

第 26 期 決算報告書

令和 3 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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	614,121,000	622,450,080	-8,329,080
	老人福祉事業収入	12,263,000	12,541,836	-278,836
	保育事業収入	224,950,000	241,103,207	-16,153,207
	就労支援事業収入	10,500,000	10,593,943	-93,943
	障害福祉サービス等事業収入	356,600,000	366,110,821	-9,510,821
	その他の収入	727,000	527,059	199,941
	経常経費寄附金収入	500,000	500,000	
	受取利息配当金収入		4,768	-4,768
	その他の収入	13,675,000	14,193,992	-518,992
	事業活動収入計(1)	1,233,336,000	1,268,025,706	-34,689,706
	支出			
	人件費支出	938,370,000	903,618,605	34,751,395
	事業費支出	166,060,000	146,903,960	19,156,040
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	112,965,000	98,073,941	14,891,059
	就労支援事業支出	12,500,000	10,689,208	1,810,792
	支払利息支出	3,450,000	2,667,170	782,830
	その他の支出	12,410,000	12,167,110	242,890
	事業活動支出計(2)	1,245,755,000	1,174,119,994	71,635,006
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,419,000	93,905,712	-106,324,712
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,619,000	4,880,200	-261,200
	施設整備等収入計(4)	4,619,000	4,880,200	-261,200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	13,460,000	12,699,140	760,860
	施設整備等支出計(5)	53,460,000	52,699,140	760,860
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,841,000	-47,818,940	-1,022,060
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,995,000	4,397,931	2,597,069
	その他の活動収入計(7)	6,995,000	4,397,931	2,597,069
	支出			
	積立資産支出	7,200,000	4,304,644	2,895,356
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	7,200,000	4,304,644	2,895,356
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-205,000	93,287	-298,287
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-61,465,000	46,180,059	-107,645,059
前期末支払資金残高(12)		382,964,000	382,966,572	-2,572
当期末支払資金残高(11)+(12)		321,499,000	429,146,631	-107,647,631

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	622,450,080	615,055,553	7,394,527
		0065 老人福祉事業収益	12,541,836	12,533,280	8,556
		0072 保育事業収益	241,890,740	176,081,305	65,809,435
		0074 就労支援事業収益	10,593,943	11,451,550	-857,607
		0075 障害福祉サービス等事業収益	366,110,821	364,006,087	2,104,734
		0088 その他の収益	527,059	601,265	-74,206
		0089 経常経費寄附金収益	500,000	400,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	1,254,614,479	1,180,129,040	74,485,439
	費 用	0015 人件費	913,562,118	867,255,496	46,306,622
		0016 事業費	146,903,960	141,468,360	5,435,600
		0017 事務費	98,073,941	91,806,672	6,267,269
		0018 就労支援事業費用	10,645,480	11,457,703	-812,223
		0027 減価償却費	105,595,350	104,694,830	900,520
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,581,805	-33,165,585	-416,220
		サービス活動費用計(2)	1,241,199,044	1,183,517,476	57,681,568
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,415,435	-3,388,436	16,803,871
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,359,729	1,842,317	-482,588
		0275 積立資産評価益	19,225,000		19,225,000
		0098 その他のサービス活動外収益	14,193,992	13,246,682	947,310
		サービス活動外収益計(4)	34,778,721	15,088,999	19,689,722
	費 用	0033 支払利息	2,667,170	2,413,316	253,854
		0273 積立資産評価損		7,841,000	-7,841,000
		0038 その他のサービス活動外費用	12,167,110	14,460,615	-2,293,505
		サービス活動外費用計(5)	14,834,280	24,714,931	-9,880,651
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,944,441	-9,625,932	29,570,373	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,359,876	-13,014,368
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,880,200	100,000	4,780,200
		特別収益計(8)	4,880,200	100,000	4,780,200
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,880,200	100,000	4,780,200
		0052 その他の特別損失	36,771,600		36,771,600
		特別費用計(9)	41,651,801	100,000	41,551,801
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-36,771,601		-36,771,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-3,411,725	-13,014,368	9,602,643
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		1,304,503,822	1,328,117,056	-23,613,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,301,092,097	1,315,102,688	-14,010,591
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		38,230,800	12,305,756	25,925,044
	その他の積立金積立額(16)		21,002,361	22,904,622	-1,902,261
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,318,320,536	1,304,503,822	13,816,714

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 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	450,268,547	400,389,373	流動負債	101,216,494	89,348,640
現金預金	287,445,484	235,298,116	事業未払金	17,804,446	15,868,250
事業未収金	162,222,868	164,554,270	1年以内返済予定設備資金借入金	40,000,000	40,000,000
原材料	117,889	74,161	未払費用	897,230	886,527
立替金	426,306	452,826	仮受金	1,514,818	593,863
仮払金	56,000	10,000	貸与引当金	41,000,000	32,000,000
固定資産	2,642,596,232	2,714,824,630	固定負債	428,978,518	431,082,266
基本財産	1,998,072,146	2,056,707,254	設備資金借入金	360,000,000	400,000,000
土地	389,182,609	386,872,609	退職給付引当金	68,978,518	31,082,266
建物	1,608,889,537	1,669,834,645	負債の部合計	530,195,012	520,430,906
その他の固定資産	644,524,086	658,117,376	純 資 産 の 部		
土地	17,000,000	17,000,000	基本金	166,000,000	166,000,000
構築物	144,259,747	154,244,728	基本金	166,000,000	166,000,000
機械及び装置	32,291,751	38,913,324	国庫補助金等特別積立金	808,253,773	836,955,378
車両運搬具	7,596,942	8,718,024	国庫補助金等特別積立金	808,253,773	836,955,378
器具及び備品	103,826,470	119,790,057	その他の積立金	270,095,458	287,323,897
ソフトウェア	475,200	1,045,080	施設整備特別積立金	10,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	32,206,918	31,082,266	人件費積立金	10,000,000	10,000,000
施設整備特別積立資産	10,000,000	10,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	減価償却積立金	210,095,458	189,515,497
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	退職積立金	1,318,320,536	37,808,400
減価償却積立資産	210,095,458	189,515,497	次期繰越活動増減差額	1,318,320,536	1,304,503,822
退職積立資産	36,771,600	37,808,400	次期繰越活動増減差額	-3,411,725	1,304,503,822
			(うち当期活動増減差額)		-13,014,368
資産の部合計	3,092,864,779	3,115,214,003	純資産の部合計	2,562,669,767	2,594,783,097
			負債及び純資産の部合計	3,092,864,779	3,115,214,003
					-22,349,224

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 価格に基づく時価法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産
 - 定額法
- (3) 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	2,310,000		389,182,609
建物	1,669,834,645		60,945,108	1,608,889,537
定期預金				
投資有価証券				
合計	2,056,707,254	2,310,000	60,945,108	1,998,072,146

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)	724,869,624
計	935,494,114

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)	400,000,000
計	400,000,000

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)	389,182,609	0	389,182,609
建物(基本財産)	2,554,675,960	945,786,423	1,608,889,537
土地	17,000,000	0	17,000,000
構築物	182,245,419	37,985,672	144,259,747
機械装置	102,740,428	70,448,677	32,291,751
車輛運搬具	76,864,714	69,267,772	7,596,942
器具及び備品	248,578,063	144,751,593	103,826,470
合計	3,571,287,193	1,268,240,137	2,303,047,056

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		長尾福祉会		合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		社会福祉	公益			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	622,450,080	622,450,080		622,450,080
		老人福祉事業収入		12,541,836		12,541,836
		保育事業収入	241,890,740	241,890,740		241,890,740
		就労支援事業収入	10,593,943	10,593,943		10,593,943
		障害福祉サービス等事業収入	366,110,821	366,110,821		366,110,821
		その他の収入	527,059	527,059		527,059
		経常経費寄附金収入	500,000	500,000		500,000
		受取利息配当金収入	4,718	50	4,768	4,768
		その他の収入	14,180,492	13,500	14,193,992	14,193,992
		事業活動収入計(1)	1,256,257,853	12,555,386	1,268,813,239	1,268,813,239
支出	人件費支出	899,456,096	4,162,509	903,618,605		903,618,605
	事業費支出	143,024,880	3,879,080	146,903,960		146,903,960
	事務費支出	96,820,136	1,253,805	98,073,941		98,073,941
	就労支援事業支出	10,689,208		10,689,208		10,689,208
	支払利息支出	2,667,170		2,667,170		2,667,170
	その他の支出	12,167,110		12,167,110		12,167,110
	事業活動支出計(2)	1,164,824,600	9,295,394	1,174,119,994		1,174,119,994
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,433,253	3,259,992	94,693,245		94,693,245
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,594,000	286,200	4,880,200	4,880,200
		施設整備等収入計(4)	4,594,000	286,200	4,880,200	4,880,200
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000		40,000,000	40,000,000
		固定資産取得支出	12,234,740	464,400	12,699,140	12,699,140
		施設整備等支出計(5)	52,234,740	464,400	52,699,140	52,699,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,640,740	-178,200	-47,818,940		-47,818,940
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,397,931	4,397,931		4,397,931
		事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	6,397,931	6,397,931	-2,000,000	4,397,931
	支出	積立資産支出	4,304,644	4,304,644		4,304,644
		事業区分間長期借入金返済支出		2,000,000	-2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	4,304,644	2,000,000	-2,000,000	4,304,644
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,093,287	-2,000,000	93,287		93,287
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		45,885,800	1,081,792	46,967,592		46,967,592
前期末支払資金残高(11)		378,259,099	4,707,473	382,966,572		382,966,572
当期末支払資金残高(10)+(11)		424,144,899	5,789,265	429,934,164		429,934,164

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	622,450,080		622,450,080		622,450,080
		老人福祉事業収益		12,541,836	12,541,836		12,541,836
		保育事業収益	241,890,740		241,890,740		241,890,740
		就労支援事業収益	10,593,943		10,593,943		10,593,943
		障害福祉サービス等事業収益	366,110,821		366,110,821		366,110,821
		その他の収益	527,059		527,059		527,059
		経常経費寄附金収益	500,000		500,000		500,000
		サービス活動収益計(1)	1,242,072,643	12,541,836	1,254,614,479		1,254,614,479
	費用	人件費	909,399,609	4,162,509	913,562,118		913,562,118
		事業費	143,024,880	3,879,080	146,903,960		146,903,960
		事務費	96,820,136	1,253,805	98,073,941		98,073,941
		就労支援事業費用	10,645,480		10,645,480		10,645,480
		減価償却費	101,634,627	3,960,723	105,595,350		105,595,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,901,110	-680,695	-33,581,805		-33,581,805
		サービス活動費用計(2)	1,228,623,622	12,575,422	1,241,199,044		1,241,199,044
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,449,021	-33,586	13,415,435		13,415,435
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,359,679	50	1,359,729		1,359,729
		積立資産評価益	19,225,000		19,225,000		19,225,000
		その他のサービス活動外収益	14,180,492	13,500	14,193,992		14,193,992
		サービス活動外収益計(4)	34,765,171	13,550	34,778,721		34,778,721
	費用	支払利息	2,667,170		2,667,170		2,667,170
		その他のサービス活動外費用	12,167,110		12,167,110		12,167,110
		サービス活動外費用計(5)	14,834,280		14,834,280		14,834,280
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,930,891	13,550	19,944,441		19,944,441
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,379,912	-20,036	33,359,876		33,359,876
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,594,000	286,200	4,880,200	
特別収益計(8)			4,594,000	286,200	4,880,200		4,880,200
費用		固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,594,000	286,200	4,880,200		4,880,200
		その他の特別損失	36,771,600		36,771,600		36,771,600
		特別費用計(9)	41,365,601	286,200	41,651,801		41,651,801
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,771,601		-36,771,601		-36,771,601		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,391,689	-20,036	-3,411,725		-3,411,725		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,315,015,915	-10,512,093	1,304,503,822		1,304,503,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,311,624,226	-10,532,129	1,301,092,097		1,301,092,097	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	38,230,800		38,230,800		38,230,800	
	その他の積立金積立額(16)	21,002,361		21,002,361		21,002,361	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,328,852,665	-10,532,129	1,318,320,536		1,318,320,536	

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 3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	444445946	5822601	450268547		450268547
現金預金	283412887	4032597	287445484		287445484
事業未収金	160432864	1790004	162222868		162222868
原材料	117889		117889		117889
立替金	426306		426306		426306
仮払金	56000		56000		56000
固定資産	2642811824	57784408	2700596232	-58000000	2642596232
基本財産	1942188770	55883376	1998072146		1998072146
土地	389182609		389182609		389182609
建物	1553006161	55883376	1608889537		1608889537
その他の固定資産	700623054	1901032	702524086	-58000000	644524086
土地	17000000		17000000		17000000
構築物	144259747		144259747		144259747
機械及び装置	30801801	1489950	32291751		32291751
車輛運搬具	7596941	1	7596942		7596942
器具及び備品	103415389	411081	103826470		103826470
ソフトウェア	475200		475200		475200
事業区分間長期貸付金	58000000		58000000	-580000000	
退職給付引当資産	32206918		32206918		32206918
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	210095458		210095458		210095458
退職積立資産	36771600		36771600		36771600
資産の部合計	3087257770	63607009	3150864779	-580000000	3092864779
流動負債	101183158	33336	101216494		101216494
事業未払金	17771110	33336	17804446		17804446
1年以内返済予定設備資金借入金	40000000		40000000		40000000
未払費用	897230		897230		897230
仮受金	1514818		1514818		1514818
賞与引当金	41000000		41000000		41000000

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 3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	428978518	58000000	486978518	-58000000	428978518
設備資金借入金	360000000		360000000		360000000
事業区分間長期借入金		58000000	58000000	-58000000	
退職給付引当金	68978518		68978518		68978518
負債の部合計	530161676	58033336	588195012	-58000000	530195012
基本金	166000000		166000000		166000000
基本金	166000000		166000000		166000000
国庫補助金等特別積立金	792147971	16105802	808253773		808253773
国庫補助金等特別積立金	792147971	16105802	808253773		808253773
その他の積立金	270095458		270095458		270095458
施設整備特別積立金	10000000		10000000		10000000
人件費積立金	10000000		10000000		10000000
修繕積立金	20000000		20000000		20000000
備品等購入積立金	20000000		20000000		20000000
減価償却積立金	210095458		210095458		210095458
次期繰越活動増減差額	1328852665	-10532129	1318320536		1318320536
次期繰越活動増減差額	1328852665	-10532129	1318320536		1318320536
(うち当期活動増減差額)	-3391689	-20036	-3411725		-3411725
純資産の部合計	2557096094	5573673	2562669767		2562669767
負債及び純資産の部合計	3087257770	63607009	3150864779	-58000000	3092864779

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護保険事業収入			430,112,123	192,337,957			622,450,080		622,450,080
	保育事業収入					119,804,606	122,086,134	241,890,740		241,890,740
	就労支援事業収入		10,593,943					10,593,943		10,593,943
	障害福祉サービス等事業収入		366,110,821					366,110,821		366,110,821
	その他の収入	100,000	427,059	200,000				527,059		527,059
	経常経費寄附金収入		300,000					300,000		300,000
	受取利息配当金収入		3,325					3,325		3,325
	その他の収入	117	3,161,050	2,886,238	197		92	500,000		500,000
	事業活動収入計(1)	121,200	380,596,198	433,199,248	4,471,854	2,003,450	1,536,700	1,256,257,853		1,256,257,853
	人件費支出	221,317	251,600,742	272,059,939	148,507,925	114,319,065	91,988,718	899,456,096		899,456,096
施設整備等による収支	事業費支出	20,979,707	35,893,672	57,736,031	19,367,905	16,065,861	13,961,411	143,024,880		143,024,880
	事務費支出	3,035,356	15,626,674	47,308,189	7,351,313	14,213,466	9,285,138	96,820,136		96,820,136
	就労支援事業支出		10,689,208					10,689,208		10,689,208
	支払利息支出				327,600	955,873	1,383,697	2,667,170		2,667,170
	その他の支出		2,889,250	2,782,400	2,982,310	1,993,450	1,519,700	12,167,110		12,167,110
	事業活動支出計(2)		24,015,063	379,886,559	178,537,053	147,547,715	118,138,664	1,164,824,600		1,164,824,600
	施設整備等補助金収入		-23,793,746	53,312,639	18,272,955	-25,739,559	5,484,262	91,433,253		91,433,253
	施設整備等収入計(4)			2,109,000	1,158,000		1,327,000	4,594,000		4,594,000
	設備資金借入金元金償還支出				20,000,000	10,000,000	10,000,000	40,000,000		40,000,000
	固定資産取得支出		3,232,180	4,488,150	1,870,800	1,089,000	1,554,610	12,234,740		12,234,740
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		3,232,180	4,488,150	21,870,800	11,089,000	11,554,610	52,234,740		52,234,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,232,180	-2,379,150	-20,712,800	-11,089,000	-10,227,610	-47,640,740		-47,640,740
	積立資産取崩収入		2,469,468	1,459,200		59,808	409,455	4,397,931		4,397,931
	拠点区分間長期借入金収入					40,000,000	10,000,000	50,000,000	-50,000,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入				2,000,000			2,000,000		2,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入			20,000,000				20,000,000	-20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000						45,000,000	-45,000,000	
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	2,469,468	21,459,200	2,000,000	40,059,808	10,409,455	121,397,931	-115,000,000	6,397,931
	積立資産支出		1,587,192	991,296		999,648	726,508	4,304,644	-50,000,000	4,304,644
	拠点区分間長期貸付金支出		50,000,000					50,000,000	-50,000,000	
当期資金収支差額合計	拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	56,587,192	40,991,296				20,000,000	-20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	25,000,000	-54,117,724	-19,532,096	2,000,000	39,060,160	9,682,947	45,000,000	-45,000,000	
	その他の活動支出計(8)	1,206,254	6,546,748	31,401,443	-439,845	2,231,601	4,939,599	45,885,800		45,885,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)									
	前期末支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,606,502	206,593,946	131,755,614	48,533,537	12,693,076	20,962,224	424,144,899		424,144,899

