

# 令和元年度 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 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金</b>						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	51,821
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	305,603
			小計			357,424
<b>預金</b>						
普通預金	北海道信用金庫余市支店他	—	運転資金として	—	—	197,894,843
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			224,406,560
<b>事業未収金</b>						
貯蔵品	ガソリン他プリペイドカード	—	3月分介護報酬・運営費収入・排費費収入等	—	—	203,699,809
前払金		—	事業実施に充てるための資産	—	—	128,001
		—	令和2年度顧問弁護士料他	—	—	4,355,000
			流動資産合計			432,947,794
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(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に使用	—	—	161,449,310
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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	—	—	49,200
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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	—	—	40,300
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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
	(児童養護施設北海愛星学園) 蘭越町大字289・290	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	42,790,124
	(児童養護施設北海愛星学園) 蘭越町454・455・970	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	5,000,000
	(にき保育園) 仁木町北町1-65	—	第二種社会福祉事業保育所等に使用	—	—	982,449
			小計			224,792,230
<b>建物</b>						
	(高齢者事業) 余市町黒川町19-1-2・1-3・1-4・1-5	1980年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	1,623,641,174	873,938,142	749,703,032
	(高齢者事業) 積丹町大字奥国町大字沢326-1	2016年度	第一種社会福祉事業地域密着型特養に使用	689,683,240	92,583,208	497,100,032
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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	129,385,825	102,370,625	27,015,200
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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	405,236,390	158,189,376	247,047,014
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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	24,975,810	7,765,869	17,209,941
	(児童養護施設北海愛星学園) 蘭越町大字289	1987年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	262,306,995	155,876,728	106,430,267
	(にき保育園) 仁木町北町1-65・63	2012年度	第二種社会福祉事業保育所等に使用	3,216,311	2,454,525	760,786
			小計			1,645,266,272
			基本財産合計			1,870,058,502
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						
	(高齢者事業) 余市町黒川町16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	—	—	2,692,137
	(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・1-15-18	—	第一種社会福祉事業高齢者駐車場・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駐車場・除雪用地	—	—	14,000,000
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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	—	—	152,500
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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	—	—	181,500
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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	—	—	117,600
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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			34,749,582
<b>建物</b>						
	(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	904,157	1,714,093
	(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	13,294,801	849,283
	(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	109,134	452,466
	(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	113,109	263,811
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 仁木町銀山2-247	1985年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用	11,428,042	11,122,031	306,011
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 水道設備他建物附属設備	2002年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用	3,412,500	3,099,389	313,111
	(児童養護施設桜ヶ丘学園) 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で使用	2,523,675	1,270,073	1,253,602
	(児童養護施設北海愛星学園) 倉庫	2014年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用	1,080,000	888,030	191,970
	(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	292,261	581,019
			小計			5,925,366
<b>構築物</b>						
	施設外構・舗装他	—	事業外構等で使用	129,573,264	97,593,247	31,980,017
	除雪機・タイヤショベル他	—	除雪業務等で使用	6,726,640	4,724,866	2,001,774
	車両運搬具	—	利用者送迎・職員業務等で使用	37,503,592	30,826,621	6,676,971
	キャブバン他車両運搬具全26台	—	事業用備品として使用	220,476,888	184,208,987	36,267,901
	介護ベッド・浴槽他	—	第一種社会福祉事業特養等で使用	386,866	0	386,866
	電話加入権	—	各拠点で利用者の記録管理・経理等に使用	37,721,580	36,077,965	1,643,615
	ソフトウェア	—	特設の指定はない	—	—	10,000
	投資有価証券	—	職員採用時就職支度金他	—	—	4,722,300
	長期貸付金	—	退職給付引当金として	—	—	170,632,149
	退職給付引当資産	—	長期火災保険掛金・福祉医療機構借入金保証料	—	—	1,174,010
	長期前払費用	—	将来の火災保険掛金・福祉医療機構借入金保証料	—	—	117,500,000
	人件費積立資産	—	将来の施設整備・修繕・備品購入等のため積立	—	—	234,500,000
	施設整備等積立資産	—	将来の施設整備のため積立	—	—	5,000,000
	建設積立資産	—	将来の施設整備のため積立	—	—	653,169,651
			その他の固定資産合計			2,523,228,153
			固定資産合計			2,956,176,947
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>短期運営資金借入金</b>						
	北海道信用金庫余市支店	—	—	—	—	50,000,000
	事業未収金	—	3月分給食業者他支払他	—	—	62,528,290
	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敷金他	—	—	4,172,388
	職員預り金	—	職員社会保険料他	—	—	7,430,876
	仮受金	—	配食サービス食券他	—	—	546,600
			流動負債合計			164,662,151
<b>2 固定負債</b>						
	設備資金借入金	—	福祉医療機構他	—	—	206,446,000
	長期運営資金借入金	—	北海道信用金庫余市支店	—	—	47,576,000
	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	—	—	170,632,149
			固定負債合計			424,654,149
			負債合計			589,316,300
			差引純資産			2,366,859,647

## 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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,027,963,000	1,037,541,608	-9,578,608
	児童福祉事業収入	490,082,000	488,991,304	1,090,696
	保育事業収入	95,654,000	95,662,240	-8,240
	医療事業収入	5,283,000	5,283,612	-612
	その他の事業収入	68,763,000	70,531,732	-1,768,732
	借入金利息補助金収入	475,000	477,828	-2,828
	経常経費寄附金収入	2,870,000	2,926,820	-56,820
	受取利息配当金収入	331,000	300,354	30,646
	その他の収入	5,113,000	5,203,151	-90,151
	事業活動収入計(1)	1,696,534,000	1,706,918,649	-10,384,649
支出				
人件費支出	1,029,369,000	1,028,171,183	1,197,817	
事業費支出	336,236,000	334,167,881	2,068,119	
事務費支出	237,743,000	236,291,683	1,451,317	
支払利息支出	3,588,000	3,580,374	7,626	
その他の支出	2,327,000	2,271,715	55,285	
事業活動支出計(2)	1,609,263,000	1,604,482,836	4,780,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,271,000	102,435,813	-15,164,813	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,316,000	12,316,624	-624
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	22,316,000	22,316,624	-624
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	42,109,000	42,105,000	4,000
固定資産取得支出	18,245,000	18,243,198	1,802	
施設整備等支出計(5)	60,354,000	60,348,198	5,802	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,038,000	-38,031,574	-6,426	
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
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,266,052	-266,052
	事業区分間繰入金収入	10,422,000	0	10,422,000
	拠点区分間繰入金収入	8,312,000	0	8,312,000
	サービス区分間繰入金収入	53,352,000	0	53,352,000
	その他の活動による収入	1,731,000	1,732,252	-1,252
	その他の活動収入計(7)	94,617,000	22,798,304	71,818,696
	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	1,668,000	1,467,900	200,100
	積立資産支出	67,278,000	67,090,315	187,685
	事業区分間繰入金支出	10,422,000	0	10,422,000
	拠点区分間繰入金支出	8,312,000	0	8,312,000
サービス区分間繰入金支出	53,352,000	0	53,352,000	
その他の活動による支出	63,000	62,720	280	
その他の活動支出計(8)	148,476,000	75,999,935	72,476,065	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,859,000	-53,201,631	-657,369	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,626,000	11,202,608	-15,828,608	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	297,067,032	-293,067,032	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-626,000	308,269,640	-308,895,640	



