住宅拠点区分（公益事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の内容及び金額は以下の通りである。

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				
建物	62,018,346		3,067,485	58,950,861
定期預金				
投資有価証券				
合計	62,018,346	0	3,067,485	58,950,861

5. 会計基準第 22 条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助均等特別積立金の取崩
該当なし

6. 担保に供している資産
該当なし

7. 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
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0	0	0
建物（基本財産）	81,957,000	23,006,139	58,950,861
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
機械装置	7,449,750	5,214,825	2,234,925
車輌運搬具	1,650,000	1,649,999	1
器具及び備品	1,663,160	1,568,216	94,944
合計	92,719,910	31,439,179	61,280,731

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高。
該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益
該当なし

10. 重要な後発事象
該当なし

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

借入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和1年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会
拠点区分
事業・拠点　　長尾福祉会

別紙3（①）
（単位：円）

拠点	区分	借入先	前期末残高	当期借入額	当期償還額	期末残高 (うち1年以内返済予定額)	利率	支払利息 当期支出額	支払利息 利子補給	返済期限	担保資産 種類	担保資産 地番又は内容
ゆたか荘	設備資金借入金	福祉医療機構	11,000,000	0	11,000,000	0	1.00	110,000	0	2019	土・建	さぬき市昭和562－4
						0						
拠点計			11,000,000	0	11,000,000	0		110,000	0			
						0						
亀鶴	設備資金借入金	百十四銀行	80,000,000	0	20,000,000	60,000,000	0.50	478,200	0	2022	土・建	さぬき市長尾西1602－1
						(20,000,000)						
拠点計			80,000,000	0	20,000,000	60,000,000		478,200	0			
						(20,000,000)						
高松くりの木保育園	設備資金借入金	百十四銀行	195,000,000		10,000,000	185,000,000	0.55	1,020,747	0	2038	建物	高松市花園町3-4-6
						(10,000,000)						
拠点計			195,000,000	0	10,000,000	185,000,000		1,020,747	0			
						(10,000,000)						
長尾学舎	短期運営資金借入金	百十四銀行	150,000,000	0	150,000,000	0	0.04	72,986		2019	土・建	さぬき市長尾西1601-1
	設備資金借入金	百十四銀行	200,000,000	0	5,000,000	195,000,000	0.36	731,383		2039	土・建	
						(10,000,000)						
拠点計			350,000,000	0	155,000,000	195,000,000		804,369	0			
						(10,000,000)						
合計			636,000,000	0	196,000,000	440,000,000		2,413,316	0			
						(40,000,000)						

補助金事業等収益明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
						本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	保育園	長尾認定こども園	ｻ高住
香川県　眠りスキャン助成金	介護事業			172,000				172,000				
職業安定所より　吉田忍助成金				250,000					250,000			
香川労働局　職場定着支援助成金				1,468,800				1,468,800				
区分小計				1,890,800				1,640,800	250,000			
香川県共同募金　NHK歳末助け合い寄付金	障害事業			100,000			100,000					
区分小計				100,000			100,000					
	他事業											
区分小計												
	利息											
区分小計												
	施設											
区分小計												
	償還											
区分小計												
合　計				1,990,800			100,000	1,640,800	250,000			

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（④）

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ｻ高住	亀鶴	介護保険収入	2,000,000	亀鶴ショートへ

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
のぞみ園	本部	支援費収入	5,000,000	本部へ
ゆたか荘	本部	介護保険収入	5,000,000	本部へ
のぞみ園	本部	支援費収入	5,000,000	本部へ
ゆたか荘	本部	介護保険収入	5,500,000	本部へ
ゆたか荘	本部	介護保険収入	5,000,000	本部へ
のぞみ園	本部	支援費収入	3,000,000	本部へ
のぞみ園	保育園	支援費収入	10,000,000	高松くりの木保育園へ

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙３ (⑤)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小　　計			
長期	のぞみ園	サ高住	10,000,000	
	ゆたか荘	サ高住	30,000,000	
	亀鶴	サ高住	20,000,000	
	小　　計		60,000,000	
	合　　計		60,000,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小　　計			
長期	ゆたか荘	本部	20,000,000	
	本部	亀鶴	63,000,000	
	のぞみ園	亀鶴	30,000,000	
	ゆたか荘	亀鶴	100,000,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

別紙３ (⑤)

２) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
のぞみ園	くりの木保育園	150,180,000	
ゆたか荘	長尾学舎	40,902,548	
のぞみ園	長尾学舎	60,000,000	
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ゆたか	亀鶴　短期入所	10,000,000	
小　　計		474,082,548	
合　　計		474,082,548	

基本金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳						
			本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴	保育園	長尾認定こども園	ﾂ高住
	前年度末残高	166,000,000		56,000,000	110,000,000				
	第一号基本金	166,000,000		56,000,000	110,000,000				
	第二号基本金								
	第三号基本金								
第一号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
第二号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
第三号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
	当期末残高	166,000,000		56,000,000	110,000,000				
	第一号基本金	166,000,000		56,000,000	110,000,000				
	第二号基本金								
	第三号基本金								

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
前期繰越額					870,020,963	870,020,963
当期積立額	香川県共同募金　NHK歳末助け合い寄付金				100,000	100,000
	当期積立額合計				100,000	100,000
当期取崩額	建物　国庫補助金取崩				1,687,743	1,687,743
	建物　国庫補助金取崩				2,972,886	2,972,886
	機械及び装置　国庫補助金取崩				103,000	103,000
	車輌運搬具　国庫補助金取崩				151,667	151,667
	建物　国庫補助金取崩				397,447	397,447
	機械及び装置　国庫補助金取崩				267,050	267,050
	建物　国庫補助金取崩				2,388,840	2,388,840
	建物　国庫補助金取崩				3,224,278	3,224,278
	構築物　国庫補助金取崩				3,311,955	3,311,955
	機械及び装置　国庫補助金取崩				503,391	503,391
	機械及び装置　国庫補助金取崩				357,776	357,776
	建物　国庫補助金取崩				392,308	392,308
	建物　国庫補助金取崩				5,453,474	5,453,474