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
サービスマルチ活動増減の部	介護保険事業収益				192,337,957			622,450,080		622,450,080
	保育事業収益							241,890,740		241,890,740
	就労支援事業収益		10,593,943					10,593,943		10,593,943
	障害福祉サービス等事業収益		366,110,821					366,110,821		366,110,821
	その他の収益	100,000	427,059					527,059		527,059
	経常経費寄附金収益		300,000	200,000				500,000		500,000
	サービスマルチ活動収益計(1)	100,000	377,431,823	430,312,123	192,337,957	119,804,606	122,086,134	1,242,072,643		1,242,072,643
	人件費	20,979,707	255,718,466	274,128,835	150,007,925	116,258,905	92,305,771	909,399,609		909,399,609
	事業費		35,893,672	57,736,031	19,367,905	16,065,861	13,961,411	143,024,880		143,024,880
	事務費	3,035,356	15,626,674	47,308,189	7,351,313	14,213,466	9,285,138	96,820,136		96,820,136
サービスマルチ活動増減の部	就労支援事業費用		10,645,480					10,645,480		10,645,480
	減価償却費		23,093,515	29,860,804	15,751,347	13,171,523	19,757,438	101,634,627		101,634,627
	減価償却費		-10,929,720	-9,150,696	-134,001	-4,434,917	-8,251,776	-32,901,110		-32,901,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,015,063	330,048,087	399,883,163	192,344,489	155,274,838	127,057,982	1,228,623,622		1,228,623,622
	サービスマルチ活動費用計(2)	-23,915,063	47,383,736	30,438,960	-6,532	-35,470,232	-4,971,848	13,449,021		13,449,021
	受取利息配当金収益	117	3,325	1,355,848	197	100	92	1,359,679		1,359,679
	積立資産配当金収益			19,225,000				19,225,000		19,225,000
	その他のサービスマルチ活動外収益	121,200	3,161,050	2,886,238	4,471,854	2,003,450	1,536,700	14,180,492		14,180,492
	サービスマルチ活動外収益計(4)	121,317	3,164,375	23,467,086	4,472,051	2,003,550	1,536,792	34,765,171		34,765,171
	支払利息				327,600	955,873	1,383,697	2,667,170		2,667,170
サービスマルチ活動増減の部	その他のサービスマルチ活動外費用		2,889,250	2,782,400	2,982,310	1,993,450	1,519,700	12,167,110		12,167,110
	サービスマルチ活動外費用計(5)		2,889,250	2,782,400		2,949,323	2,903,397	14,834,280		14,834,280
	サービスマルチ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,317	275,125	20,684,686	1,162,141	-945,773	-1,366,605	19,930,891		19,930,891
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,793,746	47,658,861	51,113,646	1,155,609	-36,416,005	-6,338,453	33,379,912		33,379,912
特別増減の部	施設整備等補助金収益	45,000,000		2,109,000	1,158,000		1,327,000	4,594,000	-45,000,000	4,594,000
	拠点区分間繰入金収益	45,000,000						45,000,000	-45,000,000	
	特別収益計(8)			2,109,000	1,158,000		1,327,000	49,594,000		4,594,000
	固定資産売却損・処分損			2,109,000	1,158,000		1,327,000	4,594,000		4,594,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		5,000,000	40,000,000				45,000,000	-45,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		1,747,200	35,024,400				36,771,600		36,771,600
	その他の特別損失		6,747,200	77,133,400	1,158,001		1,327,000	86,365,601	-45,000,000	41,365,601
	特別費用計(9)		-6,747,200	-75,024,400	-1			-36,771,601		-36,771,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,000,000	-6,747,200	-75,024,400						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,206,254	40,911,661	-23,910,754	1,155,608	-36,416,005	-6,338,453	-3,391,689		-3,391,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,606,504	702,319,667	561,623,422	114,750,099	-67,452,385	-66,223,081	1,311,624,226		1,311,624,226
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		1,747,200	36,483,600				38,230,800		38,230,800
	その他の積立金積立額(16)			21,002,361				21,002,361		21,002,361
	繰越活動増減差額									
	繰越活動増減差額									
	繰越活動増減差額									
	繰越活動増減差額									
	繰越活動増減差額									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,606,504	704,066,867	577,104,661	114,750,099	-67,452,385	-66,223,081	1,328,852,665		1,328,852,665

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

令和 3年 3月31日現在

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										
現金預金		4394035	214914695	138860274	50192417	14780621	22091437	445233479	-787533	444445946
事業未収金		4394035	152453640	72949854	21531021	11662021	20422316	283412887		283412887
原材料			62042918	65910420	28661396	2482010	1336120	160432864		160432864
立替金			117889			126058		117889		117889
拠点区分間貸付金			300248			454532	333001	426306		426306
仮払金						56000		787533	-787533	
固定資産		63000002	982009834	938469393	317740561	444665849	401008733	3146894372	-504082548	2642811824
基本財産			427250943	579443713	297760030	401047763	236686321	1942188770		1942188770
土地			78162582	100395537	46241942	123480000	40902548	389182609		389182609
建物			349088361	479048176	251518088	277567763	195783773	1553006161		1553006161
その他の固定資産		63000002	554758891	359025680	19980531	43618086	164322412	1204705602	-504082548	700623054
土地			12000000	5000000				17000000		17000000
構築物			549783	7838901		13089340	122781723	144259747		144259747
機械及び装置			1660749	5713381		9663118	13764553	30801801		30801801
車輛運搬具			801684	3811083	540007	184167	2260000	7596941		7596941
器具及び備品		2	30123255	31390964	1440524	17202400	23258244	103415389		103415389
ソフトウェア				475200				475200		475200
事業区分間長期貸付金			10000000	30000000	18000000			58000000		58000000
拠点区分間長期貸付金		63000000	290180000	150902548				504082548	-504082548	
退職給付引当資産			17694561	8775404		3479061	2257892	32206918		32206918
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	70093799				210095458		210095458
退職積立資産			1747200	35024400				36771600		36771600
資産の部合計		67394037	1196924529	1077329667	367932978	459446470	423100170	3592127851	-504870081	3087257770
流動負債		787533	21202860	20604660	29158880	16087545	14129213	101970691	-787533	101183158
事業未払金			5827370	7077202	1649780	2087545	1129213	17771110		17771110
1年以内返済予定設備資金借入金					20000000	10000000	10000000	40000000		40000000
未払費用			897230					897230		897230
拠点区分間借入金		787533						787533	-787533	
仮受金			1478260	27458	9100			1514818		1514818
賞与引当金			13000000	13500000	7500000	4000000	3000000	41000000		41000000
固定負債			19441761	43799804	223000000	358659061	288160440	933061066	-504082548	428978518

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 3 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
設備資金借入金				20000000	165000000	175000000	360000000		360000000
拠点区分間長期借入金				203000000	190180000	110902548	504082548	-504082548	
退職給付引当金		19441761	43799804		3479061	2257892	68978518		68978518
負債の部合計	787533	40644621	64404464	252158880	374746606	302289653	1035031757	-504870081	530161676
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		206211382	245726743	1023999	152152249	187033598	792147971		792147971
国庫補助金等特別積立金		206211382	245726743	1023999	152152249	187033598	792147971		792147971
その他の積立金		190001659	80093799				270095458		270095458
施設整備特別積立金			10000000				10000000		10000000
人件費積立金		10000000					10000000		10000000
修繕積立金		20000000					20000000		20000000
備品等購入積立金		20000000					20000000		20000000
減価償却積立金		140001659	70093799				210095458		210095458
次期繰越活動増減差額	66606504	704066867	577104661	114750099	-67452385	-66223081	1328852665		1328852665
次期繰越活動増減差額	66606504	704066867	577104661	114750099	-67452385	-66223081	1328852665		1328852665
(うち当期活動増減差額)	21206254	40911661	-23910754	1155608	-36416005	-6338453	-3391689		-3391689
純資産の部合計	66606504	1156279908	1012925203	115774098	84699864	120810517	2557096094		2557096094
負債及び純資産の部合計	67394037	1196924529	1077329667	367932978	459446470	423100170	3592127851	-504870081	3087257770

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	その他の収入	100,000	100,000
		その他の収入	100,000	100,000
		受取利息配当金収入		117
		受取利息配当金収入		117
		その他の収入	100,000	121,200
		雑収入	100,000	121,200
	事業活動収入計(1)		200,000	221,317
	支出	人件費支出	21,450,000	20,979,707
		役員報酬支出	500,000	340,000
		職員給料支出	14,000,000	13,792,775
		職員賞与支出	4,150,000	4,107,648
		法定福利費支出	2,800,000	2,739,284
		事務費支出	4,230,000	3,035,356
		福利厚生費支出	100,000	31,037
		研修研究費支出	200,000	163,000
		事務消耗品費支出	300,000	158,362
		通信運搬費支出	100,000	20,433
		広報費支出	300,000	166,100
		業務委託費支出	400,000	264,000
		手数料支出	600,000	288,460
		保険料支出	80,000	80,000
		租税公課支出	1,220,000	1,201,950
		保守料支出	400,000	346,500
		渉外費支出	150,000	169,514
		諸会費支出	300,000	196,000
		雑支出	80,000	30,000
	事業活動支出計(2)		25,680,000	24,015,063
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,480,000	-23,793,746
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	45,000,000	45,000,000
		拠点区分間繰入金収入	45,000,000	45,000,000
		その他の活動収入計(7)	45,000,000	45,000,000
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,000,000	25,000,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-480,000	1,206,254	-1,686,254
前期末支払資金残高(12)		2,400,000	2,400,248	-248
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,920,000	3,606,502	-1,686,502

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	0088 その他の収益	100,000		100,000
		5531 その他の収益	100,000		100,000
		0089 経常経費寄附金収益		300,000	-300,000
		5541 経常経費寄附金収益		300,000	-300,000
		サービス活動収益計(1)	100,000	300,000	-200,000
	費 用	0015 人件費	20,979,707	28,381,040	-7,401,333
		4111 役員報酬	340,000	390,000	-50,000
		4112 職員給料	13,792,775	16,862,619	-3,069,844
		4113 職員賞与	4,107,648	5,899,744	-1,792,096
		4117 退職給付費用		1,613,328	-1,613,328
		4118 法定福利費	2,739,284	3,615,349	-876,065
		0017 事務費	3,035,356	2,553,993	481,363
		4311 福利厚生費	31,037	-204,506	235,543
		4314 研修研究費	163,000	48,480	114,520
		4315 事務消耗品費	158,362	119,520	38,842
		4321 通信運搬費	20,433	22,297	-1,864
		4323 広報費	166,100	218,020	-51,920
		4324 業務委託費	264,000	1,234,819	-970,819
		4325 手数料	288,460	229,203	59,257
		4329 租税公課	1,201,950	12,400	1,189,550
		4331 保守料	346,500	486,000	-139,500
		4332 渉外費	169,514	151,760	17,754
		4333 諸会費	196,000	206,000	-10,000
		4335 雑費	30,000	30,000	
		サービス活動費用計(2)	24,015,063	30,935,033	-6,919,970
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,915,063	-30,635,033	6,719,970
	収 益	0093 受取利息配当金収益	117	113	4
		5821 受取利息配当金収益	117	113	4
		0098 その他のサービス活動外収益	121,200	40,500	80,700
		5874 雑収益	121,200	40,500	80,700
		サービス活動外収益計(4)	121,317	40,613	80,704
	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)	121,317	40,613	80,704
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-23,793,746	-30,594,420	6,800,674
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	45,000,000	28,500,000	16,500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	45,000,000	28,500,000	16,500,000
		特別収益計(8)	45,000,000	28,500,000	16,500,000
	費 用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		45,000,000	28,500,000	16,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,206,254	-2,094,420	23,300,674
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		45,400,250	47,494,670	-2,094,420
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,606,504	45,400,250	21,206,254
	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)		66,606,504	45,400,250	21,206,254

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
車両運搬具			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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	就労支援事業収入	10,500,000	10,593,943	-93,943
	就労支援事業収入	10,500,000	10,593,943	-93,943
	障害福祉サービス等事業収入	356,600,000	366,110,821	-9,510,821
	自立支援給付費収入	280,600,000	287,222,060	-6,622,060
	介護給付費収入	239,000,000	243,446,740	-4,446,740
	訓練等給付費収入	38,000,000	38,839,550	-839,550
	計画相談支援給付費収入	3,600,000	4,935,770	-1,335,770
	障害児施設給付費収入	26,200,000	26,660,910	-460,910
	障害児通所給付費収入	24,500,000	24,421,220	78,780
	障害児相談支援給付費収入	1,700,000	2,239,690	-539,690
	利用者負担金収入	950,000	1,017,564	-67,564
	補足給付費収入	6,350,000	6,809,586	-459,586
	特定障害者特別給付費収入	6,350,000	6,809,586	-459,586
	特定費用収入	25,750,000	26,278,629	-528,629
	その他の事業収入	16,750,000	18,122,072	-1,372,072
	補助金事業収入(公費)	2,090,000	2,152,000	-62,000
	受託事業収入(公費)	10,230,000	11,122,052	-892,052
	その他の事業収入	4,430,000	4,848,020	-418,020
	その他の収入	427,000	427,059	-59
	その他の収入	427,000	427,059	-59
	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		3,325	-3,325
	受取利息配当金収入		3,325	-3,325
	その他の収入	3,180,000	3,161,050	18,950
	利用者等外給食費収入	2,900,000	2,889,250	10,750
	雑収入	280,000	271,800	8,200
	事業活動収入計(1)	371,007,000	380,596,198	-9,589,198
事業活動支出	人件費支出	272,420,000	251,600,742	20,819,258
	職員給料支出	180,130,000	163,715,040	16,414,960
	職員賞与支出	42,750,000	40,744,810	2,005,190
	非常勤職員給与支出	8,800,000	8,920,140	-120,140
	退職給付支出	5,040,000	4,721,027	318,973
	法定福利費支出	35,700,000	33,499,725	2,200,275
	事業費支出	43,610,000	35,893,672	7,716,328
	給食費支出	18,950,000	14,369,305	4,580,695
	介護用品費支出	560,000	520,769	39,231
	保健衛生費支出	1,020,000	947,514	72,486
	教養娯楽費支出	490,000	336,028	153,972
	水道光熱費支出	14,650,000	12,132,115	2,517,885
	消耗器具備品費支出	4,630,000	5,016,547	-386,547
	保険料支出	40,000		40,000
	賃借料支出	140,000	129,580	10,420
	車輛費支出	2,730,000	2,183,534	546,466
	雑支出	400,000	258,280	141,720
	事務費支出	19,855,000	15,626,674	4,228,326
	福利厚生費支出	1,220,000	872,175	347,825
	職員被服費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	880,000	80,375	799,625
	事務消耗品費支出	2,800,000	2,012,555	787,445
	印刷製本費支出	280,000	161,642	118,358
	水道光熱費支出	250,000	212,636	37,364
	修繕費支出	5,655,000	5,411,124	243,876
	通信運搬費支出	1,110,000	1,038,006	71,994
	広報費支出	170,000	90,750	79,250
	業務委託費支出	860,000	969,006	-109,006

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	手数料支出	1,930,000	1,520,284	409,716
	保険料支出	1,300,000	576,130	723,870
	賃借料支出	270,000	174,912	95,088
	租税公課支出	1,050,000	929,063	120,937
	保守料支出	950,000	836,554	113,446
	渉外費支出	200,000	70,522	129,478
	諸会費支出	650,000	469,700	180,300
	雑支出	270,000	201,240	68,760
	就労支援事業支出	12,500,000	10,689,208	1,810,792
	就労支援事業販売原価支出	12,500,000	10,689,208	1,810,792
	就労支援事業製造原価支出	12,500,000	10,689,208	1,810,792
	その他の支出	3,000,000	2,889,250	110,750
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,889,250	110,750
	事業活動支出計 (2)	351,385,000	316,699,546	34,685,454
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		19,622,000	63,896,652	-44,274,652
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支 出			
	固定資産取得支出	3,310,000	3,232,180	77,820
	土地取得支出	2,310,000	2,310,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	922,180	77,820
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	3,310,000	3,232,180	77,820
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,310,000	-3,232,180	-77,820
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	4,950,000	2,469,468	2,480,532
	退職給付引当資産取崩収入	2,650,000	2,469,468	180,532
	退職積立資産取崩収入	2,300,000		2,300,000
	その他の活動収入計 (7)	4,950,000	2,469,468	2,480,532
	支 出			
	積立資産支出	4,450,000	1,587,192	2,862,808
	退職給付引当資産支出	1,450,000	1,587,192	-137,192
	退職積立資産支出	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	50,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	59,450,000	56,587,192	2,862,808
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-54,500,000	-54,117,724	-382,276
	予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-38,188,000	6,546,748	-44,734,748
前期末支払資金残高 (12)		200,047,000	200,047,198	-198
当期末支払資金残高 (11)+(12)		161,859,000	206,593,946	-44,734,946