### 社会福祉法人よいち福祉会法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,037,541,608	1,013,197,694	24,343,914
		児童福祉事業収益	488,991,304	476,513,742	12,477,562
		保育事業収益	95,662,240	92,739,830	2,922,410
		医療事業収益	5,283,612	5,835,671	-552,059
		その他の事業収益	70,531,732	69,755,936	775,796
		経常経費寄附金収益	2,926,820	3,592,576	-665,756
		サービス活動収益計(1)	1,700,937,316	1,661,635,449	39,301,867
	費用	人件費	1,048,495,446	1,016,454,107	32,041,339
		事業費	334,167,881	330,438,779	3,729,102
		事務費	236,291,683	231,342,155	4,949,528
		減価償却費	111,500,011	112,871,699	-1,371,688
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,295,641	-61,271,243	-24,398
		サービス活動費用計(2)	1,669,159,380	1,629,835,497	39,323,883
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,777,936	31,799,952	-22,016
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	477,828	676,319	-198,491
		受取利息配当金収益	300,354	376,851	-76,497
		その他のサービス活動外収益	5,203,151	5,565,617	-362,466
		サービス活動外収益計(4)	5,981,333	6,618,787	-637,454
	費用	支払利息	3,580,374	4,087,930	-507,556
		その他のサービス活動外費用	2,271,715	2,317,492	-45,777
		サービス活動外費用計(5)	5,852,089	6,405,422	-553,333
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,244	213,365	-84,121		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,907,180	32,013,317	-106,137		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,316,624	33,316,624	-21,000,000
		固定資産売却益	0	4,959	-4,959
		拠点区分間繰入金収益	0	4,566	-4,566
		その他の特別収益	1,488,720	0	1,488,720
		特別収益計(8)	13,805,344	33,326,149	-19,520,805
	費用	固定資産売却損・処分損	34,222	36,269	-2,047
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-27,950	0	-27,950
		国庫補助金等特別積立金積立額	323,012	21,000,000	-20,676,988
		拠点区分間繰入金費用	0	4,566	-4,566
		その他の特別損失	62,720	0	62,720
特別費用計(9)	392,004	21,040,835	-20,648,831		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,413,340	12,285,314	1,128,026		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,320,520	44,298,631	1,021,889		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	594,070,835	593,772,204	298,631	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	639,391,355	638,070,835	1,320,520	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	46,500,000	44,000,000	2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	612,891,355	594,070,835	18,820,520	

## 社会福祉法人よいち福祉会法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	432,947,794	427,583,316	流動負債	164,662,154	179,500,284	-14,838,130
現金	357,424	636,610	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
預金	224,406,560	207,739,741	事業未払金	62,528,290	67,159,367	-4,631,077
事業未収金	203,699,809	214,183,428	1年以内返済予定設備資金借入金	32,605,000	41,605,000	-9,000,000
未収金	0	654	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,379,000	7,379,000	0
貯蔵品	128,001	43,546	預り金	4,172,388	4,405,427	-233,039
前払金	4,356,000	4,979,337	職員預り金	7,430,876	8,366,490	-935,614
固定資産	2,523,228,153	2,579,774,242	仮受金	546,600	585,000	-38,400
基本財産	1,870,058,502	1,954,141,907	固定負債	424,654,149	445,317,571	-20,663,422
土地	224,792,230	224,792,230	設備資金借入金	206,446,000	229,551,000	-23,105,000
建物	1,645,266,272	1,729,349,677	長期運営資金借入金	47,576,000	54,955,000	-7,379,000
その他の固定資産	653,169,651	625,632,335	退職給付引当金	170,632,149	160,811,571	9,820,578
土地	34,749,882	20,749,882	負債の部合計	589,316,303	624,817,855	-35,501,552
建物	5,925,366	6,929,175				
構築物	31,980,017	38,623,167	純資産の部	168,594,565	168,594,565	0
機械及び装置	2,001,774	2,730,219	基本金	168,594,565	168,594,565	0
車輜運搬具	6,676,971	11,667,069	国庫補助金等特別積立金	1,228,373,724	1,289,374,303	-61,000,579
器具及び備品	36,266,901	44,579,511	国庫補助金等特別積立金	1,228,373,724	1,289,374,303	-61,000,579
権利	386,666	386,666	その他の積立金	357,000,000	330,500,000	26,500,000
ソフトウェア	1,643,615	3,173,143	人件費積立金	117,500,000	112,500,000	5,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	施設整備等積立金	234,500,000	193,000,000	41,500,000
長期貸付金	4,722,300	4,054,400	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	170,632,149	160,811,571	修繕積立金	0	15,000,000	-15,000,000
長期前払費用	1,174,010	1,417,542	備品等購入積立金	0	5,000,000	-5,000,000
人件費積立資産	117,500,000	112,500,000	次期繰越活動増減差額	612,891,355	594,070,835	18,820,520
施設整備等積立資産	234,500,000	193,000,000	次期繰越活動増減差額	612,891,355	594,070,835	18,820,520
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	45,320,520	44,298,631	1,021,889
修繕積立資産	0	15,000,000	純資産の部合計	2,366,859,644	2,382,539,703	-15,680,059
備品等購入積立資産	0	5,000,000	負債及び純資産の部合計	2,956,175,947	3,007,357,558	-51,181,611
資産の部合計	2,956,175,947	3,007,357,558				