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		
建物　国庫補助金取崩				5,682,428	5,682,428
器具及び備品　国庫補助金取崩				1,357,762	1,357,762
器具及び備品　国庫補助金取崩				852,863	852,863
器具及び備品　国庫補助金取崩				30,204	30,204
機械及び装置　国庫補助金取崩				1,185,000	1,185,000
器具及び備品　国庫補助金取崩				689,922	689,922
器具及び備品　国庫補助金取崩				2,155,591	2,155,591
当期取崩額合計				33,165,585	33,165,585
当期末残高				836,955,378	836,955,378

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会

拠点区分

拠点区分　　本部

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
器具備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,761,373	0	1,761,375	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,761,373	0	1,761,375	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,761,373	0	1,761,375	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,761,373	0	1,761,375	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,761,373	0	1,761,375	0	

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会

拠点区分

拠点区分　　のぞみ園

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（基）	75,852,582	0	0	0	0	0	0	0	75,852,582	0	0	0	75,852,582	0	
建　物（基）	385,766,633	218,683,237	0	0	18,486,741	10,506,411	0	0	367,279,892	208,176,826	328,758,592	205,132,174	696,038,484	413,309,000	
基本財産合計	461,619,215	218,683,237	0	0	18,486,741	10,506,411	0	0	443,132,474	208,176,826	328,758,592	205,132,174	771,891,066	413,309,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土　地（固）	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	
構築物(固)	820,923	0	0	0	135,570	0	0	0	685,353	0	13,072,047	0	13,757,400	0	
機械・装置	1,902,489	300,417	1,404,000	0	799,470	103,000	0	0	2,507,019	197,417	15,564,885	5,767,583	18,071,904	5,965,000	
車輌運搬具	1,737,792	252,776	945,000	0	1,034,167	151,667	0	0	1,648,625	101,109	25,728,063	9,333,891	27,376,688	9,435,000	
器具備品	34,037,544	9,771,876	1,329,921	100,000	3,093,187	720,126	0	0	32,274,278	9,151,750	24,722,948	3,065,775	56,997,226	12,217,525	
その他の固定資産（有形固定資産）計	50,498,748	10,325,069	3,678,921	100,000	5,062,394	974,793	0	0	49,115,275	9,450,276	79,087,943	18,167,249	128,203,218	27,617,525	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,000	0	1,239,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,239,000	0	1,239,000	0	
その他の固定資産計	50,498,748	10,325,069	3,678,921	100,000	5,062,394	974,793	0	0	49,115,275	9,450,276	80,326,943	18,167,249	129,442,218	27,617,525	
基本財産及びその他の固定資産計	512,117,963	229,008,306	3,678,921	100,000	23,549,135	11,481,204	0	0	492,247,749	217,627,102	409,085,535	223,299,423	901,333,284	440,926,525	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	512,117,963	229,008,306	3,678,921	100,000	23,549,135	11,481,204	0	0	492,247,749	217,627,102	409,085,535	223,299,423	901,333,284	440,926,525	

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会

拠点区分

拠点区分　　ゆたか荘

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（基）	100,395,537	60,000,000	0	0	0	0	0	0	100,395,537	60,000,000	0	0	100,395,537	60,000,000	
建　物（基）	509,043,748	188,309,332	0	0	14,997,786	5,682,428	0	0	494,045,962	182,626,904	405,295,033	189,006,096	899,340,995	371,633,000	
基本財産合計	609,439,285	248,309,332	0	0	14,997,786	5,682,428	0	0	594,441,499	242,626,904	405,295,033	189,006,096	999,736,532	431,633,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
土　地（固）	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
構築物(固)	5,618,583	0	3,186,000	0	477,282	0	0	0	8,327,301	0	4,216,699	0	12,544,000	0	
機械・装置	11,568,950	2,172,500	0	0	3,135,167	1,185,000	0	0	8,433,783	987,500	40,603,432	19,430,500	49,037,215	20,418,000	
車輌運搬具	1,435,855	0	3,312,900	0	833,531	0	0	0	3,915,224	0	31,050,650	10,896,000	34,965,874	10,896,000	
器具備品	44,083,537	11,309,626	3,516,644	0	9,622,492	2,155,591	0	0	37,977,689	9,154,035	59,677,690	13,511,965	97,655,379	22,666,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	67,706,925	13,482,126	10,015,544	0	14,068,472	3,340,591	0	0	63,653,997	10,141,535	135,548,471	43,838,465	199,202,468	53,980,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	1,425,600	0	0	0	475,200	0	0	0	950,400	0	1,425,600	0	2,376,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,425,600	0	0	0	475,200	0	0	0	950,400	0	1,425,600	0	2,376,000	0	
その他の固定資産計	69,132,525	13,482,126	10,015,544	0	14,543,672	3,340,591	0	0	64,604,397	10,141,535	136,974,071	43,838,465	201,578,468	53,980,000	
基本財産及びその他の固定資産計	678,571,810	261,791,458	10,015,544	0	29,541,458	9,023,019	0	0	659,045,896	252,768,439	542,269,104	232,844,561	1,201,315,000	485,613,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	678,571,810	261,791,458	10,015,544	0	29,541,458	9,023,019	0	0	659,045,896	252,768,439	542,269,104	232,844,561	1,201,315,000	485,613,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会

拠点区分

拠点区分　　亀鶴

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（共）	46,241,942	0	0	0	0	0	0	0	46,241,942	0	0	0	46,241,942	0	
建　物（基）	281,512,184	0	0	0	14,997,048	0	0	0	266,515,136	0	112,477,864	0	378,993,000	0	
基本財産合計	327,754,126	0	0	0	14,997,048	0	0	0	312,757,078	0	112,477,864	0	425,234,942	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	105,007	0	0	0	90,000	0	0	0	15,007	0	7,637,145	450,000	7,652,152	450,000	
器具備品	1,065,594	0	531,560	0	748,130	0	0	0	849,024	0	17,738,793	0	18,587,817	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,170,601	0	531,560	0	838,130	0	0	0	864,031	0	25,375,938	450,000	26,239,969	450,000	
その他の固定資産計	1,170,601	0	531,560	0	838,130	0	0	0	864,031	0	25,375,938	450,000	26,239,969	450,000	
基本財産及びその他の固定資産計	328,924,727	0	531,560	0	15,835,178	0	0	0	313,621,109	0	137,853,802	450,000	451,474,911	450,000	
将来入金予定の修繕補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	328,924,727	0	531,560	0	15,835,178	0	0	0	313,621,109	0	137,853,802	450,000	451,474,911	450,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会