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	0074 就労支援事業収益	10,593,943	11,451,550	-857,607
	5331 就労支援事業収益	10,593,943	11,451,550	-857,607
	0075 障害福祉サービス等事業収益	366,110,821	364,006,087	2,104,734
	0076 自立支援給付費収益	287,222,060	284,151,660	3,070,400
	5341 介護給付費収益	243,446,740	239,476,020	3,970,720
	5343 訓練等給付費収益	38,839,550	40,346,090	-1,506,540
	5348 計画相談支援給付費収益	4,935,770	4,329,550	606,220
	0256 障害児施設給付費収益	26,660,910	29,631,209	-2,970,299
	5353 障害児通所給付費収益	24,421,220	27,852,529	-3,431,309
	5356 障害児相談支援給付費収益	2,239,690	1,778,680	461,010
	5352 利用者負担金収益	1,017,564	1,119,791	-102,227
	0077 補足給付費収益	6,809,586	6,887,657	-78,071
	5361 特定障害者特別給付費収益	6,809,586	6,887,657	-78,071
	5364 特定費用収益	26,278,629	26,499,998	-221,369
	0078 その他の事業収益	18,122,072	15,715,772	2,406,300
	5371 補助金事業収益(公費)	2,152,000		2,152,000
	5372 受託事業収益(公費)	11,122,052	10,689,032	433,020
	5373 その他の事業収益	4,848,020	5,026,740	-178,720
	0088 その他の収益	427,059		427,059
	5531 その他の収益	427,059		427,059
ビ	0089 経常経費寄附金収益	300,000	50,000	250,000
	5541 経常経費寄附金収益	300,000	50,000	250,000
サービス活動収益計(1)		377,431,823	375,507,637	1,924,186
ス ト ー ク	0015 人件費	255,718,466	254,010,840	1,707,626
	4112 職員給料	163,715,040	166,953,182	-3,238,142
	4113 職員賞与	32,744,810	32,432,418	312,392
	4114 賞与引当金繰入	13,000,000	8,000,000	5,000,000
	4115 非常勤職員給与	8,920,140	8,979,692	-59,552
	4117 退職給付費用	3,838,751	4,621,533	-782,782
	4118 法定福利費	33,499,725	33,024,015	475,710
	0016 事業費	35,893,672	34,571,063	1,322,609
	4211 給食費	14,369,305	14,446,310	-77,005
	4212 介護用品費	520,769	424,865	95,904
	4215 保健衛生費	947,514	774,891	172,623
	4218 教養娯楽費	336,028	404,620	-68,592
	4223 水道光熱費(業)	12,132,115	13,073,280	-941,165
	4225 消耗器具備品費	5,016,547	2,846,827	2,169,720
	4227 賃借料	129,580	126,876	2,704
	4232 車輛費	2,183,534	2,125,784	57,750
	4234 雑費	258,280	347,610	-89,330
	0017 事務費	15,626,674	14,249,817	1,376,857
	4311 福利厚生費	872,175	1,209,343	-337,168
増 減 の 用	4313 旅費交通費		400	-400
	4314 研修研究費	80,375	742,900	-662,525
	4315 事務消耗品費	2,012,555	1,057,658	954,897
	4316 印刷製本費	161,642	191,661	-30,019
	4317 水道光熱費	212,636	249,717	-37,081
	4319 修繕費	5,411,124	5,667,851	-256,727
	4321 通信運搬費	1,038,006	920,984	117,022
	4323 広報費	90,750	91,800	-1,050
	4324 業務委託費	969,006	785,842	183,164
	4325 手数料	1,520,284	330,952	1,189,332
	4326 保険料	576,130	589,220	-13,090
	4327 賃借料	174,912	174,567	345
	4329 租税公課	929,063	704,399	224,664
	4331 保守料	836,554	814,564	21,990
	4332 渉外費	70,522	97,371	-26,849

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
部		4333 諸会費	469,700	495,968	-26,268
		4335 雑費	201,240	124,620	76,620
		0018 就労支援事業費用	10,645,480	11,457,703	-812,223
		0019 就労支援事業販売原価	10,645,480	11,457,703	-812,223
		0020 当期就労支援事業製造原価	10,645,480	11,457,703	-812,223
		0021 合計	10,645,480	11,457,703	-812,223
		0022 差引	10,645,480	11,457,703	-812,223
		0027 減価償却費	23,093,515	23,549,135	-455,620
		4451 減価償却費	23,093,515	23,549,135	-455,620
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,929,720	-11,481,204	551,484
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,929,720	-11,481,204	551,484
		サービス活動費用計(2)	330,048,087	326,357,354	3,690,733
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,383,736	49,150,283	-1,766,547
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3,325	3,131	194
		5821 受取利息配当金収益	3,325	3,131	194
		0098 その他のサービス活動外収益	3,161,050	3,306,140	-145,090
		5872 利用者等外給食収益	2,889,250	2,980,550	-91,300
		5874 雑収益	271,800	325,590	-53,790
		サービス活動外収益計(4)	3,164,375	3,309,271	-144,896
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	2,889,250	2,980,550	-91,300
		4841 利用者等外給食費	2,889,250	2,980,550	-91,300
		サービス活動外費用計(5)	2,889,250	2,980,550	-91,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	275,125	328,721	-53,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)			47,658,861	49,479,004	-1,820,143
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		100,000	-100,000
		5911 施設整備等補助金収益		100,000	-100,000
		特別収益計(8)		100,000	-100,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	-100,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		100,000	-100,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	23,000,000	-18,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	23,000,000	-18,000,000
		0052 その他の特別損失	1,747,200		1,747,200
		4981 その他の特別損失	1,747,200		1,747,200
		特別費用計(9)	6,747,200	23,100,000	-16,352,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,747,200	-23,000,000	16,252,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40,911,661	26,479,004	14,432,657
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		661,408,006	636,676,202	24,731,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		702,319,667	663,155,206	39,164,461
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,747,200	874,356	872,844
	6318 退職積立金取崩額		1,747,200	874,356	872,844
	その他の積立金積立額(16)			2,621,556	-2,621,556
	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)		704,066,867	661,408,006	42,658,861

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 3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
流動資産	214,914,695	203,370,742	11,543,953
現金預金	152,453,640	141,392,365	11,061,275
事業未収金	62,042,918	61,577,448	465,470
原材料	117,889	74,161	43,728
立替金	300,248	326,768	-26,520
固定資産	982,009,834	952,962,119	29,047,715
基本財産	427,250,943	443,132,474	-15,881,531
土地	78,162,582	75,852,582	2,310,000
建物	349,088,361	367,279,892	-18,191,531
その他の固定資産	554,758,891	509,829,645	44,929,246
土地	12,000,000	12,000,000	
構築物	549,783	685,353	-135,570
機械及び装置	1,660,749	2,507,019	-846,270
車輛運搬具	801,684	1,648,625	-846,941
器具及び備品	30,123,255	32,274,278	-2,151,023
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	290,180,000	240,180,000	50,000,000
退職給付引当資産	17,694,561	18,785,511	-1,090,950
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	1,196,924,529	1,156,332,861	40,591,668
流動負債		流動負債	
事業未払金	21,202,860	11,249,383	9,953,477
未払費用	5,827,370	2,343,596	3,483,774
仮受金	897,230	886,527	10,703
賞与引当金	1,478,260	19,260	1,459,000
固定負債	13,000,000	8,000,000	5,000,000
退職給付引当金	19,441,761	18,785,511	656,250
負債の部合計	40,644,621	30,034,894	10,609,727
純 資 産 の 部		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	206,211,382	217,141,102	-10,929,720
国庫補助金等特別積立金	206,211,382	217,141,102	-10,929,720
その他の積立金	190,001,659	191,748,859	-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	704,066,867	661,408,006	42,658,861
次期繰越活動増減差額	704,066,867	661,408,006	42,658,861
(うち当期活動増減差額)	40,911,661	26,479,004	14,432,657
純資産の部合計	1,156,279,908	1,126,297,967	29,981,941
負債及び純資産の部合計	1,196,924,529	1,156,332,861	40,591,668

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3⑩)

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	75,852,582	2310000		78,162,582
建物	367,279,892		18,191,531	349,088,361
定期預金				
投資有価証券				
合計	443,132,474	2,310,000	18,191,531	427,250,943

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)	78,162,582	0	78,162,582
建物(基本財産)	696,038,484	346,950,123	349,088,361
土地	12,000,000	0	12,000,000
構築物	13,757,400	13,207,617	549,783
機械装置	18,071,904	16,411,155	1,660,749
車輛運搬具	27,376,688	26,575,004	801,684
器具及び備品	57,919,406	27,796,151	30,123,255
合計	903,326,464	407,846,535	472,386,414

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動収入	介護保険事業収入	422,890,000	430,112,123	-7,222,123
	施設介護料収入	175,820,000	175,231,283	588,717
	介護報酬収入	158,500,000	157,519,299	980,701
	利用者負担金収入(公費)	20,000	89,659	-69,659
	利用者負担金収入(一般)	17,300,000	17,622,325	-322,325
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	145,280,000	150,561,260	-5,281,260
	介護報酬収入	144,900,000	150,186,563	-5,286,563
	介護予防報酬収入	380,000	374,697	5,303
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,460,000	20,552,822	-1,092,822
	介護負担金収入(公費)	30,000	46,907	-16,907
	介護負担金収入(一般)	19,400,000	20,464,282	-1,064,282
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	41,633	-11,633
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,750,000	8,882,370	-132,370
	事業費収入	7,900,000	7,980,246	-80,246
	事業負担金収入(一般)	850,000	902,124	-52,124
	利用者等利用料収入	67,150,000	68,261,733	-1,111,733
	施設サービス利用料収入	2,550,000	2,644,750	-94,750
	居宅介護サービス利用料収入	780,000	899,831	-119,831
	食費収入(公費)		4,500	-4,500
	食費収入(一般)	32,400,000	32,902,198	-502,198
	食費収入(特定)	9,700,000	9,803,482	-103,482
	居住費収入(一般)	15,500,000	15,604,453	-104,453
	居住費収入(特定)	6,100,000	6,241,635	-141,635
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	20,000	33,464	-13,464
	その他の利用料収入	100,000	127,420	-27,420
	その他の事業収入	6,430,000	6,622,655	-192,655
	補助金事業収入(公費)	2,930,000	2,931,000	-1,000
	補助金事業収入(一般)	200,000	220,000	-20,000
	受託事業収入(公費)	3,300,000	3,471,655	-171,655
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	
	受取利息配当金収入		887	-887
	受取利息配当金収入		887	-887
	その他の収入	2,840,000	2,886,238	-46,238
	利用者等外給食費収入	2,750,000	2,782,400	-32,400
	雑収入	90,000	103,838	-13,838
	事業活動収入計(1)	425,930,000	433,199,248	-7,269,248
事業活動支出	人件費支出	275,550,000	272,059,939	3,490,061
	職員給料支出	183,000,000	184,218,183	-1,218,183
	職員賞与支出	43,800,000	43,734,215	65,785
	非常勤職員給与支出	6,900,000	6,620,929	279,071
	退職給付支出	3,850,000	1,859,700	1,990,300
	法定福利費支出	38,000,000	35,626,912	2,373,088
	事業費支出	62,330,000	57,736,031	4,593,969
	給食費支出	27,710,000	26,222,080	1,487,920
	介護用品費支出	3,450,000	3,243,141	206,859
	医薬品費支出	300,000	260,393	39,607
	保健衛生費支出	930,000	822,905	107,095
	医療費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	600,000	475,936	124,064
	水道光熱費支出	17,800,000	16,908,849	891,151
	消耗器具備品費支出	5,800,000	5,680,351	119,649
	賃借料支出	600,000	568,920	31,080
	教育指導費支出	210,000	138,880	71,120
	車輛費支出	4,800,000	3,356,976	1,443,024
	雑支出	120,000	57,600	62,400

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	事務費支出	51,810,000	47,308,189	4,501,811
	福利厚生費支出	1,400,000	1,034,729	365,271
	職員被服費支出	450,000	462,466	-12,466
	研修研究費支出	540,000	315,070	224,930
	事務消耗品費支出	600,000	361,015	238,985
	印刷製本費支出	410,000	304,646	105,354
	修繕費支出	9,050,000	8,355,257	694,743
	通信運搬費支出	1,300,000	1,090,770	209,230
	会議費支出	50,000	39,850	10,150
	広報費支出	220,000	154,880	65,120
	業務委託費支出	30,050,000	29,001,414	1,048,586
	手数料支出	2,010,000	1,636,267	373,733
	保険料支出	1,170,000	981,780	188,220
	賃借料支出	500,000	417,216	82,784
	土地・建物賃借料支出	210,000	204,000	6,000
	租税公課支出	750,000	608,271	141,729
	保守料支出	2,050,000	1,592,424	457,576
	渉外費支出	240,000	98,450	141,550
	諸会費支出	510,000	479,000	31,000
	雑支出	300,000	170,684	129,316
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	その他の支出	3,010,000	2,782,400	227,600
	利用者等外給食費支出	3,010,000	2,782,400	227,600
	事業活動支出計(2)	392,700,000	379,886,559	12,813,441
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,230,000	53,312,689	-20,082,689
	施設整備等補助金収入	2,030,000	2,109,000	-79,000
	施設整備等補助金収入	2,030,000	2,109,000	-79,000
	施設整備等収入計(4)	2,030,000	2,109,000	-79,000
	固定資産取得支出	5,200,000	4,488,150	711,850
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,130,000	70,000
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,358,150	641,850
	施設整備等支出計(5)	5,200,000	4,488,150	711,850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,170,000	-2,379,150	-790,850
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,459,200	40,800
	退職積立資産取崩収入	1,500,000	1,459,200	40,800
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	20,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	21,500,000	21,459,200	40,800
	積立資産支出	1,050,000	991,296	58,704
	退職給付引当資産支出	550,000	568,896	-18,896
	退職積立資産支出	500,000	422,400	77,600
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	
	その他の活動支出計(8)	41,050,000	40,991,296	58,704
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,550,000	-19,532,096	-17,904
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,510,000	31,401,443	-20,891,443
	前期末支払資金残高(12)	100,354,000	100,354,171	-171
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,864,000	131,755,614	-20,891,614

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0056 介護保険事業収益	430,112,123	419,042,905	11,069,218
	0057 施設介護料収益	175,231,283	168,981,883	6,249,400
	5111 介護報酬収益	157,519,299	151,632,595	5,886,704
	5112 利用者負担金収益(公費)	89,659	500,247	-410,588
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,622,325	16,849,041	773,284
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	150,561,260	148,638,201	1,923,059
	5121 介護報酬収益	150,186,563	147,957,342	2,229,221
	5122 介護予防報酬収益	374,697	680,859	-306,162
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,552,822	19,403,893	1,148,929
	5131 介護負担金収益(公費)	46,907		46,907
	5132 介護負担金収益(一般)	20,464,282	19,328,242	1,136,040
	5134 介護予防負担金収益(一般)	41,633	75,651	-34,018
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,882,370	9,640,610	-758,240
	5166 事業費収益	7,980,246	8,669,246	-689,000
	5167 事業負担金収益(公費)		22,020	-22,020
	5168 事業負担金収益(一般)	902,124	949,344	-47,220
	0063 利用者等利用料収益	68,261,733	65,933,248	2,328,485
	5171 施設サービス利用料収益	2,644,750	2,358,002	286,748
	5172 居宅介護サービス利用料収益	899,831	815,027	84,804
	5174 食費収益(公費)	4,500	26,400	-21,900
	5175 食費収益(一般)	32,902,198	31,059,544	1,842,654
	5180 食費収益(特定)	9,803,482	10,040,070	-236,588
	5177 居住費収益(一般)	15,604,453	15,079,707	524,746
	5188 居住費収益(特定)	6,241,635	6,345,401	-103,766
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	33,464	31,199	2,265
	5178 その他の利用料収益	127,420	177,898	-50,478
ス	0064 その他の事業収益	6,622,655	6,445,070	177,585
	5181 補助金事業収益(公費)	2,931,000	1,640,800	1,290,200
	5185 補助金事業収益(一般)	220,000		220,000
	5183 受託事業収益(公費)	3,471,655	4,804,270	-1,332,615
	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	200,000	50,000	150,000
	5541 経常経費寄附金収益	200,000	50,000	150,000
	サービス活動収益計(1)	430,312,123	419,490,242	10,821,881
	0015 人件費	274,128,835	273,743,768	385,067
増 減	4112 職員給料	184,218,183	182,287,733	1,930,450
	4113 職員賞与	31,734,215	30,031,256	1,702,959
	4114 賞与引当金繰入	13,500,000	12,000,000	1,500,000
	4115 非常勤職員給与	6,620,929	7,234,230	-613,301
	4117 退職給付費用	2,428,596	4,952,933	-2,524,337
	4118 法定福利費	35,626,912	37,237,616	-1,610,704
	0016 事業費	57,736,031	56,471,518	1,264,513
	4211 給食費	26,222,080	24,174,684	2,047,396
	4212 介護用品費	3,243,141	2,940,951	302,190
	4213 医薬品費	260,393	220,259	40,134
	4215 保健衛生費	822,905	760,185	62,720
	4216 医療費		140	-140
	4218 教養娯楽費	475,936	480,853	-4,917
	4223 水道光熱費(業)	16,908,849	18,731,387	-1,822,538
	4225 消耗器具備品費	5,680,351	4,584,468	1,095,883
	4227 賃借料	568,920	336,648	232,272
	4228 教育指導費	138,880	160,280	-21,400
	4232 車輛費	3,356,976	4,072,763	-715,787
	4234 雑費	57,600	8,900	48,700
減	0017 事務費	47,308,189	42,072,853	5,235,336
	4311 福利厚生費	1,034,729	1,029,212	5,517

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	462,466	165,191	297,275	
		4314 研修研究費	315,070	463,770	-148,700	
		4315 事務消耗品費	361,015	906,208	-545,193	
		4316 印刷製本費	304,646	343,881	-39,235	
		4319 修繕費	8,355,257	2,300,326	6,054,931	
		4321 通信運搬費	1,090,770	1,128,202	-37,432	
		4322 会議費	39,850		39,850	
		4323 広報費	154,880	137,300	17,580	
		4324 業務委託費	29,001,414	28,573,337	428,077	
		4325 手数料	1,636,267	1,780,793	-144,526	
		4326 保険料	981,780	1,259,201	-277,421	
		4327 賃借料	417,216	427,831	-10,615	
		4328 土地・建物賃借料	204,000	190,000	14,000	
		4329 租税公課	608,271	597,948	10,323	
		4331 保守料	1,592,424	1,857,786	-265,362	
		4332 渉外費	98,450	310,259	-211,809	
		4333 諸会費	479,000	429,000	50,000	
		4335 雑費	170,684	172,608	-1,924	
		0027 減価償却費	29,860,804	29,541,458	319,346	
		4451 減価償却費	29,860,804	29,541,458	319,346	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,150,696	-9,023,019	-127,677	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,150,696	-9,023,019	-127,677	
		サービス活動費用計(2)		399,883,163	392,806,578	7,076,585
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,428,960	26,683,664	3,745,296
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,355,848	1,838,315	-482,467	
		5821 受取利息配当金収益	1,355,848	1,838,315	-482,467	
		0275 積立資産評価益	19,225,000		19,225,000	
		0276 積立資産評価益	19,225,000		19,225,000	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,886,238	3,016,670	-130,432	
		5872 利用者等外給食収益	2,782,400	2,887,795	-105,395	
		5874 雑収益	103,838	128,875	-25,037	
		サービス活動外収益計(4)		23,467,086	4,854,985	18,612,101
	費 用	0033 支払利息		110,000	-110,000	
		4811 支払利息		110,000	-110,000	
		0273 積立資産評価損		7,841,000	-7,841,000	
		0274 積立資産評価損		7,841,000	-7,841,000	
		0038 その他のサービス活動外費用	2,782,400	2,887,795	-105,395	
		4841 利用者等外給食費	2,782,400	2,887,795	-105,395	
		サービス活動外費用計(5)		2,782,400	10,838,795	-8,056,395
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,684,686	-5,983,810	26,668,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,113,646	20,699,854	30,413,792		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,109,000		2,109,000	
		5911 施設整備等補助金収益	2,109,000		2,109,000	
		特別収益計(8)		2,109,000		2,109,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,109,000		2,109,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,109,000		2,109,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	40,000,000	15,500,000	24,500,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	40,000,000	15,500,000	24,500,000	
		0052 その他の特別損失	35,024,400		35,024,400	
		4981 その他の特別損失	35,024,400		35,024,400	
		特別費用計(9)		77,133,400	15,500,000	61,633,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-75,024,400	-15,500,000	-59,524,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,910,754	5,199,854	-29,110,608		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)		585,534,176	589,185,988	-3,651,812	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		561,623,422	594,385,842	-32,762,420	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		36,483,600	11,431,400	25,052,200	

