

令和 2 年度 決算報告書

社会福祉法人よいち福祉会

1	財産目録（別紙4）	1
2	計算書類（法人全体）	3
	○法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式）	4
	○法人単位事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式）	5
	○法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）	6
	○資金収支内訳表（会計基準省令第一号第二様式）	7
	○事業活動内訳表（会計基準省令第二号第二様式）	8
	○貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第二様式）	9
	・別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	10
	・別紙3(①) 借入金明細書	12
	・別紙3(②) 寄附金収益明細書	13
	・別紙3(③) 補助金事業等収益明細書	14
	・別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	15
	・別紙3(⑥) 基本金明細表	16
	・別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書	17
3	計算書類（事業区分・拠点区分）	18
	(1)【社会福祉事業】	19
	○事業区分資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三様式）	20
	○事業区分事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）	21
	○事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）	22
	①高齢者事業拠点区分	23
	○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	24
	○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	27
	○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	30
	・別紙2 計算書類に対する注記（高齢者事業拠点区分用）	31
	・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	33
	・別紙3(⑨) 引当金明細書	34
	・別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書	35
	・別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書	37
	・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	39
	・別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	40
	②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分	41
	○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	42
	○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	44
	○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	46
	・別紙2 計算書類に対する注記（児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分用）	47
	・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	49
	・別紙3(⑨) 引当金明細書	50
	・別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書	51
	・別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書	53
	・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	55
	・別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	56

③児童養護施設北海愛星学園拠点区分	57
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	58
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	60
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	62
・別紙2 計算書類に対する注記（児童養護施設北海愛星学園拠点区分用）	63
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	65
・別紙3(⑨) 引当金明細書	66
・別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書	67
・別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書	69
・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	71
・別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	72

④にき保育園拠点区分	73
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	74
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	76
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	78
・別紙2 計算書類に対する注記（にき保育園拠点区分用）	79
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	81
・別紙3(⑨) 引当金明細書	82
・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	83

(2)【公益事業】	84
○事業区分資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三様式）	85
○事業区分事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）	86
○事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）	87

①介護職員初任者研修拠点区分	88
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	89
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	90
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	91
・別紙2 計算書類に対する注記（介護職員初任者研修拠点区分用）	92

②ふる一つの郷拠点区分	93
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	94
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	96
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	98
・別紙2 計算書類に対する注記（ふる一つの郷拠点区分用）	99
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	100

③ぬくもりの郷拠点区分	101
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	102
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	104
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	106
・別紙2 計算書類に対する注記（ぬくもりの郷拠点区分用）	107
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	108

1 財産目録

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	15,345
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	319,370
			小計			334,715
預金						
普通預金	北海道信用金庫余市支店他	—	運転資金として	—	—	281,450,360
定期預金	新おたる農協本所他	—	運転資金として	—	—	26,511,717
			小計			307,962,077
事業未収金		—	3月分介護報酬・運営費収入・措置費収入等	—	—	170,314,122
前払金		—	顧問弁護士料他	—	—	4,422,000
	流動資産合計					483,032,911
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(高齢者事業) 余市町黒川町19-1-2・1-3・1-4・1-5	—	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等使用	—	—	161,449,310
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2-247	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	4,011,420
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2-246	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	70,830
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2-245	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	85,240
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2-249	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	5,269,241
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2-250	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	547,200
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2-253	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	77,200
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2-271	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	113,200
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2-252	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	40,400
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2-251	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	49,300
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2-270	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	4,102,300
	(児童養護施設〓〓丘学園) 余市町黒川町15-14-13	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	204,016
	(児童養護施設〓〓丘学園) 余市町黒川町15-14-13	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	42,790,124
	(児童養護施設〓〓丘学園) 蘭越町大字大谷289・290	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	5,000,000
	(児童養護施設〓〓丘学園) 蘭越町大字大谷289・290	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	982,449
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町北町1-65	—	第二種社会福祉事業保育所等に使用	—	—	224,792,230
	小計					1,623,641,174
建物						
	(高齢者事業) 余市町黒川町19-1-2・1-3・1-4・1-5	1990年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等使用	589,683,240	910,198,428	713,442,746
	(高齢者事業) 積丹町大字美園町字大沢326-1	2016年度	第一種社会福祉事業地域密着型特養に使用	129,385,825	115,729,010	473,954,230
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2-247	1983年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	405,236,390	104,158,104	25,227,721
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2-247	2006年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	24,975,810	170,173,465	235,062,925
	(児童養護施設〓〓丘学園) 余市町黒川町15-14-13	2013年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	262,306,995	9,051,568	15,924,242
	(児童養護施設〓〓丘学園) 余市町黒川町15-14-13	1987年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	3,215,311	161,128,159	101,178,836
	(児童養護施設〓〓丘学園) 蘭越町大字大谷289	2012年度	第二種社会福祉事業保育所等に使用	—	—	672,139
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町北町1-65・63	—	小計	—	—	1,565,462,839
	基本財産合計					1,790,255,069
(2) その他の固定資産						
土地						
	(高齢者事業) 余市町黒川町15丁目7-1・5・8・9・10他	—	第二種社会福祉事業訪問看護等駐車・除雪用地	—	—	2,592,137
	(高齢者事業) 余市町黒川町15丁目14番15・154	—	第二種社会福祉事業訪問看護等駐車・除雪用地	—	—	2,000,000
	(高齢者事業) 余市町黒川町20丁目1-5・8・1-16・18	—	第一種社会福祉事業高齢者事業駐車・除雪用地	—	—	14,000,000
	(高齢者事業) 余市町黒川町20丁目1-1・4・1-19・22	—	第一種社会福祉事業高齢者事業駐車・除雪用地	—	—	14,000,000
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2丁目173番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	152,800
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2丁目176番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	276,750
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2丁目181番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	181,800
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2丁目172-1番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	379,589
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2丁目183番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	709,577
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2丁目174-1番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	133,300
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2丁目182番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	1,869
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2丁目243-3番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	117,660
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2丁目254-3番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	205,000
	小計					34,749,852
建物						
	(高齢者事業) 玄圃フード他建物附属設備	2001年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	2,618,250	1,000,784	1,617,466
	(高齢者事業) 車庫・プレハブ・ガレージ・Sハウス	1991年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	14,144,084	13,398,507	745,577
	(高齢者事業) ガレージ	2017年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	561,600	138,898	422,702
	(ふるっつの郷) ガレージ	2014年度	公益事業サービス付き高齢者向け住宅で使用	376,920	133,085	243,835
	(児童養護施設〓〓丘学園) 仁木町銀山2-247	1995年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等使用	11,428,042	11,183,698	244,344
	(児童養護施設〓〓丘学園) 水道設備他建物付設備	2002年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等使用	3,412,500	3,186,707	225,793
	(児童養護施設〓〓丘学園) プレハブ・ガレージ	2002年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等使用	2,623,675	1,383,793	1,139,882
	(児童養護施設〓〓丘学園) 倉庫	2014年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等使用	1,080,000	1,042,470	37,530
	(にき保育園) 物置・ガレージ	2008年度	第二種社会福祉事業保育所等で使用	873,280	343,783	529,497
	小計					5,206,626
構築物						
	施設外構・舗装他	—	事業所外構等使用	129,673,264	103,664,255	25,909,009
	除雪機・タイヤショベル他	—	除雪業務等使用	6,726,640	5,369,399	1,357,241
	キャパン他車両運搬具26台	—	利用者送迎・職員業務等使用	38,646,092	34,681,775	3,964,317
	介護ベッド・浴槽他	—	事業所備品として使用	221,323,351	186,693,565	34,639,786
	電話加入権	—	第一種社会福祉事業特養等で使用	386,666	0	386,666
	入所者記録システム他	—	各拠点で利用者の記録管理、経理他で使用	36,480,117	35,824,088	656,029
	投資有価証券	—	特設の指定はない	—	—	10,000
	長期貸付金	—	職員採用時就職支度金他	—	—	4,522,300
	退職給付引当資産	—	退職給付引当金として	—	—	188,193,310
	長期前払費用	—	長期火災保険掛金・福祉医療機構借入金保証料	—	—	930,478
	人件費積立資産	—	将来の人件費として積立	—	—	119,000,000
	施設整備等積立資産	—	将来の施設整備・修繕・備品購入等のため積立	—	—	269,500,000
	建設積立資産	—	将来の施設整備のため積立	—	—	5,000,000
	その他の固定資産合計					694,025,611
	固定資産合計					2,484,280,713
	資産合計					2,967,313,627
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
	北海道信用金庫余市支店	—	—	—	—	33,000,000
事業未払金						
	3月分給食費等他支払他	—	—	—	—	78,566,557
1年以内返済予定設備資金借入金						
	福祉医療機構他	—	—	—	—	32,605,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
	北海道信用金庫余市支店	—	—	—	—	7,379,000
預り金						
	公益事業サービス付き高齢者事業資金他	—	—	—	—	4,495,504
職員預り金						
	職員社会保険料他	—	—	—	—	9,275,699
仮受金						
	配食サービス食券他	—	—	—	—	610,560
	流動負債合計					165,932,320
2 固定負債						
設備資金借入金						
	福祉医療機構他	—	—	—	—	173,841,000
長期運営資金借入金						
	北海道信用金庫余市支店	—	—	—	—	40,197,000
退職給付引当金						
	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職共済	—	—	—	—	188,193,310
	固定負債合計					402,231,310
	負債合計					568,163,630
	差引純資産					2,399,149,997

2 計算書類（法人全体）

社会福祉法人よいち福祉会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	1,029,446,000	1,073,842,922	-44,396,922
		児童福祉事業収入	502,799,000	500,583,129	2,215,871
		保育事業収入	97,100,000	96,924,500	175,500
		医療事業収入	4,782,000	4,781,602	398
		その他の事業収入	82,416,000	83,460,571	-1,044,571
		借入金利息補助金収入	285,000	285,863	-863
		経常経費寄附金収入	3,510,000	3,564,200	-54,200
		受取利息配当金収入	261,000	260,956	44
		その他の収入	3,664,000	3,617,072	46,928
		事業活動収入計(1)	1,724,263,000	1,767,320,815	-43,057,815
	支 出	人件費支出	1,041,636,000	1,040,802,099	833,901
		事業費支出	347,069,000	345,290,966	1,778,034
		事務費支出	223,747,000	222,303,436	1,443,564
		支払利息支出	2,995,000	2,989,507	5,493
		その他の支出	1,695,000	1,685,506	9,494
		事業活動支出計(2)	1,617,142,000	1,613,071,514	4,070,486
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,121,000	154,249,301	-47,128,301
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,316,000	2,316,624	-624
		施設整備等収入計(4)	2,316,000	2,316,624	-624
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	32,609,000	32,605,000	4,000
		固定資産取得支出	10,909,000	10,906,992	2,008
	施設整備等支出計(5)	43,518,000	43,511,992	6,008	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,202,000	-41,195,368	-6,632
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	1,800,000	1,800,000	0
		積立資産取崩収入	311,000	310,394	606
		その他の活動による収入	242,000	243,532	-1,532
		その他の活動収入計(7)	2,353,000	2,353,926	-926
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,381,000	7,379,000	2,000
		長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000	0
		積立資産支出	57,704,000	57,613,905	90,095
	その他の活動支出計(8)	66,685,000	66,592,905	92,095	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-64,332,000	-64,238,979	-93,021	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,587,000	48,814,954	-47,227,954	
前期末支払資金残高(12)			0	308,269,640	-308,269,640
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,587,000	357,084,594	-355,497,594

社会福祉法人よいち福祉会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	介護保険事業収益	1,073,842,922	1,037,541,608	36,301,314
		児童福祉事業収益	500,583,129	488,991,304	11,591,825
		保育事業収益	96,924,500	95,662,240	1,262,260
		医療事業収益	4,781,602	5,283,612	-502,010
		その他の事業収益	83,460,571	70,531,732	12,928,839
		経常経費寄附金収益	3,564,200	2,926,820	637,380
		サービス活動収益計 (1)	1,763,156,924	1,700,937,316	62,219,608
	費 用	人件費	1,061,605,610	1,048,495,446	13,110,164
		事業費	345,290,966	334,167,881	11,123,085
		事務費	222,303,436	236,291,683	-13,988,247
		減価償却費	103,472,045	111,500,011	-8,027,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,412,889	-61,295,641	-10,117,248
		サービス活動費用計 (2)	1,661,259,168	1,669,159,380	-7,900,212
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		101,897,756	31,777,936	70,119,820	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	285,863	477,828	-191,965
		受取利息配当金収益	260,956	300,354	-39,398
		その他のサービス活動外収益	3,617,072	5,203,151	-1,586,079
		サービス活動外収益計 (4)	4,163,891	5,981,333	-1,817,442
	費 用	支払利息	2,989,507	3,580,374	-590,867
		その他のサービス活動外費用	1,685,506	2,271,715	-586,209
		サービス活動外費用計 (5)	4,675,013	5,852,089	-1,177,076
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-511,122	129,244	-640,366	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		101,386,634	31,907,180	69,479,454	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,316,624	12,316,624	-10,000,000
		その他の特別収益	0	1,488,720	-1,488,720
		特別収益計 (8)	2,316,624	13,805,344	-11,488,720
	費 用	固定資産売却損・処分損	16	34,222	-34,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	0	-27,950	27,950
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,793,000	323,012	13,469,988
		その他の特別損失	0	62,720	-62,720
		特別費用計 (9)	13,793,016	392,004	13,401,012
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-11,476,392	13,413,340	-24,889,732
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		89,910,242	45,320,520	44,589,722	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		612,891,355	594,070,835	18,820,520
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		702,801,597	639,391,355	63,410,242
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		36,500,000	46,500,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		666,301,597	612,891,355	53,410,242

社会福祉法人よいち福祉会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		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	483,032,914	432,947,794	50,085,120
現金	334,715	357,424	-22,709
預金	307,962,077	224,406,560	83,555,517
事業未収金	170,314,122	203,699,809	-33,385,687
貯蔵品	0	128,001	-128,001
前払金	4,422,000	4,356,000	66,000
固定資産	2,484,280,713	2,523,228,153	-38,947,440
基本財産	1,790,255,069	1,870,058,502	-79,803,433
土地	224,792,230	224,792,230	0
建物	1,565,462,839	1,645,266,272	-79,803,433
その他の固定資産	694,025,644	653,169,651	40,855,993
土地	34,749,882	34,749,882	0
建物	5,206,626	5,925,366	-718,740
構築物	25,909,009	31,980,017	-6,071,008
機械及び装置	1,357,241	2,001,774	-644,533
車両運搬具	3,964,317	6,676,971	-2,712,654
器具及び備品	34,639,786	36,266,901	-1,627,115
権利	386,666	386,666	0
ソフトウェア	656,029	1,643,615	-987,586
投資有価証券	10,000	10,000	0
長期貸付金	4,522,300	4,722,300	-200,000
退職給付引当資産	188,193,310	170,632,149	17,561,161
長期前払費用	930,478	1,174,010	-243,532
人件費積立資産	119,000,000	117,500,000	1,500,000
施設整備等積立資産	269,500,000	234,500,000	35,000,000
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0
資産の部合計	2,967,313,627	2,956,175,947	11,137,680
		負債及び純資産の部合計	
		2,967,313,627	2,956,175,947
		増 減	
		165,932,320	1,270,166
流動負債		164,662,154	-17,000,000
短期運営資金借入金		50,000,000	62,528,290
事業未払金		78,566,557	32,605,000
1年以内返済予定設備資金借入金		32,605,000	7,379,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,495,504	9,275,699
預り金		7,430,876	546,600
職員預り金		610,560	402,231,310
仮受金		424,654,149	206,446,000
固定負債		47,576,000	170,632,149
設備資金借入金		589,316,303	-21,152,673
長期運営資金借入金			
退職給付引当金			
負債の部合計			
		純 資 産 の 部	
		168,594,565	168,594,565
基本金		168,594,565	0
基本金		1,170,753,835	1,228,373,724
国庫補助金等特別積立金		1,170,753,835	1,228,373,724
国庫補助金等特別積立金		393,500,000	357,000,000
その他の積立金		119,000,000	117,500,000
人件費積立金		269,500,000	234,500,000
施設整備等積立金		5,000,000	5,000,000
建設積立金		666,301,597	612,891,355
次期繰越活動増減差額		666,301,597	612,891,355
次期繰越活動増減差額		89,910,242	45,320,520
(うち当期活動増減差額)		2,399,149,997	2,366,859,644
純資産の部合計		2,967,313,627	2,956,175,947
負債及び純資産の部合計		2,967,313,627	2,956,175,947

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人よいち福祉会資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,073,842,922		1,073,842,922		1,073,842,922
	児童福祉事業収入	500,583,129		500,583,129		500,583,129
	保育事業収入	96,924,500		96,924,500		96,924,500
	医療事業収入	4,781,602		4,781,602		4,781,602
	その他の事業収入	22,360,958	61,099,613	83,460,571		83,460,571
	借入金利息補助金収入	285,863		285,863		285,863
	経常経費寄附金収入	3,425,600	138,600	3,564,200		3,564,200
	受取利息配当金収入	260,938	18	260,956		260,956
	その他の収入	3,462,923	154,149	3,617,072		3,617,072
	事業活動収入計(1)	1,705,928,435	61,392,380	1,767,320,815		1,767,320,815
	支出					
	人件費支出	1,032,585,732	8,216,367	1,040,802,099		1,040,802,099
	事業費支出	322,361,800	22,929,166	345,290,966		345,290,966
	事務費支出	191,804,408	30,499,028	222,303,436		222,303,436
施設整備等による収支	支払利息支出	2,916,806	72,701	2,989,507		2,989,507
	その他の支出	1,685,506		1,685,506		1,685,506
	事業活動支出計(2)	1,551,354,252	61,717,262	1,613,071,514		1,613,071,514
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,574,183	-324,882	154,249,301		154,249,301
	収入					
	施設整備等補助金収入	2,316,624		2,316,624		2,316,624
	施設整備等収入計(4)	2,316,624		2,316,624		2,316,624
	設備資金借入金元金償還支出	30,603,500	2,001,500	32,605,000		32,605,000
	固定資産取得支出	10,736,492	170,500	10,906,992		10,906,992
	施設整備等支出計(5)	41,339,992	2,172,000	43,511,992		43,511,992
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,023,368	-2,172,000	-41,195,368		-41,195,368
	その他の活動による収支					
	収入					
	長期貸付金回収収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000
	積立資産取崩収入	310,394		310,394		310,394
	事業区分間繰入金収入	6,571,838	8,892,620	15,464,458	-15,464,458	
	その他の活動による収入	243,532		243,532		243,532
	その他の活動収入計(7)	8,925,764	8,892,620	17,818,384	-15,464,458	2,353,926
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,078,400	300,600	7,379,000		7,379,000
	長期貸付金支出	1,600,000		1,600,000		1,600,000
	積立資産支出	57,613,905		57,613,905		57,613,905
	事業区分間繰入金支出	8,892,620	6,571,838	15,464,458	-15,464,458	
	その他の活動支出計(8)	75,184,925	6,872,438	82,057,363	-15,464,458	66,592,905
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-66,259,161	2,020,182	-64,238,979		-64,238,979
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	49,291,654	-476,700	48,814,954		48,814,954
前期末支払資金残高(11)		308,531,976	-262,336	308,269,640		308,269,640
当期末支払資金残高(10)+(11)		357,823,630	-739,036	357,084,594		357,084,594