### 社会福祉法人よいち福祉会資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	1,037,541,608	0	1,037,541,608	0	1,037,541,608
	児童福祉事業収入	488,991,304	0	488,991,304	0	488,991,304
	保育事業収入	95,662,240	0	95,662,240	0	95,662,240
	医療事業収入	5,283,612	0	5,283,612	0	5,283,612
	その他の事業収入	9,612,360	60,919,372	70,531,732	0	70,531,732
	借入金利息補助金収入	477,828	0	477,828	0	477,828
	経常経費寄附金収入	2,926,820	0	2,926,820	0	2,926,820
	受取利息配当金収入	300,339	15	300,354	0	300,354
	その他の収入	5,078,092	125,059	5,203,151	0	5,203,151
	事業活動収入計(1)	1,645,874,203	61,044,446	1,706,918,649	0	1,706,918,649
	支出					
	人件費支出	1,022,376,054	5,795,129	1,028,171,183	0	1,028,171,183
	事業費支出	312,063,115	22,104,766	334,167,881	0	334,167,881
事務費支出	205,848,409	30,443,274	236,291,683	0	236,291,683	
支払利息支出	3,489,420	90,954	3,580,374	0	3,580,374	
その他の支出	2,271,715	0	2,271,715	0	2,271,715	
事業活動支出計(2)	1,546,048,713	58,434,123	1,604,482,836	0	1,604,482,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,825,490	2,610,323	102,435,813	0	102,435,813	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,316,624	0	12,316,624	0	12,316,624
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等収入計(4)	22,316,624	0	22,316,624	0	22,316,624
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	40,103,500	2,001,500	42,105,000	0	42,105,000	
固定資産取得支出	18,243,198	0	18,243,198	0	18,243,198	
施設整備等支出計(5)	58,346,698	2,001,500	60,348,198	0	60,348,198	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,030,074	-2,001,500	-38,031,574	0	-38,031,574	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	800,000	0	800,000	0	800,000
	積立資産取崩収入	20,266,052	0	20,266,052	0	20,266,052
	事業区分間繰入金収入	2,718,343	7,703,864	10,422,207	-10,422,207	0
	その他の活動による収入	1,732,252	0	1,732,252	0	1,732,252
	その他の活動収入計(7)	25,516,647	7,703,864	33,220,511	-10,422,207	22,798,304
	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	0	7,379,000
	長期貸付金支出	1,467,900	0	1,467,900	0	1,467,900
	積立資産支出	67,090,315	0	67,090,315	0	67,090,315
事業区分間繰入金支出	3,254,452	7,167,755	10,422,207	-10,422,207	0	
その他の活動による支出	62,720	0	62,720	0	62,720	
その他の活動支出計(8)	78,953,787	7,468,355	86,422,142	-10,422,207	75,999,935	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-53,437,140	235,509	-53,201,631	0	-53,201,631	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,358,276	844,332	11,202,608	0	11,202,608	
前期末支払資金残高(11)	298,173,700	-1,106,668	297,067,032	0	297,067,032	
当期末支払資金残高(10)+(11)	308,531,976	-262,336	308,269,640	0	308,269,640	

### 社会福祉法人よいち福祉会事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	介護保険事業収益	1,037,541,608	0	1,037,541,608	0	1,037,541,608
		児童福祉事業収益	488,991,304	0	488,991,304	0	488,991,304
		保育事業収益	95,662,240	0	95,662,240	0	95,662,240
		医療事業収益	5,283,612	0	5,283,612	0	5,283,612
		その他の事業収益	9,612,360	60,919,372	70,531,732	0	70,531,732
		経常経費寄附金収益	2,926,820	0	2,926,820	0	2,926,820
		サービス活動収益計(1)	1,640,017,944	60,919,372	1,700,937,316	0	1,700,937,316
	費	人件費	1,042,700,317	5,795,129	1,048,495,446	0	1,048,495,446
		事業費	312,063,115	22,104,766	334,167,881	0	334,167,881
		事務費	205,848,409	30,443,274	236,291,683	0	236,291,683
用	減価償却費	110,689,673	810,338	111,500,011	0	111,500,011	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-61,295,641	0	-61,295,641	0	-61,295,641	
	サービス活動費用計(2)	1,610,005,873	59,153,507	1,669,159,380	0	1,669,159,380	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,012,071	1,765,865	31,777,936	0	31,777,936	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	477,828	0	477,828	0	477,828
		受取利息配当金収益	300,339	15	300,354	0	300,354
		その他のサービス活動外収益	5,078,092	125,059	5,203,151	0	5,203,151
		サービス活動外収益計(4)	5,856,259	125,074	5,981,333	0	5,981,333
	費	支払利息	3,489,420	90,954	3,580,374	0	3,580,374
		その他のサービス活動外費用	2,271,715	0	2,271,715	0	2,271,715
	サービス活動外費用計(5)	5,761,135	90,954	5,852,089	0	5,852,089	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,124	34,120	129,244	0	129,244	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,107,195	1,799,985	31,907,180	0	31,907,180	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,316,624	0	12,316,624	0	12,316,624
		事業区分間繰入金収益	2,718,343	7,703,864	10,422,207	-10,422,207	0
		その他の特別収益	1,488,720	0	1,488,720	0	1,488,720
		特別収益計(8)	16,523,687	7,703,864	24,227,551	-10,422,207	13,805,344
	費	固定資産売却損・処分損	34,222	0	34,222	0	34,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-27,950	0	-27,950	0	-27,950
		国庫補助金等特別積立金積立額	323,012	0	323,012	0	323,012
		事業区分間繰入金費用	3,254,452	7,167,755	10,422,207	-10,422,207	0
		その他の特別損失	62,720	0	62,720	0	62,720
		特別費用計(9)	3,646,456	7,167,755	10,814,211	-10,422,207	392,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,877,231	536,109	13,413,340	0	13,413,340	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,984,426	2,336,094	45,320,520	0	45,320,520	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	603,689,799	-9,618,964	594,070,835	0	594,070,835
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	646,674,225	-7,282,870	639,391,355	0	639,391,355
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		その他の積立金積立額(16)	46,500,000	0	46,500,000	0	46,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	620,174,225	-7,282,870	612,891,355	0	612,891,355