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
増減差額の部	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	36,483,600	3,590,400	32,893,200
	その他の積立金積立額(16)	21,002,361	20,283,066	719,295
	6327 減価償却積立金積立額	20,579,961	1,837,666	18,742,295
	6328 退職積立金積立額	422,400	18,445,400	-18,023,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	577,104,661	585,534,176	-8,429,515

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 3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	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
現金預金	138,860,274	107,851,629	事業未払金	20,604,660
事業未収金	72,949,854	40,500,744	仮受金	7,077,202
固定資産	65,910,420	67,350,885	賞与引当金	27,458
基本財産	938,469,393	963,729,990	固定負債	13,500,000
土地	579,443,713	594,441,499	退職給付引当金	43,799,804
建物	100,395,537	100,395,537	負債の部合計	43,799,804
その他の固定資産	479,048,176	494,045,962	純 資 産 の 部	
	359,025,680	369,288,491	基本金	110,000,000
土地	5,000,000	5,000,000	基本金	110,000,000
構築物	7,838,901	8,327,301	国庫補助金等特別積立金	245,726,743
機械及び装置	5,713,381	8,433,783	国庫補助金等特別積立金	245,726,743
車輛運搬具	3,811,083	3,915,224	その他の積立金	80,093,799
器具及び備品	31,390,964	37,977,689	施設整備特別積立金	10,000,000
ソフトウェア	475,200	950,400	減価償却積立金	70,093,799
事業区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	退職積立金	577,104,661
拠点区分間長期貸付金	150,902,548	170,902,548	次期繰越活動増減差額	577,104,661
退職給付引当資産	8,775,404	8,206,508	次期繰越活動増減差額	-23,910,754
施設整備特別積立資産	10,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	
減価償却積立資産	70,093,799	49,513,838	純資産の部合計	1,012,925,203
退職積立資産	35,024,400	36,061,200	負債及び純資産の部合計	1,077,329,667
資産の部合計	1,077,329,667	1,071,581,619		5,748,048

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)有価証券の評価基準及び評価方法 価格に基づく時価法
・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
定額法

(3)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3⑩)

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	494,045,962		14,997,786	479,048,176
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	594,441,499	0	14,997,786	579,443,713

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	420,292,819	479,048,176
土地	5,000,000	0	5,000,000
構築物	12,544,000	4,705,099	7,838,901
機械装置	49,037,215	43,323,834	5,713,381
車輛運搬具	36,095,874	32,284,791	3,811,083
器具及び備品	101,013,529	69,622,565	31,390,964
合計	1,203,427,150	540,843,504	633,198,042

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	191,231,000	192,337,957	-1,106,957
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	112,630,000	111,793,991	836,009
	介護報酬収入	112,600,000	111,760,142	839,858
	介護予防報酬収入	30,000	33,849	-3,849
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	16,803,000	16,560,520	242,480
	介護負担金収入（一般）	16,800,000	16,545,982	254,018
	介護予防負担金収入（公費）		7,768	-7,768
	介護予防負担金収入（一般）	3,000	6,770	-3,770
	居宅介護支援介護料収入	25,900,000	25,863,030	36,970
	居宅介護支援介護料収入	25,900,000	25,863,030	36,970
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,220,000	5,701,808	-481,808
	事業費収入	4,650,000	5,059,492	-409,492
	事業負担金収入（一般）	570,000	642,316	-72,316
	利用者等利用料収入	26,980,000	28,460,126	-1,480,126
	居宅介護サービス利用料収入	110,000	136,430	-26,430
	食費収入（一般）	11,800,000	12,384,414	-584,414
	食費収入（特定）	1,800,000	1,838,332	-38,332
	居住費収入（一般）	11,300,000	11,798,344	-498,344
	居住費収入（特定）	1,900,000	1,915,998	-15,998
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	50,000	89,020	-39,020
	その他の利用料収入	20,000	297,588	-277,588
	その他の事業収入	3,698,000	3,958,482	-260,482
	補助金事業収入（公費）	2,048,000	2,096,000	-48,000
	市町村特別事業収入（公費）	850,000	959,392	-109,392
	受託事業収入（公費）	800,000	903,090	-103,090
	受取利息配当金収入		197	-197
	受取利息配当金収入		197	-197
	その他の収入	4,295,000	4,471,854	-176,854
	利用者等外給食費収入	2,950,000	2,982,310	-32,310
	雑収入	1,345,000	1,489,544	-144,544
	事業活動収入計(1)	195,526,000	196,810,008	-1,284,008
事業活動支出	人件費支出	152,600,000	148,507,925	4,092,075
	職員給料支出	103,700,000	100,491,334	3,208,666
	職員賞与支出	24,900,000	24,850,903	49,097
	非常勤職員給与支出	4,300,000	3,633,947	666,053
	法定福利費支出	19,700,000	19,531,741	168,259
	事業費支出	21,150,000	19,367,905	1,782,095
	給食費支出	9,300,000	8,385,879	914,121
	介護用品費支出	930,000	844,050	85,950
	保健衛生費支出	260,000	203,083	56,917
	教養娯楽費支出	310,000	244,130	65,870
	水道光熱費支出	5,700,000	5,180,304	519,696
	消耗器具備品費支出	3,020,000	3,030,176	-10,176
	車輛費支出	1,550,000	1,449,883	100,117
	雑支出	80,000	30,400	49,600
	事務費支出	8,500,000	7,351,313	1,148,687
	福利厚生費支出	950,000	595,694	354,306
	職員被服費支出	370,000	304,798	65,202
	研修研究費支出	250,000	99,600	150,400
	事務消耗品費支出	330,000	245,456	84,544
	印刷製本費支出	210,000	166,592	43,408
	水道光熱費支出	550,000	495,282	54,718
	修繕費支出	980,000	1,330,277	-350,277
	通信運搬費支出	320,000	229,894	90,106
	広報費支出	50,000	13,448	36,552
	業務委託費支出	1,000,000	997,774	2,226

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
出	手数料支出		530,000	336,979	193,021
	保険料支出		680,000	586,740	93,260
	賃借料支出		770,000	770,072	-72
	租税公課支出		330,000	213,344	116,656
	保守料支出		880,000	878,763	1,237
	渉外費支出		130,000	6,600	123,400
	諸会費支出		110,000	80,000	30,000
	雑支出		60,000		60,000
	支払利息支出		350,000	327,600	22,400
	支払利息支出		350,000	327,600	22,400
	その他の支出		3,200,000	2,982,310	217,690
	利用者等外給食費支出		3,200,000	2,982,310	217,690
	事業活動支出計 (2)		185,800,000	178,537,053	7,262,947
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,726,000	18,272,955	-8,546,955
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,002,000	1,158,000	-156,000
	収入	施設整備等補助金収入	1,002,000	1,158,000	-156,000
		施設整備等収入計 (4)	1,002,000	1,158,000	-156,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	
	支出	固定資産取得支出	1,950,000	1,870,800	79,200
	支出	車輛運搬具取得支出	650,000	630,000	20,000
	支出	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,240,800	59,200
		施設整備等支出計 (5)	21,950,000	21,870,800	79,200
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,948,000	-20,712,800	-235,200
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	
	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	
	支出				
	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)	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)	-9,222,000	-439,845	-8,782,155
		前期末支払資金残高 (12)	48,973,000	48,973,382	-382
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,751,000	48,533,537	-8,782,537

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	0056 介護保険事業収益	192,337,957	196,012,648	-3,674,691
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	111,793,991	116,667,187	-4,873,196
	5121 介護報酬収益	111,760,142	116,607,085	-4,846,943
	5122 介護予防報酬収益	33,849	60,102	-26,253
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	16,560,520	16,572,243	-11,723
	5132 介護負担金収益（一般）	16,545,982	16,565,565	-19,583
	5133 介護予防負担金収益（公費）	7,768		7,768
	5134 介護予防負担金収益（一般）	6,770	6,678	92
	0062 居宅介護支援介護料収益	25,863,030	26,654,680	-791,650
	5161 居宅介護支援介護料収益	25,863,030	26,654,680	-791,650
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,701,808	6,187,227	-485,419
	5166 事業費収益	5,059,492	5,526,342	-466,850
	5168 事業負担金収益（一般）	642,316	660,885	-18,569
	0063 利用者等利用料収益	28,460,126	27,736,596	723,530
	5172 居宅介護サービス利用料収益	136,430	142,488	-6,058
	5175 食費収益（一般）	12,384,414	12,240,204	144,210
	5180 食費収益（特定）	1,838,332	1,632,588	205,744
	5177 居住費収益（一般）	11,798,344	11,630,692	167,652
	5188 居住費収益（特定）	1,915,998	1,799,228	116,770
	5179 介護予防・日常支援総合事業利用料収益	89,020	236,194	-147,174
	5178 その他の利用料収益	297,588	55,202	242,386
ビ ジ ネ ス	0064 その他の事業収益	3,958,482	2,194,715	1,763,767
	5181 補助金事業収益（公費）	2,096,000	250,000	1,846,000
	5182 市町村特別事業収益（公費）	959,392	893,873	65,519
	5183 受託事業収益（公費）	903,090	1,050,842	-147,752
	サービス活動収益計(1)	192,337,957	196,012,648	-3,674,691
ス ト ク ・ 費 用	0015 人件費	150,007,925	147,865,159	2,142,766
	4112 職員給料	100,491,334	100,272,664	218,670
	4113 職員賞与	18,850,903	16,961,945	1,888,958
	4114 賞与引当金繰入	7,500,000	6,000,000	1,500,000
	4115 非常勤職員給与	3,633,947	7,180,667	-3,546,720
	4118 法定福利費	19,531,741	17,449,883	2,081,858
	0016 事業費	19,367,905	17,718,002	1,649,903
	4211 給食費	8,385,879	8,256,410	129,469
	4212 介護用品費	844,050	891,163	-47,113
	4215 保健衛生費	203,083	132,617	70,466
	4218 教養娯楽費	244,130	231,761	12,369
	4223 水道光熱費（業	5,180,304	5,313,562	-133,258
	4225 消耗器具備品費	3,030,176	1,900,081	1,130,095
	4232 車両費	1,449,883	958,108	491,775
	4234 雑費	30,400	34,300	-3,900
	0017 事務費	7,351,313	9,529,453	-2,178,140
	4311 福利厚生費	595,694	904,295	-308,601
	4312 職員被服費	304,798	176,926	127,872
	4313 旅費交通費		30,840	-30,840
	4314 研修研究費	99,600	319,140	-219,540
	4315 事務消耗品費	245,456	398,497	-153,041
	4316 印刷製本費	166,592	200,897	-34,305
	4317 水道光熱費	495,282	628,176	-132,894
	4319 修繕費	1,330,277	920,721	409,556
	4321 通信運搬費	229,894	234,787	-4,893
	4323 広報費	13,448	17,280	-3,832
	4324 業務委託費	997,774	863,490	134,284
	4325 手数料	336,979	2,343,190	-2,006,211
	4326 保険料	586,740	646,070	-59,330
	4327 賃借料	770,072	768,712	1,360
	4329 租税公課	213,344	211,762	1,582

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
		4331 保守料	878,763	686,950	191,813
		4332 渉外費	6,600	92,720	-86,120
		4333 諸会費	80,000	80,000	
		4335 雑費		5,000	-5,000
		0027 減価償却費	15,751,347	15,835,178	-83,831
		4451 減価償却費	15,751,347	15,835,178	-83,831
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-134,001		-134,001
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-134,001		-134,001
		サービス活動費用計(2)	192,344,489	190,947,792	1,396,697
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,532	5,064,856	-5,071,388
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	197	154	43
		5821 受取利息配当金収益	197	154	43
		0098 その他のサービス活動外収益	4,471,854	3,984,792	487,062
		5872 利用者等外給食収益	2,982,310	3,111,700	-129,390
		5874 雑収益	1,489,544	873,092	616,452
		サービス活動外収益計(4)	4,472,051	3,984,946	487,105
	費 用	0033 支払利息	327,600	478,200	-150,600
		4811 支払利息	327,600	478,200	-150,600
		0038 その他のサービス活動外費用	2,982,310	3,111,150	-128,840
		4841 利用者等外給食費	2,982,310	3,111,150	-128,840
		サービス活動外費用計(5)	3,309,910	3,589,350	-279,440
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,162,141	395,596	766,545
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,155,609	5,460,452	-4,304,843
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,158,000		1,158,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,158,000		1,158,000
		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)	1,158,000	2,000,000	-842,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,158,000		1,158,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,158,000		1,158,000
		特別費用計(9)	1,158,001		1,158,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	2,000,000	-2,000,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,155,608	7,460,452	-6,304,844
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	113,594,491	106,134,039	7,460,452
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,750,099	113,594,491	1,155,608
		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)	114,750,099	113,594,491	1,155,608

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 3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
流動資産			
現金預金	50,192,417	50,805,287	-612,870
事業未収金	21,531,021	17,126,635	4,404,386
仮払金	28,661,396	33,668,652	-5,007,256
固定資産			
基本財産	317,740,561	333,621,109	-15,880,548
土地	297,760,030	312,757,078	-14,997,048
建物	46,241,942	46,241,942	
その他の固定資産	251,518,088	266,515,136	-14,997,048
車輦運搬具	19,980,531	20,864,031	-883,500
器具及び備品	540,007	15,007	525,000
事業区分間長期貸付金	1,440,524	849,024	591,500
資産の部合計	18,000,000	20,000,000	-2,000,000
流動負債			
事業未払金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
仮受金			
貸与引当金			
固定負債			
設備資金借入金			
拠点区分間長期借入金			
負債の部合計			
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額			
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計			

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3㉑)
- 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3㉒)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	266,515,136		14,997,048	251,518,088
定期預金				0
投資有価証券				0
合計	312,757,078	0	14,997,048	297,760,030

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) | 251,518,088 |
| 計 | 297,760,030 |

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)	40,000,000
計	40,000,000

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	127,474,912	251,518,088
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
機械装置	0	0	0
車輛運搬具	7,832,152	7,292,145	540,007
器具及び備品	19,828,617	18,388,093	1,440,524
合計	452,895,711	153,155,150	299,740,561

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する収入支	保育事業収入	116,250,000	119,804,606	-3,554,606
	委託費収入	110,000,000	110,763,900	-763,900
	利用者等利用料収入	6,000,000	8,086,174	-2,086,174
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	8,086,174	-2,086,174
	その他の事業収入	250,000	954,532	-704,532
	補助金事業収入(公費)	250,000	954,532	-704,532
	その他の収入	200,000		200,000
	その他の収入	200,000		200,000
	受取利息配当金収入		100	-100
	受取利息配当金収入		100	-100
	その他の収入	1,940,000	2,003,450	-63,450
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,993,450	-93,450
	雑収入	40,000	10,000	30,000
	事業活動収入計(1)	118,390,000	121,808,156	-3,418,156
	人件費支出	120,000,000	114,319,065	5,680,935
	職員給料支出	80,000,000	75,183,059	4,816,941
	職員賞与支出	15,500,000	15,186,197	313,803
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,674,981	325,019
	退職給付支出	1,500,000	1,305,808	194,192
	法定福利費支出	14,000,000	13,969,020	30,980
事業活動に要する支出	事業費支出	18,590,000	16,065,861	2,524,139
	給食費支出	9,000,000	6,532,232	2,467,768
	保健衛生費支出	410,000	401,897	8,103
	保育材料費支出	3,500,000	3,299,311	200,689
	水道光熱費支出	2,500,000	2,398,572	101,428
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,305,239	-305,239
	保険料支出	50,000	37,291	12,709
	賃借料支出	80,000	76,280	3,720
	車輛費支出	50,000	6,559	43,441
	雑支出		8,480	-8,480
	事務費支出	14,790,000	14,213,466	576,534
	福利厚生費支出	550,000	458,035	91,965
	職員被服費支出	100,000	17,600	82,400
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	500,000	476,762	23,238
	事務消耗品費支出	500,000	273,628	226,372
	印刷製本費支出	350,000	372,650	-22,650
	修繕費支出	300,000	539,495	-239,495
	通信運搬費支出	250,000	209,921	40,079
	会議費支出	20,000	14,456	5,544
	広報費支出	150,000	57,925	92,075
	業務委託費支出	1,500,000	1,655,150	-155,150
	手数料支出	7,000,000	7,279,475	-279,475
	保険料支出	600,000	510,870	89,130
	賃借料支出	600,000	516,752	83,248
	土地・建物賃借料支出	920,000	959,400	-39,400
	租税公課支出	40,000	10,050	29,950
	保守料支出	400,000	371,910	28,090
	渉外費支出	100,000	12,336	87,664
	諸会費支出	400,000	407,500	-7,500
	雑支出	500,000	69,551	430,449
	支払利息支出	1,100,000	955,873	144,127
	支払利息支出	1,100,000	955,873	144,127
	その他の支出	1,700,000	1,993,450	-293,450
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,993,450	-293,450
	事業活動支出計(2)	156,180,000	147,547,715	8,632,285