拠点区分

拠点区分　　保育園

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	123,480,000	0	0	0	0	0	0	0	123,480,000	0	0	0	123,480,000	0	
建 物（基）	288,792,621	151,033,345	0	0	5,612,429	3,224,278	0	0	283,180,192	147,809,067	11,224,858	6,448,556	294,405,050	154,257,623	
基本財産合計	412,272,621	151,033,345	0	0	5,612,429	3,224,278	0	0	406,660,192	147,809,067	11,224,858	6,448,556	417,885,050	154,257,623	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	15,408,808	0	540,000	0	1,429,734	0	0	0	14,519,074	0	2,830,668	0	17,349,742	0	
機械・装置	11,043,564	5,724,423	0	0	690,223	357,776	0	0	10,353,341	5,366,647	1,380,446	715,552	11,733,787	6,082,199	
車輌運搬具	444,167	0	0	0	130,000	0	0	0	314,167	0	205,833	0	520,000	0	
器具備品	21,261,292	4,264,315	5,027,253	0	4,960,688	852,863	0	0	21,327,857	3,411,452	9,402,394	1,705,726	30,730,251	5,117,178	
その他の固定資産（有形固定資産）計	48,157,831	9,988,738	5,567,253	0	7,210,645	1,210,639	0	0	46,514,439	8,778,099	13,819,341	2,421,278	60,333,780	11,199,377	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	189,360	0	0	0	94,680	0	0	0	94,680	0	189,360	0	284,040	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	189,360	0	0	0	94,680	0	0	0	94,680	0	189,360	0	284,040	0	
その他の固定資産計	48,347,191	9,988,738	5,567,253	0	7,305,325	1,210,639	0	0	46,609,119	8,778,099	14,008,701	2,421,278	60,617,820	11,199,377	
基本財産及びその他の固定資産計	460,619,812	161,022,083	5,567,253	0	12,917,754	4,434,917	0	0	453,269,311	156,587,166	25,233,559	8,869,834	478,502,870	165,457,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	460,619,812	161,022,083	5,567,253	0	12,917,754	4,434,917	0	0	453,269,311	156,587,166	25,233,559	8,869,834	478,502,870	165,457,000	

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会

拠点区分

拠点区分　　長尾認定こども園

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土　地（基）	40,902,548	0	0	0	0	0	0	0	40,902,548	0	0	0	40,902,548	0	
建　物（基）	203,941,431	119,242,927	0	0	4,078,829	2,388,840	0	0	199,862,602	116,854,087	4,078,829	2,587,910	203,941,431	119,441,997	
基本財産合計	244,843,979	119,242,927	0	0	4,078,829	2,388,840	0	0	240,765,150	116,854,087	4,078,829	2,587,910	244,843,979	119,441,997	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(園)	134,594,277	64,645,333	4,000,000	0	7,881,277	3,311,955	0	0	130,713,000	61,333,378	7,881,277	3,311,955	138,594,277	64,645,333	
機械・装置	16,447,772	8,557,648	0	0	1,063,516	503,391	0	0	15,384,256	8,054,257	1,063,516	503,391	16,447,772	8,557,648	
車輌運搬具	3,390,000	0	0	0	565,000	0	0	0	2,825,000	0	565,000	0	3,390,000	0	
器具備品	31,229,015	8,875,344	1,324,700	0	5,287,452	1,357,762	0	0	27,266,263	7,517,582	5,287,452	1,357,762	32,553,715	8,875,344	
その他の固定資産（有形固定資産）計	185,661,064	82,078,325	5,324,700	0	14,797,245	5,173,108	0	0	176,188,519	76,905,217	14,797,245	5,173,108	190,985,764	82,078,325	
その他の固定資産計	185,661,064	82,078,325	5,324,700	0	14,797,245	5,173,108	0	0	176,188,519	76,905,217	14,797,245	5,173,108	190,985,764	82,078,325	
基本財産及びその他の固定資産計	430,505,043	201,321,252	5,324,700	0	18,876,074	7,561,948	0	0	416,953,669	193,759,304	18,876,074	7,761,018	435,829,743	201,520,322	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	430,505,043	201,321,252	5,324,700	0	18,876,074	7,561,948	0	0	416,953,669	193,759,304	18,876,074	7,761,018	435,829,743	201,520,322	

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会

拠点区分

拠点区分　　ｻ高住

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成31年 4月 1日　至　令和 2年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建　物（基）	62,018,346	16,096,594	0	0	3,067,485	397,447	0	0	58,950,861	15,699,147	23,006,139	2,980,853	81,957,000	18,680,000	
基本財産合計	62,018,346	16,096,594	0	0	3,067,485	397,447	0	0	58,950,861	15,699,147	23,006,139	2,980,853	81,957,000	18,680,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
機械・装置	2,979,900	1,068,200	0	0	744,975	267,050	0	0	2,234,925	801,150	5,214,825	1,869,350	7,449,750	2,670,500	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,649,999	0	1,650,000	0	
器具備品	257,715	0	0	0	162,771	0	0	0	94,944	0	1,568,216	0	1,663,160	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,237,616	1,068,200	0	0	907,746	267,050	0	0	2,329,870	801,150	8,433,040	1,869,350	10,762,910	2,670,500	
その他の固定資産計	3,237,616	1,068,200	0	0	907,746	267,050	0	0	2,329,870	801,150	8,433,040	1,869,350	10,762,910	2,670,500	
基本財産及びその他の固定資産計	65,255,962	17,164,794	0	0	3,975,231	664,497	0	0	61,280,731	16,500,297	31,439,179	4,850,203	92,719,910	21,350,500	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	65,255,962	17,164,794	0	0	3,975,231	664,497	0	0	61,280,731	16,500,297	31,439,179	4,850,203	92,719,910	21,350,500	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　　のぞみ園