## 社会福祉法人よいち福祉会貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	426,255,614	6,692,180	432,947,794	0	432,947,794
現金	357,424	0	357,424	0	357,424
預金	223,960,062	446,498	224,406,560	0	224,406,560
事業未収金	199,264,127	4,435,682	203,699,809	0	203,699,809
貯蔵品	128,001	0	128,001	0	128,001
前払金	2,546,000	1,810,000	4,356,000	0	4,356,000
固定資産	2,519,811,287	3,416,866	2,523,228,153	0	2,523,228,153
基本財産	1,870,058,502	0	1,870,058,502	0	1,870,058,502
土地	224,792,230	0	224,792,230	0	224,792,230
建物	1,645,266,272	0	1,645,266,272	0	1,645,266,272
その他の固定資産	649,752,785	3,416,866	653,169,651	0	653,169,651
土地	34,749,882	0	34,749,882	0	34,749,882
建物	5,661,555	263,811	5,925,366	0	5,925,366
構築物	31,084,464	895,553	31,980,017	0	31,980,017
機械及び装置	2,001,774	0	2,001,774	0	2,001,774
車両運搬具	6,676,971	0	6,676,971	0	6,676,971
器具及び備品	34,009,399	2,257,502	36,266,901	0	36,266,901
権利	386,666	0	386,666	0	386,666
ソフトウェア	1,643,615	0	1,643,615	0	1,643,615
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	4,722,300	0	4,722,300	0	4,722,300
退職給付引当資産	170,632,149	0	170,632,149	0	170,632,149
長期前払費用	1,174,010	0	1,174,010	0	1,174,010
人件費積立資産	117,500,000	0	117,500,000	0	117,500,000
施設整備等積立資産	234,500,000	0	234,500,000	0	234,500,000
建設積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
資産の部合計	2,946,066,901	10,109,046	2,956,175,947	0	2,956,175,947
流動負債	155,405,538	9,256,616	164,662,154	0	164,662,154
短期運営資金借入金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
事業未払金	59,322,339	3,205,951	62,528,290	0	62,528,290
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	423,823	3,748,565	4,172,388	0	4,172,388
職員預り金	7,430,876	0	7,430,876	0	7,430,876
仮受金	546,600	0	546,600	0	546,600
固定負債	416,518,849	8,135,300	424,654,149	0	424,654,149
設備資金借入金	199,206,500	7,239,500	206,446,000	0	206,446,000
長期運営資金借入金	46,680,200	895,800	47,576,000	0	47,576,000
退職給付引当金	170,632,149	0	170,632,149	0	170,632,149
負債の部合計	571,924,387	17,391,916	589,316,303	0	589,316,303
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	1,228,373,724	0	1,228,373,724	0	1,228,373,724
国庫補助金等特別積立金	1,228,373,724	0	1,228,373,724	0	1,228,373,724
その他の積立金	357,000,000	0	357,000,000	0	357,000,000
人件費積立金	117,500,000	0	117,500,000	0	117,500,000
施設整備等積立金	234,500,000	0	234,500,000	0	234,500,000
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	620,174,225	-7,282,870	612,891,355	0	612,891,355
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	620,174,225	-7,282,870	612,891,355	0	612,891,355
	42,984,426	2,336,094	45,320,520	0	45,320,520
純資産の部合計	2,374,142,514	-7,282,870	2,366,859,644	0	2,366,859,644
負債及び純資産の部合計	2,946,066,901	10,109,046	2,956,175,947	0	2,956,175,947

## 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るり
- チ ユニット型短期入所生活介護事業所ゆうるり

#### ○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	1,729,349,677	0	84,083,405	1,645,266,272
合計	1,954,141,907	0	84,083,405	1,870,058,502

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）	1,166,224,236 円
土地	117,660 円
計	1,308,227,937 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）	94,300,000 円
計	94,300,000 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	1,393,178,473	1,645,266,272
土地	34,749,882	0	34,749,882
建物	37,018,351	31,092,985	5,925,366
構築物	129,573,264	97,593,247	31,980,017
機械及び装置	6,726,640	4,724,866	2,001,774
車両運搬具	37,503,592	30,826,621	6,676,971
器具及び備品	220,475,888	184,208,987	36,266,901
ソフトウェア	37,721,580	36,077,965	1,643,615
権	386,666	0	386,666
合計	3,767,392,838	1,777,703,144	1,989,689,694

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	203,699,809	0	203,699,809
長期貸付金	4,722,300	0	4,722,300
合計	208,422,109	0	208,422,109

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

- 高齢者在宅総合ケアセンター整備・運営資金として借り入れた下記について、令和2年2月に完済。  
独立行政法人福祉医療機構から完済証明書類が届き次第、不動産抵当権抹消登記予定。  
・独立行政法人福祉医療機構 平成12年2月借入 設備資金借入額 150,000,000円  
・北海道信用金庫 平成12年3月借入 長期運転資金借入額 50,000,000円

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

平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よこすけ福祉会

区分	借入先	担保区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引増減額 ⑤-⑥-⑦-⑧	元金償還 補助金	利率 %	支払利息	返済 期間	返済 方法	種類	担保資産		
													地番又は内容	積算価	
貸倒損失	地方法政法人福祉会借入金	高給者等貸	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	1.90	142,500	R2年 2月	借入金控除金 一括返済	土地(送附)	余市町黒山町19丁目地番地老宅地	132,449,310	
	地方法政法人福祉会借入金	高給者等貸	69,900,000	0	11,650,000	58,250,000		0	1,188,300	R2年 3月	特別養護老人ホーム 借入金控除金	建物(送附)	余市町黒山町19丁目 博地地 津井町大字高野町字大沢38番地1	892,162,022	
	北海道信用金庫	高給者等貸	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	1.30	24,307	R6年 2月	借入金控除金 一括返済				
	北海道信用金庫	高給者等貸	27,261,000	0	3,322,000	23,939,000	(3,322,000)	0	164,916	R9年 9月	特別養護老人ホーム 借入金控除金				
	北海道信用金庫	高給者等貸	68,250,000	0	5,250,000	63,000,000	(5,250,000)	2,316,624	704,844	R14年 3月	特別養護老人ホーム 借入金控除金				
	地方法政法人福祉会借入金	専業主婦控除借+丘学園	28,920,000	0	3,740,000	28,180,000	(3,740,000)	0	0	R9年 3月	借入金控除金	土地(送附)	余市町二木町黒山2丁目 245-246- 247-248号出(宅地)	9,436,731	
	地方法政法人福祉会借入金	専業主婦控除借+丘学園	11,280,000	0	1,410,000	9,870,000	(1,410,000)	0	203,040	R9年 3月	借入金控除金	建物(送附)	余市町二木町黒山2丁目 247-247-5 番地	274,082,214	
	北海道信用金庫	高給者等 ふるっつの器	7,485,000	0	1,503,000	5,982,000	(1,503,000)	0	68,146	R6年 3月	借入金控除金				
	北海道信用金庫	高給者等	29,560,000	0	2,480,000	27,080,000	(2,480,000)	0	232,180	R10年 5月	借入金控除金				
	北海道信用金庫	おくもりの器	7,500,000	0	1,250,000	6,250,000	(1,250,000)	0	43,252	R7年 5月	借入金控除金				
	北海道信用金庫	高給者等 本部	10,000,000	0	1,000,000	9,000,000	(1,000,000)	0	71,074	R11年 3月	借入金控除金				
	北海道信用金庫	高給者等 本部	0	10,000,000	500,000	9,500,000	(1,000,000)	0	15,821	R11年 9月	借入金控除金				
	計			271,156,000	10,000,000	42,105,000	239,051,000	12,316,624	2,858,380	477,628					1,308,227,937
	長期借入金	北海道信用金庫	高給者等	23,700,000	0	3,800,000	19,900,000	(3,800,000)	0	228,174	R7年 5月	借入金			
北海道信用金庫		高給者等	10,139,000	0	1,078,000	9,061,000	(1,078,000)	0	53,516	R9年 9月	借入金				
北海道信用金庫		高給者等	26,000,000	0	2,000,000	24,000,000	(2,000,000)	0	268,511	R14年 3月	借入金				
北海道信用金庫		高給者等 ふるっつの器	2,495,000	0	501,000	1,994,000	(501,000)	0	22,715	R6年 3月	借入金				
計				62,334,000	0	7,379,000	54,955,000	(7,379,000)	0	572,916					0
北海道信用金庫	高給者等	50,000,000	437,740,000	437,740,000	50,000,000	(50,000,000)	0	149,078	R10年 10月	借入金					
計			50,000,000	437,740,000	437,740,000	50,000,000	0	149,078	0					0	
合計			383,490,000	447,740,000	487,224,000	344,006,000	12,316,624	3,580,374	477,628					1,308,227,937	