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-37,790,000	-25,739,559	-12,050,441
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	
		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	1,100,000	1,089,000	11,000
		器具及び備品取得支出	1,100,000	1,089,000	11,000
		施設整備等支出計(5)	11,100,000	11,089,000	11,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,100,000	-11,089,000	-11,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	45,000	59,808	-14,808
		退職給付引当資産取崩収入	45,000	59,808	-14,808
		拠点区分間長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動収入計(7)	40,045,000	40,059,808	-14,808
	支出	積立資産支出	1,000,000	999,648	352
		退職給付引当資産支出	1,000,000	999,648	352
			その他の活動支出計(8)	1,000,000	999,648
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,045,000	39,060,160
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,845,000	2,231,601	-12,076,601	
前期末支払資金残高(12)			10,461,000	10,461,475	-475
当期末支払資金残高(11)+(12)			616,000	12,693,076	-12,077,076

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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
収 益	0072 保育事業収益 5309 委託費収益 0265 利用者等利用料収益 5315 利用者等利用料収益(一般) 0073 その他の事業収益 5321 補助金事業収益(公費) 0088 その他の収益 5531 その他の収益		119,804,606	107,216,736	12,587,870
			110,763,900	102,107,200	8,656,700
			8,086,174	4,228,216	3,857,958
			8,086,174	4,228,216	3,857,958
			954,532	881,320	73,212
			954,532	881,320	73,212
				203,928	-203,928
				203,928	-203,928
		サービス活動収益計(1)	119,804,606	107,420,664	12,383,942
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	116,258,905	84,133,814	32,125,091
		4112 職員給料	75,183,059	56,259,963	18,923,096
		4113 職員賞与	12,186,197	3,202,425	8,983,772
		4114 賞与引当金繰入	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		4115 非常勤職員給与	8,674,981	9,580,460	-905,479
		4117 退職給付費用	2,245,648	1,868,199	377,449
		4118 法定福利費	13,969,020	10,222,767	3,746,253
		0016 事業費	16,065,861	14,500,006	1,565,855
		4211 給食費	6,532,232	5,972,747	559,485
		4215 保健衛生費	401,897	16,222	385,675
		4221 保育材料費	3,299,311	3,553,598	-254,287
		4223 水道光熱費(業	2,398,572	2,490,288	-91,716
		4225 消耗器具備品費	3,305,239	2,323,954	981,285
		4226 保険料	37,291	45,565	-8,274
		4227 賃借料	76,280	70,632	5,648
		4232 車輛費	6,559	27,000	-20,441
		4234 雑費	8,480		8,480
		0017 事務費	14,213,466	13,054,049	1,159,417
		4311 福利厚生費	458,035	420,761	37,274
		4312 職員被服費	17,600	71,902	-54,302
		4313 旅費交通費		2,100	-2,100
		4314 研修研究費	476,762	103,980	372,782
		4315 事務消耗品費	273,628	1,508,608	-1,234,980
		4316 印刷製本費	372,650	344,944	27,706
		4319 修繕費	539,495	3,416,280	-2,876,785
		4321 通信運搬費	209,921	216,710	-6,789
		4322 会議費	14,456		14,456
		4323 広報費	57,925	100,440	-42,515
		4324 業務委託費	1,655,150	2,445,250	-790,100
		4325 手数料	7,279,475	2,093,062	5,186,413
		4326 保険料	510,870	6,576	504,294
		4327 賃借料	516,752	533,840	-17,088
		4328 土地・建物賃借料	959,400	913,530	45,870
		4329 租税公課	10,050	7,700	2,350
		4331 保守料	371,910	307,330	64,580
		4332 渉外費	12,336	55,755	-43,419
		4333 諸会費	407,500	240,200	167,300
		4335 雑費	69,551	265,081	-195,530
		0027 減価償却費	13,171,523	12,917,754	253,769
		4451 減価償却費	13,171,523	12,917,754	253,769
		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)	155,274,838	120,170,706	35,104,132
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-35,470,232	-12,750,042	-22,720,190
サ ー ビ ス 益	収 益	0093 受取利息配当金収益	100	140	-40
		5821 受取利息配当金収益	100	140	-40
		0098 その他のサービス活動外収益	2,003,450	1,643,880	359,570
		5872 利用者等外給食収益	1,993,450	1,598,600	394,850

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	10,000	45,280	-35,280
	サービス活動外収益計(4)	2,003,550	1,644,020	359,530
	0033 支払利息	955,873	1,020,747	-64,874
	4811 支払利息	955,873	1,020,747	-64,874
	0038 その他のサービス活動外費用	1,993,450	1,598,600	394,850
	4841 利用者等外給食費	1,993,450	1,598,600	394,850
	サービス活動外費用計(5)	2,949,323	2,619,347	329,976
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-945,773	-975,327	29,554
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-36,416,005	-13,725,369	-22,690,636
特別増減の部	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	-10,000,000
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000,000	-10,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-36,416,005	-3,725,369	-32,690,636
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-31,036,380	-27,311,011	-3,725,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-67,452,385	-31,036,380	-36,416,005
	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)	-67,452,385	-31,036,380	-36,416,005

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 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	14,780,621	12,769,451	流動負債	16,087,545	779,569
現金預金	11,662,021	12,456,393	事業未払金	2,087,545	-203,611
事業未収金	2,482,010	187,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	
立替金	126,058	126,058	仮受金	16,820	-16,820
拠点区分間貸付金	454,532		賞与引当金	3,000,000	1,000,000
仮払金	56,000		固定負債	358,659,061	31,454,334
固定資産	444,665,849	455,294,038	設備資金借入金	165,000,000	-10,000,000
基本財産	401,047,763	406,660,192	拠点区分間長期借入金	190,180,000	40,000,000
土地	123,480,000	123,480,000	退職給付引当金	3,479,061	1,454,334
建物	277,567,763	283,180,192	負債の部合計	374,746,606	32,233,903
その他の固定資産	43,618,086	48,633,846	純 資 産 の 部		
構築物	13,089,340	14,519,074	国庫補助金等特別積立金	152,152,249	-4,434,917
機械及び装置	9,663,118	10,353,341	国庫補助金等特別積立金	152,152,249	-4,434,917
車輦運搬具	184,167	314,167	次期繰越活動増減差額	-67,452,385	-36,416,005
器具及び備品	21,327,857	21,327,857	次期繰越活動増減差額	-67,452,385	-36,416,005
ソフトウェア	94,680	94,680	(うち当期活動増減差額)	-36,416,005	-32,690,636
退職給付引当資産	3,479,061	2,024,727	純資産の部合計	84,699,864	-40,850,922
資産の部合計	459,446,470	468,063,489	負債及び純資産の部合計	459,446,470	-8,617,019

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	283,180,192		5,612,429	277,567,763
定期預金				
投資有価証券				
合計	406,660,192		5,612,429	401,047,763

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)	277,567,763
計	401,047,763

 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)	175,000,000
計	175,000,000
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	16,837,287	277,567,763
土地			0
構築物	17,349,742	4,260,402	13,089,340
機械装置	11,733,787	2,070,669	9,663,118
車輛運搬具	520,000	335,833	184,167
器具及び備品	31,819,251	14,616,851	17,202,400
合計	479,307,830	38,121,042	441,186,788

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する収入支	保育事業収入	108,700,000	122,086,134	-13,386,134
	施設型給付費収入	99,000,000	110,482,964	-11,482,964
	施設型給付費収入	85,000,000	96,108,030	-11,108,030
	利用者負担金収入	14,000,000	14,374,934	-374,934
	その他の事業収入	9,700,000	11,603,170	-1,903,170
	補助金事業収入(公費)	9,700,000	11,573,170	-1,873,170
	補助金事業収入(一般)		30,000	-30,000
	受取利息配当金収入		92	-92
	受取利息配当金収入		92	-92
	その他の収入	1,310,000	1,536,700	-226,700
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,519,700	-219,700
	雑収入	10,000	17,000	-7,000
	事業活動収入計(1)	110,010,000	123,622,926	-13,612,926
	人件費支出	92,200,000	91,988,718	211,282
	職員給料支出	60,000,000	58,264,094	1,735,906
	職員賞与支出	11,000,000	10,725,093	274,907
	非常勤職員給与支出	11,000,000	11,534,150	-534,150
	退職給付支出	1,200,000	1,343,955	-143,955
	法定福利費支出	9,000,000	10,121,426	-1,121,426
事業活動に要する支出	事業費支出	15,410,000	13,961,411	1,448,589
	給食費支出	6,000,000	4,388,501	1,611,499
	保健衛生費支出	700,000	640,886	59,114
	医療費支出	10,000		10,000
	教養娯楽費支出	100,000	37,657	62,343
	保育材料費支出	3,000,000	2,559,190	440,810
	水道光熱費支出	2,000,000	2,011,364	-11,364
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,996,234	-996,234
	保険料支出	100,000	21,840	78,160
	賃借料支出	200,000	154,220	45,780
	車輛費支出	200,000	151,219	48,781
	雑支出	100,000	300	99,700
	事務費支出	12,260,000	9,285,138	2,974,862
	福利厚生費支出	400,000	325,602	74,398
	職員被服費支出	100,000	116,077	-16,077
	研修研究費支出	300,000	134,670	165,330
	事務消耗品費支出	1,000,000	809,309	190,691
	印刷製本費支出	200,000	143,320	56,680
	修繕費支出	300,000	291,500	8,500
	通信運搬費支出	250,000	233,040	16,960
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	100,000	41,300	58,700
	業務委託費支出	4,000,000	2,476,370	1,523,630
	手数料支出	4,000,000	3,530,204	469,796
	保険料支出	200,000	105,290	94,710
	賃借料支出	150,000	103,680	46,320
	租税公課支出	100,000	45,000	55,000
	保守料支出	500,000	441,210	58,790
	渉外費支出	50,000	17,880	32,120
	諸会費支出	400,000	418,450	-18,450
	雑支出	200,000	52,236	147,764
	支払利息支出	2,000,000	1,383,697	616,303
	支払利息支出	2,000,000	1,383,697	616,303
	その他の支出	1,500,000	1,519,700	-19,700
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,519,700	-19,700
	事業活動支出計(2)	123,370,000	118,138,664	5,231,336
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,360,000	5,484,262	-18,844,262

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,327,000	-27,000
		施設整備等補助金収入	1,300,000	1,327,000	-27,000
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,327,000	-27,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	
		固定資産取得支出	1,400,000	1,554,610	-154,610
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,554,610	-154,610
		施設整備等支出計(5)	11,400,000	11,554,610	-154,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,100,000	-10,227,610	127,610
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	409,455	90,545
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	409,455	90,545
		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	
		その他の活動収入計(7)	10,500,000	10,409,455	90,545
	支出	積立資産支出	700,000	726,508	-26,508
		退職給付引当資産支出	700,000	726,508	-26,508
		その他の活動支出計(8)	700,000	726,508	-26,508
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,800,000	9,682,947	117,053
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,660,000	4,939,599	-18,599,599	
前期末支払資金残高(12)			16,022,000	16,022,625	-625
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,362,000	20,962,224	-18,600,224

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	122,086,134	68,864,569	53,221,565
		0261 施設型給付費収益	110,482,964	59,015,219	51,467,745
		5301 施設型給付費収益	96,108,030	49,581,664	46,526,366
		5302 利用者負担金収益	14,374,934	9,433,555	4,941,379
		0073 その他の事業収益	11,603,170	9,849,350	1,753,820
		5321 補助金事業収益(公費)	11,573,170	9,849,350	1,723,820
		5324 補助金事業収益(一般)	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)		122,086,134	68,864,569	53,221,565
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	92,305,771	75,141,767	17,164,004
		4112 職員給料	58,264,094	48,313,545	9,950,549
		4113 職員賞与	7,725,093	9,306,015	-1,580,922
		4114 賞与引当金繰入	3,000,000	3,000,000	
		4115 非常勤職員給与	11,534,150	5,012,687	6,521,463
		4117 退職給付費用	1,661,008	1,347,458	313,550
		4118 法定福利費	10,121,426	8,162,062	1,959,364
		0016 事業費	13,961,411	13,166,965	794,446
		4211 給食費	4,388,501	2,909,037	1,479,464
		4215 保健衛生費	640,886	11,302	629,584
		4218 教養娯楽費	37,657	15,672	21,985
		4221 保育材料費	2,559,190	2,917,370	-358,180
		4223 水道光熱費(業	2,011,364	1,962,801	48,563
		4225 消耗器具備品費	3,996,234	5,032,117	-1,035,883
		4226 保険料	21,840		21,840
		4227 賃借料	154,220	175,448	-21,228
		4232 車両費	151,219	124,118	27,101
		4234 雑費	300	19,100	-18,800
		0017 事務費	9,285,138	9,200,108	85,030
		4311 福利厚生費	325,602	327,426	-1,824
		4312 職員被服費	116,077	329,851	-213,774
		4314 研修研究費	134,670	1,958,877	-1,824,207
		4315 事務消耗品費	809,309	833,086	-23,777
		4316 印刷製本費	143,320	160,873	-17,553
		4319 修繕費	291,500	360,000	-68,500
		4321 通信運搬費	233,040	203,880	29,160
		4322 会議費		8,631	-8,631
		4323 広報費	41,300	23,360	17,940
		4324 業務委託費	2,476,370	3,428,430	-952,060
		4325 手数料	3,530,204	205,704	3,324,500
		4326 保険料	105,290	173,685	-68,395
		4327 賃借料	103,680	103,680	
		4329 租税公課	45,000	52,600	-7,600
		4331 保守料	441,210	445,952	-4,742
		4332 渉外費	17,880	30,000	-12,120
		4333 諸会費	418,450	419,027	-577
		4335 雑費	52,236	135,046	-82,810
		0027 減価償却費	19,757,438	18,876,074	881,364
		4451 減価償却費	19,757,438	18,876,074	881,364
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,251,776	-7,561,948	-689,828
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,251,776	-7,561,948	-689,828
	サービス活動費用計(2)		127,057,982	108,822,966	18,235,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,971,848	-39,958,397	34,986,549
サ ー ビ ス 活	収 益	0093 受取利息配当金収益	92	422	-330
		5821 受取利息配当金収益	92	422	-330
		0098 その他のサービス活動外収益	1,536,700	1,242,700	294,000
		5872 利用者等外給食収益	1,519,700	1,220,100	299,600
		5874 雑収益	17,000	22,600	-5,600
	サービス活動外収益計(4)		1,536,792	1,243,122	293,670

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 外 増 減 の 部	費 用	0033 支払利息	1,383,697	804,369	579,328
		4811 支払利息	1,383,697	804,369	579,328
		0038 その他のサービス活動外費用	1,519,700	3,882,520	-2,362,820
		4841 利用者等外給食費	1,519,700	1,220,100	299,600
		4843 雑損失		2,662,420	-2,662,420
		サービス活動外費用計(5)	2,903,397	4,686,889	-1,783,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,366,605	-3,443,767	2,077,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,338,453	-43,402,164	37,063,711
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,327,000		1,327,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,327,000		1,327,000
		特別収益計(8)	1,327,000		1,327,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,327,000		1,327,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,327,000		1,327,000
		特別費用計(9)	1,327,000		1,327,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-6,338,453	-43,402,164	37,063,711
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		-59,884,628	-16,482,464	-43,402,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-66,223,081	-59,884,628	-6,338,453
	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)		-66,223,081	-59,884,628	-6,338,453

長尾認定こども園拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	22,091,437	17,927,960	流動負債	14,129,213	-776,122
事業未収金	20,422,316	17,911,696	事業未払金	1,129,213	-776,122
拠点区分貸付金	1,336,120	16,264	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	
	333,001		賞与引当金	3,000,000	
固定資産	401,008,733	419,019,189	固定負債	288,160,440	
基本財産	236,686,321	240,765,150	設備資金借入金	175,000,000	
土地	40,902,548	40,902,548	拠点区分間長期借入金	110,902,548	
建物	195,783,773	199,862,602	退職給付引当金	2,257,892	
その他の固定資産	164,322,412	178,254,039	負債の部合計	302,873,403	-192,372
構築物	122,781,723	130,713,000	純 資 産 の 部		-583,750
機械及び装置	13,764,553	15,384,256	国庫補助金等特別積立金	187,033,598	
車両運搬具	2,260,000	2,825,000	国庫補助金等特別積立金	187,033,598	
器具及び備品	23,258,244	27,266,263	次期繰越活動増減差額	-66,223,081	
退職給付引当資産	2,257,892	2,065,520	次期繰越活動増減差額	-66,223,081	
			(うち当期活動増減差額)	-6,338,453	
			純資産の部合計	120,810,517	
資産の部合計	423,100,170	436,947,149	負債及び純資産の部合計	436,947,149	-13,846,979

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	199,862,602		4,078,829	195,783,773
定期預金				
投資有価証券				
合計	240,765,150	0	4,078,829	236,686,321

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) 195,783,773
計 236,686,321

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)	40,902,548		40,902,548
建物(基本財産)	203,941,431	8,157,658	195,783,773
土地			0
構築物	138,594,277	15,812,554	122,781,723
機械装置	16,447,772	2,683,219	13,764,553
車輜運搬具	3,390,000	1,130,000	2,260,000
器具及び備品	34,108,325	10,850,081	23,258,244
合計	437,384,353	38,633,512	398,750,841