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人よいち福祉会事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	1,073,842,922	1,073,842,922		1,073,842,922
	収益	児童福祉事業収益	500,583,129	500,583,129		500,583,129
		保育事業収益	96,924,500	96,924,500		96,924,500
		医療事業収益	4,781,602	4,781,602		4,781,602
		その他の事業収益	22,360,958	61,099,613	83,460,571	83,460,571
		経常経費寄附金収益	3,425,600	138,600	3,564,200	3,564,200
		サービス活動収益計(1)	1,701,918,711	61,238,213	1,763,156,924	1,763,156,924
	費用	人件費	1,053,389,243	8,216,367	1,061,605,610	1,061,605,610
		事業費	322,361,800	22,929,166	345,290,966	345,290,966
		事務費	191,804,408	30,499,028	222,303,436	222,303,436
		減価償却費	102,800,984	671,061	103,472,045	103,472,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,759,889	-1,653,000	-71,412,889	-71,412,889
		サービス活動費用計(2)	1,600,596,546	60,662,622	1,661,259,168	1,661,259,168
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	101,322,165	575,591	101,897,756	101,897,756
サービス活動外増減の部	収入	借入金利息補助金収益	285,863	285,863		285,863
	収益	受取利息配当金収益	260,938	18	260,956	260,956
		その他のサービス活動外収益	3,462,923	154,149	3,617,072	3,617,072
		サービス活動外収益計(4)	4,009,724	154,167	4,163,891	4,163,891
	費用	支払利息	2,916,806	72,701	2,989,507	2,989,507
		その他のサービス活動外費用	1,685,506		1,685,506	1,685,506
		サービス活動外費用計(5)	4,602,312	72,701	4,675,013	4,675,013
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-592,588	81,466	-511,122	-511,122
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	100,729,577	657,057	101,386,634	101,386,634
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	2,316,624	2,316,624		2,316,624
	収益	事業区分間繰入金収益	6,571,838	8,892,620	15,464,458	-15,464,458
		特別収益計(8)	8,888,462	8,892,620	17,781,082	-15,464,458
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,144,174	667,782	-11,476,392	-11,476,392
	費用	固定資産売却損・処分損	16		16	16
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,140,000	1,653,000	13,793,000	13,793,000
		事業区分間繰入金費用	8,892,620	6,571,838	15,464,458	-15,464,458
		特別費用計(9)	21,032,636	8,224,838	29,257,474	-15,464,458
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,144,174	667,782	-11,476,392	-11,476,392
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,585,403	1,324,839	89,910,242	89,910,242
		前期繰越活動増減差額(12)	620,174,225	-7,282,870	612,891,355	612,891,355
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	708,759,628	-5,958,031	702,801,597	702,801,597
		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)	36,500,000		36,500,000	36,500,000
	繰越活動増減差額の部					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	672,259,628	-5,958,031	666,301,597	666,301,597

社会福祉法人よいち福祉会貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	476,396,494	6,636,420	483,032,914	0	483,032,914
現金	334,715	0	334,715	0	334,715
預金	307,487,744	474,333	307,962,077	0	307,962,077
事業未収金	165,962,035	4,352,087	170,314,122	0	170,314,122
前払金	2,612,000	1,810,000	4,422,000	0	4,422,000
固定資産	2,481,364,408	2,916,305	2,484,280,713	0	2,484,280,713
基本財産	1,790,255,069	0	1,790,255,069	0	1,790,255,069
土地	224,792,230	0	224,792,230	0	224,792,230
建物	1,565,462,839	0	1,565,462,839	0	1,565,462,839
その他の固定資産	691,109,339	2,916,305	694,025,644	0	694,025,644
土地	34,749,882	0	34,749,882	0	34,749,882
建物	4,962,791	243,835	5,206,626	0	5,206,626
構築物	25,116,741	792,268	25,909,009	0	25,909,009
機械及び装置	1,357,241	0	1,357,241	0	1,357,241
車輛運搬具	3,964,317	0	3,964,317	0	3,964,317
器具及び備品	32,759,584	1,880,202	34,639,786	0	34,639,786
権利	386,666	0	386,666	0	386,666
ソフトウェア	656,029	0	656,029	0	656,029
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	4,522,300	0	4,522,300	0	4,522,300
退職給付引当資産	188,193,310	0	188,193,310	0	188,193,310
長期前払費用	930,478	0	930,478	0	930,478
人件費積立資産	119,000,000	0	119,000,000	0	119,000,000
施設整備等積立資産	269,500,000	0	269,500,000	0	269,500,000
建設積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	2,957,760,902	9,552,725	2,967,313,627	0	2,967,313,627
流動負債	156,254,764	9,677,556	165,932,320	0	165,932,320
短期運営資金借入金	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
事業未払金	75,282,841	3,283,716	78,566,557	0	78,566,557
1年以内返済予定設備資金借入金	30,603,500	2,001,500	32,605,000	0	32,605,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,078,400	300,600	7,379,000	0	7,379,000
預り金	403,764	4,091,740	4,495,504	0	4,495,504
職員預り金	9,275,699	0	9,275,699	0	9,275,699
仮受金	610,560	0	610,560	0	610,560
固定負債	396,398,110	5,833,200	402,231,310	0	402,231,310
設備資金借入金	168,603,000	5,238,000	173,841,000	0	173,841,000
長期運営資金借入金	39,601,800	595,200	40,197,000	0	40,197,000
退職給付引当金	188,193,310	0	188,193,310	0	188,193,310
負債の部合計	552,652,874	15,510,756	568,163,630	0	568,163,630
基本金	168,594,565	0	168,594,565	0	168,594,565
基本金	168,594,565	0	168,594,565	0	168,594,565
国庫補助金等特別積立金	1,170,753,835	0	1,170,753,835	0	1,170,753,835
国庫補助金等特別積立金	1,170,753,835	0	1,170,753,835	0	1,170,753,835
その他の積立金	393,500,000	0	393,500,000	0	393,500,000
人件費積立金	119,000,000	0	119,000,000	0	119,000,000
施設整備等積立金	269,500,000	0	269,500,000	0	269,500,000
建設積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	672,259,628	-5,958,031	666,301,597	0	666,301,597
次期繰越活動増減差額	672,259,628	-5,958,031	666,301,597	0	666,301,597
(うち当期活動増減差額)	88,585,403	1,324,839	89,910,242	0	89,910,242
純資産の部合計	2,405,108,028	-5,958,031	2,399,149,997	0	2,399,149,997
負債及び純資産の部合計	2,957,760,902	9,552,725	2,967,313,627	0	2,967,313,627

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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

○高齢者事業拠点区分（社会福祉事業）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
- ウ ユニット型特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
- エ 短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
- オ ユニット型短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
- カ デイサービスセンターフルーツ・シャトーよいち
- キ 地域包括支援センター受託事業
- ク 高齢者グループホームフルーツ・シャトーよいち
- ケ デイサービスセンターぶらっと・よいち
- コ デイサービスセンターよいち銀座はくちょう
- サ 居宅介護支援事業所フルーツ・シャトーよいち
- シ 訪問介護事業所ヘルパーステーションふる一つ
- ス 小規模多機能型居宅介護事業所ほっとハウス・よいち
- セ 訪問看護事業所フルーツ・シャトーよいち訪問看護ステーション
- ソ 訪問配食サービス受託事業
- タ 特別養護老人ホームゆうり
- チ ユニット型短期入所生活介護事業所ゆうり

○児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分（社会福祉事業）

- ア 児童養護施設櫻ヶ丘学園
- イ 子育て短期支援事業

○児童養護施設北海愛星学園拠点区分（社会福祉事業）

- ア 児童養護施設北海愛星学園
- イ 子育て短期支援事業

○にき保育園拠点区分（社会福祉事業）

- ア にき保育園

○介護職員初任者研修拠点区分（公益事業）

- ア 介護職員初任者研修

○ふる一つの郷拠点区分（公益事業）

- ア サービス付き高齢者向け住宅ふる一つの郷

○ぬくもりの郷拠点区分（公益事業）

- ア サービス付き高齢者向け住宅ぬくもりの郷

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	224,792,230	0	0	224,792,230
建物	1,645,266,272	0	79,803,433	1,565,462,839
合 計	1,870,058,502	0	79,803,433	1,790,255,069

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

器具備品の故障による廃棄処分に伴い、国庫補助金等特別積立金27,950円取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	141,886,041 円
建物 (基本財産)	1,190,262,435 円
土地	117,660 円
計	1,332,266,136 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	77,500,000 円
計	77,500,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	224,792,230	0	224,792,230
建物 (基本財産)	3,038,444,745	1,472,981,906	1,565,462,839
土地	34,749,882	0	34,749,882
建物	37,018,351	31,811,725	5,206,626
構築物	129,573,264	103,664,255	25,909,009
機械及び装置	6,726,640	5,369,399	1,357,241
車両運搬具	38,546,092	34,581,775	3,964,317
器具及び備品	221,323,351	186,683,565	34,639,786
ソフトウェア	36,480,117	35,824,088	656,029
権利	386,666	0	386,666
合 計	3,768,041,338	1,870,916,713	1,897,124,625

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	170,314,122	0	170,314,122
長期貸付金	4,522,300	0	4,522,300
合 計	174,836,422	0	174,836,422

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

借入金明細表

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 社会福祉法人よいち福祉会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5%1年以内償還率を適用)	元金償還 補助金	利率 %	当期支出額 利息補助金収入	返済 期限	使途	種類	担保資産 地番又は内容	帳簿価額
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉政策機構	高齢者事業	58,250,000	0	11,650,000	46,600,000 (11,650,000)	0	1.70	990,250	R7年 3月	特別支援老人ホーム 増築建設資金	土地(森林)	余市町黒川町19丁目1番地2他宅地 余市町黒川町19丁目1番地2他 建物(森林)	132,448,310 929,971,789
	北海道信用金庫	高齢者事業	23,939,000	0	3,322,000	20,617,000 (3,322,000)	0	0.80	144,547	R9年 9月	特別支援老人ホーム 増築2階設資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業	63,000,000	0	5,250,000	57,750,000 (5,250,000)	2,316,624	1.05	647,831	R14年 3月	特別支援老人ホーム 増築3階設資金			
	独立行政法人福祉政策機構	児童家庭支援センター	26,180,000	0	3,740,000	22,440,000 (3,740,000)	0	0.00	0	R9年 3月		土地(森林)	余市町仁木町鶴山2丁目245-249- 余市町仁木町鶴山2丁目247-5 宅地	9,436,731 280,290,646
	独立行政法人福祉政策機構	児童家庭支援センター	9,870,000	0	1,410,000	8,460,000 (1,410,000)	0	1.80	177,660	R9年 3月	県庁庁舎改修資金	土地(国)	余市町仁木町鶴山2丁目243番地-3	117,680
短期運営資金借入金	北海道信用金庫	高齢者事業 ふるさとの郷	5,982,000	0	1,503,000	4,479,000 (1,503,000)	0	1.00	52,945	R6年 3月	設備整備資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業	27,080,000	0	2,480,000	24,600,000 (2,480,000)	0	0.80	211,720	R13年 3月	設備整備資金			
	北海道信用金庫	ぬくもりの郷	6,250,000	0	1,250,000	5,000,000 (1,250,000)	0	0.80	35,640	R7年 3月	設備整備資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業 本部	9,000,000	0	1,000,000	8,000,000 (1,000,000)	0	0.75	65,640	R11年 3月	設備整備資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業 本部	9,500,000	0	1,000,000	8,500,000 (1,000,000)	0	0.75	69,389	R11年 9月	設備整備資金			
計			239,051,000	0	32,605,000	206,446,000 (32,605,000)	2,316,624		2,395,622	285,863				1,332,266,136
長期運営資金借入金	北海道信用金庫	高齢者事業	19,900,000	0	3,800,000	16,100,000 (3,800,000)	0	1.00	189,577	R7年 9月	運営資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業	9,061,000	0	1,078,000	7,983,000 (1,078,000)	0	0.80	46,906	R9年 9月	運営資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業	24,000,000	0	2,000,000	22,000,000 (2,000,000)	0	1.05	246,792	R14年 3月	運営資金			
	北海道信用金庫	高齢者事業 ふるさとの郷	1,994,000	0	501,000	1,493,000 (501,000)	0	1.00	17,649	R6年 3月	運営資金			
	計		54,955,000	0	7,379,000	47,576,000 (7,379,000)	0		500,924	0				0
短期運営資金借入金	北海道信用金庫	高齢者事業	50,000,000	415,900,000	432,900,000	33,000,000 (33,000,000)	0	0.80	92,961	毎月 10日	運営資金			
	計		50,000,000	415,900,000	432,900,000	33,000,000 (33,000,000)	0		92,961	0				0
合計			344,006,000	415,900,000	472,884,000	287,022,000 (72,984,000)	2,316,624		2,989,507	285,863				1,332,266,136

寄附金収益明細書

皇 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 よいち福祉会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					高齢者事業	児童養護施設等々丘学園	児童養護施設お母受入学園	にき保育園	介護職員初任者研修	ふる一つの郷	ぬくもりの郷
法人役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	経常	2	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0
		1	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0
		4	305,000	0	305,000	0	0	0	0	0	0
		2	377,368	0	238,768	0	0	0	0	0	138,600
		58	2,781,832	0	1,416,600	1,095,232	260,000	10,000	0	0	0
		67	3,564,200	0	2,060,368	1,095,232	260,000	10,000	0	0	138,600
法人役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	運営		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役職員 利用者本人 利用者の家族 取引業者 その他	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	区分小計	0	3,564,200	0	2,060,368	1,095,232	260,000	10,000	0	138,600	

至	令和	2年	4月	1日
迄	令和	3年	3月	31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 保たれる利用者 からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積み立て金 積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳						
						高齢者事業	児童養護施設 櫻ヶ丘学園	児童養護施設 北條愛児学園	にき保育園	介護職員 初任者研修	ふる一つの郷	ぬくもりの郷
北海道 介護のしごと創成ファーストステップ推進事業補助金 北海道労働局 特定求職者雇用開発助成金 (独)高齢・低所得・求職者雇用支援機構 障害者雇員調整基金 北海道 新型コロナウイルス感染症対策に係る社会福祉交流交付金 北海道 現昇町 高齢者福祉施設建設整備事業補助金 現昇町 休業等協力金及び事業支援金	北海道	547,000		547,000		547,000						
	北海道労働局	600,000		600,000		600,000						
	特定求職者雇用開発助成金											
	(独)高齢・低所得・求職者雇用支援機構	1,458,000		1,458,000		1,458,000						
	障害者雇員調整基金											
	北海道	12,793,000		12,793,000	12,793,000	11,140,000					788,000	865,000
	北海道	470,000		470,000		470,000						
	現昇町	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000						
	現昇町	50,000		50,000		50,000						
	休業等協力金及び事業支援金											
区分小計	北海道新聞社社会福祉振興基金	16,918,000	0	16,918,000	13,793,000	15,265,000	0	0	0	0	788,000	865,000
	奨励会	689,476		689,476			438,712	250,764				
	心の重鎮会・奨学会	500,000		500,000			500,000					
	奨励会	3,050,000		3,050,000				3,050,000				
	男前手当	6,250,000		6,250,000			6,250,000					
	男前手当	490,000		490,000			490,000					
	子育て世帯生活支援給付金	9,799		9,799			9,799					
	特別支援学校高等部就学奨励費	6,337,640		6,337,640			4,737,540	1,600,100				
	北海道児童養護施設虐待防止等 自立生活援助事業費	1,054,781		1,054,781			528,260	526,521				
	北海道社会的養育自立支援事業 生涯相談支援委託業務費	634,550		634,550			135,450	499,100				
札幌市 新型コロナウイルスかかり押し検査 新型コロナウイルスかかり押し検査 全国児童養護施設協議会 アトム基金海老蔵助成金 北海道 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業 北海道 児童養護施設感度防止対策事業	新型コロナウイルス	305,158		305,158			208,838	96,320				
	新型コロナウイルス	30,000		30,000				30,000				
	全国児童養護施設協議会											
	アトム基金海老蔵助成金	1,000,000		1,000,000			500,000	500,000				
	北海道	1,120,000		1,120,000			620,000	500,000				
	北海道	21,471,404	0	21,471,404	0	0	14,418,599	7,052,805	0	0	0	0
	児童養護施設感度防止対策事業											
	区分小計	285,863		285,863		285,863						
	余市町 特別養護老人ホーム等入居型居宅援助基金 利息	0										
	区分小計	285,863	0	285,863	0	285,863	0	0	0	0	0	0
余市町 特別養護老人ホーム等入居型居宅援助基金 低償還	余市町	2,316,624		2,316,624		2,316,624						
	特別養護老人ホーム等入居型居宅援助基金	0		0								
	低償還											
	区分小計	2,316,624	0	2,316,624	0	2,316,624	0	0	0	0	0	0
	施設	0		0								
				0								
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	40,991,891	0	40,991,891	13,793,000	17,867,487	14,418,599	7,052,805	0	0	788,000	865,000

至
至

	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年
日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日	4月1日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	その他の事業収入	6,571,838	社会福祉事業運営費
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	8,892,620	公益事業運営費
			15,464,458	
				計

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

(2) 地点区分間繰入金明細書

(單位：円)

(2) 拠点区分間繰入金明細書		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
拠点区分名	繰入先			
繰入元	繰入先			
ぬくもりの郷	ふるーつの郷	その他の事業収入	7,652,426	ぬくもりの郷運営費
児童養護施設櫻ヶ丘学園	高齢者事業	前期末支払資金残高	1,500,000	本部運営費
			9,152,426	
計				

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

基 本 金 明 細 書

令和 2 年 4 月 1 日
自 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分の内訳					
			高齢者建築	児童養護施設増ヶ丘学園	児童養護施設北地愛宕学園	にき保育園	介護職員初任者研修	ふる一つの郷
前年度末残高		168,594,565	18,114,000	72,445,637	78,034,928	0	0	0
第一号基本金		0						
第二号基本金		0						
第三号基本金		0						
当期組入額		0						
計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0						
計		0	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0						
計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0						
計		0	0	0	0	0	0	0
当期組入額		0						
計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額		0						
計		0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		168,594,565	18,114,000	72,445,637	78,034,928	0	0	0
第一号基本金		0						
第二号基本金		0						
第三号基本金		0						
当期末残高		168,594,565	18,114,000	72,445,637	78,034,928	0	0	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会

(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		高齢者事業	児童養護施設 櫻ヶ丘学園	児童養護施設 北海愛星学園	にき保育園	介護職員初任者研修	ふる一つの郷	ぬくもりの郷
前期繰越額				1, 228, 373, 724	973, 161, 525	191, 512, 753	63, 699, 446	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
衛生用品等(北海道)		12, 793, 000		12, 793, 000	11, 140, 000	0	0	0	0	788, 000	865, 000
衛生用品等(御舟町)		1, 000, 000		1, 000, 000	1, 000, 000						
有形固定資産合計	0	13, 793, 000	0	13, 793, 000	12, 140, 000	0	0	0	0	788, 000	865, 000
				0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立金合計	0	13, 793, 000	0	13, 793, 000	12, 140, 000	0	0	0	0	788, 000	865, 000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				71, 412, 889	54, 722, 674	11, 595, 777	3, 441, 438			788, 000	865, 000
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				71, 412, 889	54, 722, 674	11, 595, 777	3, 441, 438	0	0	788, 000	865, 000
当期末残高				1, 170, 753, 835	930, 578, 851	179, 916, 976	60, 258, 008	0	0	0	0

(注) サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9参照)。

3 計算書類

(事業区分・拠点区分)

(1) 【社会福祉事業区分】

- ①高齢者拠点区分
- ②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分
- ③児童養護施設北海愛星学園拠点区分
- ④にき保育園拠点区分