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		
賞与引当金	8,000,000	8,000,000 ( )	8,000,000	( )	8,000,000	
退職給付引当金	18,031,324	1,744,677 ( )	990,490	( )	18,785,511	
計	26,031,324	9,744,677 ( )	8,990,490	( )	26,785,511	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　　ゆたか荘

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		
賞与引当金	12,000,000	12,000,000 ( )	12,000,000	( )	12,000,000	
退職給付引当金	9,591,965	564,696 ( )	1,950,153	( )	8,206,508	
計	21,591,965	12,564,696 ( )	13,950,153	( )	20,206,508	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　　亀鶴

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		
賞与引当金	6,000,000	6,000,000 ( )	6,000,000	( )	6,000,000	
計	6,000,000	6,000,000 ( )	6,000,000	( )	6,000,000	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　　保育園

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		
賞与引当金	6,000,000	3,000,000 ( )	6,000,000	( )	3,000,000	
退職給付引当金	2,366,400	729,771 ( )	1,071,444	( )	2,024,727	
計	8,366,400	3,729,771 ( )	7,071,444	( )	5,024,727	

引 当 金 明 細 書

自　平成31年 4月 1日
至　令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　長尾福祉会
拠点区分
拠点区分　　長尾認定こども園

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		
賞与引当金		3,000,000 ( )		( )	3,000,000	
退職給付引当金		2,077,550 ( )	12,030	( )	2,065,520	
計		5,077,550 ( )	12,030	( )	5,065,520	

別紙３⑩

保育園拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			高松くりの木保育園	延長保育	障害児保育	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	105,841,636	1,375,100		107,216,736		107,216,736
		委託費収入	100,963,800	1,143,400		102,107,200		102,107,200
		利用者等利用料収入	3,996,516	231,700		4,228,216		4,228,216
		利用者等利用料収入(一般)	3,996,516	231,700		4,228,216		4,228,216
		その他の事業収入	881,320			881,320		881,320
		補助金事業収入(公費)	881,320			881,320		881,320
		その他の収入	203,928			203,928		203,928
		その他の収入	203,928			203,928		203,928
		受取利息配当金収入	140			140		140
		受取利息配当金収入	140			140		140
		その他の収入	1,643,880			1,643,880		1,643,880
		利用者等外給食費収入	1,598,600			1,598,600		1,598,600
		雑収入	45,280			45,280		45,280
		事業活動収入計(1)	107,689,584	1,375,100		109,064,684		109,064,684
	支出	人件費支出	86,291,715	854,710		87,146,425		87,146,425
		職員給料支出	55,471,169	788,794		56,259,963		56,259,963
		職員賞与支出	9,202,425			9,202,425		9,202,425
		非常勤職員給与支出	9,580,460			9,580,460		9,580,460
		退職給付支出	1,880,810			1,880,810		1,880,810
		法定福利費支出	10,156,851	65,916		10,222,767		10,222,767
		事業費支出	13,868,253	631,753		14,500,006		14,500,006
		給食費支出	5,966,747	6,000		5,972,747		5,972,747
		保健衛生費支出	16,222			16,222		16,222
		保育材料費支出	3,368,658	184,940		3,553,598		3,553,598
		水道光熱費支出	2,490,288			2,490,288		2,490,288
		消耗器具備品費支出	1,883,141	440,813		2,323,954		2,323,954
		保険料支出	45,565			45,565		45,565
		賃借料支出	70,632			70,632		70,632
		車輌費支出	27,000			27,000		27,000
		事務費支出	13,054,049			13,054,049		13,054,049
		福利厚生費支出	420,761			420,761		420,761
		職員被服費支出	71,902			71,902		71,902
		旅費交通費支出	2,100			2,100		2,100
		研修研究費支出	103,980			103,980		103,980
		事務消耗品費支出	1,508,608			1,508,608		1,508,608
		印刷製本費支出	344,944			344,944		344,944
		修繕費支出	3,416,280			3,416,280		3,416,280
		通信運搬費支出	216,710			216,710		216,710
		広報費支出	100,440			100,440		100,440
		業務委託費支出	2,445,250			2,445,250		2,445,250
		手数料支出	2,093,062			2,093,062		2,093,062
		保険料支出	6,576			6,576		6,576
		賃借料支出	533,840			533,840		533,840
		土地・建物賃借料支出	913,530			913,530		913,530
		租税公課支出	7,700			7,700		7,700
		保守料支出	307,330			307,330		307,330
		渉外費支出	55,755			55,755		55,755
		諸会費支出	240,200			240,200		240,200
		雑支出	265,081			265,081		265,081
		支払利息支出	1,020,747			1,020,747		1,020,747
		支払利息支出	1,020,747			1,020,747		1,020,747
		その他の支出	1,598,600			1,598,600		1,598,600
		利用者等外給食費支出	1,598,600			1,598,600		1,598,600
		事業活動支出計(2)	115,833,364	1,486,463		117,319,827		117,319,827
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,143,780	-111,363		-8,255,143		-8,255,143
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		固定資産取得支出	5,567,253			5,567,253		5,567,253
		器具及び備品取得支出	5,027,253			5,027,253		5,027,253
		その他の取得支出	540,000			540,000		540,000
		施設整備等支出計(5)	15,567,253			15,567,253		15,567,253
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,567,253			-15,567,253		-15,567,253
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	742,382			742,382		742,382
		退職給付引当資産取崩収入	742,382			742,382		742,382
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000			10,000,000		10,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,742,382			10,742,382		10,742,382
	支出	積立資産支出	729,771			729,771		729,771
		退職給付引当資産支出	729,771			729,771		729,771
		その他の活動支出計(8)	729,771			729,771		729,771
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,012,611			10,012,611		10,012,611
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-13,698,422	-111,363		-13,809,785		-13,809,785
前期末支払資金残高(11)			24,868,560	-597,300		24,271,260		24,271,260
当期末支払資金残高(10)+(11)			11,170,138	-708,663		10,461,475		10,461,475