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）

高住拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

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	老人福祉事業収入	12,263,000	12,541,836	-278,836
		運営事業収入	63,000	63,800	-800
		補助金事業収入(公費)	63,000	63,800	-800
		その他の事業収入	12,200,000	12,478,036	-278,036
		管理費収入	6,400,000	6,736,474	-336,474
		その他の利用料収入	5,800,000	5,741,562	58,438
		受取利息配当金収入		50	-50
		受取利息配当金収入		50	-50
		その他の収入	10,000	13,500	-3,500
		雑収入	10,000	13,500	-3,500
	事業活動収入計(1)		12,273,000	12,555,386	-282,386
	支出	人件費支出	4,150,000	4,162,509	-12,509
		職員給料支出	2,850,000	2,903,526	-53,526
		職員賞与支出	750,000	744,800	5,200
		法定福利費支出	550,000	514,183	35,817
		事業費支出	4,970,000	3,879,080	1,090,920
		給食費支出	2,500,000	1,988,642	511,358
		介護用品費支出	100,000	126,684	-26,684
		教養娯楽費支出	20,000		20,000
		水道光熱費支出	2,160,000	1,628,996	531,004
		消耗器具備品費支出	150,000	120,758	29,242
車輛費支出		10,000		10,000	
雑支出		30,000	14,000	16,000	
事務費支出		1,520,000	1,253,805	266,195	
研修研究費支出		20,000		20,000	
事務消耗品費支出		30,000	4,344	25,656	
修繕費支出		150,000	63,000	87,000	
通信運搬費支出			84	-84	
業務委託費支出		100,000	60,985	39,015	
手数料支出		60,000	54,120	5,880	
租税公課支出		1,150,000	1,071,272	78,728	
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)		10,640,000	9,295,394	1,344,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,633,000	3,259,992	-1,626,992	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	287,000	286,200	800
		施設整備等補助金収入	287,000	286,200	800
		施設整備等収入計(4)	287,000	286,200	800
	支出	固定資産取得支出	500,000	464,400	35,600
		器具及び備品取得支出	500,000	464,400	35,600
		施設整備等支出計(5)	500,000	464,400	35,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-213,000	-178,200	-34,800
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	事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	
		事業区分間長期借入金返済支出	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)			—		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
♯高住拠点区分資金収支計算書
（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-580,000	1,081,792	-1,661,792
前期末支払資金残高(12)	4,707,000	4,707,473	-473
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,127,000	5,789,265	-1,662,265

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高住拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

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	12,541,836	12,533,280	8,556
		5223 補助金事業収益(公費)	63,800		63,800
		0068 その他の事業収益	12,478,036	12,533,280	-55,244
		5231 管理費収益	6,736,474	6,533,560	202,914
		5232 その他の利用料収益	5,741,562	5,999,720	-258,158
		サービス活動収益計(1)	12,541,836	12,533,280	8,556
	費用	0015 人件費	4,162,509	3,979,108	183,401
		4112 職員給料	2,903,526	2,752,821	150,705
		4113 職員賞与	744,800	730,400	14,400
		4118 法定福利費	514,183	495,887	18,296
		0016 事業費	3,879,080	5,040,806	-1,161,726
		4211 給食費	1,988,642	2,640,885	-652,243
		4212 介護用品費	126,684		126,684
		4223 水道光熱費(業)	1,628,996	2,159,939	-530,943
		4225 消耗器具備品費	120,758	238,082	-117,324
		4232 車両費		1,000	-1,000
		4234 雑費	14,000	900	13,100
		0017 事務費	1,253,805	1,146,399	107,406
		4314 研修研究費		4,800	-4,800
		4315 事務消耗品費	4,344	6,131	-1,787
		4319 修繕費	63,000	96,324	-33,324
		4321 通信運搬費	84		84
		4324 業務委託費	60,985	61,055	-70
		4325 手数料	54,120	56,348	-2,228
		4329 租税公課	1,071,272	921,741	149,531
サービス活動外増減の部	収益	0027 減価償却費	3,960,723	3,975,231	-14,508
		4451 減価償却費	3,960,723	3,975,231	-14,508
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-680,695	-664,497	-16,198
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-680,695	-664,497	-16,198
		サービス活動費用計(2)	12,575,422	13,477,047	-901,625
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,586	-943,767	910,181
	収益	0093 受取利息配当金収益	50	42	8
		5821 受取利息配当金収益	50	42	8
		0098 その他のサービス活動外収益	13,500	12,000	1,500
		5874 雑収益	13,500	12,000	1,500
		サービス活動外収益計(4)	13,550	12,042	1,508
	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)	13,550	12,042	1,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-20,036	-931,725	911,689
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	286,200		286,200
		5911 施設整備等補助金収益	286,200		286,200
		特別収益計(8)	286,200		286,200
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	286,200		286,200
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	286,200		286,200
		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)	286,200	2,000,000	-1,713,800
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)			-20,036	-2,931,725	2,911,689
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		-10,512,093	-7,580,368	-2,931,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-10,532,129	-10,512,093	-20,036
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
サ高住拠点区分事業活動計算書
（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減差額の部	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)	-10,532,129	-10,512,093	-20,036

★高住拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	5,822,601	4,707,473	流動負債	33,336
現金預金	4,032,597	2,953,452	事業未払金	33,336
事業未収金	1,790,004	1,754,021	固定負債	58,000,000
固定資産	57,784,408	61,280,731	事業区分間長期借入金	58,000,000
基本財産	55,883,376	58,950,861	負債の部合計	58,033,336
建物	55,883,376	58,950,861	純 資 産 の 部	60,000,000
その他の固定資産	1,901,032	2,329,870	国庫補助金等特別積立金	16,105,802
機械及び装置	1,489,950	2,234,925	国庫補助金等特別積立金	16,105,802
車輦運搬用具	1	1	次期繰越活動増減差額	-10,532,129
器具及び備品	411,081	94,944	次期繰越活動増減差額	-10,532,129
			(うち当期活動増減差額)	-2,931,725
			純資産の部合計	5,988,204
資産の部合計	63,607,009	65,988,204	負債及び純資産の部合計	65,988,204
				-2,381,195

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	58,950,861		3,067,485	55,883,376
定期預金				
投資有価証券				
合計	58,950,861	0	3,067,485	55,883,376

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	26,073,624	55,883,376
土地	0	0	0
構築物	0	0	0
機械装置	7,449,750	5,959,800	1,489,950
車輛運搬具	1,650,000	1,649,999	1
器具及び備品	2,127,560	1,716,479	411,081
合計	93,184,310	35,399,902	57,784,408

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 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		返済期限	種類	担保資産 地番又は内容
								当期支出額	利子補給			
亀鶴	設備資金借入金	百十四銀行	60,000,000	0	20,000,000	40,000,000	0.50	327,600	0	2022	土・建	さぬき市長尾西1602-1
						(20,000,000)						
拠 点 計			60,000,000	0	20,000,000	40,000,000		327,600	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	185,000,000		10,000,000	175,000,000	0.55	955,873	0	2038	建物	高松市花園町3-4-6
						(10,000,000)						
拠 点 計			185,000,000	0	10,000,000	175,000,000		955,873	0			
						(10,000,000)						
長尾学舎	設備資金借入金	百十四銀行	195,000,000	0	10,000,000	185,000,000	0.36	1,383,697		2039	土・建	さぬき市長尾西1601-1
						(10,000,000)						
拠 点 計			195,000,000	0	10,000,000	185,000,000		1,383,697	0			
						(10,000,000)						
合 計			440,000,000	0	40,000,000	400,000,000		2,667,170	0			
						(40,000,000)						

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
ゆたか荘		本部		介護保険収入	40,000,000	本部へ
のぞみ園		本部		支援費収入	5,000,000	本部へ

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 3年 3月31日現在

別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
長期	小 計			
	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	18,000,000	
	小 計		58,000,000	
	合 計		58,000,000	

(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
長期	長尾認定こども園	本部	333,001	
	高松くりの木保育園	本部	454,532	
	小 計		787,533	
	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	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書
別紙 3 (⑤)
(単位: 円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
ゆたか荘	亀鶴	110, 000, 000	
のぞみ園	くりの木保育園	190, 180, 000	
ゆたか荘	長尾学舎	40, 902, 548	
のぞみ園	長尾学舎	70, 000, 000	
小 計		524, 082, 548	
合 計		524, 870, 081	

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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					長尾認定こども園	保育園	〒高住
			本部	のぞみ園	ゆたか荘	亀鶴				
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										
当期組入額										
計										
当期取崩額										
計										
当期組入額										
計										
当期取崩額										
計										
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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

別紙 3 (㉗)
(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	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					836,955,378	836,955,378
当期積立額						
当期取崩額						
	当期積立額合計					
	建物 金取崩	国庫補助			2,972,886	2,972,886
	建物 金取崩	国庫補助			397,447	397,447
	建物 金取崩	国庫補助			5,682,428	5,682,428
	建物 金取崩	国庫補助			1,687,743	1,687,743
	建物 金取崩	国庫補助			5,453,474	5,453,474
	機械及び装置 金取崩	国庫補助			103,000	103,000
	機械及び装置 金取崩	国庫補助			267,050	267,050
	機械及び装置 金取崩	国庫補助			987,500	987,500
	車輛運搬具 金取崩	国庫補助			101,109	101,109
	建物 金取崩	国庫補助			3,224,278	3,224,278
	建物 金取崩	国庫補助			2,388,840	2,388,840
	建物 金取崩	国庫補助			392,308	392,308
	器具及び備品 金取崩	国庫補助			2,155,591	2,155,591

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㉗)
(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		
建築物 金取崩	国庫補助		3, 311, 955	3, 311, 955
機械及び装置 金取崩	国庫補助		357, 776	357, 776
機械及び装置 金取崩	国庫補助		503, 391	503, 391
器具及び備品 金取崩	国庫補助		705, 200	705, 200
器具及び備品 金取崩	国庫補助		852, 863	852, 863
器具及び備品 金取崩	国庫補助		1, 464, 359	1, 464, 359
当期取崩額合計			33, 009, 198	33, 009, 198
当 期 末 残 高			803, 946, 180	803, 946, 180

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
【その他明細書(非特定資産)】																
器具備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,761,373	0	1,761,375	0	0	
その他の固定資産(非特定資産)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,761,373	0	1,761,375	0	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	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	0	
増え入金不足の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,761,373	0	1,761,375	0	0	

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		うち国庫補助 金等の額		期末取得原価 (G=F+E)		うち国庫補助 金等の額	
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																		
土地(宅)	75,852,582	0	2,310,000	0	0	0	0	0	78,162,582	0	0	0	0	78,162,582	0	0	0	
建物(基)	387,279,892	208,176,826	0	0	18,191,531	10,506,411	0	0	349,068,361	197,670,415	346,950,123	346,950,123	215,638,585	696,038,484	413,309,000	413,309,000		
基本財産合計	443,132,474	208,176,826	2,310,000	0	18,191,531	10,506,411	0	0	427,250,943	197,670,415	346,950,123	346,950,123	215,638,585	774,201,066	413,309,000	413,309,000		
【その他固定資産(無形固定資産)】																		
土地(園)	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	
構築物(園)	685,353	0	0	0	135,570	0	0	0	549,783	0	13,207,617	13,207,617	0	13,207,400	0	0	0	
機械・装置	2,507,019	197,417	0	0	846,270	103,000	0	0	1,660,749	94,417	16,411,155	16,411,155	5,870,583	18,071,904	5,965,000	5,965,000		
船舶運搬具	1,648,625	101,109	0	0	846,941	101,109	0	0	801,684	0	26,575,004	26,575,004	9,435,000	27,376,688	9,435,000	9,435,000		
器具・備品	32,274,278	9,151,750	922,180	0	3,073,203	705,200	0	0	30,123,255	8,446,550	27,796,151	27,796,151	3,770,975	57,919,406	12,217,525	12,217,525		
その他の固定資産(有形固定資産)計	49,115,275	9,450,276	922,180	0	4,901,984	909,309	0	0	45,135,471	8,540,967	83,989,927	83,989,927	19,076,558	129,125,398	27,617,525	27,617,525		
【その他固定資産(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	1,239,000	0	1,239,000	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	49,115,275	9,450,276	922,180	0	4,901,984	909,309	0	0	45,135,471	8,540,967	85,228,927	85,228,927	19,076,558	130,364,398	27,617,525	27,617,525		
基本財産及びその他の固定資産計	492,247,749	217,627,102	3,232,180	0	23,093,515	11,415,720	0	0	472,386,414	206,211,382	432,179,050	432,179,050	234,715,143	904,565,464	440,926,525	440,926,525		
増減入替下の帳簿価額の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	492,247,749	217,627,102	3,232,180	0	23,093,515	11,415,720	0	0	472,386,414	206,211,382	432,179,050	432,179,050	234,715,143	904,565,464	440,926,525	440,926,525		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	増資・減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=F+F)		うち国庫補助金等の額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																		
土地(※)	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,395,537	0	0	0	0	0	100,395,537	0	60,000,000	0
建物(※)	182,626,904	0	0	14,997,786	5,682,428	0	0	0	479,048,176	0	420,292,819	0	194,688,524	0	899,340,995	0	371,633,000	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
土地(※)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0
構築物(※)	0	0	0	488,400	0	0	0	0	7,838,901	0	4,705,099	0	0	0	12,544,000	0	0	0
構築・装置	987,500	0	0	2,720,402	987,500	0	0	0	5,713,381	0	43,323,334	0	20,418,000	0	49,037,215	0	20,418,000	0
小輸送機具	0	1,130,000	1,130,000	1,234,141	219,722	0	0	0	3,811,083	0	32,284,791	0	11,115,722	0	36,095,874	0	12,026,000	0
器具備品	9,154,035	3,358,150	979,000	9,944,875	2,261,046	0	0	0	31,390,964	0	69,622,565	0	15,773,011	0	101,013,529	0	23,645,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)※	63,653,997	4,488,150	2,109,000	14,387,818	3,468,268	0	0	0	53,754,329	0	149,936,289	0	47,306,733	0	203,690,618	0	56,089,000	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
ソフトウェア	950,400	0	0	475,200	0	0	0	0	475,200	0	1,900,800	0	0	0	2,376,000	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)※	950,400	0	0	475,200	0	0	0	0	475,200	0	1,900,800	0	0	0	2,376,000	0	0	0
その他の固定資産計	64,604,397	4,488,150	2,109,000	14,863,018	3,468,268	0	0	0	54,229,529	0	151,837,089	0	47,306,733	0	206,066,618	0	56,089,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	659,045,896	4,488,150	2,109,000	29,860,804	9,150,696	0	0	0	633,673,242	0	572,129,908	0	241,995,257	0	1,205,803,150	0	487,722,000	0
増減入金不足の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	659,045,896	4,488,150	2,109,000	29,860,804	9,150,696	0	0	0	633,673,242	0	572,129,908	0	241,995,257	0	1,205,803,150	0	487,722,000	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(※)	46,241,942	0	0	0	0	0	0	0	46,241,942	0	0	0	0	46,241,942	0	0
建物(※)	266,515,136	0	0	0	14,997,048	0	0	0	251,518,088	0	127,474,912	0	0	378,993,000	0	0
基本財産合計	312,757,078	0	0	0	14,997,048	0	0	0	297,760,030	0	127,474,912	0	0	425,234,942	0	0
【その他固定資産(無形固定資産)】																
車輛運搬具	15,006	0	630,000	630,000	104,999	90,000	0	0	540,007	540,000	7,292,145	7,832,152	540,000	7,832,152	1,080,000	0
器具備品	849,024	0	1,240,800	528,000	649,300	44,001	0	0	1,440,524	483,999	18,388,093	19,828,617	44,001	19,828,617	528,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	864,030	0	1,870,800	1,158,000	754,299	134,001	0	0	1,980,531	1,023,999	25,680,238	27,660,769	584,001	27,660,769	1,608,000	0
その他の固定資産合計	864,030	0	1,870,800	1,158,000	754,299	134,001	0	0	1,980,531	1,023,999	25,680,238	27,660,769	584,001	27,660,769	1,608,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	313,621,108	0	1,870,800	1,158,000	15,751,347	134,001	0	0	299,740,561	1,023,999	153,155,150	452,895,711	584,001	452,895,711	1,608,000	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	0	0
計	313,621,108	0	1,870,800	1,158,000	15,751,347	134,001	0	0	299,740,561	1,023,999	153,155,150	452,895,711	584,001	452,895,711	1,608,000	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E)		期末取得設備		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		(F+G+H)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																	
土地 (A6)	123,480,000	0	0	0	0	0	0	0	123,480,000	0	123,480,000	0	123,480,000	0	123,480,000	0	
建物 (A6)	283,180,192	147,809,067	0	0	5,612,429	3,224,278	0	0	277,567,763	144,584,789	294,405,050	9,672,834	294,405,050	9,672,834	294,405,050	154,257,623	
	406,660,192	147,809,067	0	0	5,612,429	3,224,278	0	0	401,047,763	144,584,789	417,885,050	9,672,834	417,885,050	9,672,834	417,885,050	154,257,623	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】																	
構築物 (B6)	14,519,074	0	0	0	1,429,724	0	0	0	13,089,340	0	17,349,742	0	17,349,742	0	17,349,742	0	
機械・装置	10,353,341	5,366,647	0	0	690,223	357,776	0	0	9,663,118	5,008,871	11,733,787	1,073,328	11,733,787	1,073,328	11,733,787	6,082,199	
車輦運搬具	314,167	0	0	0	190,000	0	0	0	184,167	0	530,000	0	530,000	0	530,000	0	
器具備品	21,327,857	3,411,452	1,089,000	0	5,214,457	853,863	0	0	17,202,400	2,558,589	31,819,251	2,558,589	31,819,251	2,558,589	31,819,251	5,117,178	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	46,514,439	8,778,099	1,089,000	0	7,464,414	1,210,639	0	0	40,139,025	7,567,460	61,422,780	3,631,917	61,422,780	3,631,917	61,422,780	11,199,377	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】																	
ソフトウェア	94,680	0	0	0	94,680	0	0	0	0	0	284,040	0	284,040	0	284,040	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	94,680	0	0	0	94,680	0	0	0	0	0	284,040	0	284,040	0	284,040	0	
その他の固定資産計	46,609,119	8,778,099	1,089,000	0	7,559,094	1,210,639	0	0	40,139,025	7,567,460	61,706,820	3,631,917	61,706,820	3,631,917	61,706,820	11,199,377	
基本財産及びその他の固定資産計	453,269,311	156,587,166	1,089,000	0	13,171,523	4,434,917	0	0	441,186,788	152,152,249	479,591,870	13,304,751	479,591,870	13,304,751	479,591,870	185,457,000	
期末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	0	0	
差	453,269,311	156,587,166	1,089,000	0	13,171,523	4,434,917	0	0	441,186,788	152,152,249	479,591,870	13,304,751	479,591,870	13,304,751	479,591,870	185,457,000	

引当金明細書

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

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

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	(13,000,000)	8,000,000	()	13,000,000	
退職給付引当金	18,785,511	(1,587,192)	2,678,142	()	17,694,561	
退職共済						
計	26,785,511	(14,587,192)	10,678,142	()	30,694,561	