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		高齢者事業拠点区分	児童養育施設等(児童福祉施設)区分	にき保育園拠点区分	児童養育施設等(児童福祉施設)区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,073,842,922			1,073,842,922		1,073,842,922
		児童福祉事業収入		316,028,656		316,028,656		316,028,656
		保育事業収入			96,924,500	96,924,500		96,924,500
		医療事業収入	4,781,602			4,781,602		4,781,602
		その他の事業収入	22,360,958			22,360,958		22,360,958
		借入金利息補助金収入	285,863			285,863		285,863
		経常経費寄附金収入	2,060,368	1,095,232	10,000	3,165,600		3,165,600
		受取利息配当金収入	18,322	158,223	77,022	253,567		253,567
		その他の収入	1,282,444	345,438	1,126,808	2,754,690		2,754,690
		事業活動収入計(1)	1,104,632,479	317,627,549	98,138,330	1,520,398,358		1,520,398,358
	支出	人件費支出	703,092,520	162,541,053	68,608,341	934,241,914		934,241,914
		事業費支出	193,166,701	77,234,384	14,046,933	284,447,818		284,447,818
		事務費支出	105,135,988	43,493,338	11,194,984	169,824,310		169,824,310
		支払利息支出	2,739,146	177,660		2,916,806		2,916,806
		その他の支出	161,990	428,940	1,094,576	1,685,506		1,685,506
		事業活動支出計(2)	1,004,296,345	283,875,375	94,944,834	1,383,116,554		1,383,116,554
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,336,134	33,752,174	3,193,496	137,285,804		137,285,804
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,316,624			2,316,624		2,316,624
		施設整備等収入計(4)	2,316,624			2,316,624		2,316,624
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,453,500	5,150,000		30,603,500		30,603,500
		固定資産取得支出	6,979,154	3,551,638	205,700	10,736,492		10,736,492
		施設整備等支出計(5)	32,432,654	8,701,638	205,700	41,339,992		41,339,992
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,116,030	-8,701,638	-205,700	-39,023,368		-39,023,368
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	600,000	800,000	400,000	1,800,000		1,800,000
		積立資産取崩収入				310,394		310,394
		事業区分間繰入金収入	6,571,838			6,571,838		6,571,838
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000			1,500,000	-1,500,000	
		その他の活動による収入		243,532		243,532		243,532
		その他の活動収入計(7)	8,671,838	1,043,532	400,000	10,115,370	-1,500,000	8,615,370
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,078,400			7,078,400		7,078,400
		長期貸付金支出		1,000,000	600,000	1,600,000		1,600,000
		積立資産支出	14,919,935	23,169,160	2,569,530	40,658,625		40,658,625
		事業区分間繰入金支出	8,892,620			8,892,620		8,892,620
		拠点区分間繰入金支出		1,500,000		1,500,000	-1,500,000	
		その他の活動支出計(8)	30,890,955	25,669,160	3,169,530	59,729,645	-1,500,000	57,229,645
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,219,117	-24,625,628	-2,769,530	-49,614,275		-49,614,275
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,000,987	424,908	218,266	49,291,654		49,291,654
前期末支払資金残高(11)		204,668,441	40,742,823	11,146,562	51,974,150	308,531,976		308,531,976
当期末支払資金残高(10)+(11)		252,669,428	41,167,731	11,364,828	52,621,643	357,823,630		357,823,630

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		高齢者事業拠点区分	児童福祉事業拠点区分	にき保育園拠点区分	児童福祉施設等拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	1,073,842,922			1,073,842,922		1,073,842,922
		児童福祉事業収益		316,028,656		316,028,656		316,028,656
		保育事業収益			96,924,500	96,924,500		96,924,500
		医療事業収益	4,781,602			4,781,602		4,781,602
		その他の事業収益	22,360,958			22,360,958		22,360,958
		経常経費寄附金収益	2,060,368	1,095,232	10,000	3,165,600		3,165,600
		サービス活動収益計(1)	1,103,045,850	317,123,888	96,934,500	1,517,104,238		1,517,104,238
	費用	人件費	718,012,455	165,710,213	69,677,871	953,400,539		953,400,539
		事業費	193,166,701	77,234,384	14,046,933	284,447,718		284,447,718
		事務費	105,135,988	43,493,338	11,194,984	160,824,310		160,824,310
サービス活動外増減の部		減価償却費	73,428,574	20,935,077	2,006,169	96,369,720		96,369,720
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,722,674	-11,595,777		-66,318,451		-66,318,451
		サービス活動費用計(2)	1,035,021,044	295,777,235	96,925,957	1,427,724,236		1,427,724,236
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,024,806	21,346,653	8,543	99,920,002		99,920,002
	収入	借入金利息補助金収益	285,863			285,863		285,863
		受取利息配当金収益	18,322	158,223	77,022	253,567		253,567
		その他のサービス活動外収益	1,282,444	345,438	1,126,808	2,754,690		2,754,690
		サービス活動外収益計(4)	1,586,629	503,661	1,203,830	3,294,120		3,294,120
	費用	支払利息	2,739,146	177,660		2,916,806		2,916,806
		その他のサービス活動外費用	161,990	428,940	1,094,576	1,685,506		1,685,506
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	2,901,136	606,600	1,094,576	4,602,312		4,602,312
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,314,507	-102,939	109,254	-592,588		-592,588
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,710,299	21,243,714	117,797	109,729,577		109,729,577
	収入	施設整備等補助金収益	2,316,624			2,316,624		2,316,624
		事業区分間繰入金収益	6,571,838			6,571,838		6,571,838
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000			1,500,000	-1,500,000	
		特別収益計(8)	10,388,462			10,388,462	-1,500,000	8,888,462
	費用	固定資産売却損・処分損	11	5		16		16
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,140,000			12,140,000		12,140,000
		事業区分間繰入金費用	8,892,620			8,892,620		8,892,620
繰越活動増減差額の部		拠点区分間繰入金費用		1,500,000		1,500,000	-1,500,000	
		特別費用計(9)	21,032,631	1,500,005		22,532,636	-1,500,000	21,032,636
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,644,169	-1,500,005		-12,144,174		-12,144,174
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,066,130	19,743,709	117,797	85,927,636		85,927,636
	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	465,141,110	66,845,578	20,297,117	552,283,805		552,283,805
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,207,240	86,589,287	20,414,914	628,211,441		628,211,441
		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)		20,000,000	1,500,000	15,000,000		36,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521,207,240	86,589,287	18,914,914	626,701,441		626,701,441

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	高齢者事業拠点区分	児童福祉施設拠点区分	障害者福祉施設拠点区分	にき保育園拠点区分	児童相談所拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	331,647,640	59,711,428	17,008,675	68,028,751	476,396,494	0	476,396,494	
現金	215,053	27,122	27,165	65,375	334,715	0	334,715	
預金	181,108,942	51,337,953	9,605,782	65,435,067	307,487,744	0	307,487,744	
事業未収金	147,985,439	8,193,339	7,330,901	2,452,356	165,962,035	0	165,962,035	
前払金	2,338,206	153,014	44,827	75,953	2,612,000	0	2,612,000	
固定資産	1,568,306,898	553,611,899	107,305,381	252,140,230	2,481,364,408	0	2,481,364,408	
基本財産	1,348,846,286	290,785,235	1,654,588	148,968,960	1,790,255,069	0	1,790,255,069	
土地	161,449,310	14,570,347	982,449	47,790,124	224,792,230	0	224,792,230	
建物	1,187,396,976	276,214,888	672,139	101,178,836	1,565,462,839	0	1,565,462,839	
その他の固定資産	219,460,612	262,826,664	105,650,793	103,171,270	691,109,339	0	691,109,339	
土地	32,592,137	2,157,745	0	0	34,749,882	0	34,749,882	
建物	2,785,745	1,610,019	529,497	37,530	4,962,791	0	4,962,791	
構築物	22,132,676	2,588,032	0	396,033	25,116,741	0	25,116,741	
機械及び装置	1,078,925	278,316	0	0	1,357,241	0	1,357,241	
車輦運搬具	1,968,100	911,723	696,917	387,577	3,964,317	0	3,964,317	
器具及び備品	20,566,937	7,063,251	3,910,018	1,219,378	32,759,584	0	32,759,584	
権利	386,666	0	0	0	386,666	0	386,666	
ソフトウェア	137,591	359,370	159,066	2	656,029	0	656,029	
投資有価証券	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
長期貸付金	1,722,300	2,000,000	600,000	200,000	4,522,300	0	4,522,300	
退職給付引当資産	131,089,535	26,927,730	7,255,295	22,920,750	188,193,310	0	188,193,310	
長期前払費用	0	930,478	0	0	930,478	0	930,478	
人件費積立資産	0	55,000,000	46,000,000	18,000,000	119,000,000	0	119,000,000	
施設整備等積立資産	0	163,000,000	46,500,000	60,000,000	269,500,000	0	269,500,000	
建設積立資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
資産の部合計	1,899,954,538	613,323,327	124,314,056	320,168,981	2,957,760,902	0	2,957,760,902	
流動負債	111,510,112	23,693,697	5,643,847	15,407,108	156,254,764	0	156,254,764	
短期運営資金借入金	33,000,000	0	0	0	33,000,000	0	33,000,000	
事業未払金	40,374,822	15,930,488	4,750,728	14,226,803	75,282,841	0	75,282,841	
1年以内返済予定設備資金借入金	25,453,500	5,150,000	0	0	30,603,500	0	30,603,500	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,078,400	0	0	0	7,078,400	0	7,078,400	
預り金	403,764	0	0	0	403,764	0	403,764	
職員預り金	4,589,066	2,613,209	893,119	1,180,305	9,275,699	0	9,275,699	
仮受金	610,560	0	0	0	610,560	0	610,560	
固定負債	313,544,335	52,677,730	7,255,295	22,920,750	396,398,110	0	396,398,110	
設備資金借入金	142,853,000	25,750,000	0	0	168,603,000	0	168,603,000	
長期運営資金借入金	39,601,800	0	0	0	39,601,800	0	39,601,800	
退職給付引当金	131,089,535	26,927,730	7,255,295	22,920,750	188,193,310	0	188,193,310	
負債の部合計	425,054,447	76,371,427	12,899,142	38,327,858	552,652,874	0	552,652,874	
基本金	18,114,000	72,445,637	0	78,034,928	168,594,565	0	168,594,565	
基本金	18,114,000	72,445,637	0	78,034,928	168,594,565	0	168,594,565	
国庫補助金等特別積立金	930,578,851	179,916,976	0	60,258,008	1,170,753,835	0	1,170,753,835	
国庫補助金等特別積立金	930,578,851	179,916,976	0	60,258,008	1,170,753,835	0	1,170,753,835	
その他の積立金	5,000,000	218,000,000	92,500,000	78,000,000	393,500,000	0	393,500,000	
人件費積立金	0	55,000,000	46,000,000	18,000,000	119,000,000	0	119,000,000	
施設整備等積立金	0	163,000,000	46,500,000	60,000,000	269,500,000	0	269,500,000	
建設積立金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額	521,207,240	66,589,287	18,914,914	65,548,187	672,259,628	0	672,259,628	
次期繰越活動増減差額	521,207,240	66,589,287	18,914,914	65,548,187	672,259,628	0	672,259,628	
(うち当期活動増減差額)	56,066,130	19,743,709	117,797	12,657,767	88,585,403	0	88,585,403	
純資産の部合計	1,474,900,091	536,951,900	111,414,914	281,841,123	2,405,108,028	0	2,405,108,028	
負債及び純資産の部合計	1,899,954,538	613,323,327	124,314,056	320,168,981	2,957,760,902	0	2,957,760,902	

【社会福祉事業】

①高齢者事業拠点区分

高齢者事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	1,029,446,000	1,073,842,922	-44,396,922
	施設介護料収入	342,339,000	395,884,104	-53,545,104
	介護報酬収入	306,413,000	354,821,038	-48,408,038
	利用者負担金収入(公費)	900,000	1,128,219	-228,219
	利用者負担金収入(一般)	35,026,000	39,934,847	-4,908,847
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	142,775,000	141,767,795	1,007,205
	介護報酬収入	127,696,000	126,713,755	982,245
	介護予防報酬収入	15,079,000	15,054,040	24,960
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,993,000	17,086,441	-93,441
	介護負担金収入(公費)	1,581,000	1,473,315	107,685
	介護負担金収入(一般)	13,964,000	13,646,200	317,800
	介護予防負担金収入(公費)	525,000	475,213	49,787
	介護予防負担金収入(一般)	923,000	1,491,713	-568,713
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	204,463,000	193,464,994	10,998,006
	介護報酬収入	200,384,000	189,976,108	10,407,892
	介護予防報酬収入	4,079,000	3,488,886	590,114
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	22,975,000	21,811,497	1,163,503
	介護負担金収入(公費)	808,000	802,791	5,209
	介護負担金収入(一般)	21,813,000	20,654,868	1,158,132
	介護予防負担金収入(一般)	354,000	353,838	162
	居宅介護支援介護料収入	71,168,000	69,988,640	1,179,360
	居宅介護支援介護料収入	54,489,000	53,692,240	796,760
	介護予防支援介護料収入	16,679,000	16,296,400	382,600
	利用者等利用料収入	198,883,000	204,097,871	-5,214,871
	施設サービス利用料収入	450,000	515,665	-65,665
	居宅介護サービス利用料収入	71,000	51,960	19,040
	地域密着型介護サービス利用料収入	161,000	160,685	315
	食費収入(公費)	350,000	355,654	-5,654
	食費収入(一般)	94,839,000	97,997,094	-3,158,094
	居住費収入(一般)	101,117,000	103,059,013	-1,942,013
	その他の利用料収入	1,895,000	1,957,800	-62,800
	その他の事業収入	29,850,000	29,741,580	108,420
	受託事業収入(公費)	28,562,000	28,454,100	107,900
	その他の事業収入	1,288,000	1,287,480	520
	医療事業収入	4,782,000	4,781,602	398
	訪問看護療養費収入(公費)	4,782,000	4,781,602	398
	その他の事業収入	20,812,000	22,360,958	-1,548,958
	その他の事業収入	20,812,000	22,360,958	-1,548,958
	補助金事業収入(公費)	13,813,000	15,265,000	-1,452,000
	受託事業収入(公費)	5,002,000	5,079,000	-77,000
	受託事業収入(一般)	1,997,000	2,016,958	-19,958
	借入金利息補助金収入	285,000	285,863	-863
	借入金利息補助金収入	285,000	285,863	-863
	経常経費寄附金収入	2,013,000	2,060,368	-47,368
	経常経費寄附金収入	2,013,000	2,060,368	-47,368
	受取利息配当金収入	20,000	18,322	1,678
	受取利息配当金収入	20,000	18,322	1,678
	その他の収入	1,294,000	1,282,444	11,556
	利用者等外給食費収入	165,000	161,990	3,010
	雑収入	1,129,000	1,120,454	8,546
	事業活動収入計(1)	1,058,652,000	1,104,632,479	-45,980,479
事業活動に	人件費支出	703,123,000	703,092,520	30,480
	役員報酬支出	420,000	420,000	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

高齢者事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 収 支	職員給料支出	283,325,000	283,319,720	5,280
	職員賞与支出	78,740,000	78,734,438	5,562
	非常勤職員給与支出	247,403,000	247,397,059	5,941
	退職給付支出	2,052,000	2,047,000	5,000
	法定福利費支出	91,183,000	91,174,303	8,697
	事業費支出	193,245,000	193,166,701	78,299
	給食費支出	67,832,000	67,825,478	6,522
	介護用品費支出	8,295,000	8,293,203	1,797
	保健衛生費支出	20,987,000	20,976,110	10,890
	教養娯楽費支出	2,540,000	2,534,681	5,319
	日用品費支出	1,067,000	1,060,118	6,882
	水道光熱費支出	39,548,000	39,541,752	6,248
	燃料費支出	27,207,000	27,201,561	5,439
	消耗器具備品費支出	1,474,000	1,468,757	5,243
	保険料支出	3,072,000	3,065,636	6,364
	賃借料支出	14,565,000	14,558,239	6,761
	葬祭費支出	55,000	54,054	946
	車輛費支出	6,067,000	6,058,516	8,484
	雑支出	536,000	528,596	7,404
	事務費支出	105,543,000	105,135,988	407,012
	福利厚生費支出	4,868,000	4,859,298	8,702
	職員被服費支出	36,000	29,077	6,923
	旅費交通費支出	1,239,000	1,063,470	175,530
	研修研究費支出	1,555,000	1,431,752	123,248
	事務消耗品費支出	7,706,000	7,696,969	9,031
	印刷製本費支出	518,000	508,492	9,508
	修繕費支出	4,287,000	4,278,651	8,349
	通信運搬費支出	3,780,000	3,770,643	9,357
	広報費支出	104,000	102,846	1,154
	業務委託費支出	60,914,000	60,907,178	6,822
	手数料支出	1,474,000	1,463,113	10,887
	土地・建物賃借料支出	10,220,000	10,219,570	430
	租税公課支出	822,000	813,800	8,200
	保守料支出	4,995,000	4,985,557	9,443
	渉外費支出	810,000	805,978	4,022
	諸会費支出	657,000	651,170	5,830
	雑支出	1,558,000	1,548,424	9,576
	支払利息支出	2,743,000	2,739,146	3,854
	支払利息支出	2,743,000	2,739,146	3,854
	その他の支出	165,000	161,990	3,010
	利用者等外給食費支出	165,000	161,990	3,010
	事業活動支出計(2)	1,004,819,000	1,004,296,345	522,655
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,833,000	100,336,134	-46,503,134
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,316,000	2,316,624	-624
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,316,000	2,316,624	-624
	施設整備等収入計(4)	2,316,000	2,316,624	-624
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,457,000	25,453,500	3,500
	設備資金借入金元金償還支出	25,457,000	25,453,500	3,500
	固定資産取得支出	6,981,000	6,979,154	1,846
	車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,200,000	0
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	5,781,000	5,779,154	1,846
	施設整備等支出計(5)	32,438,000	32,432,654	5,346
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,122,000	-30,116,030	-5,970

高齢者事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収			
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0
	事業区分間繰入金収入	6,572,000	6,571,838	162
	事業区分間繰入金収入	6,572,000	6,571,838	162
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,672,000	8,671,838	162
	支			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,078,400	1,600
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,078,400	1,600
	積立資産支出	14,924,000	14,919,935	4,065
	退職給付引当資産支出	14,924,000	14,919,935	4,065
	事業区分間繰入金支出	8,892,000	8,892,620	-620
	事業区分間繰入金支出	8,892,000	8,892,620	-620
	その他の活動支出計(8)	30,896,000	30,890,955	5,045
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,224,000	-22,219,117	-4,883
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,487,000	48,000,987	-46,513,987
前期末支払資金残高(12)		0	204,668,441	-204,668,441
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,487,000	252,669,428	-251,182,428

高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	介護保険事業収益	1,073,842,922	1,037,541,608	36,301,314
	施設介護料収益	395,884,104	378,657,502	17,226,602
	介護報酬収益	354,821,038	339,933,165	14,887,873
	利用者負担金収益(公費)	1,128,219	1,178,889	-50,670
	利用者負担金収益(一般)	39,934,847	37,545,448	2,389,399
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	141,767,795	135,862,298	5,905,497
	介護報酬収益	126,713,755	119,898,658	6,815,097
	介護予防報酬収益	15,054,040	15,963,640	-909,600
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,086,441	16,935,543	150,898
	介護負担金収益(公費)	1,473,315	1,894,146	-420,831
	介護負担金収益(一般)	13,646,200	13,002,226	643,974
	介護予防負担金収益(公費)	475,213	481,132	-5,919
	介護予防負担金収益(一般)	1,491,713	1,558,039	-66,326
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	193,464,994	184,029,311	9,435,683
	介護報酬収益	189,976,108	179,766,056	10,210,052
	介護予防報酬収益	3,488,886	4,263,255	-774,369
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	21,811,497	20,770,668	1,040,829
	介護負担金収益(公費)	802,791	1,003,835	-201,044
	介護負担金収益(一般)	20,654,868	19,293,138	1,361,730
	介護予防負担金収益(一般)	353,838	473,695	-119,857
	居宅介護支援介護料収益	69,988,640	70,592,260	-603,620
	居宅介護支援介護料収益	53,692,240	53,058,200	634,040
	介護予防支援介護料収益	16,296,400	17,534,060	-1,237,660
	利用者等利用料収益	204,097,871	200,401,913	3,695,958
	施設サービス利用料収益	515,665	496,835	18,830
	居宅介護サービス利用料収益	51,960	47,770	4,190
	地域密着型介護サービス利用料収益	160,685	153,980	6,705
	食費収益(公費)	355,654	524,200	-168,546
	食費収益(一般)	97,997,094	95,784,111	2,212,983
	居住費収益(一般)	103,059,013	100,506,567	2,552,446
	その他の利用料収益	1,957,800	2,888,450	-930,650
	その他の事業収益	29,741,580	30,292,113	-550,533
	受託事業収益(公費)	28,454,100	29,166,793	-712,693
	その他の事業収益	1,287,480	1,125,320	162,160
	医療事業収益	4,781,602	5,283,612	-502,010
	訪問看護療養費収益(公費)	4,781,602	5,283,612	-502,010
	その他の事業収益	22,360,958	9,612,360	12,748,598
	その他の事業収益	22,360,958	9,612,360	12,748,598
	補助金事業収益(公費)	15,265,000	3,474,012	11,790,988
	受託事業収益(公費)	5,079,000	4,356,162	722,838
	受託事業収益(一般)	2,016,958	1,782,186	234,772
	経常経費寄附金収益	2,060,368	1,582,616	477,752
	経常経費寄附金収益	2,060,368	1,582,616	477,752
	サービス活動収益計(1)	1,103,045,850	1,054,020,196	49,025,654
動	人件費	718,012,455	713,675,228	4,337,227
	役員報酬	420,000	600,000	-180,000
	職員給料	283,319,720	293,106,639	-9,786,919
	職員賞与	78,734,438	75,055,264	3,679,174
	非常勤職員給与	247,397,059	239,398,911	7,998,148
	退職給付費用	16,966,935	16,732,925	234,010
	法定福利費	91,174,303	88,781,489	2,392,814
	事業費	193,166,701	185,235,771	7,930,930
	給食費	67,825,478	65,236,696	2,588,782