(単位：円)



寄附金収益明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 よいち福祉社会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	高齢者事業	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				ふるっつの郷	ぬくもりの郷
						児童養護施設等学園	児童養護施設北郷学園	にき保育園	介護職員初任者研修		
法人役員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		2	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		70	2,606,820	0	1,262,616	1,200,338	133,866	10,000	0	0	0
区分小計		73	2,926,820	0	1,562,616	1,200,338	133,866	10,000	0	0	0
法人役員	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役員	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役員	徴収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人役員	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		73	2,926,820	0	1,562,616	1,200,338	133,866	10,000	0	0	0

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 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	補助金事業に係る利用者からの返金	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別交付金	高齢者事業	児童養護施設 福ヶ丘学園	児童養護施設 北海道児童学園	交付金額の拠点区分ごとの内訳	介護職員 初任者研修	ふるっつの郷	ぬくもりの郷
北海道 介護のしごとサポート推進事業補助金	北海道	574,000		574,000		574,000						
北海道労働局 特定求職者雇用開発補助金	北海道労働局	1,050,000		1,050,000		1,050,000						
(財)高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用奨励金	介設 事業	1,134,000		1,134,000		1,134,000						
介護ロボット導入支援事業補助金	北海道	206,000		206,000	206,000							
外国企業福祉人材確保推進事業補助金	北海道	156,000		156,000		156,000						
北海道労働局 人材確保等支援補助金	北海道労働局	117,012		117,012	117,012							
福井町 福井町介護人材確保・育成支援事業補助金	福井町	237,000		237,000		237,000						
区分小計		3,474,012	0	3,474,012	323,012	3,474,012	0	0	0	0	0	0
北海道新聞社会福祉振興基金 奨励金	北海道新聞社会福祉振興基金	782,650		782,650			595,276	187,374				
心の里親会・養学会 奨励金	心の里親会・養学会	700,000		700,000			700,000					
(財)国立者の短期研修施設 平成31年度之りもゆめ基金 奨励金	(財)国立者の短期研修施設 平成31年度之りもゆめ基金	326,000		326,000			326,000					
北海道生涯 学習推進 奨励金	北海道生涯 学習推進 奨励金	2,645,000		2,645,000				2,645,000				
仁子町教育委員会 スポーツ振興センター貸付金	仁子町教育委員会 スポーツ振興センター貸付金	5,470,000		5,470,000			5,470,000					
石狩教育局 特別支援学校高等部部学奨励費	石狩教育局 特別支援学校高等部部学奨励費	2,757		2,757			2,757					
後志教育局 特別支援学校高等部部学奨励費	後志教育局 特別支援学校高等部部学奨励費	89,913		89,913			89,913					
二七二高等学芸部 二七二高等学芸部部学奨励費	二七二高等学芸部 二七二高等学芸部部学奨励費	5,757		5,757			5,757					
北海道児童養護施設 自立生活援助事業費	北海道児童養護施設 自立生活援助事業費	66,380		66,380			66,380					
北海道社会福祉 生活相談支援事業費	北海道社会福祉 生活相談支援事業費	4,667,190		4,667,190			3,703,500	963,690				
		784,651		784,651			526,521	258,130				
		0		0								
		0		0								
区分小計		15,540,298	0	15,540,298	0	0	11,486,104	4,054,194	0	0	0	0
北海道後志総合振興局 民間社会福祉施設等活性化推進補助金	北海道後志総合振興局 民間社会福祉施設等活性化推進補助金	29,998		29,998		29,998						
余市町 特別支援学校高等部部学奨励金	余市町 特別支援学校高等部部学奨励金	447,830		447,830		447,830						
区分小計		477,828	0	477,828	0	477,828	0	0	0	0	0	0
余市町 特別支援学校高等部部学奨励金	余市町 特別支援学校高等部部学奨励金	12,316,624		12,316,624		12,316,624						
区分小計		12,316,624	0	12,316,624	0	12,316,624	0	0	0	0	0	0
北海 道		0		0								
区分小計		0		0								
区分小計		31,809,762	0	31,809,762	323,012	16,268,464	11,486,104	4,054,194	0	0	0	0
合計		31,809,762	0	31,809,762	323,012	16,268,464	11,486,104	4,054,194	0	0	0	0

(単位：円)



基本金明細書

自平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会

(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					
		高齢者事業	原住家護施設種ヶ丘学園	原住家護施設北海堂島学園	にぎ宿学園	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		
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	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	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

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいら福祉会

(単位：円)