別紙３⑩

長尾認定こども園拠点区分資金収支明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			長尾認定こども園	延長保育　長尾	障害児保育　長尾	一時保育	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	59,262,569			9,602,000	68,864,569		68,864,569
		施設型給付費収入	59,015,219				59,015,219		59,015,219
		施設型給付費収入	49,581,664				49,581,664		49,581,664
		利用者負担金収入	9,433,555				9,433,555		9,433,555
		その他の事業収入	247,350			9,602,000	9,849,350		9,849,350
		補助金事業収入(公費)	247,350			9,602,000	9,849,350		9,849,350
		受取利息配当金収入	422				422		422
		受取利息配当金収入	422				422		422
		その他の収入	1,227,100			15,600	1,242,700		1,242,700
		利用者等外給食費収入	1,220,100				1,220,100		1,220,100
		雑収入	7,000			15,600	22,600		22,600
		事業活動収入計(1)	60,490,091			9,617,600	70,107,691		70,107,691
	支出	人件費支出	63,795,954			7,754,855	71,550,809		71,550,809
		職員給料支出	41,687,080			6,626,465	48,313,545		48,313,545
		職員賞与支出	8,861,420			444,595	9,306,015		9,306,015
		非常勤職員給与支出	5,012,687				5,012,687		5,012,687
		退職給付支出	756,500				756,500		756,500
		法定福利費支出	7,478,267			683,795	8,162,062		8,162,062
		事業費支出	11,123,995			2,042,970	13,166,965		13,166,965
		給食費支出	2,909,037				2,909,037		2,909,037
		保健衛生費支出	7,587			3,715	11,302		11,302
		教養娯楽費支出	15,672				15,672		15,672
		保育材料費支出	2,890,088			27,282	2,917,370		2,917,370
		水道光熱費支出	1,962,801				1,962,801		1,962,801
		消耗器具備品費支出	3,024,144			2,007,973	5,032,117		5,032,117
		賃借料支出	175,448				175,448		175,448
		車輌費支出	124,118				124,118		124,118
		雑支出	15,100			4,000	19,100		19,100
		事務費支出	8,993,536			206,572	9,200,108		9,200,108
		福利厚生費支出	327,426				327,426		327,426
		職員被服費支出	329,851				329,851		329,851
		研修研究費支出	1,955,877			3,000	1,958,877		1,958,877
		事務消耗品費支出	699,394			133,692	833,086		833,086
		印刷製本費支出	160,873				160,873		160,873
		修繕費支出	360,000				360,000		360,000
		通信運搬費支出	203,880				203,880		203,880
		会議費支出	8,631				8,631		8,631
		広報費支出	23,360				23,360		23,360
		業務委託費支出	3,376,930			51,500	3,428,430		3,428,430
		手数料支出	199,324			6,380	205,704		205,704
		保険料支出	173,685				173,685		173,685
		賃借料支出	103,680				103,680		103,680
		租税公課支出	52,600				52,600		52,600
		保守料支出	445,952				445,952		445,952
		渉外費支出	30,000				30,000		30,000
		諸会費支出	407,027			12,000	419,027		419,027
		雑支出	135,046				135,046		135,046
		支払利息支出	804,369				804,369		804,369
		支払利息支出	804,369				804,369		804,369
		その他の支出	3,882,520				3,882,520		3,882,520
		利用者等外給食費支出	1,220,100				1,220,100		1,220,100
		雑支出	2,662,420				2,662,420		2,662,420
		事業活動支出計(2)	88,600,374			10,004,397	98,604,771		98,604,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-28,110,283			-386,797	-28,497,080		-28,497,080
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000				5,000,000		5,000,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,000				5,000,000		5,000,000
		固定資産取得支出	5,210,500			114,200	5,324,700		5,324,700
		器具及び備品取得支出	1,210,500			114,200	1,324,700		1,324,700
		その他の取得支出	4,000,000				4,000,000		4,000,000
		施設整備等支出計(5)	10,210,500			114,200	10,324,700		10,324,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-10,210,500			-114,200	-10,324,700		-10,324,700
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)							
	支出	積立資産支出	590,958				590,958		590,958
		退職給付引当資産支出	590,958				590,958		590,958
		その他の活動支出計(8)	590,958				590,958		590,958
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-590,958				-590,958		-590,958
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-38,911,741			-500,997	-39,412,738		-39,412,738

前期末支払資金残高(11)	55,884,194			-448,831	55,435,363		55,435,363
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,972,453			-949,828	16,022,625		16,022,625