高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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 の 部	費	介護用品費	8,293,203	6,887,874	1,405,329
		保健衛生費	20,976,110	12,031,380	8,944,730
		被服費	0	5,227	-5,227
		教養娯楽費	2,534,681	2,774,686	-240,005
		日用品費	1,060,118	1,066,265	-6,147
		水道光熱費	39,541,752	39,685,820	-144,068
		燃料費	27,201,561	30,650,235	-3,448,674
		消耗器具備品費	1,468,757	1,655,176	-186,419
		保険料	3,065,636	3,392,415	-326,779
		賃借料	14,558,239	13,989,755	568,484
		葬祭費	54,054	13,570	40,484
		車輛費	6,058,516	7,471,251	-1,412,735
	用	雑費	528,596	375,421	153,175
		事務費	105,135,988	113,403,261	-8,267,273
		福利厚生費	4,859,298	4,917,829	-58,531
		職員被服費	29,077	76,790	-47,713
		旅費交通費	1,063,470	4,795,422	-3,731,952
		研修研究費	1,431,752	7,904,886	-6,473,134
		事務消耗品費	7,696,969	4,529,717	3,167,252
		印刷製本費	508,492	518,651	-10,159
		修繕費	4,278,651	5,746,417	-1,467,766
		通信運搬費	3,770,643	3,246,580	524,063
		広報費	102,846	227,277	-124,431
		業務委託費	60,907,178	58,757,293	2,149,885
		手数料	1,463,113	821,351	641,762
		賃借料	0	7,200	-7,200
		土地・建物賃借料	10,219,570	11,009,800	-790,230
		租税公課	813,800	1,203,300	-389,500
		保守料	4,985,557	5,543,407	-557,850
		渉外費	805,978	515,986	289,992
		諸会費	651,170	775,494	-124,324
		雑費	1,548,424	2,805,861	-1,257,437
		減価償却費	73,428,574	81,332,373	-7,903,799
		減価償却費	73,428,574	81,332,373	-7,903,799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,722,674	-47,213,062	-7,509,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,722,674	-47,213,062	-7,509,612
		サービス活動費用計 (2)	1,035,021,044	1,046,433,571	-11,412,527
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	68,024,806	7,586,625	60,438,181
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	285,863	477,828	-191,965
		借入金利息補助金収益	285,863	477,828	-191,965
		受取利息配当金収益	18,322	22,851	-4,529
		受取利息配当金収益	18,322	22,851	-4,529
		その他のサービス活動外収益	1,282,444	1,865,111	-582,667
		受入研修費収益	0	30,000	-30,000
		利用者等外給食収益	161,990	442,440	-280,450
		雑収益	1,120,454	1,392,671	-272,217
		サービス活動外収益計 (4)	1,586,629	2,365,790	-779,161
	費 用	支払利息	2,739,146	3,286,380	-547,234
		支払利息	2,739,146	3,286,380	-547,234
		その他のサービス活動外費用	161,990	295,040	-133,050
		利用者等外給食費	161,990	295,040	-133,050
		サービス活動外費用計 (5)	2,901,136	3,581,420	-680,284
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,314,507	-1,215,630	-98,877

高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,710,299	6,370,995	60,339,304
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,316,624	12,316,624	-10,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,316,624	12,316,624	-10,000,000
	事業区分間繰入金収益	6,571,838	2,718,343	3,853,495
	事業区分間繰入金収益	6,571,838	2,718,343	3,853,495
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	-500,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	-500,000
	特別収益計(8)	10,388,462	17,034,967	-6,646,505
	費			
	固定資産売却損・処分損	11	1,565	-1,554
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	10	1,565	-1,555
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,140,000	323,012	11,816,988
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,140,000	323,012	11,816,988
	事業区分間繰入金費用	8,892,620	3,254,452	5,638,168
	事業区分間繰入金費用	8,892,620	3,254,452	5,638,168
	特別費用計(9)	21,032,631	3,579,029	17,453,602
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,644,169	13,455,938	-24,100,107
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		56,066,130	19,826,933	36,239,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	465,141,110	445,314,177	19,826,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,207,240	465,141,110	56,066,130
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		521,207,240	465,141,110	56,066,130

高齢者事業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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	331,647,640	296,107,517	流動負債	111,510,112	123,970,976
現金	215,053	227,367	短期運営資金借入金	33,000,000	50,000,000
預金	181,108,942	139,940,150	事業未払金	40,374,822	37,472,926
事業未収金	147,985,439	153,644,262	1年以内返済予定設備資金借入金	25,453,500	25,453,500
前払金	2,338,206	2,295,748	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,078,400	7,078,400
固定資産	1,568,306,898	1,623,396,714	預り金	403,764	423,823
基本財産	1,348,846,286	1,408,252,374	職員預り金	4,589,066	2,995,727
土地	161,449,310	161,449,310	仮受金	610,560	546,600
建物	1,187,396,976	1,246,803,064	固定負債	313,544,335	334,116,620
その他の固定資産	219,460,612	215,144,340	設備資金借入金	142,853,000	168,306,500
土地	32,592,137	32,592,137	長期運営資金借入金	39,601,800	46,680,200
建物	2,785,745	3,015,842	退職給付引当金	131,089,535	119,129,920
構築物	22,132,676	27,219,533	負債の部合計	425,054,447	458,087,596
機械及び装置	1,078,925	1,614,594	純 資 産 の 部		
車両運搬具	1,968,100	2,134,142	基本金	18,114,000	18,114,000
器具及び備品	20,566,937	20,940,545	基本金	18,114,000	18,114,000
権利	386,666	386,666	国庫補助金等特別積立金	930,578,851	973,161,525
ソフトウェア	137,591	788,661	国庫補助金等特別積立金	930,578,851	973,161,525
長期貸付金	1,722,300	2,322,300	その他の積立金	5,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	131,089,535	119,129,920	建設積立金	5,000,000	5,000,000
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	521,207,240	465,141,110
			次期繰越活動増減差額	521,207,240	465,141,110
			(うち当期活動増減差額)	56,066,130	19,826,933
			純資産の部合計	1,474,900,091	1,461,416,635
資産の部合計	1,899,954,538	1,919,504,231	負債及び純資産の部合計	1,899,954,538	1,919,504,231
					-19,549,693

計算書類に対する注記 (高齢者事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 高齢者事業拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊾)
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊿)

○高齢者事業拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
- ウ ユニット型特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
- エ 短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
- オ ユニット型短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
- カ デイサービスセンターフルーツ・シャトーよいち
- キ 地域包括支援センター受託事業
- ク 高齢者グループホームフルーツ・シャトーよいち
- ケ デイサービスセンターぶらっと・よいち
- コ デイサービスセンターよいち銀座はくちょう
- サ 居宅介護支援事業所フルーツ・シャトーよいち
- シ 訪問介護事業所ヘルパーステーションふる一つ
- ス 小規模多機能型居宅介護事業所ほっとハウス・よいち
- セ 訪問看護事業所フルーツ・シャトーよいち訪問看護ステーション
- ソ 訪問配食サービス受託事業
- タ 特別養護老人ホームゆうるり
- チ ユニット型短期入所生活介護事業所ゆうるり

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	161,449,310	0	0	161,449,310
建物	1,246,803,064	0	59,406,088	1,187,396,976
合 計	1,408,252,374	0	59,406,088	1,348,846,286

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	132,449,310 円
建物 (基本財産)	929,971,789 円
計	1,062,421,099 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	46,600,000 円
計	46,600,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	161,449,310	0	161,449,310
建物（基本財産）	2,213,324,414	1,025,927,438	1,187,396,976
土地	32,592,137	0	32,592,137
建物	17,323,934	14,538,189	2,785,745
構築物	97,759,862	75,627,186	22,132,676
機械及び装置	5,754,640	4,675,715	1,078,925
車両運搬具	17,895,681	15,927,581	1,968,100
器具及び備品	142,851,930	122,284,993	20,566,937
ソフトウェア	23,088,851	22,951,260	137,591
権	386,666	0	386,666
合 計	2,712,427,425	1,281,932,362	1,430,495,063

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	147,985,439	0	147,985,439
長期貸付金	1,722,300		1,722,300
合 計	149,707,739	0	149,707,739

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

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=H+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	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(基)	161,449,310	130,914,610	0	0	0	0	0	0	0	161,449,310	0	0	161,449,310	0	0	130,914,610	
建物(基)	1,246,803,064	810,595,045	0	0	59,406,088	38,149,936	0	0	1,187,396,976	772,548,109	1,025,927,438	523,246,927	2,213,324,414	1,295,795,036	523,246,927	1,295,795,036	
	1,408,252,374	941,612,655	0	0	59,406,088	38,149,936	0	0	1,348,846,286	930,462,719	1,025,927,438	523,246,927	2,374,773,724	1,426,709,646	523,246,927	1,426,709,646	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
土地(国)	32,592,137	0	0	0	0	0	0	0	32,592,137	0	0	0	32,592,137	0	0	0	
建物(国)	3,015,842	0	0	0	230,087	0	0	0	2,785,745	17,086,500	14,538,189	0	17,323,934	0	0	0	
構築物(国)	27,219,533	20,331,900	0	0	5,086,857	3,245,400	0	0	22,132,676	75,627,186	75,627,186	25,243,558	97,789,862	42,330,068	25,243,558	42,330,068	
機械・器具	1,614,594	0	0	0	535,669	0	0	0	1,078,925	0	4,675,715	0	5,754,640	0	0	0	
車両運搬具	2,134,141	1,173,959	1,200,000	0	1,366,041	612,500	0	0	1,968,100	561,459	15,927,581	8,878,541	17,895,681	9,440,000	8,878,541	9,440,000	
器具備品	20,940,535	9,651,907	5,779,154	3,540,130	6,152,752	3,723,954	0	0	20,566,937	9,468,173	122,284,993	50,573,931	142,851,930	60,042,104	50,573,931	60,042,104	
その他の固定資産(有形固定資産)計	87,516,782	31,157,856	6,979,154	3,540,130	13,371,416	7,581,854	0	0	81,124,520	27,116,132	233,053,664	84,696,030	314,178,184	111,812,162	84,696,030	111,812,162	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
権利(国)	386,666	0	0	0	0	0	0	0	386,666	0	0	0	386,666	0	0	0	
ソフトウェア	788,661	391,014	0	0	651,070	391,014	0	0	137,591	0	22,951,260	1,955,070	23,088,851	1,955,070	1,955,070	1,955,070	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,175,327	391,014	0	0	651,070	391,014	0	0	524,257	0	22,951,260	1,955,070	23,475,517	1,955,070	1,955,070	1,955,070	
その他の固定資産計	88,692,109	31,548,870	6,979,154	3,540,130	14,022,486	7,972,868	0	0	81,648,777	27,116,132	256,004,924	86,651,100	337,683,701	113,767,232	86,651,100	113,767,232	
基本財産及びその他の固定資産計	1,496,944,483	973,161,525	6,979,154	3,540,130	73,428,574	46,122,804	0	0	1,430,495,063	930,578,851	1,281,932,362	609,898,027	2,712,427,425	1,540,476,878	609,898,027	1,540,476,878	
増減入金不足の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	1,496,944,483	973,161,525	6,979,154	3,540,130	73,428,574	46,122,804	0	0	1,430,495,063	930,578,851	1,281,932,362	609,898,027	2,712,427,425	1,540,476,878	609,898,027	1,540,476,878	

引当金明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 高齢者事業拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	119,129,920	14,919,935 ()	2,960,320	()	131,089,535	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	119,129,920	14,919,935	2,960,320	0	131,089,535	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

[illegible]

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 高齢者事業拠点区分

(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
建設積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(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
退職給付引当資産	119,129,920	14,919,935	2,960,320	131,089,535	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
建設積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	124,129,920	14,919,935	2,960,320	136,089,535	

(注)

1. 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 高齢者事業拠点区分

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ユニット型特養	特養	介護保険収入	26,901,554	特養運営費
ユニット型短期入所	短期入所	介護保険収入	3,422,273	短期入所運営費
デイサービスセンター	ぶらっと・よいち	介護保険収入	2,816,761	ぶらっと・よいち運営費
デイサービスセンター	よいち銀座はくちょう	介護保険収入	2,060,656	よいち銀座はくちょう運営費
デイサービスセンター	小規模多機能居宅介護	介護保険収入	1,536,862	小規模多機能型居宅介護運営費
デイサービスセンター	訪問看護	介護保険収入	304,010	訪問看護運営費
デイサービスセンター	訪問配食サービス	介護保険収入	2,301,934	訪問配食サービス運営費
グループホーム	小規模多機能居宅介護	介護保険収入	54,359	小規模多機能型居宅介護運営費
居宅介護支援	本部	介護保険収入	5,045,927	本部運営費
居宅介護支援	地域包括支援センター	介護保険収入	5,455,492	地域包括支援センター運営費
居宅介護支援	小規模多機能居宅介護	介護保険収入	6,860,095	小規模多機能型居宅介護運営費
訪問介護	小規模多機能居宅介護	介護保険収入	2,163,752	小規模多機能型居宅介護運営費
特養ゆうり	特養	介護保険収入	20,742,760	特養運営費
特養ゆうり	短期入所	介護保険収入	3,010,454	短期入所運営費
特養ゆうり	小規模多機能居宅介護	介護保険収入	3,367,065	小規模多機能型居宅介護運営費
特養ゆうり	ゆうり短期入所	介護保険収入	2,575,196	ゆうり短期入所運営費
本部	居宅介護支援	介護保険収入	5,045,927	居宅介護支援運営費
特養	ユニット型特養	介護保険収入	26,901,554	ユニット型特養運営費
特養	特養ゆうり	介護保険収入	20,742,760	特養ゆうり運営費
短期入所	ユニット型短期入所	介護保険収入	3,422,273	ユニット型短期入所運営費
短期入所	特養ゆうり	介護保険収入	3,010,454	特養ゆうり運営費
地域包括支援センター	居宅介護支援	介護保険収入	5,455,492	居宅介護支援運営費
ぶらっと・よいち	デイサービスセンター	介護保険収入	2,816,761	デイサービス運営費
よいち銀座はくちょう	デイサービスセンター	介護保険収入	2,060,656	デイサービス運営費
小規模多機能居宅介護	デイサービスセンター	介護保険収入	1,536,862	デイサービス運営費
小規模多機能居宅介護	グループホーム	介護保険収入	54,359	グループホーム運営費
小規模多機能居宅介護	居宅介護支援	介護保険収入	6,860,095	居宅介護支援運営費
小規模多機能居宅介護	訪問介護	介護保険収入	2,163,752	訪問介護運営費
小規模多機能居宅介護	特養ゆうり	介護保険収入	3,367,065	特養ゆうり運営費
訪問看護	デイサービスセンター	介護保険収入	304,010	デイサービス運営費
訪問配食サービス	デイサービスセンター	介護保険収入	2,301,934	デイサービス運営費
ゆうり短期入所	特養ゆうり	介護保険収入	2,575,196	特養ゆうり運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

【社会福祉事業】

②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童養護施設櫻ヶ丘学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)	
事業収入	児童福祉事業収入	317,645,000	316,028,656	1,616,344	
	措置費収入	301,805,000	300,238,678	1,566,322	
	事務費収入	234,305,000	233,504,280	800,720	
	事業費収入	67,500,000	66,734,398	765,602	
	その他の事業収入	15,840,000	15,789,978	50,022	
	補助金事業収入(公費)	13,500,000	13,479,887	20,113	
	補助金事業収入(一般)	940,000	938,712	1,288	
	受託事業収入(公費)	1,400,000	1,371,379	28,621	
	経常経費寄附金収入	1,088,000	1,095,232	-7,232	
	経常経費寄附金収入	1,088,000	1,095,232	-7,232	
	受取利息配当金収入	150,000	158,223	-8,223	
	受取利息配当金収入	150,000	158,223	-8,223	
	その他の収入	341,000	345,438	-4,438	
	受入研修費収入	0	5,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	47,000	46,442	558	
	雑収入	294,000	293,996	4	
	事業活動収入計(1)	319,224,000	317,627,549	1,596,451	
	事業活動に要する支出	人件費支出	163,000,000	162,541,053	458,947
		職員給料支出	110,000,000	109,943,733	56,267
職員賞与支出		23,200,000	23,199,960	40	
非常勤職員給与支出		6,600,000	6,415,733	184,267	
退職給付支出		1,700,000	1,681,512	18,488	
法定福利費支出		21,500,000	21,300,115	199,885	
事業費支出		78,337,000	77,234,384	1,102,616	
給食費支出		23,850,000	23,752,077	97,923	
保健衛生費支出		5,500,000	5,441,640	58,360	
医療費支出		100,000	84,150	15,850	
被服費支出		4,400,000	4,268,926	131,074	
教養娯楽費支出		600,000	550,503	49,497	
日用品費支出		1,850,000	1,778,429	71,571	
本人支給金支出		9,300,000	9,232,500	67,500	
水道光熱費支出		5,600,000	5,491,692	108,308	
燃料費支出		4,800,000	4,721,813	78,187	
消耗器具備品費支出		2,050,000	1,967,325	82,675	
保険料支出		1,060,000	1,059,180	820	
賃借料支出		1,150,000	1,120,204	29,796	
教育指導費支出		11,000,000	10,881,311	118,689	
就職支度費支出		1,020,000	1,013,703	6,297	
車輛費支出		1,300,000	1,123,971	176,029	
雑支出		4,757,000	4,746,960	10,040	
事務費支出		43,929,000	43,493,338	435,662	
福利厚生費支出		800,000	771,566	28,434	
旅費交通費支出		800,000	784,946	15,054	
研修研究費支出		50,000	10,000	40,000	
事務消耗品費支出		2,850,000	2,843,147	6,853	
印刷製本費支出		400,000	388,484	11,516	
修繕費支出		4,600,000	4,483,402	116,598	
通信運搬費支出		2,180,000	2,142,598	37,402	
業務委託費支出		29,600,000	29,553,483	46,517	
手数料支出		475,000	461,479	13,521	
土地・建物賃借料支出		9,000	7,612	1,388	
租税公課支出		320,000	316,800	3,200	
保守料支出		1,495,000	1,401,861	93,139	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

児童養護施設櫻ヶ丘学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)
	渉外費支出	55,000	43,780	11,220
	諸会費支出	250,000	243,900	6,100
	雑支出	45,000	40,280	4,720
	支払利息支出	178,000	177,660	340
	支払利息支出	178,000	177,660	340
	その他の支出	440,000	428,940	11,060
	利用者等外給食費支出	440,000	428,940	11,060
	事業活動支出計(2)	285,884,000	283,875,375	2,008,625
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,340,000	33,752,174	-412,174
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0
	固定資産取得支出	3,552,000	3,551,638	362
	器具及び備品取得支出	3,552,000	3,551,638	362
	施設整備等支出計(5)	8,702,000	8,701,638	362
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,702,000	-8,701,638	-362
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0
	長期貸付金回収収入	800,000	800,000	0
	その他の活動による収入	242,000	243,532	-1,532
	その他の収入	242,000	243,532	-1,532
	その他の活動収入計(7)	1,042,000	1,043,532	-1,532
	支出			
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0
	積立資産支出	23,180,000	23,169,160	10,840
	退職給付引当資産支出	3,180,000	3,169,160	10,840
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	25,680,000	25,669,160	10,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,638,000	-24,625,628	-12,372
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	424,908	-424,908
前期末支払資金残高(12)		0	40,742,823	-40,742,823
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	41,167,731	-41,167,731