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	(13, 500, 000)	12, 000, 000	()	13, 500, 000	
退職給付引当金	8, 206, 508	(568, 896)		()	8, 775, 404	
退職共済 計	20, 206, 508	(14, 068, 896)	12, 000, 000	()	22, 275, 404	

引当金明細書

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

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

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	(7,500,000)	6,000,000	()	7,500,000	
計	6,000,000	(7,500,000)	6,000,000	()	7,500,000	

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	3,000,000	(4,000,000)	3,000,000	()	4,000,000	
退職給付引当金	2,024,727	(1,632,132)	177,798	()	3,479,061	
退職共済 計	5,024,727	(5,632,132)	3,177,798	()	7,479,061	

引当金明細書

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

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

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)	3, 000, 000	()	3, 000, 000	
退職給付引当金	2, 065, 520	(854, 488)	662, 116	()	2, 257, 892	
退職共済 計	5, 065, 520	(3, 854, 488)	3, 662, 116	()	5, 257, 892	

事業・拠点 [0150:保育園]

別紙3⑩

保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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
事業活動による収入	保育事業収入	118,615,806	1,188,800		119,804,606		119,804,606
	委託費収入	109,807,500	956,400		110,763,900		110,763,900
	利用者等利用料収入	7,853,774	232,400		8,086,174		8,086,174
	利用者等利用料収入(一般)	7,853,774	232,400		8,086,174		8,086,174
	その他の事業収入	954,532			954,532		954,532
	補助金事業収入(公費)	954,532			954,532		954,532
	受取利息配当金収入	100			100		100
	受取利息配当金収入	100			100		100
	その他の収入	2,003,450			2,003,450		2,003,450
	利用者等外給食費収入	1,993,450			1,993,450		1,993,450
	雑収入	10,000			10,000		10,000
	事業活動収入計(1)	120,619,356	1,188,800		121,808,156		121,808,156
事業活動による支出	人件費支出	112,980,688	1,338,377		114,319,065		114,319,065
	職員給料支出	73,844,682	1,338,377		75,183,059		75,183,059
	職員賞与支出	15,186,197			15,186,197		15,186,197
	非常勤職員給与支出	8,674,981			8,674,981		8,674,981
	退職給付支出	1,305,808			1,305,808		1,305,808
	法定福利費支出	13,969,020			13,969,020		13,969,020
	事業費支出	16,065,861			16,065,861		16,065,861
	給食費支出	6,532,232			6,532,232		6,532,232
	保健衛生費支出	401,897			401,897		401,897
	保育材料費支出	3,299,311			3,299,311		3,299,311
	水道光熱費支出	2,398,572			2,398,572		2,398,572
	消耗器具備品費支出	3,305,239			3,305,239		3,305,239
	保険料支出	37,291			37,291		37,291
	賃借料支出	76,280			76,280		76,280
	車輜費支出	6,559			6,559		6,559
	雑支出	8,480			8,480		8,480
	事務費支出	14,213,466			14,213,466		14,213,466
	福利厚生費支出	458,035			458,035		458,035
	職員被服費支出	17,600			17,600		17,600
	研修研究費支出	476,762			476,762		476,762
	事務消耗品費支出	273,628			273,628		273,628
	印刷製本費支出	372,650			372,650		372,650
	修繕費支出	539,495			539,495		539,495
	通信運搬費支出	209,921			209,921		209,921
	会議費支出	14,456			14,456		14,456
	広報費支出	57,925			57,925		57,925
	業務委託費支出	1,655,150			1,655,150		1,655,150
	手数料支出	7,279,475			7,279,475		7,279,475
	保険料支出	510,870			510,870		510,870
	賃借料支出	516,752			516,752		516,752
	土地・建物賃借料支出	959,400			959,400		959,400
	租税公課支出	10,050			10,050		10,050
	保守料支出	371,910			371,910		371,910
	渉外費支出	12,336			12,336		12,336
	諸会費支出	407,500			407,500		407,500
	雑支出	69,551			69,551		69,551
	支払利息支出	955,873			955,873		955,873
	支払利息支出	955,873			955,873		955,873
	その他の支出	1,993,450			1,993,450		1,993,450
	利用者等外給食費支出	1,993,450			1,993,450		1,993,450
	事業活動支出計(2)	146,209,338	1,338,377		147,547,715		147,547,715
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-25,589,982	-149,577		-25,739,559		-25,739,559
施設整備等による収入	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		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	1,089,000			1,089,000		1,089,000
	器具及び備品取得支出	1,089,000			1,089,000		1,089,000
	施設整備等支出計(5)	11,089,000			11,089,000		11,089,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,089,000			-11,089,000		-11,089,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	59,808			59,808		59,808
	退職給付引当資産取崩収入	59,808			59,808		59,808
	拠点区分間長期借入金収入	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	その他の活動収入計(7)	40,059,808			40,059,808		40,059,808
その他の活動による支出	積立資産支出	999,648			999,648		999,648
	退職給付引当資産支出	999,648			999,648		999,648
	その他の活動支出計(8)	999,648			999,648		999,648
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,060,160			39,060,160		39,060,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,381,178	-149,577		2,231,601		2,231,601
前期末支払資金残高(11)		11,170,138	-708,663		10,461,475		10,461,475
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,551,316	-858,240		12,693,076		12,693,076

事業・拠点 [0160:長尾認定こども園]

別紙3⑩

長尾認定こども園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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
事業収入	保育事業収入	111,999,298	636,600		9,450,236	122,086,134		122,086,134
	施設型給付費収入	110,482,964				110,482,964		110,482,964
	施設型給付費収入	96,108,030				96,108,030		96,108,030
	利用者負担金収入	14,374,934				14,374,934		14,374,934
	その他の事業収入	1,516,334	636,600		9,450,236	11,603,170		11,603,170
	補助金事業収入(公費)	1,486,334	636,600		9,450,236	11,573,170		11,573,170
	補助金事業収入(一般)	30,000				30,000		30,000
	受取利息配当金収入	92				92		92
	受取利息配当金収入	92				92		92
	その他の収入	1,536,700				1,536,700		1,536,700
	利用者等外給食費収入	1,519,700				1,519,700		1,519,700
	雑収入	17,000				17,000		17,000
	事業活動収入計(1)	113,536,090	636,600		9,450,236	123,622,926		123,622,926
事業活動支出	人件費支出	82,233,544	1,404,400		8,350,774	91,988,718		91,988,718
	職員給料支出	49,579,957	1,404,400		7,279,737	58,264,094		58,264,094
	職員賞与支出	10,725,093				10,725,093		10,725,093
	非常勤職員給与支出	11,534,150				11,534,150		11,534,150
	退職給付支出	1,343,955				1,343,955		1,343,955
	法定福利費支出	9,050,389			1,071,037	10,121,426		10,121,426
	事業費支出	13,069,863			891,548	13,961,411		13,961,411
	給食費支出	4,388,501				4,388,501		4,388,501
	保健衛生費支出	640,886				640,886		640,886
	教養娯楽費支出	37,657				37,657		37,657
	保育材料費支出	2,559,190				2,559,190		2,559,190
	水道光熱費支出	1,975,159			36,205	2,011,364		2,011,364
	消耗器具備品費支出	3,140,891			855,343	3,996,234		3,996,234
	保険料支出	21,840				21,840		21,840
	賃借料支出	154,220				154,220		154,220
	車輛費支出	151,219				151,219		151,219
	雑支出	300				300		300
	事務費支出	9,028,344			256,794	9,285,138		9,285,138
	福利厚生費支出	305,602			20,000	325,602		325,602
	職員被服費支出	116,077				116,077		116,077
	研修研究費支出	129,920			4,750	134,670		134,670
	事務消耗品費支出	737,417			71,892	809,309		809,309
	印刷製本費支出	104,232			39,088	143,320		143,320
	修繕費支出	291,500				291,500		291,500
	通信運搬費支出	163,128			69,912	233,040		233,040
	広報費支出	41,300				41,300		41,300
	業務委託費支出	2,437,370			39,000	2,476,370		2,476,370
	手数料支出	3,530,052			152	3,530,204		3,530,204
	保険料支出	105,290				105,290		105,290
	賃借料支出	103,680				103,680		103,680
	租税公課支出	45,000				45,000		45,000
	保守料支出	441,210				441,210		441,210
	渉外費支出	17,880				17,880		17,880
	諸会費支出	406,450			12,000	418,450		418,450
	雑支出	52,236				52,236		52,236
	支払利息支出	1,383,697				1,383,697		1,383,697
	支払利息支出	1,383,697				1,383,697		1,383,697
	その他の支出	1,519,700				1,519,700		1,519,700
	利用者等外給食費支出	1,519,700				1,519,700		1,519,700
	事業活動支出計(2)	107,235,148	1,404,400		9,499,116	118,138,664		118,138,664
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,300,942	-767,800		-48,880	5,484,262		5,484,262
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,327,000				1,327,000		1,327,000
	施設整備等補助金収入	1,327,000				1,327,000		1,327,000
	施設整備等収入計(4)	1,327,000				1,327,000		1,327,000
	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
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,554,610				1,554,610		1,554,610
	器具及び備品取得支出	1,554,610				1,554,610		1,554,610
	施設整備等支出計(5)	11,554,610				11,554,610		11,554,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,227,610				-10,227,610		-10,227,610
	積立資産取崩収入	409,455				409,455		409,455
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	409,455				409,455		409,455
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000				10,000,000		10,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000				10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,409,455				10,409,455		10,409,455
	積立資産支出	726,508				726,508		726,508
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	726,508				726,508		726,508
	その他の活動支出計(8)	726,508				726,508		726,508
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,682,947				9,682,947		9,682,947
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,756,279	-767,800		-48,880	4,939,599		4,939,599
前期末支払資金残高(11)		16,972,453			-949,828	16,022,625		16,022,625
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,728,732	-767,800		-998,708	20,962,224		20,962,224

のぞみ園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3 ⑩

(単位: 円)

	勘定科目	入所支援	短期入所	生活介護	グループホーム	児童がけいぶ	支援センター	経費B	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	就労支援事業収益							10,593,943	10,593,943		10,593,943
	就労支援事業収益							10,593,943	10,593,943		10,593,943
益	障害福祉サービス等事業収益	86,028,704	1,180,395	193,765,318	22,578,220	26,093,494	13,965,460	22,499,230	366,110,821		366,110,821
	自立支援給付費収益	80,960,250	1,114,250	161,372,240	17,193,220		4,935,770	21,646,330	287,222,060		287,222,060
サ	介護給付費収益	80,960,250	1,114,250	161,372,240					243,446,740		243,446,740
	訓練等給付費収益				17,193,220			21,646,330	38,839,550		38,839,550
イ	計画相談支援給付費収益						4,935,770		4,935,770		4,935,770
	障害児施設給付費収益					24,421,220	2,239,690		26,660,910		26,660,910
ビ	障害児通所給付費収益					24,421,220			24,421,220		24,421,220
	障害児相談支援給付費収益						2,239,690		2,239,690		2,239,690
ス	利用者負担金収益					1,017,564			1,017,564		1,017,564
	補足給付費収益	5,016,454		433,132	1,360,000				6,809,586		6,809,586
活	特定障害者特別給付費収益	5,016,454		433,132	1,360,000				6,809,586		6,809,586
	特定費用収益		66,145	25,359,584				852,900	26,278,629		26,278,629
動	その他の事業収益	52,000		6,600,362	4,025,000	654,710	6,790,000		18,122,072		18,122,072
	補助金事業収益(公費)			1,330,000	402,000	360,000	60,000		2,152,000		2,152,000
増	受託事業収益(公費)	52,000		4,232,052		108,000	6,730,000		11,122,052		11,122,052
	その他の収益			1,038,310	3,623,000	186,710			4,848,020		4,848,020
減	その他の収益			427,059					427,059		427,059
	経常経費寄附金収益			427,059					427,059		427,059
ス	経常経費寄附金収益			300,000					300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	86,028,704	1,180,395	194,492,377	22,578,220	26,093,494	13,965,460	33,093,173	377,431,823		377,431,823
活	人件費	44,463,219	1,111,290	127,785,542	18,835,953	27,748,911	14,491,350	21,282,201	255,718,466		255,718,466
	職員給料	36,672,565	1,111,290	73,345,129	12,070,936	17,774,863	9,590,580	13,149,677	163,715,040		163,715,040
動	職員賞与			18,770,323	2,763,820	4,517,172	2,942,530	3,750,965	32,744,810		32,744,810
	賞与引当金繰入			13,000,000					13,000,000		13,000,000
増	非常勤職員給与			3,592,450	1,800,150	2,017,860		1,509,680	8,920,140		8,920,140
	退職給付費用			3,260,251	133,500	178,000	89,000	178,000	3,838,751		3,838,751
減	法定福利費	7,790,654		15,817,389	2,067,547	3,261,016	1,869,240	2,693,879	33,499,725		33,499,725
	事業費	8,542,460		19,926,154	2,814,090	1,889,248	542,535	2,179,185	35,893,672		35,893,672
活	給食費	4,430,207		8,994,663		139,127		805,308	14,369,305		14,369,305
	介護用品費			520,769				520,769	520,769		520,769
動	保健衛生費			662,125	199,177	25,984	49,799	10,429	947,514		947,514
	教養娯楽費			307,253	15,840	12,174		761	336,028		336,028
増	水道光熱費(業)	2,769,139		5,622,192	2,132,877	675,317	14,256	932,590	12,132,115		12,132,115
	消耗器具備品費	1,343,114		2,726,928	387,267	529,143		15,839	5,016,547		5,016,547
減	賃借料			72,820		56,760			129,580		129,580
	車輻費			761,124	78,929	450,743	478,480	414,258	2,183,534		2,183,534
ス	雑費			258,280					258,280		258,280
	事務費			11,113,891	630,919	1,593,792	1,210,145	1,077,927	15,626,674		15,626,674
増	福利厚生費			872,175					872,175		872,175
	研修研究費			70,975			9,400	80,375	80,375		80,375
減	事務消耗品費			1,418,831	83,584	147,115	363,025	2,012,555	2,012,555		2,012,555
	印刷製本費			59,458		47,604		161,642	161,642		161,642
ス	水道光熱費			5,151,635	173,800	53,239	212,636		5,411,124		5,411,124
	修繕費			442,348	93,695	150,535		32,450	5,411,124		5,411,124
増	通信運搬費			90,750			351,428		1,038,006		1,038,006
	広報費								90,750		90,750

のぞみ園拠点区分事業活動明細書

別紙3⑩

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		入所支援	短期入所	生活介護	グループホーム	児童デイサービス	支援センター	就労B	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の	部	業務委託費		729,080	72,150	3,300	24,050	140,426	969,006		969,006
		手数料		839,094	12,300	656,583	11,152	1,155	1,520,284		1,520,284
		保険料		259,550	21,900	156,080	44,780	93,820	576,130		576,130
		賃借料		157,488		8,976	8,448		174,912		174,912
		租税公課		80,200	7,200	105,300	25,800	710,563	929,063		929,063
		保守料		440,385	150,290	146,520	64,846	34,513	836,554		836,554
		渉外費		70,522					70,522		70,522
		諸会費		242,700	16,000	106,000	40,000	65,000	469,700		469,700
		雑費		188,700		12,540			201,240		201,240
		就労支援事業費用									
		就労支援事業販売原価									
		当期就労支援事業製造原価									
		合計									
		差引									
		減価償却費	8,550,597	4,787,564	5,141,166	4,102,758	220,000	10,645,480	10,645,480		10,645,480
		減価償却費	8,550,597	4,787,564	5,141,166	4,102,758	220,000	10,645,480	10,645,480		10,645,480
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,453,474	-611,508	-1,687,743	-3,073,995	291,430	23,093,515	23,093,515		23,093,515
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,453,474	-611,508	-1,687,743	-3,073,995	291,430	23,093,515	23,093,515		23,093,515
		サービス活動費用計(2)	56,102,802	163,001,643	25,734,385	32,260,714	16,464,030	-103,000	-10,929,720		-10,929,720
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,925,902	1,111,290	-3,156,165	-6,167,220	-2,498,570	35,373,223	330,048,087		330,048,087
サ	ー	受取利息配当金収益		31,490,734	-3,156,165			-2,280,050	47,383,736		47,383,736
		受取利息配当金収益		3,038	169	39	24	55	3,325		3,325
		その他のサービス活動外収益		3,038	169	39	24	55	3,325		3,325
		利用者等外給食収益		3,128,050			33,000		3,161,050		3,161,050
		雑収益		2,889,250					2,889,250		2,889,250
		サービス活動外収益計(4)		238,800			33,000		271,800		271,800
		その他のサービス活動外費用		3,131,088	169	39	33,024	55	3,164,375		3,164,375
		利用者等外給食費		2,889,250					2,889,250		2,889,250
		雑費用		2,889,250					2,889,250		2,889,250
		サービス活動外費用計(5)		2,889,250					2,889,250		2,889,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		241,838	169	39	33,024	55	275,125		275,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,925,902	31,732,572	-3,155,996	-6,167,181	-2,465,546	-2,279,995	47,658,861		47,658,861

事業・拠点 [0130:ゆたか荘]