別紙3⑪

のぞみ園拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			入所支援	短期入所	生活介護	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	支援ｾﾝﾀｰ	就労B	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	就労支援事業収益							11,451,550	11,451,550		11,451,550
		就労支援事業収益							11,451,550	11,451,550		11,451,550
		障害福祉サービス等事業収益	83,258,667	2,725,780	189,067,060	23,586,570	29,641,660	12,845,230	22,881,120	364,006,087		364,006,087
		自立支援給付費収益	77,811,010	2,563,130	159,101,880	18,335,570		4,329,550	22,010,520	284,151,660		284,151,660
		介護給付費収益	77,811,010	2,563,130	159,101,880					239,476,020		239,476,020
		訓練等給付費収益				18,335,570			22,010,520	40,346,090		40,346,090
		計画相談支援給付費収益						4,329,550		4,329,550		4,329,550
		障害児施設給付費収益					27,852,529	1,778,680		29,631,209		29,631,209
		障害児通所給付費収益					27,852,529			27,852,529		27,852,529
		障害児相談支援給付費収益						1,778,680		1,778,680		1,778,680
		利用者負担金収益					1,119,791			1,119,791		1,119,791
		補足給付費収益	5,447,657			1,440,000				6,887,657		6,887,657
		特定障害者特別給付費収益	5,447,657			1,440,000				6,887,657		6,887,657
		特定費用収益		162,650	25,466,748				870,600	26,499,998		26,499,998
		その他の事業収益			4,498,432	3,811,000	669,340	6,737,000		15,715,772		15,715,772
		受託事業収益(公費)			3,466,432		485,600	6,737,000		10,689,032		10,689,032
		その他の事業収益			1,032,000	3,811,000	183,740			5,026,740		5,026,740
		経常経費寄附金収益			50,000					50,000		50,000
		経常経費寄附金収益			50,000					50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	83,258,667	2,725,780	189,117,060	23,586,570	29,641,660	12,845,230	34,332,670	375,507,637		375,507,637
	費	人件費	60,393,563	1,754,178	106,293,785	18,057,158	32,233,453	13,272,545	22,006,158	254,010,840		254,010,840
		職員給料	60,393,563	1,754,178	50,236,647	11,779,658	19,881,480	9,311,956	13,595,700	166,953,182		166,953,182
		職員賞与			18,995,500	2,447,660	5,689,376	2,176,495	3,123,387	32,432,418		32,432,418
		賞与引当金繰入			8,000,000					8,000,000		8,000,000
		非常勤職員給与			2,589,792	1,719,150	2,563,900		2,106,850	8,979,692		8,979,692
		退職給付費用			3,954,033	133,500	222,500	89,000	222,500	4,621,533		4,621,533
		法定福利費			22,517,813	1,977,190	3,876,197	1,695,094	2,957,721	33,024,015		33,024,015
		事業費	8,052,759		19,978,532	2,505,346	1,431,939	166,888	2,435,599	34,571,063		34,571,063
		給食費	6,760,059		6,760,059		122,967		803,225	14,446,310		14,446,310
		介護用品費	424,865							424,865		424,865
		保健衛生費			771,327	3,564				774,891		774,891
		教養娯楽費			358,855	15,672	30,093			404,620		404,620
		水道光熱費（業			8,987,750	2,207,373	586,190		1,291,967	13,073,280		13,073,280
		消耗器具備品費	867,835		1,735,669	77,709	155,490		10,124	2,846,827		2,846,827
		賃借料			70,632		56,244			126,876		126,876
		車輌費			946,630	201,028	480,955	166,888	330,283	2,125,784		2,125,784
		雑費			347,610					347,610		347,610
		事務費			10,534,396	555,948	897,654	1,208,571	1,053,248	14,249,817		14,249,817
		福利厚生費			1,199,083	10,260				1,209,343		1,209,343
		旅費交通費			400					400		400
		研修研究費			688,160	1,900	5,400	47,040	400	742,900		742,900
		事務消耗品費			757,644	82,869	42,546	174,599		1,057,658		1,057,658
		印刷製本費			84,743		53,247	53,671		191,661		191,661
		水道光熱費						249,717		249,717		249,717
		修繕費			5,229,500	97,388	81,220	132,224	127,519	5,667,851		5,667,851
		通信運搬費			346,189	120,581	149,274	304,096	844	920,984		920,984
		広報費			91,800					91,800		91,800
		業務委託費			693,828				92,014	785,842		785,842
		手数料			266,321	4,500	550	3,447	56,134	330,952		330,952

別紙3⑪

のぞみ園拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			入所支援	短期入所	生活介護	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ	支援ｾﾝﾀｰ	就労B	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	用	保険料			171,050	28,910	203,410	57,820	128,030	589,220		589,220
		賃借料			82,223	24,973	8,976	20,935	37,460	174,567		174,567
		租税公課			84,700	7,200	105,300	25,800	481,399	704,399		704,399
		保守料			380,285	161,367	141,110	72,954	58,848	814,564		814,564
		渉外費			91,850		621		4,900	97,371		97,371
		諸会費			242,700	16,000	106,000	66,268	65,000	495,968		495,968
		雑費			123,920				700	124,620		124,620
		就労支援事業費用							11,457,703	11,457,703		11,457,703
		就労支援事業販売原価							11,457,703	11,457,703		11,457,703
		当期就労支援事業製造原価							11,457,703	11,457,703		11,457,703
		合計							11,457,703	11,457,703		11,457,703
		差引							11,457,703	11,457,703		11,457,703
		減価償却費	8,615,670		4,989,533	5,141,166	4,303,398	229,695	269,673	23,549,135		23,549,135
		減価償却費	8,615,670		4,989,533	5,141,166	4,303,398	229,695	269,673	23,549,135		23,549,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,483,678		-1,082,230	-1,687,743	-3,124,553		-103,000	-11,481,204		-11,481,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,483,678		-1,082,230	-1,687,743	-3,124,553		-103,000	-11,481,204		-11,481,204
		サービス活動費用計(2)	71,578,314	1,754,178	140,714,016	24,571,875	35,741,891	14,877,699	37,119,381	326,357,354		326,357,354
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,680,353	971,602	48,403,044	-985,305	-6,100,231	-2,032,469	-2,786,711	49,150,283		49,150,283
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,871	149	41	29	41	3,131		3,131
		受取利息配当金収益			2,871	149	41	29	41	3,131		3,131
		その他のサービス活動外収益			3,281,140			25,000		3,306,140		3,306,140
		利用者等外給食収益			2,980,550					2,980,550		2,980,550
		雑収益			300,590			25,000		325,590		325,590
		サービス活動外収益計(4)			3,284,011	149	41	25,029	41	3,309,271		3,309,271
	費用	その他のサービス活動外費用			2,980,550					2,980,550		2,980,550
		利用者等外給食費			2,980,550					2,980,550		2,980,550
		サービス活動外費用計(5)			2,980,550					2,980,550		2,980,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				303,461	149	41	25,029	41	328,721		328,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,680,353	971,602	48,706,505	-985,156	-6,100,190	-2,007,440	-2,786,670	49,479,004		49,479,004