児童養護施設櫻ヶ丘学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	収	児童福祉事業収益	316,028,656	327,238,586	-11,209,930
		措置費収益	300,238,678	313,539,761	-13,301,083
		事務費収益	233,504,280	241,556,284	-8,052,004
		事業費収益	66,734,398	71,983,477	-5,249,079
		その他の事業収益	15,789,978	13,698,825	2,091,153
	益	補助金事業収益(公費)	13,479,887	10,190,828	3,289,059
		補助金事業収益(一般)	938,712	1,295,276	-356,564
		受託事業収益(公費)	1,371,379	2,164,221	-792,842
		受託事業収益(一般)	0	48,500	-48,500
		経常経費寄附金収益	1,095,232	1,200,338	-105,106
		経常経費寄附金収益	1,095,232	1,200,338	-105,106
		サービス活動収益計(1)	317,123,888	328,438,924	-11,315,036
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	165,710,213	172,292,692
職員給料			109,943,733	114,542,508	-4,598,775
職員賞与			23,199,960	24,506,332	-1,306,372
非常勤職員給与			6,415,733	5,656,853	758,880
退職給付費用			4,850,672	5,358,652	-507,980
法定福利費			21,300,115	22,228,347	-928,232
事業費			77,234,384	80,004,365	-2,769,981
給食費			23,752,077	22,913,074	839,003
保健衛生費			5,441,640	3,263,438	2,178,202
医療費			84,150	0	84,150
被服費			4,268,926	5,980,175	-1,711,249
教養娯楽費			550,503	2,478,461	-1,927,958
日用品費			1,778,429	1,730,452	47,977
本人支給金			9,232,500	8,426,030	806,470
水道光熱費			5,491,692	5,704,781	-213,089
燃料費			4,721,813	5,223,782	-501,969
消耗器具備品費			1,967,325	2,093,924	-126,599
保険料			1,059,180	1,282,316	-223,136
賃借料			1,120,204	1,070,412	49,792
教育指導費			10,881,311	13,336,721	-2,455,410
就職支度費			1,013,703	562,816	450,887
葬祭費			0	291,040	-291,040
車輛費			1,123,971	1,939,843	-815,872
雑費			4,746,960	3,707,100	1,039,860
事務費			43,493,338	42,550,216	943,122
福利厚生費			771,566	1,079,946	-308,380
旅費交通費			784,946	1,562,770	-777,824
研修研究費			10,000	815,320	-805,320
事務消耗品費			2,843,147	2,204,299	638,848
印刷製本費			388,484	415,164	-26,680
修繕費			4,483,402	3,354,449	1,128,953
通信運搬費			2,142,598	1,289,166	853,432
業務委託費			29,553,483	29,083,995	469,488
手数料			461,479	437,599	23,880
土地・建物賃借料			7,612	7,953	-341
租税公課			316,800	395,300	-78,500
保守料			1,401,861	1,443,467	-41,606
渉外費			43,780	157,796	-114,016
諸会費			243,900	255,500	-11,600
雑費			40,280	47,492	-7,212
			減価償却費	20,935,077	20,441,121

児童養護施設櫻ヶ丘学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)
		減価償却費	20,935,077	20,441,121	493,956
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,595,777	-10,577,163	-1,018,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,595,777	-10,577,163	-1,018,614
		サービス活動費用計(2)	295,777,235	304,711,231	-8,933,996
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,346,653	23,727,693	-2,381,040
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	158,223	170,531	-12,308
		受取利息配当金収益	158,223	170,531	-12,308
		その他のサービス活動外収益	345,438	798,090	-452,652
		受入研修費収益	5,000	10,000	-5,000
		利用者等外給食収益	46,442	788,090	-741,648
		雑収益	293,996	0	293,996
		サービス活動外収益計(4)	503,661	968,621	-464,960
	費	支払利息	177,660	203,040	-25,380
		支払利息	177,660	203,040	-25,380
		その他のサービス活動外費用	428,940	1,140,305	-711,365
		利用者等外給食費	428,940	1,140,305	-711,365
		サービス活動外費用計(5)	606,600	1,343,345	-736,745
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-102,939	-374,724	271,785
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,243,714	23,352,969	-2,109,255
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	5	32,657	-32,652
		器具及び備品売却損・処分損	5	32,657	-32,652
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-27,950	27,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-27,950	27,950
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
		特別費用計(9)	1,500,005	1,504,707	-4,702
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,005	-1,504,707	4,702
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,743,709	21,848,262	-2,104,553
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	66,845,578	69,997,316	-3,151,738
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,589,287	91,845,578	-5,256,291
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	20,000,000	25,000,000	-5,000,000
		人件費積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
		施設整備等積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,589,287	66,845,578	-256,291

児童養護施設櫻ヶ丘学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		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債		
現金	59,711,428	56,326,663	3,384,765	事業未払金	23,693,697	2,959,857
預金	27,122	53,483	-26,361	1年以内返済予定設備資金借入金	15,930,488	3,004,193
事業未収金	51,337,953	41,493,785	9,844,168	職員預り金	5,150,000	0
前払金	8,193,339	14,640,511	-6,447,172	固定負債	2,613,209	-44,336
	153,014	138,884	14,130	設備資金借入金	52,677,730	-2,543,660
固定資産	553,611,899	548,432,535	5,179,364	退職給付引当金	25,750,000	-5,150,000
基本財産	290,785,235	305,842,502	-15,057,267	負債の部合計	26,927,730	2,606,340
土地	14,570,347	14,570,347	0	純 資 産 の 部	76,371,427	416,197
建物	276,214,888	291,272,155	-15,057,267	基本金	72,445,637	0
その他の固定資産	262,826,664	242,590,033	20,236,631	基本金	72,445,637	0
土地	2,157,745	2,157,745	0	国庫補助金等特別積立金	179,916,976	-11,595,777
建物	1,610,019	1,872,724	-262,705	国庫補助金等特別積立金	179,916,976	-11,595,777
構築物	2,588,032	3,180,361	-692,329	その他の積立金	218,000,000	20,000,000
機械及び装置	278,316	387,180	-108,864	人件費積立金	55,000,000	0
車両運搬具	911,723	2,711,968	-1,800,245	施設整備等積立金	163,000,000	20,000,000
器具及び備品	7,063,251	6,430,243	633,008	次期繰越活動増減差額	66,589,287	-256,291
ソフトウェア	359,370	554,412	-195,042	次期繰越活動増減差額	66,589,287	-256,291
長期貸付金	2,000,000	1,800,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	19,743,709	-2,104,553
退職給付引当資産	26,927,730	24,321,390	2,606,340			
長期前払費用	930,478	1,174,010	-243,532			
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0			
施設整備等積立資産	163,000,000	143,000,000	20,000,000	純資産の部合計	536,951,900	8,147,932
資産の部合計	613,323,327	604,759,198	8,564,129	負債及び純資産の部合計	613,323,327	8,564,129

計算書類に対する注記 (児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (Ⅹ)
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (Ⅺ)

○児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)

- ア 児童養護施設櫻ヶ丘学園
イ 子育て短期支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,570,347	0	0	14,570,347
建物	291,272,155	0	15,057,267	276,214,888
合 計	305,842,502	0	15,057,267	290,785,235

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

器具備品の故障による廃棄処分に伴い国庫補助金等特別積立金を27,950円取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産)	9,436,731 円
建物 (基本財産)	260,290,646 円
土地	117,660 円
計	269,845,037 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	30,900,000 円
計	30,900,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	14,570,347	0	14,570,347
建物 (基本財産)	559,598,025	283,383,137	276,214,888
土地	2,157,745	0	2,157,745
建物	17,364,217	15,754,198	1,610,019
構築物	22,354,002	19,765,970	2,588,032
機械及び装置	972,000	693,684	278,316
車両運搬具	12,155,450	11,243,727	911,723
器具及び備品	36,807,120	29,743,869	7,063,251
ソフトウェア	9,771,363	9,411,993	359,370
合 計	675,750,269	369,996,578	305,753,691

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,193,339	0	8,193,339
長期貸付金	2,000,000	0	2,000,000
合 計	10,193,339	0	10,193,339

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

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(f)	当期増加額(g)		当期減少額(h)		期末帳簿価額(i=A+B-C-D)		減価償却累計額(j)		期末取得原価(k=C+E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(※)	14,570,347	0	0	0	0	14,570,347	0	0	0	14,570,347	0		
建物(※)	291,272,155	188,601,689	0	15,057,267	10,077,859	276,214,888	178,523,830	283,383,137	215,215,170	559,598,025	393,739,000		
	305,842,502	188,601,689	0	15,057,267	10,077,859	290,786,235	178,523,830	283,383,137	215,215,170	574,168,372	393,739,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
土地(国)	2,157,745	0	0	0	0	2,157,745	0	0	0	2,157,745	0		
建物(国)	1,872,724	984,893	0	262,705	76,991	1,610,019	907,902	15,754,198	544,773	17,364,217	1,452,675		
構築物(国)	3,180,361	0	0	592,329	0	2,588,032	0	19,765,970	0	22,354,002	0		
機械・装置	387,180	0	0	108,364	0	278,816	0	693,684	0	972,000	0		
運輸設備	2,711,968	0	0	1,800,245	0	911,723	0	11,243,727	0	12,155,450	0		
器具備品	6,430,238	1,926,171	3,551,638	2,918,628	1,440,927	7,063,251	485,244	29,743,869	12,971,711	36,807,120	13,456,955		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	16,740,216	2,911,064	3,551,638	5,682,768	1,517,918	14,609,086	1,393,146	77,201,448	13,516,484	91,810,534	14,909,630		
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	554,412	0	0	195,042	0	359,370	0	9,411,993	0	9,771,363	0		
その他の固定資産(無形固定資産) 計	554,412	0	0	195,042	0	359,370	0	9,411,993	0	9,771,363	0		
その他の固定資産計	17,294,628	2,911,064	3,551,638	5,877,810	1,517,918	14,968,456	1,393,146	86,613,441	13,516,484	101,581,897	14,909,630		
基本財産及びその他の固定資産計	323,137,130	191,512,753	3,551,638	20,935,077	11,595,777	305,753,691	179,916,976	369,996,578	228,731,654	675,760,269	408,648,630		
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		
差	323,137,130	191,512,753	3,551,638	20,935,077	11,595,777	305,753,691	179,916,976	369,996,578	228,731,654	675,760,269	408,648,630		

引当金明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,321,390	3,169,160 (0)	562,820	(11,630)	26,927,730	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	24,321,390	3,169,160	562,820	0	26,927,730	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

児童養護施設櫻ヶ丘学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		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入	316,001,156	27,500	316,028,656		316,028,656
	措置費収入	300,238,678		300,238,678		300,238,678
	事務費収入	233,504,280		233,504,280		233,504,280
	事業費収入	66,734,398		66,734,398		66,734,398
	その他の事業収入	15,762,478	27,500	15,789,978		15,789,978
	補助金事業収入(公費)	13,479,887		13,479,887		13,479,887
	補助金事業収入(一般)	938,712		938,712		938,712
	受託事業収入(公費)	1,343,879	27,500	1,371,379		1,371,379
	経常経費寄附金収入	1,095,232		1,095,232		1,095,232
	経常経費寄附金収入	1,095,232		1,095,232		1,095,232
	受取利息配当金収入	158,223		158,223		158,223
	受取利息配当金収入	158,223		158,223		158,223
	その他の収入	345,438		345,438		345,438
	受入研修費収入	5,000		5,000		5,000
	利用者等外給食費収入	46,442		46,442		46,442
	雑収入	293,996		293,996		293,996
	事業活動収入計(1)	317,600,049	27,500	317,627,549		317,627,549
活動に要する支出	人件費支出	162,511,088	29,965	162,541,053		162,541,053
	職員給料支出	109,913,768	29,965	109,943,733		109,943,733
	職員賞与支出	23,199,960		23,199,960		23,199,960
	非常勤職員給与支出	6,415,733		6,415,733		6,415,733
	退職給付支出	1,681,512		1,681,512		1,681,512
	法定福利費支出	21,300,115		21,300,115		21,300,115
	事業費支出	77,227,432	6,952	77,234,384		77,234,384
	給食費支出	23,747,698	4,379	23,752,077		23,752,077
	保健衛生費支出	5,441,640		5,441,640		5,441,640
	医療費支出	84,150		84,150		84,150
	被服費支出	4,268,926		4,268,926		4,268,926
	教養娯楽費支出	550,503		550,503		550,503
	日用品費支出	1,778,101	328	1,778,429		1,778,429
	本人支給金支出	9,232,500		9,232,500		9,232,500
	水道光熱費支出	5,490,680	1,012	5,491,692		5,491,692
	燃料費支出	4,720,943	870	4,721,813		4,721,813
	消耗器具備品費支出	1,966,962	363	1,967,325		1,967,325
	保険料支出	1,059,180		1,059,180		1,059,180
	賃借料支出	1,120,204		1,120,204		1,120,204
	教育指導費支出	10,881,311		10,881,311		10,881,311
	就職支度費支出	1,013,703		1,013,703		1,013,703
	車輛費支出	1,123,971		1,123,971		1,123,971
	雑支出	4,746,960		4,746,960		4,746,960
	事務費支出	43,493,338		43,493,338		43,493,338
	福利厚生費支出	771,566		771,566		771,566
	旅費交通費支出	784,946		784,946		784,946
	研修研究費支出	10,000		10,000		10,000
	事務消耗品費支出	2,843,147		2,843,147		2,843,147
	印刷製本費支出	388,484		388,484		388,484
	修繕費支出	4,483,402		4,483,402		4,483,402
	通信運搬費支出	2,142,598		2,142,598		2,142,598
	業務委託費支出	29,553,483		29,553,483		29,553,483
	手数料支出	461,479		461,479		461,479
	土地・建物賃借料支出	7,612		7,612		7,612
	租税公課支出	316,800		316,800		316,800
	保守料支出	1,401,861		1,401,861		1,401,861
	渉外費支出	43,780		43,780		43,780
	諸会費支出	243,900		243,900		243,900
	雑支出	40,280		40,280		40,280
	支払利息支出	177,660		177,660		177,660
	支払利息支出	177,660		177,660		177,660
	その他の支出	428,940		428,940		428,940
	利用者等外給食費支出	428,940		428,940		428,940
	事業活動支出計(2)	283,838,458	36,917	283,875,375		283,875,375
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,761,591	-9,417	33,752,174		33,752,174
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000		5,150,000		5,150,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000		5,150,000		5,150,000
支	固定資産取得支出	3,551,638		3,551,638		3,551,638

児童養護施設櫻ヶ丘学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		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
による 収 支	出	器具及び備品取得支出	3, 551, 638	3, 551, 638		3, 551, 638
		施設整備等支出計(5)	8, 701, 638	8, 701, 638		8, 701, 638
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8, 701, 638	-8, 701, 638		-8, 701, 638
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期貸付金回収収入	800, 000	800, 000		800, 000
		長期貸付金回収収入	800, 000	800, 000		800, 000
		サービス区分間繰入金収入		9, 417	-9, 417	
		サービス区分間繰入金収入		9, 417	-9, 417	
		その他の活動による収入	243, 532	243, 532		243, 532
		その他の収入	243, 532	243, 532		243, 532
		その他の活動収入計(7)	1, 043, 532	9, 417	-9, 417	1, 043, 532
	支 出	長期貸付金支出	1, 000, 000	1, 000, 000		1, 000, 000
		長期貸付金支出	1, 000, 000	1, 000, 000		1, 000, 000
		積立資産支出	23, 169, 160	23, 169, 160		23, 169, 160
		退職給付引当資産支出	3, 169, 160	3, 169, 160		3, 169, 160
		施設整備等積立資産支出	20, 000, 000	20, 000, 000		20, 000, 000
		拠点区分間繰入金支出	1, 500, 000	1, 500, 000		1, 500, 000
		拠点区分間繰入金支出	1, 500, 000	1, 500, 000		1, 500, 000
		サービス区分間繰入金支出	9, 417	9, 417	-9, 417	
		サービス区分間繰入金支出	9, 417	9, 417	-9, 417	
		その他の活動支出計(8)	25, 678, 577	25, 678, 577	-9, 417	25, 669, 160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24, 635, 045	9, 417	-24, 625, 628	-24, 625, 628	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		424, 908	424, 908		424, 908	
前期末支払資金残高(11)		40, 742, 823	40, 742, 823		40, 742, 823	
当期末支払資金残高(10)+(11)		41, 167, 731	41, 167, 731		41, 167, 731	

児童養護施設櫻ヶ丘学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

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	児童福祉事業収益	316,001,156	27,500	316,028,656	316,028,656
		措置費収益	300,238,678		300,238,678	300,238,678
		事務費収益	233,504,280		233,504,280	233,504,280
		事業費収益	66,734,398		66,734,398	66,734,398
		その他の事業収益	15,762,478	27,500	15,789,978	15,789,978
		補助金事業収益(公費)	13,479,887		13,479,887	13,479,887
		補助金事業収益(一般)	938,712		938,712	938,712
		受託事業収益(公費)	1,343,879	27,500	1,371,379	1,371,379
		経常経費寄附金収益	1,095,232		1,095,232	1,095,232
		経常経費寄附金収益	1,095,232		1,095,232	1,095,232
ビ ス 活 動 増 減 の 部	益	サービス活動収益計(1)	317,096,388	27,500	317,123,888	317,123,888
		人件費	165,680,248	29,965	165,710,213	165,710,213
		職員給料	109,913,768	29,965	109,943,733	109,943,733
		職員賞与	23,199,960		23,199,960	23,199,960
		非常勤職員給与	6,415,733		6,415,733	6,415,733
		退職給付費用	4,850,672		4,850,672	4,850,672
		法定福利費	21,300,115		21,300,115	21,300,115
		事業費	77,227,432	6,952	77,234,384	77,234,384
		給食費	23,747,698	4,379	23,752,077	23,752,077
		保健衛生費	5,441,640		5,441,640	5,441,640
ス 活 動 増 減 の 部		医療費	84,150		84,150	84,150
		被服費	4,268,926		4,268,926	4,268,926
		教養娯楽費	550,503		550,503	550,503
		日用品費	1,778,101	328	1,778,429	1,778,429
		本人支給金	9,232,500		9,232,500	9,232,500
		水道光熱費	5,490,680	1,012	5,491,692	5,491,692
		燃料費	4,720,943	870	4,721,813	4,721,813
		消耗器具備品費	1,966,962	363	1,967,325	1,967,325
		保険料	1,059,180		1,059,180	1,059,180
		賃借料	1,120,204		1,120,204	1,120,204
動 増 減 の 部		教育指導費	10,881,311		10,881,311	10,881,311
		就職支度費	1,013,703		1,013,703	1,013,703
		車両費	1,123,971		1,123,971	1,123,971
		雑費	4,746,960		4,746,960	4,746,960
		事務費	43,493,338		43,493,338	43,493,338
		福利厚生費	771,566		771,566	771,566
		旅費交通費	784,946		784,946	784,946
		研修研究費	10,000		10,000	10,000
		事務消耗品費	2,843,147		2,843,147	2,843,147
		印刷製本費	388,484		388,484	388,484
部 活 動 増 減 の 部		修繕費	4,483,402		4,483,402	4,483,402
		通信運搬費	2,142,598		2,142,598	2,142,598
		業務委託費	29,553,483		29,553,483	29,553,483
		手数料	461,479		461,479	461,479
		土地・建物賃借料	7,612		7,612	7,612
		租税公課	316,800		316,800	316,800
		保守料	1,401,861		1,401,861	1,401,861
		渉外費	43,780		43,780	43,780
		諸会費	243,900		243,900	243,900
		雑費	40,280		40,280	40,280
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		減価償却費	20,935,077		20,935,077	20,935,077
		減価償却費	20,935,077		20,935,077	20,935,077
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,595,777		-11,595,777	-11,595,777
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,595,777		-11,595,777	-11,595,777
		サービス活動費用計(2)	295,740,318	36,917	295,777,235	295,777,235
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,356,070	-9,417	21,346,653	21,346,653
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	158,223		158,223	158,223
		受取利息配当金収益	158,223		158,223	158,223
		その他のサービス活動外収益	345,438		345,438	345,438
		受入研修費収益	5,000		5,000	5,000
		利用者等外給食収益	46,442		46,442	46,442
		雑収益	293,996		293,996	293,996
		サービス活動外収益計(4)	503,661		503,661	503,661
	費	支払利息	177,660		177,660	177,660
		支払利息	177,660		177,660	177,660