別紙3①

ゆたか荘拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス の 部 用	介護保険事業収益	303,759,689	126,352,434		430,112,123		430,112,123
	施設介護料収益	175,231,283			175,231,283		175,231,283
	介護報酬収益	157,519,299			157,519,299		157,519,299
	利用者負担金収益(公費)	89,659			89,659		89,659
	利用者負担金収益(一般)	17,622,325			17,622,325		17,622,325
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,806,155	93,755,105		150,561,260		150,561,260
	介護報酬収益	56,431,458	93,755,105		150,186,563		150,186,563
	介護予防報酬収益	374,697			374,697		374,697
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,559,003	11,993,819		20,552,822		20,552,822
	介護負担金収益(公費)		46,907		46,907		46,907
	介護負担金収益(一般)	8,517,370	11,946,912		20,464,282		20,464,282
	介護予防負担金収益(一般)	41,633			41,633		41,633
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,882,370		8,882,370		8,882,370
	事業費収益		7,980,246		7,980,246		7,980,246
	事業負担金収益(一般)		902,124		902,124		902,124
	利用者等利用料収益	60,421,138	7,840,595		68,261,733		68,261,733
	施設サービス利用料収益	2,644,750			2,644,750		2,644,750
	居宅介護サービス利用料収益	841,450	58,381		899,831		899,831
	食費収益(公費)	4,500			4,500		4,500
	食費収益(一般)	25,153,448	7,748,750		32,902,198		32,902,198
	食費収益(特定)	9,803,482			9,803,482		9,803,482
	居住費収益(一般)	15,604,453			15,604,453		15,604,453
	居住費収益(特定)	6,241,635			6,241,635		6,241,635
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益		33,464		33,464		33,464
	その他の利用料収益	127,420			127,420		127,420
	その他の事業収益	2,742,110	3,880,545		6,622,655		6,622,655
	補助金事業収益(公費)	2,365,500	565,500		2,931,000		2,931,000
	補助金事業収益(一般)	220,000			220,000		220,000
	受託事業収益(公費)	156,610	3,315,045		3,471,655		3,471,655
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	303,959,689	126,352,434		430,312,123		430,312,123
サ ー ビ ス の 部 用	人件費	184,892,571	89,236,264		274,128,835		274,128,835
	職員給料	120,864,796	63,353,387		184,218,183		184,218,183
	職員賞与	22,198,637	9,535,578		31,734,215		31,734,215
	賞与引当金繰入	9,000,000	4,500,000		13,500,000		13,500,000
	非常勤職員給与	5,769,929	851,000		6,620,929		6,620,929
	退職給付費用	2,428,596			2,428,596		2,428,596
	法定福利費	24,630,613	10,996,299		35,626,912		35,626,912
	事業費	43,153,922	14,582,109		57,736,031		57,736,031
	給食費	21,382,239	4,839,841		26,222,080		26,222,080
	介護用品費	3,243,141			3,243,141		3,243,141
	医薬品費	260,393			260,393		260,393
	保健衛生費	787,510	35,395		822,905		822,905
	教養娯楽費	342,283	133,653		475,936		475,936
	水道光熱費(業)	10,754,600	6,154,249		16,908,849		16,908,849
	消耗器具備品費	4,224,649	1,455,702		5,680,351		5,680,351
	賃借料	370,920	198,000		568,920		568,920
	教育指導費	138,880			138,880		138,880
	車輛費	1,649,307	1,707,669		3,356,976		3,356,976
	雑費		57,600		57,600		57,600
	事務費	37,935,495	9,172,694	200,000	47,308,189		47,308,189
	福利厚生費	753,378	281,351		1,034,729		1,034,729
	職員被服費	290,547	171,919		462,466		462,466
	研修研究費	315,070			315,070		315,070
	事務消耗品費	236,677	124,338		361,015		361,015
	印刷製本費	158,714	145,932		304,646		304,646
	修繕費	7,211,157	1,144,100		8,355,257		8,355,257
	通信運搬費	1,046,729	44,041		1,090,770		1,090,770
	会議費	39,850			39,850		39,850
	広報費	145,915	8,965		154,880		154,880
	業務委託費	23,530,362	5,471,052		29,001,414		29,001,414
	手数料	1,418,955	217,312		1,636,267		1,636,267
	保険料	576,850	404,930		981,780		981,780
	賃借料	156,240	260,976		417,216		417,216
	土地・建物賃借料	204,000			204,000		204,000
	租税公課	45,613	562,658		608,271		608,271
	保守料	1,261,304	331,120		1,592,424		1,592,424
	渉外費	94,450	4,000		98,450		98,450
	諸会費	279,000		200,000	479,000		479,000
	雑費	170,684			170,684		170,684
	減価償却費	24,666,817	5,193,987		29,860,804		29,860,804
	減価償却費	24,666,817	5,193,987		29,860,804		29,860,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,976,880	-173,816		-9,150,696		-9,150,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,976,880	-173,816		-9,150,696		-9,150,696
	サービス活動費用計(2)	281,671,925	118,011,238	200,000	399,883,163		399,883,163
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,287,764	8,341,196	-200,000	30,428,960		30,428,960
サ ー ビ ス の 部 用	受取利息配当金収益	1,355,604	244		1,355,848		1,355,848
	受取利息配当金収益	1,355,604	244		1,355,848		1,355,848
	積立資産評価益	19,225,000			19,225,000		19,225,000

別紙 3 ⑩

ゆたか荘拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		ゆたか荘	デイサービスゆたか	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
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	積立資産評価益	19,225,000		19,225,000		19,225,000
		その他のサービス活動外収益	2,869,610	16,628	2,886,238		2,886,238
		利用者等外給食収益	2,782,400		2,782,400		2,782,400
		雑収益	87,210	16,628	103,838		103,838
		サービス活動外収益計(4)	23,450,214	16,872	23,467,086		23,467,086
	費用	その他のサービス活動外費用	2,782,400		2,782,400		2,782,400
		利用者等外給食費	2,782,400		2,782,400		2,782,400
		サービス活動外費用計(5)	2,782,400		2,782,400		2,782,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,667,814	16,872	20,684,686		20,684,686
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,955,578	8,358,068	-200,000		51,113,646

事業・拠点 [0140:亀鶴]

別紙3①

亀鶴拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		短期入所	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	生活困窮者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	介護保険事業収益	97,547,556	63,792,909	3,827,070	27,170,422		192,337,957		192,337,957
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,605,671	45,732,851	2,455,469			111,793,991		111,793,991
	介護報酬収益	63,571,822	45,732,851	2,455,469			111,760,142		111,760,142
	介護予防報酬収益	33,849					33,849		33,849
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,786,659	6,406,200	367,661			16,560,520		16,560,520
	介護負担金収益(一般)	9,779,889	6,398,432	367,661			16,545,982		16,545,982
	介護予防負担金収益(公費)		7,768				7,768		7,768
	介護予防負担金収益(一般)	6,770					6,770		6,770
	居宅介護支援介護料収益				25,863,030		25,863,030		25,863,030
	居宅介護支援介護料収益				25,863,030		25,863,030		25,863,030
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,345,218	356,590			5,701,808		5,701,808
	事業費収益		4,743,860	315,632			5,059,492		5,059,492
	事業負担金収益(一般)		601,358	40,958			642,316		642,316
	利用者等利用料収益	23,427,226	4,819,550	213,350			28,460,126		28,460,126
	居宅介護サービス利用料収益		12,100	124,330			136,430		136,430
	食費収益(一般)	7,576,964	4,807,450				12,384,414		12,384,414
	食費収益(特定)	1,838,332					1,838,332		1,838,332
	居住費収益(一般)	11,798,344					11,798,344		11,798,344
	居住費収益(特定)	1,915,998					1,915,998		1,915,998
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			89,020			89,020		89,020
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	その他の利用料収益	297,588					297,588		297,588
	その他の事業収益	728,000	1,489,090	434,000	1,307,392		3,958,482		3,958,482
	補助金事業収益(公費)	728,000	586,000	434,000	348,000		2,096,000		2,096,000
	市町村特別事業収益(公費)				959,392		959,392		959,392
	受託事業収益(公費)		903,090				903,090		903,090
	サービス活動収益計(1)	97,547,556	63,792,909	3,827,070	27,170,422		192,337,957		192,337,957
	人件費	73,244,419	45,556,535	4,712,064	26,494,907		150,007,925		150,007,925
	職員給料	50,596,397	29,845,674	3,342,054	16,707,209		100,491,334		100,491,334
	職員賞与	7,947,957	5,080,171	796,401	5,026,374		18,850,903		18,850,903
	賞与引当金繰入	3,500,000	2,500,000		1,500,000		7,500,000		7,500,000
	非常勤職員給与	737,820	2,896,127				3,633,947		3,633,947
	法定福利費	10,462,245	5,234,563	573,609	3,261,324		19,531,741		19,531,741
	事業費	8,912,721	9,303,389	294,455	857,340		19,367,905		19,367,905
	給食費	3,673,818	4,712,061				8,385,879		8,385,879
	介護用品費	844,050					844,050		844,050
	保健衛生費	176,683	26,400				203,083		203,083
	教養娯楽費	78,784	165,346				244,130		244,130
	水道光熱費(業)	2,420,394	2,759,910				5,180,304		5,180,304
	消耗器具備品費	1,690,492	822,255	236,192	281,237		3,030,176		3,030,176
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	車輻費		815,917	58,263	575,703		1,449,883		1,449,883
	雑費	28,500	1,500		400		30,400		30,400
	事務費	5,001,869	1,235,611	331,881	731,952	50,000	7,351,313		7,351,313
	福利厚生費	595,694					595,694		595,694
	職員被服費	130,525	114,821	5,625	53,827		304,798		304,798
	研修研究費	55,600	11,200		32,800		99,600		99,600
	事務消耗品費	189,306	40,991	5,626	9,533		245,456		245,456
	印刷製本費	166,592					166,592		166,592
	水道光熱費				495,282		495,282		495,282
	修繕費	786,477	193,600	250,200	100,000		1,330,277		1,330,277
	通信運搬費	220,434	5,160		4,300		229,894		229,894
	広報費	13,448					13,448		13,448
	業務委託費	986,366	11,408				997,774		997,774
	手数料	158,694	116,875	50,820	10,590		336,979		336,979
	保険料	286,720	258,790	19,610	21,620		586,740		586,740
	賃借料	458,536	311,536				770,072		770,072
	租税公課	44,714	164,630		4,000		213,344		213,344
	保守料	878,763					878,763		878,763
	渉外費		6,600				6,600		6,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	諸会費	30,000				50,000	80,000		80,000
	減価償却費	8,463,065	7,256,616	16,667	14,999		15,751,347		15,751,347
	減価償却費	8,463,065	7,256,616	16,667	14,999		15,751,347		15,751,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,334	-88,000	-16,667			-134,001		-134,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,334	-88,000	-16,667			-134,001		-134,001
	サービス活動費用計(2)	95,592,740	63,264,151	5,338,400	28,099,198	50,000	192,344,489		192,344,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,954,816	528,758	-1,511,330	-928,776	-50,000	-6,532		-6,532
	受取利息配当金収益	70	86	8	33		197		197
	受取利息配当金収益	70	86	8	33		197		197
	その他のサービス活動外収益	4,415,893	55,961				4,471,854		4,471,854
	利用者等外給食収益	2,982,310					2,982,310		2,982,310
	雑収益	1,433,583	55,961				1,489,544		1,489,544
	サービス活動外収益計(4)	4,415,963	56,047	8	33		4,472,051		4,472,051
	支払利息	327,600					327,600		327,600
	支払利息	327,600					327,600		327,600
	その他のサービス活動外費用	2,982,310					2,982,310		2,982,310
	利用者等外給食費	2,982,310					2,982,310		2,982,310
	サービス活動外費用計(5)	3,309,910					3,309,910		3,309,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,106,053	56,047	8	33		1,162,141		1,162,141
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,060,869	584,805	-1,511,322	-928,743	-50,000	1,155,609		1,155,609

積立金・積立資産明細書

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

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
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		
計	191,748,859		1,747,200	190,001,659	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
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	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	
退職給付引当資産	18,785,511	1,587,192	2,678,142	17,694,561	
計	210,534,370	1,587,192	2,678,142	209,443,420	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

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 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備特別積立	10,000,000			10,000,000	
減価償却積立金	49,513,838	20,579,961		70,093,799	
退職積立金	36,061,200	422,400	36,483,600		
計	95,575,038	21,002,361	36,483,600	80,093,799	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備積立資産	10,000,000			10,000,000	
減価償却積立資産	49,513,838	20,579,961		70,093,799	
退職積立資産	36,061,200	422,400	1,459,200	35,024,400	
退職給付引当資産	8,206,508	568,896		8,775,404	
計	103,781,546	21,571,257	1,459,200	123,893,603	

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	軽作業	製菓	施設外支援
収 益	5331 就労支援事業収益	10,593,943	1,545,568	7,399,625	1,648,750
	就労支援事業活動収益計	10,593,943	1,545,568	7,399,625	1,648,750
費 用	0019 就労支援事業販売原価				
	4411 期首製品(商品)棚卸高				
	0020 当期就労支援事業製造原価	10,645,480	1,634,323	7,693,867	1,317,290
	4412 当期就労支援事業仕入高				
	0021 合計	10,645,480	1,634,323	7,693,867	1,317,290
	4413 期末製品(商品)棚卸高				
	0022 差引	10,645,480	1,634,323	7,693,867	1,317,290
0023 就労支援事業販管費					
就労支援事業活動費用計		10,645,480	1,634,323	7,693,867	1,317,290
就労支援事業活動増減差額		-51,537	-88,755	-294,242	331,460

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

勘 定 科 目	合 計	軽作業	製菓	施設外支援
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	74,161		74,161	
2. 当期材料仕入高	3,171,670		3,171,670	
計	3,245,831		3,245,831	
3. 期末材料棚卸高	117,889		117,889	
当期材料費	3,127,942		3,127,942	
II 労務費				
1. 利用者賃金				1,296,960
2. 利用者工賃	2,360,360	815,500	247,900	
3. 就労支援事業指導員等給与	3,803,160	260,990	3,542,170	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6. 法定福利費				
当期労務費	6,163,520	1,076,490	3,790,070	1,296,960
III 外注加工費	() () () () ()			
(うち内部外注加工費)				
当期外注加工費				
IV 経費				
1. 福利厚生費				
2. 旅費交通費				
3. 器具什器費				
4. 消耗品費	498,990	130,621	348,039	20,330
5. 印刷製本費				
6. 水道光熱費	656,663	339,452	317,211	
7. 燃料費	118,875	87,760	31,115	
8. 修繕費	68,750		68,750	
9. 通信運搬費	840		840	
10. 会議費				
11. 損害保険料				
12. 貸借料	9,900		9,900	
13. 図書・教育費				
14. 租税公課				
15. 減価償却費				
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				
17. 雑費				
当期経費	1,354,018	557,833	775,855	20,330
当期就労支援事業製造総費用	10,645,480	1,634,323	7,693,867	1,317,290
期首仕掛品棚卸高				
合計	10,645,480	1,634,323	7,693,867	1,317,290
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	10,645,480	1,634,323	7,693,867	1,317,290

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	各施設		利用者負担金			0
小口現金	各施設		運転資金			595,406
普通預金	百十四銀行長尾支店		運転資金			286,850,078
事業未収金						
事業未収金	各施設		介護報酬・支援費等			162,222,868
原材料						
原材料	のぞみ園製菓班		年度末パン・菓子材料在庫			117,889
立替金						
立替金	各施設		利用者医療費立替等			426,306
仮払金						
仮払金	高松くりの保育園		個人会費			56,000
流動資産合計				0	0	450,268,547
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	香川県さぬき市昭和1032他 香川県さぬき市昭和562-4他 香川県さぬき市長尾西1602-1他 香川県高松市花園町3-4-5 香川県さぬき市長尾西1601-1 香川県さぬき市長尾名104-1		のぞみ園拠点区分敷地 ゆたか荘拠点区分敷地 亀鶴拠点区分敷地 高松くりの木保育園拠点区分敷地 長尾学舎拠点区分敷地 のぞみ園拠点敷地			75,852,582 100,395,537 46,241,942 123,480,000 40,902,548 2,310,000
建物	香川県さぬき市昭和1032他 香川県さぬき市昭和562-4他 香川県さぬき市長尾西1602-1 香川県さぬき市長尾西1602-1 香川県高松市花園町3-4-5 香川県さぬき市長尾西1601-1	1996年度 2000年度 2012年度 2015年度 2017年度 2018年度	のぞみ園拠点区分建物 ゆたか荘拠点区分建物 亀鶴拠点区分建物 サ高住拠点区分建物 高松くりの木保育園拠点区分建物 長尾学舎拠点区分建物	696,038,484 899,340,995 378,993,000 81,957,000 294,405,050 203,941,431	346,950,123 420,292,819 127,474,912 26,073,624 16,837,287 8,157,658	349,088,361 479,048,176 251,518,088 55,883,376 277,567,763 195,783,773
基本財産合計				2,554,675,960	945,786,423	1,998,072,146
(2) その他の固定資産						
土地	香川県さぬき市長尾西2619-1他 香川県さぬき市長尾名104番地		山林 支援センター敷地			5,000,000 12,000,000
構築物	各施設		さく井・庭園等	182,245,419	37,985,672	144,259,747
機械及び装置	各施設		大型洗濯機・徘徊センサー等	102,740,428	70,448,677	32,291,751
車輛運搬具	各施設		トヨタ マイクロバス等車輛	76,864,714	69,267,772	7,596,942
器具及び備品	各施設		施設の什器備品等	248,578,063	144,751,593	103,826,470
ソフトウェア	各施設		請求システム等	3,899,040	3,423,840	475,200
退職給付引当資産	県退職共済		退職共済掛金			32,206,918
施設整備特別積立資産	百十四銀行他		施設整備			10,000,000
人件費積立資産	百十四銀行他		人件費			10,000,000
修繕費積立資産	百十四銀行他		大規模修繕			20,000,000
備品等購入積立資産	百十四銀行他		備品等の更新			20,000,000
減価償却積立資産	百十四銀行他		建替費用			210,095,458
退職積立資産	百十四銀行他		退職給付			36,771,600
その他の固定資産合計				614,327,664	325,877,554	644,524,086
固定資産合計				3,169,003,624	1,271,663,977	2,642,596,232
資産合計				3,169,003,624	1,271,663,977	3,092,864,779
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費等未払金					17,804,446
1年以内返済予定設備資金借入金	百十四銀行					40,000,000
未払費用	各施設の超過勤務手当翌期支払分					897,230
仮受金	元気のからくり教室利用料					1,514,818
賞与引当金	6月期賞与分(1～3月分)					41,000,000
流動負債合計				0	0	101,216,494
2 固定負債						
設備資金借入金	百十四銀行					360,000,000
退職給付引当金	県退職共済					68,978,518
固定負債合計				0	0	428,978,518
負債合計				0	0	530,195,012
差引純資産				3,169,003,624	1,271,663,977	2,562,669,767

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

監査報告書

令和3年5月31日

社会福祉法人 長尾福祉会

理事長 森田 浩之 殿

監事 森 川 康 生 

監事 伊 川 金 興 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの2020年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上