別紙3⑪

ゆたか荘拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆたか荘	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰゆたか	生計困難者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	294,236,102	124,806,803		419,042,905		419,042,905
		施設介護料収益	168,981,883			168,981,883		168,981,883
		介護報酬収益	151,632,595			151,632,595		151,632,595
		利用者負担金収益(公費)	500,247			500,247		500,247
		利用者負担金収益(一般)	16,849,041			16,849,041		16,849,041
		居宅介護料収益	57,095,485	91,542,716		148,638,201		148,638,201
		介護報酬収益	56,414,626	91,542,716		147,957,342		147,957,342
		介護予防報酬収益	680,859			680,859		680,859
		居宅介護料収益	7,653,247	11,750,646		19,403,893		19,403,893
		介護負担金収益(一般)	7,577,596	11,750,646		19,328,242		19,328,242
		介護予防負担金収益(一般)	75,651			75,651		75,651
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		9,640,610		9,640,610		9,640,610
		事業費収益		8,669,246		8,669,246		8,669,246
		事業負担金収益(公費)		22,020		22,020		22,020
		事業負担金収益(一般)		949,344		949,344		949,344
		利用者等利用料収益	58,760,294	7,172,954		65,933,248		65,933,248
		施設サービス利用料収益	2,358,002			2,358,002		2,358,002
		居宅介護サービス利用料収益	772,672	42,355		815,027		815,027
		食費収益(公費)	26,400			26,400		26,400
		食費収益(一般)	23,960,144	7,099,400		31,059,544		31,059,544
		食費収益(特定)	10,040,070			10,040,070		10,040,070
		居住費収益(一般)	15,079,707			15,079,707		15,079,707
		居住費収益(特定)	6,345,401			6,345,401		6,345,401
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料		31,199		31,199		31,199
		その他の利用料収益	177,898			177,898		177,898
		その他の事業収益	1,745,193	4,699,877		6,445,070		6,445,070
		補助金事業収益(公費)	1,640,800			1,640,800		1,640,800
		受託事業収益(公費)	104,393	4,699,877		4,804,270		4,804,270
		その他の収益	397,337			397,337		397,337
		その他の収益	397,337			397,337		397,337
		経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
		経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	294,683,439	124,806,803		419,490,242		419,490,242
	費用	人件費	184,953,218	88,790,550		273,743,768		273,743,768
		職員給料	119,488,560	62,799,173		182,287,733		182,287,733
		職員賞与	21,403,656	8,627,600		30,031,256		30,031,256
		賞与引当金繰入	7,000,000	5,000,000		12,000,000		12,000,000
		非常勤職員給与	6,022,130	1,212,100		7,234,230		7,234,230
		退職給付費用	4,952,933			4,952,933		4,952,933
		法定福利費	26,085,939	11,151,677		37,237,616		37,237,616
		事業費	42,141,844	14,329,674		56,471,518		56,471,518
		給食費	19,588,679	4,586,005		24,174,684		24,174,684
		介護用品費	2,940,951			2,940,951		2,940,951
		医薬品費	220,259			220,259		220,259
		保健衛生費	743,206	16,979		760,185		760,185
		医療費	140			140		140
		教養娯楽費	377,559	103,294		480,853		480,853
		水道光熱費	12,233,442	6,497,945		18,731,387		18,731,387
		消耗器具備品費	3,746,903	837,565		4,584,468		4,584,468
		賃借料	140,448	196,200		336,648		336,648
		教育指導費	160,280			160,280		160,280
		車輌費	1,986,477	2,086,286		4,072,763		4,072,763
		雑費	3,500	5,400		8,900		8,900
		事務費	33,117,069	8,755,784	200,000	42,072,853		42,072,853
		福利厚生費	665,307	363,905		1,029,212		1,029,212
		職員被服費	125,957	39,234		165,191		165,191
		研修研究費	428,770	35,000		463,770		463,770
		事務消耗品費	727,183	179,025		906,208		906,208
		印刷製本費	198,977	144,904		343,881		343,881
		修繕費	1,763,686	536,640		2,300,326		2,300,326
		通信運搬費	1,027,142	101,060		1,128,202		1,128,202
		広報費	118,940	18,360		137,300		137,300
		業務委託費	23,212,780	5,360,557		28,573,337		28,573,337
		手数料	1,601,495	179,298		1,780,793		1,780,793
		保険料	636,381	622,820		1,259,201		1,259,201
		賃借料	166,855	260,976		427,831		427,831
		土地・建物賃借料	190,000			190,000		190,000
		租税公課	63,654	534,294		597,948		597,948
		保守料	1,529,386	328,400		1,857,786		1,857,786
		渉外費	258,948	51,311		310,259		310,259
		諸会費	229,000		200,000	429,000		429,000
		雑費	172,608			172,608		172,608
		減価償却費	24,291,326	5,250,132		29,541,458		29,541,458
		減価償却費	24,291,326	5,250,132		29,541,458		29,541,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,023,019			-9,023,019		-9,023,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,023,019			-9,023,019		-9,023,019
		サービス活動費用計(2)	275,480,438	117,126,140	200,000	392,806,578		392,806,578
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,203,001	7,680,663	-200,000	26,683,664		26,683,664
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,838,156	159		1,838,315		1,838,315
		受取利息配当金収益	1,838,156	159		1,838,315		1,838,315

別紙3⑪

ゆたか荘拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			ゆたか荘	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰゆたか	生計困難者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,986,714	29,956		3,016,670		3,016,670
		利用者等外給食収益	2,886,695	1,100		2,887,795		2,887,795
		雑収益	100,019	28,856		128,875		128,875
		サービス活動外収益計(4)	4,824,870	30,115		4,854,985		4,854,985
	費用	支払利息	110,000			110,000		110,000
		支払利息	110,000			110,000		110,000
		積立資産評価損	7,841,000			7,841,000		7,841,000
		積立資産評価損	7,841,000			7,841,000		7,841,000
		その他のサービス活動外費用	2,886,695	1,100		2,887,795		2,887,795
		利用者等外給食費	2,886,695	1,100		2,887,795		2,887,795
		サービス活動外費用計(5)	10,837,695	1,100		10,838,795		10,838,795
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,012,825	29,015		-5,983,810		-5,983,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,190,176	7,709,678	-200,000	20,699,854		20,699,854