児童養護施設櫻ヶ丘学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

(単位:円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	その他のサービス活動外費用	428,940		428,940		428,940
	利用者等外給食費	428,940		428,940		428,940
	サービス活動外費用計(5)	606,600		606,600		606,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-102,939		-102,939		-102,939
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,253,131	-9,417	21,243,714		21,243,714

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

(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	55,000,000	0	0	55,000,000	
施設整備等積立金	143,000,000	20,000,000	0	163,000,000	
計	198,000,000	20,000,000	0	218,000,000	

(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
退職給付引当資産	24,321,390	3,169,160	562,820	26,927,730	北海道民間社会福祉 事業職員共済会 退職年金事業出資金
人件費積立資産	55,000,000	0	0	55,000,000	
施設整備等積立資産	143,000,000	20,000,000	0	163,000,000	
計	222,321,390	23,169,160	562,820	244,927,730	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福社会
拠点区分 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	前期末支払資金残高	9,417	子育て短期支援事業サービス区分運営費

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

【社会福祉事業】

③児童養護施設北海愛星学園拠点区分

児童養護施設北海愛星学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)
事業活動による収入支	収入			
	児童福祉事業収入	185,154,000	184,554,473	599,527
	措置費収入	171,404,000	170,773,061	630,939
	事務費収入	137,045,000	136,841,158	203,842
	事業費収入	34,359,000	33,931,903	427,097
	その他の事業収入	13,750,000	13,781,412	-31,412
	補助金事業収入(公費)	6,800,000	6,802,041	-2,041
	補助金事業収入(一般)	250,000	250,764	-764
	受託事業収入(公費)	6,400,000	6,467,762	-67,762
	受託事業収入(一般)	300,000	260,845	39,155
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	7,371	2,629
	受取利息配当金収入	10,000	7,371	2,629
	その他の収入	750,000	708,233	41,767
	利用者等外給食費収入	600,000	582,100	17,900
	雑収入	150,000	126,133	23,867
	事業活動収入計(1)	186,174,000	185,530,077	643,923
	支出			
	人件費支出	98,650,000	98,343,818	306,182
	職員給料支出	59,650,000	59,611,789	38,211
	職員賞与支出	14,200,000	14,169,042	30,958
	非常勤職員給与支出	10,600,000	10,503,284	96,716
	退職給付支出	1,200,000	1,155,894	44,106
	法定福利費支出	13,000,000	12,903,809	96,191
	事業費支出	38,350,000	37,913,782	436,218
	給食費支出	10,800,000	10,791,032	8,968
	保健衛生費支出	1,300,000	1,261,570	38,430
	医療費支出	450,000	413,118	36,882
	被服費支出	1,200,000	1,199,115	885
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,195,715	4,285
	日用品費支出	1,600,000	1,559,592	40,408
	本人支給金支出	5,700,000	5,681,494	18,506
	水道光熱費支出	3,550,000	3,511,382	38,618
	燃料費支出	2,800,000	2,758,947	41,053
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,217,083	32,917
	保険料支出	650,000	608,216	41,784
	教育指導費支出	5,300,000	5,223,238	76,762
	就職支度費支出	1,450,000	1,417,134	32,866
	車輛費支出	1,050,000	1,030,534	19,466
	雑支出	50,000	45,612	4,388
	事務費支出	32,485,000	31,980,098	504,902
	福利厚生費支出	550,000	516,783	33,217
	旅費交通費支出	250,000	242,086	7,914
	研修研究費支出	200,000	185,632	14,368
	事務消耗品費支出	900,000	858,722	41,278
	水道光熱費支出	400,000	390,129	9,871
	燃料費支出	320,000	306,511	13,489
	修繕費支出	250,000	208,560	41,440
	通信運搬費支出	550,000	508,106	41,894
	業務委託費支出	23,550,000	23,518,666	31,334
	手数料支出	200,000	155,650	44,350
	保険料支出	650,000	627,070	22,930
	賃借料支出	2,400,000	2,377,660	22,340
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0

児童養護施設北海愛星学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)
	租税公課支出	150,000	105,100	44,900
	保守料支出	1,200,000	1,162,048	37,952
	渉外費支出	100,000	80,000	20,000
	諸会費支出	250,000	204,600	45,400
	雑支出	265,000	232,775	32,225
	事業活動支出計 (2)	169,485,000	168,237,698	1,247,302
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,689,000	17,292,379	-603,379
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	311,000	310,394	606
	退職給付引当資産取崩収入	311,000	310,394	606
	その他の活動収入計 (7)	311,000	310,394	606
	支出			
	積立資産支出	17,000,000	16,955,280	44,720
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,955,280	44,720
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	17,000,000	16,955,280	44,720
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-16,689,000	-16,644,886	-44,114
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	647,493	-647,493
前期末支払資金残高 (12)		0	51,974,150	-51,974,150
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	52,621,643	-52,621,643

児童養護施設北海愛星学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)	
収入 益 サービス活動収益計(1)	児童福祉事業収益	184,554,473	161,752,718	22,801,755	
	措置費収益	170,773,061	153,746,606	17,026,455	
	事務費収益	136,841,158	123,716,996	13,124,162	
	事業費収益	33,931,903	30,029,610	3,902,293	
	その他の事業収益	13,781,412	8,006,112	5,775,300	
	補助金事業収益(公費)	6,802,041	3,866,820	2,935,221	
	補助金事業収益(一般)	250,764	187,374	63,390	
	受託事業収益(公費)	6,467,762	3,252,658	3,215,104	
	受託事業収益(一般)	260,845	634,260	-373,415	
	その他の事業収益	0	65,000	-65,000	
	経常経費寄附金収益	260,000	133,866	126,134	
	経常経費寄附金収益	260,000	133,866	126,134	
	サービス活動収益計(1)	184,814,473	161,886,584	22,927,889	
	サービス活動費用 増減の部	人件費	99,988,704	93,804,227	6,184,477
		職員給料	59,611,789	56,744,149	2,867,640
職員賞与		14,169,042	14,447,180	-278,138	
非常勤職員給与		10,503,284	7,652,552	2,850,732	
退職給付費用		2,800,780	2,909,390	-108,610	
法定福利費		12,903,809	12,050,956	852,853	
事業費		37,913,782	34,533,068	3,380,714	
給食費		10,791,032	10,081,851	709,181	
保健衛生費		1,261,570	497,157	764,413	
医療費		413,118	253,874	159,244	
被服費		1,199,115	876,492	322,623	
教養娯楽費		1,195,715	896,833	298,882	
日用品費		1,559,592	1,367,676	191,916	
本人支給金		5,681,494	5,159,586	521,908	
水道光熱費		3,511,382	3,501,401	9,981	
燃料費		2,758,947	3,144,521	-385,574	
消耗器具備品費		1,217,083	409,943	807,140	
保険料		608,216	576,426	31,790	
教育指導費		5,223,238	5,809,412	-586,174	
就職支度費		1,417,134	563,324	853,810	
車輛費		1,030,534	1,231,275	-200,741	
雑費		45,612	163,297	-117,685	
事務費		31,980,098	34,023,237	-2,043,139	
福利厚生費		516,783	436,244	80,539	
旅費交通費		242,086	736,739	-494,653	
研修研究費		185,632	1,187,808	-1,002,176	
事務消耗品費		858,722	523,536	335,186	
印刷製本費		0	16,848	-16,848	
水道光熱費		390,129	389,013	1,116	
燃料費		306,511	350,117	-43,606	
修繕費		208,560	285,548	-76,988	
通信運搬費		508,106	548,787	-40,681	
会議費		0	4,200	-4,200	
業務委託費		23,518,666	24,318,810	-800,144	
手数料		155,650	166,173	-10,523	
保険料		627,070	425,450	201,620	
賃借料		2,377,660	2,181,038	196,622	
土地・建物賃借料		300,000	300,000	0	
租税公課		105,100	117,200	-12,100	
保守料		1,162,048	1,070,704	91,344	

児童養護施設北海愛星学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)
		渉外費	80,000	20,000	60,000
		諸会費	204,600	317,800	-113,200
		雑費	232,775	627,222	-394,447
		減価償却費	6,431,164	6,776,330	-345,166
		減価償却費	6,431,164	6,776,330	-345,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438	-3,505,416	63,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438	-3,505,416	63,978
		サービス活動費用計 (2)	172,872,310	165,631,446	7,240,864
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,942,163	-3,744,862	15,687,025
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,371	7,064	307
		受取利息配当金収益	7,371	7,064	307
		その他のサービス活動外収益	708,233	1,578,521	-870,288
		受入研修費収益	0	32,000	-32,000
		利用者等外給食収益	582,100	628,100	-46,000
		雑収益	126,133	918,421	-792,288
		サービス活動外収益計 (4)	715,604	1,585,585	-869,981
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	715,604	1,585,585	-869,981		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			12,657,767	-2,159,277	14,817,044
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	0	1,488,720	-1,488,720
		その他の特別収益	0	1,488,720	-1,488,720
		特別収益計 (8)	0	1,488,720	-1,488,720
	費 用	その他の特別損失	0	62,720	-62,720
		その他の特別損失	0	62,720	-62,720
		特別費用計 (9)	0	62,720	-62,720
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,426,000	-1,426,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			12,657,767	-733,277	13,391,044
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		67,890,420	68,623,697	-733,277
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		80,548,187	67,890,420	12,657,767
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	20,000,000	-20,000,000
	修繕積立金取崩額		0	15,000,000	-15,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		15,000,000	20,000,000	-5,000,000
	施設整備等積立金積立額		15,000,000	20,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			65,548,187	67,890,420	-2,342,233

児童養護施設北海愛星学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	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金	68,028,751	58,238,389	9,790,362	流動負債	15,407,108	6,264,239
預金	65,375	48,550	16,825	事業未払金	14,226,803	5,483,123
事業未収金	65,435,067	38,561,001	26,874,066	職員預り金	1,180,305	781,116
貯蔵品	2,452,356	19,430,197	-16,977,841	固定負債	22,920,750	21,480,944
前払金	0	128,001	-128,001	退職給付引当金	22,920,750	21,480,944
固定資産	75,953	70,640	5,313	負債の部合計	38,327,858	27,745,183
基本財産	252,140,230	242,131,588	10,008,642	純 資 産 の 部		
土地	148,968,960	154,220,391	-5,251,431	基本金	78,034,928	78,034,928
建物	47,790,124	47,790,124	0	基本金	78,034,928	78,034,928
その他の固定資産	101,178,836	106,430,267	-5,251,431	国庫補助金等特別積立金	60,258,008	63,699,446
建物	103,171,270	87,911,197	15,260,073	国庫補助金等特別積立金	60,258,008	63,699,446
構築物	37,530	191,970	-154,440	その他の積立金	78,000,000	63,000,000
構築物	396,033	684,570	-288,537	人件費積立金	18,000,000	18,000,000
車輦運搬具	387,577	815,982	-428,405	施設整備等積立金	60,000,000	45,000,000
器具及び備品	1,219,378	1,527,729	-308,351	次期繰越活動増減差額	65,548,187	67,890,420
ソフトウェア	2	2	0	次期繰越活動増減差額	65,548,187	67,890,420
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,657,767	-733,277
長期貸付金	200,000	200,000	0			
退職給付引当資産	22,920,750	21,480,944	1,439,806			
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0			
施設整備等積立資産	60,000,000	45,000,000	15,000,000	純資産の部合計	281,841,123	272,624,794
資産の部合計	320,168,981	300,369,977	19,799,004	負債及び純資産の部合計	320,168,981	300,369,977

計算書類に対する注記 (児童養護施設北海愛星学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 児童養護施設北海愛星学園拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊾)
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊿)

○児童養護施設北海愛星学園拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)
ア 児童養護施設北海愛星学園
イ 子育て短期支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	47,790,124	0	0	47,790,124
建物	106,430,267	0	5,251,431	101,178,836
合 計	154,220,391	0	5,251,431	148,968,960

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	47,790,124	0	47,790,124
建物 (基本財産)	262,306,995	161,128,159	101,178,836
建物	1,080,000	1,042,470	37,530
構築物	8,262,600	7,866,567	396,033
車両運搬具	6,468,050	6,080,473	387,577
器具及び備品	20,276,119	19,056,741	1,219,378
ソフトウェア	475,200	475,198	2
合 計	346,659,088	195,649,608	151,009,480

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,452,356	0	2,452,356
長期貸付金	200,000	0	200,000
合計	2,652,356	0	2,652,356

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

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	期首評価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C+D)		減価償却累計額(D)		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	当増額(B)	うち国庫補助金等の額	当減額(C)	うち国庫補助金等の額	当増額(B)	うち国庫補助金等の額	当減額(C)	うち国庫補助金等の額	当増額(B)	うち国庫補助金等の額	当減額(C)	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	47,790,124	0	0	0	0	0	0	0	0	47,790,124	0	0	0	
建物(基)	106,430,267	63,699,446	0	3,441,438	5,251,431	0	101,178,836	161,128,159	161,128,159	262,306,995	113,551,992	173,810,000	173,810,000	
	154,220,391	63,699,446	0	3,441,438	5,251,431	0	148,968,960	161,128,159	161,128,159	310,097,119	113,551,992	173,810,000	173,810,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	191,970	0	0	0	154,440	0	37,530	0	1,042,470	1,080,000	0	0	0	
構築物(固)	684,570	0	0	0	288,537	0	396,033	0	7,866,567	8,262,600	0	0	0	
車両運搬具	815,982	0	0	0	428,405	0	387,577	0	6,080,473	6,468,050	0	0	0	
器具備品	1,527,729	0	0	0	308,351	0	1,219,378	0	19,056,741	20,276,119	0	0	0	
	3,220,251	0	0	0	1,179,733	0	2,040,518	0	34,046,251	36,086,769	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	2	0	0	0	0	0	2	0	475,198	475,200	0	0	0	
	2	0	0	0	0	0	2	0	475,198	475,200	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】														
その他の固定資産計	3,220,253	0	0	0	1,179,733	0	2,040,520	0	34,521,449	36,561,969	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	157,440,644	63,699,446	0	3,441,438	6,431,164	0	151,009,480	195,649,608	195,649,608	346,659,088	113,551,992	173,810,000	173,810,000	
増減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	
計	157,440,644	63,699,446	0	3,441,438	6,431,164	0	151,009,480	195,649,608	195,649,608	346,659,088	113,551,992	173,810,000	173,810,000	

引当金明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設北海道愛星学園拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,480,944	2,506,200 (550,920)	1,066,394	0 (0)	22,920,750	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	21,480,944	2,506,200	1,066,394	0	22,920,750	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

児童養護施設北海愛星学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		児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	183,320,583	1,233,890	184,554,473		184,554,473
	措置費収入	170,773,061		170,773,061		170,773,061
	事務費収入	136,841,158		136,841,158		136,841,158
	事業費収入	33,931,903		33,931,903		33,931,903
	その他の事業収入	12,547,522	1,233,890	13,781,412		13,781,412
	補助金事業収入(公費)	6,802,041		6,802,041		6,802,041
	補助金事業収入(一般)	250,764		250,764		250,764
	受託事業収入(公費)	5,494,717	973,045	6,467,762		6,467,762
	受託事業収入(一般)		260,845	260,845		260,845
	経常経費寄附金収入	260,000		260,000		260,000
	経常経費寄附金収入	260,000		260,000		260,000
	受取利息配当金収入	7,371		7,371		7,371
	受取利息配当金収入	7,371		7,371		7,371
	その他の収入	708,233		708,233		708,233
	利用者等外給食費収入	582,100		582,100		582,100
	雑収入	126,133		126,133		126,133
	事業活動収入計(1)	184,296,187	1,233,890	185,530,077		185,530,077
	人件費支出	96,240,818	2,103,000	98,343,818		98,343,818
	職員給料支出	59,191,189	420,600	59,611,789		59,611,789
	職員賞与支出	14,169,042		14,169,042		14,169,042
	非常勤職員給与支出	8,820,884	1,682,400	10,503,284		10,503,284
	退職給付支出	1,155,894		1,155,894		1,155,894
	法定福利費支出	12,903,809		12,903,809		12,903,809
	事業費支出	37,631,782	282,000	37,913,782		37,913,782
	給食費支出	10,743,032	48,000	10,791,032		10,791,032
	保健衛生費支出	1,261,570		1,261,570		1,261,570
	医療費支出	413,118		413,118		413,118
	被服費支出	1,199,115		1,199,115		1,199,115
	教養娯楽費支出	1,195,715		1,195,715		1,195,715
	日用品費支出	1,513,092	46,500	1,559,592		1,559,592
	本人支給金支出	5,681,494		5,681,494		5,681,494
	水道光熱費支出	3,406,382	105,000	3,511,382		3,511,382
	燃料費支出	2,676,447	82,500	2,758,947		2,758,947
	消耗器具備品費支出	1,217,083		1,217,083		1,217,083
	保険料支出	608,216		608,216		608,216
	教育指導費支出	5,223,238		5,223,238		5,223,238
	就職支度費支出	1,417,134		1,417,134		1,417,134
	車輛費支出	1,030,534		1,030,534		1,030,534
	雑支出	45,612		45,612		45,612
	事務費支出	31,977,578	2,520	31,980,098		31,980,098
	福利厚生費支出	516,783		516,783		516,783
	旅費交通費支出	242,086		242,086		242,086
	研修研究費支出	185,632		185,632		185,632
	事務消耗品費支出	858,722		858,722		858,722
	水道光熱費支出	390,129		390,129		390,129
	燃料費支出	306,511		306,511		306,511
	修繕費支出	208,560		208,560		208,560
	通信運搬費支出	505,586	2,520	508,106		508,106
	業務委託費支出	23,518,666		23,518,666		23,518,666
	手数料支出	155,650		155,650		155,650
	保険料支出	627,070		627,070		627,070
	賃借料支出	2,377,660		2,377,660		2,377,660
	土地・建物賃借料支出	300,000		300,000		300,000
	租税公課支出	105,100		105,100		105,100
	保守料支出	1,162,048		1,162,048		1,162,048
	渉外費支出	80,000		80,000		80,000
	諸会費支出	204,600		204,600		204,600
	雑支出	232,775		232,775		232,775
	事業活動支出計(2)	165,850,178	2,387,520	168,237,698		168,237,698
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,446,009	-1,153,630	17,292,379		17,292,379
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					

児童養護施設北海愛星学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		児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	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	入					
	積立資産取崩収入	310,394		310,394		310,394
	退職給付引当資産取崩収入	310,394		310,394		310,394
	サービス区分間繰入金収入		1,153,630	1,153,630	-1,153,630	
	サービス区分間繰入金収入		1,153,630	1,153,630	-1,153,630	
	その他の活動収入計(7)	310,394	1,153,630	1,464,024	-1,153,630	310,394
	支					
	積立資産支出	16,955,280		16,955,280		16,955,280
	退職給付引当資産支出	1,955,280		1,955,280		1,955,280
	施設整備等積立資産支出	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	サービス区分間繰入金支出	1,153,630		1,153,630	-1,153,630	
	サービス区分間繰入金支出	1,153,630		1,153,630	-1,153,630	
	その他の活動支出計(8)	18,108,910		18,108,910	-1,153,630	16,955,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,798,516	1,153,630	-16,644,886		-16,644,886
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		647,493		647,493		647,493
前期末支払資金残高(11)		51,974,150		51,974,150		51,974,150
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,621,643		52,621,643		52,621,643