区分並びに積立 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			1,289,374,303	1,020,051,575	202,117,866	67,204,862	0	0	0	0	0
当期積立額			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
介護器具(北海道労働局)		117,012	117,012	117,012	0	0	0	0	0	0	0
介護器具(北海道)		206,000	206,000	206,000	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産合計	0	323,012	323,012	323,012	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	323,012	323,012	323,012	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額			61,295,641	47,213,062	10,577,163	3,505,416	0	0	0	0	0
特別積立金の控除 項目として計上 する取崩額			27,950	0	27,950	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計			61,323,591	47,213,062	10,605,113	3,505,416	0	0	0	0	0
当期末残高			1,228,373,794	973,161,595	191,512,753	63,699,446	0	0	0	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		高齢者事業拠点区分	児童福祉施設等拠点区分	にき保育園拠点区分	北海愛星学園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	1,037,541,608	0	0	0	1,037,541,608	0	1,037,541,608	
	児童福祉事業収入	0	327,238,586	0	161,752,718	488,991,304	0	488,991,304	
	保育事業収入	0	0	95,662,240	0	95,662,240	0	95,662,240	
	医療事業収入	5,283,612	0	0	0	5,283,612	0	5,283,612	
	その他の事業収入	9,612,360	0	0	0	9,612,360	0	9,612,360	
	借入金利息補助金収入	477,828	0	0	0	477,828	0	477,828	
	経常経費寄附金収入	1,582,616	1,200,338	10,000	133,866	2,926,820	0	2,926,820	
	受取利息配当金収入	22,851	170,531	99,893	7,064	300,339	0	300,339	
	その他の収入	1,865,111	798,090	836,370	1,578,521	5,078,092	0	5,078,092	
	事業活動収入計(1)	1,056,385,986	329,407,545	96,608,503	163,472,169	1,645,874,203	0	1,645,874,203	
	支出								
	人件費支出	699,033,803	169,065,552	61,988,390	92,288,309	1,022,376,054	0	1,022,376,054	
	事業費支出	185,235,771	80,004,365	12,289,911	34,533,068	312,063,115	0	312,063,115	
事務費支出	113,403,261	42,550,216	15,871,695	34,023,237	205,848,409	0	205,848,409		
支払利息支出	3,286,380	203,040	0	0	3,489,420	0	3,489,420		
その他の支出	295,040	1,140,305	836,370	0	2,271,715	0	2,271,715		
事業活動支出計(2)	1,001,254,255	292,963,478	90,986,366	160,844,614	1,546,048,713	0	1,546,048,713		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,131,731	36,444,067	5,622,137	2,627,555	99,825,490	0	99,825,490		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	12,316,624	0	0	0	12,316,624	0	12,316,624	
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	22,316,624	0	0	0	22,316,624	0	22,316,624	
支出									
設備資金借入金元金償還支出	34,953,500	5,150,000	0	0	40,103,500	0	40,103,500		
固定資産取得支出	15,010,536	1,106,150	2,126,512	0	18,243,198	0	18,243,198		
施設整備等支出計(5)	49,964,036	6,256,150	2,126,512	0	58,346,698	0	58,346,698		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,647,412	-6,256,150	-2,126,512	0	-36,030,074	0	-36,030,074		
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入	0	800,000	0	0	800,000	0	800,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	20,266,052	20,266,052	0	20,266,052	
	事業区分間繰入金収入	2,718,343	0	0	0	2,718,343	0	2,718,343	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	243,532	0	1,488,720	1,732,252	0	1,732,252	
	その他の活動収入計(7)	4,718,343	1,043,532	0	21,754,772	27,516,647	-2,000,000	25,516,647	
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,078,400	0	0	0	7,078,400	0	7,078,400	
	長期貸付金支出	467,900	600,000	200,000	200,000	1,467,900	0	1,467,900	
積立資産支出	14,641,425	28,227,140	2,439,780	21,781,970	67,090,315	0	67,090,315		
事業区分間繰入金支出	3,254,452	0	0	0	3,254,452	0	3,254,452		
拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	500,000	0	2,000,000	-2,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	62,720	62,720	0	62,720		
その他の活動支出計(8)	25,442,177	30,327,140	3,139,780	22,044,690	80,953,787	-2,000,000	78,953,787		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,723,834	-29,283,608	-3,139,780	-289,918	-53,437,140	0	-53,437,140		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,760,485	904,309	355,845	2,337,637	10,358,276	0	10,358,276		
前期末支払資金残高(11)	197,907,956	39,838,514	10,790,717	49,636,513	298,173,700	0	298,173,700		
当期末支払資金残高(10)+(11)	204,668,441	40,742,823	11,146,562	51,974,150	308,531,976	0	308,531,976		



### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		高齢者事業拠点区分	児童福祉施設・丘学園区分	にき保育園拠点区分	北海愛星学園拠点区分	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	介護保険事業収益	1,037,541,608	0	0	0	1,037,541,608	0	1,037,541,608	
		児童福祉事業収益	0	327,238,586	0	161,752,718	488,991,304	0	488,991,304	
		保育事業収益	0	0	95,662,240	0	95,662,240	0	95,662,240	
		医療事業収益	5,283,612	0	0	0	5,283,612	0	5,283,612	
		その他の事業収益	9,612,360	0	0	0	9,612,360	0	9,612,360	
		経常経費寄附金収益	1,582,616	1,200,338	10,000	133,866	2,926,820	0	2,926,820	
		サービス活動収益計(1)	1,054,020,196	328,438,924	95,672,240	161,886,584	1,640,017,944	0	1,640,017,944	
		費用	人件費	713,675,228	172,292,692	62,928,170	93,804,227	1,042,700,317	0	1,042,700,317
		事業費	185,235,771	80,004,365	12,289,911	34,533,068	312,063,115	0	312,063,115	
		事務費	113,403,261	42,550,216	15,871,695	34,023,237	205,848,409	0	205,848,409	
	減価償却費	81,332,373	20,441,121	2,139,849	6,776,330	110,689,673	0	110,689,673		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,213,062	-10,577,163	0	-3,505,416	-61,295,641	0	-61,295,641		
	サービス活動費用計(2)	1,046,433,571	304,711,231	93,229,625	165,631,446	1,610,005,873	0	1,610,005,873		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,586,625	23,727,693	2,442,615	-3,744,862	30,012,071	0	30,012,071		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	477,828	0	0	0	477,828	0	477,828	
		受取利息配当金収益	22,851	170,531	99,893	7,064	300,339	0	300,339	
		その他のサービス活動外収益	1,865,111	798,090	836,370	1,578,521	5,078,092	0	5,078,092	
		サービス活動外収益計(4)	2,365,790	968,621	936,263	1,585,585	5,856,259	0	5,856,259	
		費用	支払利息	3,286,380	203,040	0	0	3,489,420	0	3,489,420
		その他のサービス活動外費用	295,040	1,140,305	836,370	0	2,271,715	0	2,271,715	
	サービス活動外費用計(5)	3,581,420	1,343,345	836,370	0	5,761,135	0	5,761,135		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,215,630	-374,724	99,893	1,585,585	95,124	0	95,124		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,370,995	23,352,969	2,542,508	-2,159,277	30,107,195	0	30,107,195		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	12,316,624	0	0	0	12,316,624	0	12,316,624	
		事業区分間繰入金収益	2,718,343	0	0	0	2,718,343	0	2,718,343	
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0	
		その他の特別収益	0	0	0	1,488,720	1,488,720	0	1,488,720	
		特別収益計(8)	17,034,967	0	0	1,488,720	18,523,687	-2,000,000	16,523,687	
		費用	固定資産売却損・処分損	1,565	32,657	0	0	34,222	0	34,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-27,950	0	0	-27,950	0	-27,950	
		国庫補助金等特別積立金積立額	323,012	0	0	0	323,012	0	323,012	
		事業区分間繰入金費用	3,254,452	0	0	0	3,254,452	0	3,254,452	
		拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	500,000	0	2,000,000	-2,000,000	0	
	その他の特別損失	0	0	0	62,720	62,720	0	62,720		
	特別費用計(9)	3,579,029	1,504,707	500,000	62,720	5,646,456	-2,000,000	3,646,456		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,455,938	-1,504,707	-500,000	1,426,000	12,877,231	0	12,877,231		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,826,933	21,848,262	2,042,508	-733,277	42,984,426	0	42,984,426		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	445,314,177	69,997,316	19,754,609	68,623,697	603,689,799	0	603,689,799	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,141,110	91,845,578	21,797,117	67,890,420	646,674,225	0	646,674,225	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	1,500,000	20,000,000	46,500,000	0	46,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,141,110	66,845,578	20,297,117	67,890,420	620,174,225	0	620,174,225	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
（単位：円）

勘定科目	高齢者事業拠点区分	児童養育施設等拠点区分	障害者福祉拠点区分	にき保育園拠点区分	北海愛星学園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	296,107,517	56,326,663	15,583,045	58,238,389	426,255,614	0	426,255,614	
現金	227,367	53,483	28,024	48,550	357,424	0	357,424	
預金	139,940,150	41,493,785	3,965,126	38,561,001	223,960,062	0	223,960,062	
事業未収金	153,644,252	14,640,511	11,549,167	19,430,197	199,264,127	0	199,264,127	
貯蔵品	0	0	0	128,001	128,001	0	128,001	
前払金	2,295,748	138,884	40,728	70,640	2,546,000	0	2,546,000	
固定資産	1,623,396,714	548,432,535	105,850,450	242,131,588	2,519,811,287	0	2,519,811,287	
基本財産	1,408,252,374	305,842,502	1,743,235	154,220,391	1,870,058,502	0	1,870,058,502	
土地	161,449,310	14,570,347	982,449	47,790,124	224,792,230	0	224,792,230	
建物	1,246,803,064	291,272,155	760,786	106,430,267	1,645,266,272	0	1,645,266,272	
その他の固定資産	215,144,340	242,590,033	104,107,215	87,911,197	649,752,785	0	649,752,785	
土地	32,592,137	2,157,745	0	0	34,749,882	0	34,749,882	
建物	3,015,842	1,872,724	581,019	191,970	5,661,555	0	5,661,555	
構築物	27,219,533	3,180,361	0	684,570	31,084,464	0	31,084,464	
機械及び装置	1,614,594	387,180	0	0	2,001,774	0	2,001,774	
車輛運搬具	2,134,142	2,711,968	1,014,879	815,982	6,676,971	0	6,676,971	
器具及び備品	20,940,545	6,430,243	5,110,882	1,527,729	34,009,399	0	34,009,399	
権利	386,666	0	0	0	386,666	0	386,666	
ソフトウェア	788,661	554,412	300,540	2	1,643,615	0	1,643,615	
投資有価証券	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
長期貸付金	2,322,300	1,800,000	400,000	200,000	4,722,300	0	4,722,300	
退職給付引当資産	119,129,920	24,321,390	5,699,895	21,480,944	170,632,149	0	170,632,149	
長期前払費用	0	1,174,010	0	0	1,174,010	0	1,174,010	
人件費積立資産	0	55,000,000	44,500,000	18,000,000	117,500,000	0	117,500,000	
施設整備等積立資産	0	143,000,000	46,500,000	45,000,000	234,500,000	0	234,500,000	
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	1,919,504,231	604,759,198	121,433,495	300,369,977	2,946,066,901	0	2,946,066,901	
流動負債	123,970,976	20,733,840	4,436,483	6,264,239	155,405,538	0	155,405,538	
短期運営資金借入金	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
事業未払金	37,472,926	12,926,295	3,439,995	5,483,123	59,322,339	0	59,322,339	
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	423,823	0	0	0	423,823	0	423,823	
職員預り金	2,995,727	2,657,545	996,488	781,116	7,430,876	0	7,430,876	
仮受金	546,600	0	0	0	546,600	0	546,600	
固定負債	334,116,620	55,221,390	5,699,895	21,480,944	416,518,849	0	416,518,849	
設備資金借入金	168,306,500	30,900,000	0	0	199,206,500	0	199,206,500	
長期運営資金借入金	46,680,200	0	0	0	46,680,200	0	46,680,200	
退職給付引当金	119,129,920	24,321,390	5,699,895	21,480,944	170,632,149	0	170,632,149	
負債の部合計	458,087,596	75,955,230	10,136,378	27,745,183	571,924,387	0	571,924,387	
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	973,161,525	191,512,753	0	63,699,446	1,228,373,724	0	1,228,373,724	
国庫補助金等特別積立金	973,161,525	191,512,753	0	63,699,446	1,228,373,724	0	1,228,373,724	
その他の積立金	5,000,000	198,000,000	91,000,000	63,000,000	357,000,000	0	357,000,000	
人件費積立金	0	55,000,000	44,500,000	18,000,000	117,500,000	0	117,500,000	
施設整備等積立金	0	143,000,000	46,500,000	45,000,000	234,500,000	0	234,500,000	
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	465,141,110	66,845,578	20,297,117	67,890,420	620,174,225	0	620,174,225	
次期繰越活動増減差額	465,141,110	66,845,578	20,297,117	67,890,420	620,174,225	0	620,174,225	
（うち当期活動増減差額）	19,826,933	21,848,262	2,042,508	-733,277	42,984,426	0	42,984,426	
純資産の部合計	1,461,416,635	528,803,968	111,297,117	272,624,794	2,374,142,514	0	2,374,142,514	
負債及び純資産の部合計	1,919,504,231	604,759,198	121,433,495	300,369,977	2,946,066,901	0	2,946,066,901	