別紙3⑪

亀鶴拠点区分事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			短期入所	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	生計困難者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	93,826,655	69,981,124	4,656,316	27,548,553		196,012,648		196,012,648
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	61,997,359	51,150,019	3,519,809			116,667,187		116,667,187
		介護報酬収益	61,937,257	51,150,019	3,519,809			116,607,085		116,607,085
		介護予防報酬収益	60,102					60,102		60,102
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,144,682	6,934,646	492,915			16,572,243		16,572,243
		介護負担金収益(一般)	9,138,004	6,934,646	492,915			16,565,565		16,565,565
		介護予防負担金収益(一般)	6,678					6,678		6,678
		居宅介護支援介護料収益				26,654,680		26,654,680		26,654,680
		居宅介護支援介護料収益				26,654,680		26,654,680		26,654,680
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,892,467	294,760			6,187,227		6,187,227
		事業費収益		5,261,058	265,284			5,526,342		5,526,342
		事業負担金収益(一般)		631,409	29,476			660,885		660,885
		利用者等利用料収益	22,434,614	4,953,150	348,832			27,736,596		27,736,596
		居宅介護サービス利用料収益		29,850	112,638			142,488		142,488
		食費収益(一般)	7,316,904	4,923,300				12,240,204		12,240,204
		食費収益(特定)	1,632,588					1,632,588		1,632,588
		居住費収益(一般)	11,630,692					11,630,692		11,630,692
		居住費収益(特定)	1,799,228					1,799,228		1,799,228
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益			236,194			236,194		236,194
		その他の利用料収益	55,202					55,202		55,202
		その他の事業収益	250,000	1,050,842		893,873		2,194,715		2,194,715
		補助金事業収益(公費)	250,000					250,000		250,000
		市町村特別事業収益(公費)				893,873		893,873		893,873
		受託事業収益(公費)		1,050,842				1,050,842		1,050,842
		サービス活動収益計(1)	93,826,655	69,981,124	4,656,316	27,548,553		196,012,648		196,012,648
	費用	人件費	70,139,901	48,507,449	4,482,185	24,735,624		147,865,159		147,865,159
		職員給料	49,453,828	31,068,100	3,166,049	16,584,687		100,272,664		100,272,664
		職員賞与	5,854,046	5,354,793	782,001	4,971,105		16,961,945		16,961,945
		賞与引当金繰入	4,000,000	2,000,000				6,000,000		6,000,000
		非常勤職員給与	2,573,887	4,606,780				7,180,667		7,180,667
		法定福利費	8,258,140	5,477,776	534,135	3,179,832		17,449,883		17,449,883
		事業費	8,066,674	9,456,465	174,375	20,488		17,718,002		17,718,002
		給食費	3,264,664	4,991,746				8,256,410		8,256,410
		介護用品費	891,163					891,163		891,163
		保健衛生費	125,901	6,716				132,617		132,617
		教養娯楽費	51,294	180,467				231,761		231,761
		水道光熱費（業	2,236,567	3,076,995				5,313,562		5,313,562
		消耗器具備品費	1,464,685	428,024		7,372		1,900,081		1,900,081
		車輌費		770,617	174,375	13,116		958,108		958,108
		雑費	32,400	1,900				34,300		34,300
		事務費	7,198,927	1,351,934	86,191	842,401	50,000	9,529,453		9,529,453
		福利厚生費	904,295					904,295		904,295
		職員被服費	140,587	36,339				176,926		176,926
		旅費交通費	30,840					30,840		30,840
		研修研究費	211,140	75,200		32,800		319,140		319,140
		事務消耗品費	231,468	132,407	4,163	30,459		398,497		398,497
		印刷製本費	200,897					200,897		200,897
		水道光熱費				628,176		628,176		628,176
		修繕費	801,606	119,115				920,721		920,721
		通信運搬費	215,941	880		17,966		234,787		234,787
		広報費	17,280					17,280		17,280
		業務委託費	764,130	99,360				863,490		863,490
		手数料	2,151,399	137,583	53,118	1,090		2,343,190		2,343,190
		保険料	297,450	290,800	28,910	28,910		646,070		646,070
		賃借料	458,536	310,176				768,712		768,712
		租税公課	32,848	136,914		42,000		211,762		211,762
		保守料	665,950			21,000		686,950		686,950
		渉外費	39,560	13,160		40,000		92,720		92,720
		諸会費	30,000				50,000	80,000		80,000
		雑費	5,000					5,000		5,000
		減価償却費	8,563,650	7,181,528		90,000		15,835,178		15,835,178
		減価償却費	8,563,650	7,181,528		90,000		15,835,178		15,835,178
		サービス活動費用計(2)	93,969,152	66,497,376	4,742,751	25,688,513	50,000	190,947,792		190,947,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-142,497	3,483,748	-86,435	1,860,040	-50,000	5,064,856		5,064,856
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59	66	10	19		154		154
		受取利息配当金収益	59	66	10	19		154		154
		その他のサービス活動外収益	3,936,312	46,480		2,000		3,984,792		3,984,792
		利用者等外給食収益	3,111,150	550				3,111,700		3,111,700
		雑収益	825,162	45,930		2,000		873,092		873,092
		サービス活動外収益計(4)	3,936,371	46,546	10	2,019		3,984,946		3,984,946
	費用	支払利息	478,200					478,200		478,200
		支払利息	478,200					478,200		478,200
		その他のサービス活動外費用	3,111,150					3,111,150		3,111,150
		利用者等外給食費	3,111,150					3,111,150		3,111,150
		サービス活動外費用計(5)	3,589,350					3,589,350		3,589,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		347,021	46,546	10	2,019		395,596		395,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)			204,524	3,530,294	-86,425	1,862,059	-50,000	5,460,452		5,460,452