児童養護施設北海愛星学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

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	児童福祉事業収益	183,320,583	1,233,890	184,554,473	184,554,473
		措置費収益	170,773,061		170,773,061	170,773,061
		事務費収益	136,841,158		136,841,158	136,841,158
		事業費収益	33,931,903		33,931,903	33,931,903
		その他の事業収益	12,547,522	1,233,890	13,781,412	13,781,412
	益	補助金事業収益(公費)	6,802,041		6,802,041	6,802,041
		補助金事業収益(一般)	250,764		250,764	250,764
		受託事業収益(公費)	5,494,717	973,045	6,467,762	6,467,762
		受託事業収益(一般)		260,845	260,845	260,845
		経常経費寄附金収益	260,000		260,000	260,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		経常経費寄附金収益	260,000		260,000	260,000
		サービス活動収益計(1)	183,580,583	1,233,890	184,814,473	184,814,473
	費	人件費	97,885,704	2,103,000	99,988,704	99,988,704
		職員給料	59,191,189	420,600	59,611,789	59,611,789
		職員賞与	14,169,042		14,169,042	14,169,042
		非常勤職員給与	8,820,884	1,682,400	10,503,284	10,503,284
		退職給付費用	2,800,780		2,800,780	2,800,780
		法定福利費	12,903,809		12,903,809	12,903,809
		事業費	37,631,782	282,000	37,913,782	37,913,782
		給食費	10,743,032	48,000	10,791,032	10,791,032
		保健衛生費	1,261,570		1,261,570	1,261,570
		医療費	413,118		413,118	413,118
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	被服費	1,199,115		1,199,115	1,199,115
		教養娯楽費	1,195,715		1,195,715	1,195,715
		日用品費	1,513,092	46,500	1,559,592	1,559,592
		本人支給金	5,681,494		5,681,494	5,681,494
		水道光熱費	3,406,382	105,000	3,511,382	3,511,382
		燃料費	2,676,447	82,500	2,758,947	2,758,947
		消耗器具備品費	1,217,083		1,217,083	1,217,083
		保険料	608,216		608,216	608,216
		教育指導費	5,223,238		5,223,238	5,223,238
		就職支度費	1,417,134		1,417,134	1,417,134
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	車輦費	1,030,534		1,030,534	1,030,534
		雑費	45,612		45,612	45,612
		事務費	31,977,578	2,520	31,980,098	31,980,098
		福利厚生費	516,783		516,783	516,783
		旅費交通費	242,086		242,086	242,086
		研修研究費	185,632		185,632	185,632
		事務消耗品費	858,722		858,722	858,722
		水道光熱費	390,129		390,129	390,129
		燃料費	306,511		306,511	306,511
		修繕費	208,560		208,560	208,560
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	通信運搬費	505,586	2,520	508,106	508,106
		業務委託費	23,518,666		23,518,666	23,518,666
		手数料	155,650		155,650	155,650
		保険料	627,070		627,070	627,070
		賃借料	2,377,660		2,377,660	2,377,660
		土地・建物賃借料	300,000		300,000	300,000
		租税公課	105,100		105,100	105,100
		保守料	1,162,048		1,162,048	1,162,048
		渉外費	80,000		80,000	80,000
		諸会費	204,600		204,600	204,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	雑費	232,775		232,775	232,775
		減価償却費	6,431,164		6,431,164	6,431,164
		減価償却費	6,431,164		6,431,164	6,431,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438		-3,441,438	-3,441,438
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438		-3,441,438	-3,441,438
		サービス活動費用計(2)	170,484,790	2,387,520	172,872,310	172,872,310
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,095,793	-1,153,630	11,942,163	11,942,163
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	7,371		7,371	7,371
		受取利息配当金収益	7,371		7,371	7,371
		その他のサービス活動外収益	708,233		708,233	708,233
		利用者等外給食収益	582,100		582,100	582,100
		雑収益	126,133		126,133	126,133
		サービス活動外収益計(4)	715,604		715,604	715,604

児童養護施設北海愛星学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

(単位: 円)

勘 定 科 目		児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	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)	715,604	715,604		715,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,811,397	-1,153,630	12,657,767		12,657,767

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設北海愛星学園拠点区分

(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	18,000,000	0	0	18,000,000	
施設整備等積立金	45,000,000	15,000,000	0	60,000,000	
計	63,000,000	15,000,000	0	78,000,000	

(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
退職給付引当資産	21,480,944	2,506,200	1,066,394	22,920,750	北海道民間社会福祉 事業職員共済会
人件費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	退職年金事業出資金
施設整備等積立資産	45,000,000	15,000,000	0	60,000,000	
計	84,480,944	17,506,200	1,066,394	100,920,750	

(注)

1. 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設北海愛星学園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	前期末支払資金残高	1,153,630	子育て短期支援事業サービス区分運営費

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

【社会福祉事業】

④にき保育園拠点区分

にき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)
事業収入	保育事業収入	97,100,000	96,924,500	175,500
	施設型給付費収入	89,490,000	89,464,100	25,900
	施設型給付費収入	89,490,000	89,464,100	25,900
	私的契約利用料収入	1,920,000	1,924,400	-4,400
	その他の事業収入	5,690,000	5,536,000	154,000
	受託事業収入(公費)	5,690,000	5,536,000	154,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	80,000	77,022	2,978
	受取利息配当金収入	80,000	77,022	2,978
	その他の収入	1,124,000	1,126,808	-2,808
	利用者等外給食費収入	1,090,000	1,094,576	-4,576
	雑収入	34,000	32,232	1,768
	事業活動収入計(1)	98,314,000	98,138,330	175,670
事業活動に要する支出	人件費支出	68,640,000	68,608,341	31,659
	職員給料支出	36,830,000	36,791,248	38,752
	職員賞与支出	9,100,000	9,107,502	-7,502
	非常勤職員給与支出	13,410,000	13,408,718	1,282
	退職給付支出	665,000	665,488	-488
	法定福利費支出	8,635,000	8,635,385	-385
	事業費支出	14,199,000	14,046,933	152,067
	給食費支出	4,400,000	4,390,978	9,022
	保健衛生費支出	1,200,000	1,205,672	-5,672
	医療費支出	34,000	32,232	1,768
	保育材料費支出	3,130,000	2,948,125	181,875
	水道光熱費支出	2,600,000	2,574,973	25,027
	燃料費支出	1,320,000	1,315,773	4,227
	消耗器具備品費支出	660,000	699,139	-39,139
	保険料支出	220,000	251,750	-31,750
	賃借料支出	450,000	447,445	2,555
	車輛費支出	185,000	180,846	4,154
	事務費支出	11,280,000	11,194,984	85,016
	福利厚生費支出	550,000	531,631	18,369
	事務消耗品費支出	750,000	752,411	-2,411
	印刷製本費支出	390,000	373,110	16,890
	修繕費支出	270,000	267,058	2,942
	通信運搬費支出	290,000	272,901	17,099
	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	45,000	41,016	3,984
	業務委託費支出	8,400,000	8,388,848	11,152
	手数料支出	54,000	47,962	6,038
	土地・建物賃借料支出	20,000	18,600	1,400
	租税公課支出	45,000	72,900	-27,900
	保守料支出	335,000	332,196	2,804
	渉外費支出	34,000	9,220	24,780
	諸会費支出	77,000	79,600	-2,600
	雑支出	10,000	7,531	2,469
	その他の支出	1,090,000	1,094,576	-4,576
	利用者等外給食費支出	1,090,000	1,094,576	-4,576
	事業活動支出計(2)	95,209,000	94,944,834	264,166
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,105,000	3,193,496	-88,496
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

にき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)
整備等による収支	支 固定資産取得支出	205,000	205,700	-700
	出 器具及び備品取得支出	205,000	205,700	-700
	施設整備等支出計(5)	205,000	205,700	-700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-205,000	-205,700	700
その他の活動による収支	収 長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	入 長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0
	支 長期貸付金支出	600,000	600,000	0
	出 長期貸付金支出	600,000	600,000	0
	積立資産支出	2,600,000	2,569,530	30,470
	退職給付引当資産支出	1,100,000	1,069,530	30,470
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,169,530	30,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,800,000	-2,769,530	-30,470
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	218,266	-118,266
	前期末支払資金残高(12)	0	11,146,562	-11,146,562
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000	11,364,828	-11,264,828

にき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	保育事業収益	96,924,500	95,662,240	1,262,260
	施設型給付費収益	89,464,100	89,937,940	-473,840
	施設型給付費収益	89,464,100	89,937,940	-473,840
	私的契約利用料収益	1,924,400	1,713,300	211,100
	その他の事業収益	5,536,000	4,011,000	1,525,000
	受託事業収益(公費)	5,536,000	4,011,000	1,525,000
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	96,934,500	95,672,240	1,262,260
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	69,677,871	62,928,170	6,749,701
	職員給料	36,791,248	34,083,661	2,707,587
	職員賞与	9,107,502	8,001,706	1,105,796
	非常勤職員給与	13,408,718	11,802,264	1,606,454
	退職給付費用	1,735,018	1,460,768	274,250
	法定福利費	8,635,385	7,579,771	1,055,614
	事業費	14,046,933	12,289,911	1,757,022
	給食費	4,390,978	4,553,182	-162,204
	保健衛生費	1,205,672	587,066	618,606
	医療費	32,232	0	32,232
	保育材料費	2,948,125	2,036,922	911,203
	水道光熱費	2,574,973	2,497,090	77,883
	燃料費	1,315,773	1,537,284	-221,511
	消耗器具備品費	699,139	358,058	341,081
	保険料	251,750	219,955	31,795
	賃借料	447,445	448,740	-1,295
	車輛費	180,846	51,614	129,232
	事務費	11,194,984	15,871,695	-4,676,711
	福利厚生費	531,631	724,287	-192,656
	旅費交通費	0	191,005	-191,005
	研修研究費	0	3,685,870	-3,685,870
	事務消耗品費	752,411	542,851	209,560
	印刷製本費	373,110	615,506	-242,396
	修繕費	267,058	218,051	49,007
	通信運搬費	272,901	286,821	-13,920
	会議費	0	8,635	-8,635
	広報費	41,016	69,560	-28,544
	業務委託費	8,388,848	8,790,904	-402,056
	手数料	47,962	51,173	-3,211
	土地・建物賃借料	18,600	18,600	0
	租税公課	72,900	42,400	30,500
	保守料	332,196	490,180	-157,984
	渉外費	9,220	31,964	-22,744
	諸会費	79,600	76,600	3,000
	雑費	7,531	27,288	-19,757
	減価償却費	2,006,169	2,139,849	-133,680
	減価償却費	2,006,169	2,139,849	-133,680
	サービス活動費用計(2)	96,925,957	93,229,625	3,696,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,543	2,442,615
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	77,022	99,893	-22,871
	受取利息配当金収益	77,022	99,893	-22,871
	その他のサービス活動外収益	1,126,808	836,370	290,438
	利用者等外給食収益	1,094,576	836,370	258,206
	雑収益	32,232	0	32,232

にき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)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,203,830	936,263	267,567
	費 その他のサービス活動外費用	1,094,576	836,370	258,206
	利用者等外給食費	1,094,576	836,370	258,206
	サービス活動外費用計(5)	1,094,576	836,370	258,206
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,254	99,893	9,361
経常増減差額(7)=(3)+(6)		117,797	2,542,508	-2,424,711
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 拠点区分間繰入金費用	0	500,000	-500,000
	拠点区分間繰入金費用	0	500,000	-500,000
	特別費用計(9)	0	500,000	-500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-500,000	500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,797	2,042,508	-1,924,711
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,297,117	19,754,609	542,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,414,914	21,797,117	-1,382,203
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	1,500,000	0
	人件費積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	施設整備等積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,914,914	20,297,117	-1,382,203

にき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		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,008,675	15,583,045	1,425,630
現金	27,165	28,024	-859
預金	9,605,782	3,965,126	5,640,656
事業未収金	7,330,901	11,549,167	-4,218,266
前払金	44,827	40,728	4,099
固定資産	107,305,381	105,850,450	1,454,931
基本財産	1,654,588	1,743,235	-88,647
土地	982,449	982,449	0
建物	672,139	760,786	-88,647
その他の固定資産	105,650,793	104,107,215	1,543,578
建物	529,497	581,019	-51,522
車輛運搬具	696,917	1,014,879	-317,962
器具及び備品	3,910,018	5,110,882	-1,200,864
ソフトウェア	159,066	300,540	-141,474
長期貸付金	600,000	400,000	200,000
退職給付引当資産	7,255,295	5,699,895	1,555,400
人件費積立資産	46,000,000	44,500,000	1,500,000
施設整備等積立資産	46,500,000	46,500,000	0
資産の部合計	124,314,056	121,433,495	2,880,561
		純 資 産 の 部	
		当年度末	前年度末
		5,643,847	4,436,483
		4,750,728	3,439,995
		893,119	996,488
		7,255,295	5,699,895
		7,255,295	5,699,895
		12,899,142	10,136,378
		純 資 産 の 部	
		92,500,000	91,000,000
		46,000,000	44,500,000
		46,500,000	46,500,000
		18,914,914	20,297,117
		18,914,914	20,297,117
		117,797	2,042,508
		111,414,914	111,297,117
		124,314,056	121,433,495
			117,797
			2,880,561

計算書類に対する注記 (にき保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) にき保育園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(㊸)（単独サービス区分につき省略）
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(㊸)（単独サービス区分につき省略）

○にき保育園拠点区分サービス区分（社会福祉事業）
ア にき保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	982,449	0	0	982,449
建物	760,786	0	88,647	672,139
合 計	1,743,235	0	88,647	1,654,588

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	982,449	0	982,449
建物（基本財産）	3,215,311	2,543,172	672,139
建物	873,280	343,783	529,497
車両運搬具	2,026,911	1,329,994	696,917
器具及び備品	16,003,470	12,093,452	3,910,018
ソフトウェア	3,144,703	2,985,637	159,066
合 計	26,246,124	19,296,038	6,950,086

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,330,901	0	7,330,901
長期貸付金	600,000	0	600,000
合 計	7,930,901	0	7,930,901

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

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

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	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高額 (E=A+B-C-D)		減価増額計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	982,449	0	0	0	0	0	982,449	0	0	0	982,449	0	0	
建物(基)	760,786	0	0	88,647	0	0	672,139	0	2,543,172	0	3,215,311	0	0	
	1,743,235	0	0	88,647	0	0	1,654,588	0	2,543,172	0	4,197,760	0	0	
基本財産合計														
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	581,019	0	0	51,522	0	0	529,497	0	343,783	0	873,280	0	0	
車両運搬具	1,014,879	0	0	317,962	0	0	696,917	0	1,329,994	0	2,026,911	0	0	
器具備品	5,110,882	0	205,700	1,406,564	0	0	3,910,018	0	12,093,452	0	16,003,470	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	6,706,780	0	205,700	1,776,048	0	0	5,136,432	0	13,767,229	0	18,903,661	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	300,540	0	0	141,474	0	0	159,066	0	2,985,637	0	3,144,703	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	300,540	0	0	141,474	0	0	159,066	0	2,985,637	0	3,144,703	0	0	
その他の固定資産計	7,007,320	0	205,700	1,917,522	0	0	5,295,498	0	16,752,866	0	22,048,364	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,750,555	0	205,700	2,006,169	0	0	6,950,086	0	19,296,038	0	26,246,124	0	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	
差引	8,750,555	0	205,700	2,006,169	0	0	6,950,086	0	19,296,038	0	26,246,124	0	0	

引当金明細書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 にき保育園拠点区分

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,699,895	1,555,400 (485,870)	0	()	7,255,295	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	5,699,895	1,555,400	0	0	7,255,295	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 నికి保育園拠点区分

(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	44,500,000	1,500,000	0	46,000,000	
施設整備等積立金	46,500,000	0	0	46,500,000	
計	91,000,000	1,500,000	0	92,500,000	

(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
退職給付引当資産	5,699,895	1,555,400	0	7,255,295	北海道民間社会福祉 事業職員共済会 退職年金事業出資金
人件費積立資産	44,500,000	1,500,000	0	46,000,000	
施設整備等積立資産	46,500,000	0	0	46,500,000	
計	96,699,895	3,055,400	0	99,755,295	

(注)

1. 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

(2) 【公益事業区分】

- ①介護職員初任者研修拠点区分
- ②ふる一つの郷拠点区分
- ③ぬくもりの郷拠点区分

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護職員初任者研修拠点区分	ふる一つの郷拠点区分	ぬくもりの郷拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	その他の事業収入	31,104,774	29,994,839	61,099,613		61,099,613
		経常経費寄附金収入		138,600	138,600		138,600
		受取利息配当金収入		18	18		18
		その他の収入	93,545	60,604	154,149		154,149
		事業活動収入計(1)	31,198,337	30,194,043	61,392,380		61,392,380
	支	人件費支出	4,338,000	3,878,367	8,216,367		8,216,367
		事業費支出	11,671,288	11,257,878	22,929,166		22,929,166
		事務費支出	15,421,866	15,077,162	30,499,028		30,499,028
		支払利息支出	37,061	35,640	72,701		72,701
		事業活動支出計(2)	31,468,215	30,249,047	61,717,262		61,717,262
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-269,878	-55,004	-324,882		-324,882
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	751,500	1,250,000	2,001,500		2,001,500
		固定資産取得支出	170,500		170,500		170,500
	出						
		施設整備等支出計(5)	922,000	1,250,000	2,172,000		2,172,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-922,000	-1,250,000	-2,172,000		-2,172,000
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入		8,892,620	8,892,620		8,892,620
		拠点区分間繰入金収入	7,652,426		7,652,426	-7,652,426	
		その他の活動収入計(7)	7,652,426	8,892,620	16,545,046	-7,652,426	8,892,620
		長期運営資金借入金元金償還支出	300,600		300,600		300,600
	支	事業区分間繰入金支出	6,571,838		6,571,838		6,571,838
		拠点区分間繰入金支出		7,652,426	7,652,426	-7,652,426	
	出						
		その他の活動支出計(8)	6,872,438	7,652,426	14,524,864	-7,652,426	6,872,438
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	779,988	1,240,194	2,020,182		2,020,182
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-411,890	-64,810	-476,700		-476,700
		前期末支払資金残高(11)	112,393	-1,006,659	631,930	-262,336	-262,336
		当期末支払資金残高(10)+(11)	112,393	-1,418,549	567,120	-739,036	-739,036

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護職員被給料等	ふる一つの拠点区分	ぬくもりの拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	31,104,774	29,994,839	61,099,613		61,099,613
		経常経費寄附金収益		138,600	138,600		138,600
		サービス活動収益計(1)	31,104,774	30,133,439	61,238,213		61,238,213
	費用	人件費	4,338,000	3,878,367	8,216,367		8,216,367
		事業費	11,671,288	11,257,878	22,929,166		22,929,166
		事務費	15,421,866	15,077,162	30,499,028		30,499,028
		減価償却費	221,887	449,174	671,061		671,061
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-788,000	-865,000	-1,653,000		-1,653,000
		サービス活動費用計(2)	30,865,041	29,797,581	60,662,622		60,662,622
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	239,733	335,858	575,591		575,591
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18		18		18
		その他のサービス活動外収益	93,545	60,604	154,149		154,149
		サービス活動外収益計(4)	93,563	60,604	154,167		154,167
	費用	支払利息	37,061	35,640	72,701		72,701
		サービス活動外費用計(5)	37,061	35,640	72,701		72,701
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,502	24,964	81,466		81,466
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	296,235	360,822	657,057		657,057
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		8,892,620	8,892,620		8,892,620
		拠点区分間繰入金収益	7,652,426		7,652,426	-7,652,426	
		特別収益計(8)	7,652,426	8,892,620	16,545,046	-7,652,426	8,892,620
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	788,000	865,000	1,653,000		1,653,000
		事業区分間繰入金費用	6,571,838		6,571,838		6,571,838
		拠点区分間繰入金費用		7,652,426	7,652,426	-7,652,426	
		特別費用計(9)	7,359,838	8,517,426	15,877,264	-7,652,426	8,224,838
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	292,588	375,194	667,782		667,782
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	588,823	736,016	1,324,839		1,324,839
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	112,393	-4,195,515	-3,199,748		-7,282,870
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,393	-3,606,692	-2,463,732		-5,958,031
		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)	112,393	-3,606,692	-2,463,732		-5,958,031

公益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	介護職員初任者研修拠点区分	ふる一つの郷拠点区分	ぬくもりの郷拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	112,393	3,238,735	3,285,292	6,636,420	0	6,636,420
預金	112,393	361,940	0	474,333	0	474,333
事業未収金	0	1,996,795	2,355,292	4,352,087	0	4,352,087
前払金	0	880,000	930,000	1,810,000	0	1,810,000
固定資産	0	947,157	1,969,148	2,916,305	0	2,916,305
その他の固定資産	0	947,157	1,969,148	2,916,305	0	2,916,305
建物	0	243,835	0	243,835	0	243,835
構築物	0	0	792,268	792,268	0	792,268
器具及び備品	0	703,322	1,176,880	1,880,202	0	1,880,202
資産の部合計	112,393	4,185,892	5,254,440	9,552,725	0	9,552,725
流動負債	0	5,709,384	3,968,172	9,677,556	0	9,677,556
事業未払金	0	2,453,149	830,567	3,283,716	0	3,283,716
1年以内返済予定設備資金借入金	0	751,500	1,250,000	2,001,500	0	2,001,500
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	300,600	0	300,600	0	300,600
預り金	0	2,204,135	1,887,605	4,091,740	0	4,091,740
固定負債	0	2,083,200	3,750,000	5,833,200	0	5,833,200
設備資金借入金	0	1,488,000	3,750,000	5,238,000	0	5,238,000
長期運営資金借入金	0	595,200	0	595,200	0	595,200
負債の部合計	0	7,792,584	7,718,172	15,510,756	0	15,510,756
次期繰越活動増減差額	112,393	-3,606,692	-2,463,732	-5,958,031	0	-5,958,031
次期繰越活動増減差額	112,393	-3,606,692	-2,463,732	-5,958,031	0	-5,958,031
(うち当期活動増減差額)	0	588,823	736,016	1,324,839	0	1,324,839
純資産の部合計	112,393	-3,606,692	-2,463,732	-5,958,031	0	-5,958,031
負債及び純資産の部合計	112,393	4,185,892	5,254,440	9,552,725	0	9,552,725

【公益事業】

①介護職員初任者研修拠点区分

介護職員初任者研修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			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	112,393	-112,393
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	112,393	-112,393

介護職員初任者研修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	その他の事業収益	0	545,000	-545,000
		その他の事業収益	0	545,000	-545,000
		その他の事業収益	0	545,000	-545,000
		サービス活動収益計 (1)	0	545,000	-545,000
	費 用	事務費	0	530,981	-530,981
		研修研究費	0	345,000	-345,000
		事務消耗品費	0	60,500	-60,500
		印刷製本費	0	60,912	-60,912
		広報費	0	27,108	-27,108
		業務委託費	0	30,000	-30,000
		手数料	0	440	-440
雑費		0	7,021	-7,021	
サービス活動費用計 (2)		0	530,981	-530,981	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	14,019	-14,019	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	1	-1
		受取利息配当金収益	0	1	-1
		サービス活動外収益計 (4)	0	1	-1
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1	-1
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	14,020	-14,020	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	14,020	-14,020	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		112,393	98,373	14,020
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		112,393	112,393	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		112,393	112,393	0

介護職員初任者研修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	112,393	112,393	0
預金	112,393	112,393	0
資産の部合計	112,393	112,393	0

負 債 の 部		
当年度末	前年度末	増 減
負債の部合計	0	0
純 資 産 の 部		
次期繰越活動増減差額	112,393	112,393
次期繰越活動増減差額	112,393	112,393
(うち当期活動増減差額)	0	14,020
純資産の部合計	112,393	112,393
負債及び純資産の部合計	112,393	112,393
		0

**計算書類に対する注記
(介護職員初任者研修拠点区分用)**

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護職員初任者研修拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸) (単独サービス区分につき省略)

(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊹) (単独サービス区分につき省略)

○介護職員初任者研修拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)

ア 介護職員初任者研修

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

【公益事業】

②ふる一つの郷拠点区分

ふる一つの郷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)
事業活動による収入支	収入	その他の事業収入	31,528,000	31,104,774	423,226
		その他の事業収入	31,528,000	31,104,774	423,226
		補助金事業収入(公費)	788,000	788,000	0
		その他の事業収入	30,740,000	30,316,774	423,226
		受取利息配当金収入	1,000	18	982
		受取利息配当金収入	1,000	18	982
		その他の収入	94,000	93,545	455
		雑収入	94,000	93,545	455
		事業活動収入計(1)	31,623,000	31,198,337	424,663
	支出	人件費支出	4,338,000	4,338,000	0
		職員給料支出	4,338,000	4,338,000	0
		事業費支出	11,676,000	11,671,288	4,712
		給食費支出	4,978,000	4,977,441	559
		保健衛生費支出	846,000	845,284	716
		教養娯楽費支出	43,000	42,524	476
		水道光熱費支出	5,220,000	5,219,193	807
		消耗器具備品費支出	16,000	15,400	600
		保険料支出	99,000	98,597	403
		賃借料支出	379,000	378,642	358
		車輛費支出	93,000	92,289	711
		雑支出	2,000	1,918	82
		事務費支出	15,428,000	15,421,866	6,134
		福利厚生費支出	13,000	12,044	956
		職員被服費支出	1,000	296	704
		事務消耗品費支出	384,000	383,860	140
		印刷製本費支出	2,000	1,540	460
		修繕費支出	16,000	15,208	792
		通信運搬費支出	171,000	170,494	506
		業務委託費支出	3,921,000	3,920,590	410
		手数料支出	44,000	43,479	521
		土地・建物賃借料支出	10,560,000	10,560,000	0
		保守料支出	247,000	246,577	423
		渉外費支出	16,000	15,098	902
		諸会費支出	35,000	35,000	0
		雑支出	18,000	17,680	320
		支払利息支出	38,000	37,061	939
		支払利息支出	38,000	37,061	939
		事業活動支出計(2)	31,480,000	31,468,215	11,785
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			143,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	752,000	751,500	500
		設備資金借入金元金償還支出	752,000	751,500	500
		固定資産取得支出	171,000	170,500	500
		器具及び備品取得支出	171,000	170,500	500
		施設整備等支出計(5)	923,000	922,000	1,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-923,000	-922,000
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	7,653,000	7,652,426	574
		拠点区分間繰入金収入	7,653,000	7,652,426	574
		その他の活動収入計(7)	7,653,000	7,652,426	574
		長期運営資金借入金元金償還支出	301,000	300,600	400

ふる一つの郷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)
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	301,000	300,600	400
	事業区分間繰入金支出	6,572,000	6,571,838	162
	事業区分間繰入金支出	6,572,000	6,571,838	162
	その他の活動支出計 (8)	6,873,000	6,872,438	562
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	780,000	779,988	12
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-411,890	411,890
前期末支払資金残高 (12)		0	-1,006,659	1,006,659
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	-1,418,549	1,418,549

ふる一つの郷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	その他の事業収益	31,104,774	31,221,208	-116,434
		その他の事業収益	31,104,774	31,221,208	-116,434
		補助金事業収益(公費)	788,000	0	788,000
		その他の事業収益	30,316,774	31,221,208	-904,434
		サービス活動収益計(1)	31,104,774	31,221,208	-116,434
	費 用	人件費	4,338,000	2,196,000	2,142,000
		職員給料	4,338,000	2,196,000	2,142,000
		事業費	11,671,288	11,165,485	505,803
		給食費	4,977,441	5,379,182	-401,741
		保健衛生費	845,284	159,989	685,295
		教養娯楽費	42,524	44,283	-1,759
		水道光熱費	5,219,193	4,961,261	257,932
		消耗器具備品費	15,400	15,174	226
		保険料	98,597	65,357	33,240
		賃借料	378,642	437,175	-58,533
		車輛費	92,289	101,216	-8,927
		雑費	1,918	1,848	70
		事務費	15,421,866	15,045,149	376,717
		福利厚生費	12,044	7,501	4,543
		職員被服費	296	783	-487
		事務消耗品費	383,860	45,116	338,744
		印刷製本費	1,540	1,099	441
		修繕費	15,208	53,086	-37,878
		通信運搬費	170,494	163,738	6,756
		業務委託費	3,920,590	3,886,602	33,988
		手数料	43,479	38,019	5,460
		土地・建物賃借料	10,560,000	10,560,000	0
		保守料	246,577	258,158	-11,581
		渉外費	15,098	5,000	10,098
		諸会費	35,000	20,000	15,000
		雑費	17,680	6,047	11,633
		減価償却費	221,887	361,164	-139,277
		減価償却費	221,887	361,164	-139,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-788,000	0	-788,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-788,000	0	-788,000
		サービス活動費用計(2)	30,865,041	28,767,798	2,097,243
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		239,733	2,453,410
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	18	14	4
		受取利息配当金収益	18	14	4
		その他のサービス活動外収益	93,545	84,150	9,395
		雑収益	93,545	84,150	9,395
		サービス活動外収益計(4)	93,563	84,164	9,399
	費 用	支払利息	37,061	47,702	-10,641
		支払利息	37,061	47,702	-10,641
		サービス活動外費用計(5)	37,061	47,702	-10,641
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,502	36,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)		296,235	2,489,872	-2,193,637	
特別増	収 益	拠点区分間繰入金収益	7,652,426	6,311,841	1,340,585
		拠点区分間繰入金収益	7,652,426	6,311,841	1,340,585
		特別収益計(8)	7,652,426	6,311,841	1,340,585
		国庫補助金等特別積立金積立額	788,000	0	788,000

ふる一つの郷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)	
減 の 部	費				
	国庫補助金等特別積立金積立額	788,000	0	788,000	
	用	事業区分間繰入金費用	6,571,838	7,167,755	-595,917
		事業区分間繰入金費用	6,571,838	7,167,755	-595,917
		特別費用計(9)	7,359,838	7,167,755	192,083
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	292,588	-855,914	1,148,502	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		588,823	1,633,958	-1,045,135	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,195,515	-5,829,473	1,633,958	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,606,692	-4,195,515	588,823	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-3,606,692	-4,195,515	588,823	

ふる一つの郷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	増 減		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	3,238,735	3,314,331	流動負債	5,709,384	5,373,090
預金	361,940	334,105	事業未払金	2,453,149	2,394,430
事業未収金	1,996,795	2,100,226	1年以内返済予定設備資金借入金	751,500	751,500
前払金	880,000	880,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	300,600	300,600
固定資産	947,157	998,544	預り金	2,204,135	1,926,560
その他の固定資産	947,157	998,544	固定負債	2,083,200	3,135,300
建物	243,835	263,811	設備資金借入金	1,488,000	2,239,500
器具及び備品	703,322	734,733	長期運営資金借入金	595,200	895,800
			負債の部合計	7,792,584	8,508,390
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	-3,606,692	-4,195,515
			次期繰越活動増減差額	-3,606,692	-4,195,515
			(うち当期活動増減差額)	588,823	1,633,958
			純資産の部合計	-3,606,692	-4,195,515
資産の部合計	4,185,892	4,312,875	負債及び純資産の部合計	4,185,892	-126,983

計算書類に対する注記 (ふる一つの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) ふる一つの郷拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸) (単独サービス区分につき省略)
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊹) (単独サービス区分につき省略)

○ふる一つの郷拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)
ア サービス付き高齢者向け住宅ふる一つの郷

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	376,920	133,085	243,835
器具及び備品	2,824,276	2,120,954	703,322
合 計	3,201,196	2,254,039	947,157

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,996,795	0	1,996,795
合 計	1,996,795	0	1,996,795

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

拠点区分	
拠点区分	ふるっつの郷拠点区分

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(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		純資産累計額(F)		期末取得原価(G=D+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				
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(国)	263,811	0	0	19,976	0	0	243,835	0	133,085	0	376,920	0		0	
器具備品	734,733	0	0	201,911	0	0	703,322	0	2,120,954	0	2,824,276	0		0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	998,544	0	0	221,887	0	0	947,157	0	2,254,039	0	3,201,196	0		0	
その他の固定資産計	998,544	0	0	221,887	0	0	947,157	0	2,254,039	0	3,201,196	0		0	
基本財産及びその他の固定資産計	998,544	0	0	221,887	0	0	947,157	0	2,254,039	0	3,201,196	0		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	
注 引	998,544	0	0	221,887	0	0	947,157	0	2,254,039	0	3,201,196	0		0	

【公益事業】

③ぬくもりの郷拠点区分

ぬくもりの郷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)
事業活動による収入支	収入	その他の事業収入	30,076,000	29,994,839	81,161
		その他の事業収入	30,076,000	29,994,839	81,161
		補助金事業収入(公費)	865,000	865,000	0
		その他の事業収入	29,211,000	29,129,839	81,161
		経常経費寄附金収入	139,000	138,600	400
		経常経費寄附金収入	139,000	138,600	400
		その他の収入	61,000	60,604	396
		雑収入	61,000	60,604	396
		事業活動収入計(1)	30,276,000	30,194,043	81,957
	支出	人件費支出	3,885,000	3,878,367	6,633
		職員給料支出	2,568,000	2,567,200	800
		職員賞与支出	772,000	771,040	960
		退職給付支出	4,000	0	4,000
		法定福利費支出	541,000	540,127	873
		事業費支出	11,262,000	11,257,878	4,122
		給食費支出	4,902,000	4,901,043	957
		保健衛生費支出	788,000	787,927	73
		教養娯楽費支出	29,000	28,613	387
		水道光熱費支出	4,747,000	4,746,820	180
		消耗器具備品費支出	186,000	185,570	430
		保険料支出	54,000	53,247	753
		賃借料支出	461,000	460,452	548
		車輛費支出	93,000	92,289	711
		雑支出	2,000	1,917	83
		事務費支出	15,082,000	15,077,162	4,838
		福利厚生費支出	13,000	12,044	956
		職員被服費支出	1,000	296	704
		事務消耗品費支出	476,000	475,458	542
		印刷製本費支出	2,000	1,540	460
		修繕費支出	2,000	1,694	306
		通信運搬費支出	140,000	139,791	209
		業務委託費支出	3,928,000	3,927,203	797
		手数料支出	38,000	37,906	94
		土地・建物賃借料支出	10,320,000	10,320,000	0
		保守料支出	114,000	113,587	413
		渉外費支出	11,000	10,944	56
		諸会費支出	35,000	35,000	0
		雑支出	2,000	1,699	301
		支払利息支出	36,000	35,640	360
		支払利息支出	36,000	35,640	360
		事業活動支出計(2)	30,265,000	30,249,047	15,953
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
	出				
		施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,250,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,250,000	-1,250,000	0
その他	収	事業区分間繰入金収入	8,892,000	8,892,620	-620

ぬくもりの郷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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	事業区分間繰入金収入	8,892,000	8,892,620	-620
	その他の活動収入計(7)	8,892,000	8,892,620	-620
	支			
	拠点区分間繰入金支出	7,653,000	7,652,426	574
	拠点区分間繰入金支出	7,653,000	7,652,426	574
	出			
	その他の活動支出計(8)	7,653,000	7,652,426	574
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,239,000	1,240,194	-1,194
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-64,810	64,810
	前期末支払資金残高(12)	0	631,930	-631,930
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	567,120	-567,120

ぬくもりの郷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	その他の事業収益	29,994,839	29,153,164	841,675
		その他の事業収益	29,994,839	29,153,164	841,675
		補助金事業収益(公費)	865,000	0	865,000
	益	その他の事業収益	29,129,839	29,153,164	-23,325
		経常経費寄附金収益	138,600	0	138,600
		経常経費寄附金収益	138,600	0	138,600
	サービス活動収益計(1)		30,133,439	29,153,164	980,275
	費 用	人件費	3,878,367	3,599,129	279,238
		職員給料	2,567,200	2,424,030	143,170
		職員賞与	771,040	667,740	103,300
		法定福利費	540,127	507,359	32,768
		事業費	11,257,878	10,939,281	318,597
		給食費	4,901,043	5,208,065	-307,022
		保健衛生費	787,927	116,389	671,538
		教養娯楽費	28,613	49,949	-21,336
		水道光熱費	4,746,820	4,775,803	-28,983
		消耗器具備品費	185,570	18,452	167,118
		保険料	53,247	53,428	-181
		賃借料	460,452	615,979	-155,527
		車輛費	92,289	101,216	-8,927
		雑費	1,917	0	1,917
		事務費	15,077,162	14,867,144	210,018
		福利厚生費	12,044	14,208	-2,164
		職員被服費	296	783	-487
		事務消耗品費	475,458	228,688	246,770
		印刷製本費	1,540	1,099	441
		修繕費	1,694	0	1,694
		通信運搬費	139,791	137,370	2,421
		業務委託費	3,927,203	3,893,215	33,988
		手数料	37,906	36,031	1,875
		土地・建物賃借料	10,320,000	10,320,000	0
		保守料	113,587	178,384	-64,797
		渉外費	10,944	30,922	-19,978
		諸会費	35,000	20,000	15,000
		雑費	1,699	6,444	-4,745
		減価償却費	449,174	449,174	0
		減価償却費	449,174	449,174	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-865,000	0	-865,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-865,000	0	-865,000
	サービス活動費用計(2)		29,797,581	29,854,728	-57,147
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		335,858	-701,564	1,037,422
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	60,604	40,909	19,695
		雑収益	60,604	40,909	19,695
		サービス活動外収益計(4)	60,604	40,909	19,695
	費 用	支払利息	35,640	43,252	-7,612
		支払利息	35,640	43,252	-7,612
	サービス活動外費用計(5)		35,640	43,252	-7,612
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,964	-2,343	27,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		360,822	-703,907	1,064,729	

ぬくもりの郷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)
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,892,620	7,703,864	1,188,756
		事業区分間繰入金収益	8,892,620	7,703,864	1,188,756
		特別収益計(8)	8,892,620	7,703,864	1,188,756
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	865,000	0	865,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	865,000	0	865,000
		拠点区分間繰入金費用	7,652,426	6,311,841	1,340,585
		拠点区分間繰入金費用	7,652,426	6,311,841	1,340,585
		特別費用計(9)	8,517,426	6,311,841	2,205,585
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	375,194	1,392,023	-1,016,829
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		736,016	688,116	47,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-3,199,748	-3,887,864	688,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-2,463,732	-3,199,748	736,016
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-2,463,732	-3,199,748	736,016

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産			負 債			純 資 産		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	3,285,292	3,265,456	19,836	流動負債	3,988,172	3,883,526	84,646	
事業未収金	2,355,292	2,335,456	19,836	事業未払金	830,567	811,521	19,046	
前払金	930,000	930,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,250,000	0	
固定資産	1,969,148	2,418,322	-449,174	預り金	1,887,605	1,822,005	65,600	
その他の固定資産	1,969,148	2,418,322	-449,174	固定負債	3,750,000	5,000,000	-1,250,000	
構築物	792,268	895,553	-103,285	設備資金借入金	3,750,000	5,000,000	-1,250,000	
器具及び備品	1,176,880	1,522,769	-345,889	負債の部合計	7,718,172	8,883,526	-1,165,354	
				純 資 産				
				次期繰越活動増減差額	-2,463,732	-3,199,748	736,016	
				次期繰越活動増減差額	-2,463,732	-3,199,748	736,016	
				(うち当期活動増減差額)	736,016	688,116	47,900	
				純資産の部合計	-2,463,732	-3,199,748	736,016	
資産の部合計	5,254,440	5,683,778	-429,338	負債及び純資産の部合計	5,254,440	5,683,778	-429,338	

計算書類に対する注記 (ぬくもりの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- (1) ぬくもりの郷拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(㊾)(単独サービス区分につき省略)
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(㊿)(単独サービス区分につき省略)

〇ぬくもりの郷拠点区分サービス区分(社会福祉事業)
ア サービス付き高齢者向け住宅ぬくもりの郷

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	1,196,800	404,532	792,268
器 具 及 び 備 品	2,560,436	1,383,556	1,176,880
合 計	3,757,236	1,788,088	1,969,148

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事 業 未 収 金	2,355,292	0	2,355,292
合 計	2,355,292	0	2,355,292

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(單位：円)

資産の種類及び名称	期首償還額(A)		当期増加額(B)		当期末償還額(C)		当期減少額(D)		期末残存償還額(E=A+B-C-D)		繰越増減額(F)		期末取得原価(G=F+E)		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	
【その他の固定資産（有形固定資産）】																
構築物(固)	895,553	0	0	0	103,285	0	0	0	792,268	0	404,532	0	1,196,800	0	0	
器具備品	1,522,769	0	0	0	345,889	0	0	0	1,176,880	0	1,383,556	0	2,560,436	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,418,322	0	0	0	449,174	0	0	0	1,969,148	0	1,788,088	0	3,757,236	0	0	
その他の固定資産計	2,418,322	0	0	0	449,174	0	0	0	1,969,148	0	1,788,088	0	3,757,236	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,418,322	0	0	0	449,174	0	0	0	1,969,148	0	1,788,088	0	3,757,236	0	0	
特米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	
差引	2,418,322	0	0	0	449,174	0	0	0	1,969,148	0	1,788,088	0	3,757,236	0	0	