## 【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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	1,027,963,000	1,037,541,608	-9,578,608
	施設介護料収入	382,444,000	378,657,502	3,786,498
	介護報酬収入	343,721,000	339,933,165	3,787,835
	利用者負担金収入(公費)	1,178,000	1,178,889	-889
	利用者負担金収入(一般)	37,545,000	37,545,448	-448
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	139,880,000	135,862,298	4,017,702
	介護報酬収入	123,163,000	119,898,658	3,264,342
	介護予防報酬収入	16,717,000	15,963,640	753,360
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,925,000	16,935,543	-10,543
	介護負担金収入(公費)	1,892,000	1,894,146	-2,146
	介護負担金収入(一般)	12,999,000	13,002,226	-3,226
	介護予防負担金収入(公費)	478,000	481,132	-3,132
	介護予防負担金収入(一般)	1,556,000	1,558,039	-2,039
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	167,237,000	184,029,311	-16,792,311
	介護報酬収入	162,974,000	179,766,056	-16,792,056
	介護予防報酬収入	4,263,000	4,263,255	-255
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	20,766,000	20,770,668	-4,668
	介護負担金収入(公費)	1,002,000	1,003,835	-1,835
	介護負担金収入(一般)	19,291,000	19,293,138	-2,138
	介護予防負担金収入(一般)	473,000	473,695	-695
	居宅介護支援介護料収入	70,031,000	70,592,260	-561,260
	居宅介護支援介護料収入	52,392,000	53,058,200	-666,200
	介護予防支援介護料収入	17,639,000	17,534,060	104,940
	利用者等利用料収入	200,390,000	200,401,913	-11,913
	施設サービス利用料収入	496,000	496,835	-835
	居宅介護サービス利用料収入	48,000	47,770	230
	地域密着型介護サービス利用料収入	153,000	153,980	-980
	食費収入(公費)	524,000	524,200	-200
	食費収入(一般)	95,779,000	95,784,111	-5,111
	居住費収入(一般)	100,502,000	100,506,567	-4,567
	その他の利用料収入	2,888,000	2,888,450	-450
	その他の事業収入	30,290,000	30,292,113	-2,113
	受託事業収入(公費)	29,165,000	29,166,793	-1,793
	その他の事業収入	1,125,000	1,125,320	-320
	医療事業収入	5,283,000	5,283,612	-612
	訪問看護療養費収入(公費)	5,283,000	5,283,612	-612
	その他の事業収入	8,661,000	9,612,360	-951,360
	その他の事業収入	8,661,000	9,612,360	-951,360
	補助金事業収入(公費)	2,472,000	3,474,012	-1,002,012
	受託事業収入(公費)	4,408,000	4,356,162	51,838
	受託事業収入(一般)	1,781,000	1,782,186	-1,186
	借入金利息補助金収入	475,000	477,828	-2,828
借入金利息補助金収入	475,000	477,828	-2,828	
経常経費寄附金収入	1,525,000	1,582,616	-57,616	
経常経費寄附金収入	1,525,000	1,582,616	-57,616	
受取利息配当金収入	26,000	22,851	3,149	
受取利息配当金収入	26,000	22,851	3,149	
その他の収入	1,863,000	1,865,111	-2,111	
受入研修費収入	30,000	30,000	0	
利用者等外給食費収入	441,000	442,440	-1,440	
雑収入	1,392,000	1,392,671	-671	
事業活動収入計(1)	1,045,796,000	1,056,385,986	-10,589,986	
人件費支出	699,066,000	699,033,803	32,197	

### 高齢者事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 収 支 出	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	293,114,000	293,106,639	7,361
	職員賞与支出	75,062,000	75,055,264	6,736
	非常勤職員給与支出	239,406,000	239,398,911	7,089
	退職給付支出	2,095,000	2,091,500	3,500
	法定福利費支出	88,789,000	88,781,489	7,511
	事業費支出	185,312,000	185,235,771	76,229
	給食費支出	65,241,000	65,236,696	4,304
	介護用品費支出	6,889,000	6,887,874	1,126
	保健衛生費支出	12,039,000	12,031,380	7,620
	被服費支出	6,000	5,227	773
	教養娯楽費支出	2,779,000	2,774,686	4,314
	日用品費支出	1,072,000	1,066,265	5,735
	水道光熱費支出	39,693,000	39,685,820	7,180
	燃料費支出	30,656,000	30,650,235	5,765
	消耗器具備品費支出	1,662,000	1,655,176	6,824
	保険料支出	3,399,000	3,392,415	6,585
	賃借料支出	14,000,000	13,989,755	10,245
	葬祭費支出	14,000	13,570	430
	車輛費支出	7,481,000	7,471,251	9,749
	雑支出	381,000	375,421	5,579
	事務費支出	113,620,000	113,403,261	216,739
	福利厚生費支出	4,927,000	4,917,829	9,171
	職員被服費支出	84,000	76,790	7,210
	旅費交通費支出	4,803,000	4,795,422	7,578
	研修研究費支出	7,998,000	7,904,886	93,114
	事務消耗品費支出	4,539,000	4,529,717	9,283
	印刷製本費支出	530,000	518,651	11,349
	修繕費支出	5,755,000	5,746,417	8,583
	通信運搬費支出	3,255,000	3,246,580	8,420
	広報費支出	230,000	227,277	2,723
	業務委託費支出	58,766,000	58,757,293	8,707
手数料支出	836,000	821,351	14,649	
賃借料支出	8,000	7,200	800	
土地・建物賃借料支出	11,013,000	11,009,800	3,200	
租税公課支出	1,211,000	1,203,300	7,700	
保守料支出	5,550,000	5,543,407	6,593	
渉外費支出	520,000	515,986	4,014	
諸会費支出	781,000	775,494	5,506	
雑支出	2,814,000	2,805,861	8,139	
支払利息支出	3,292,000	3,286,380	5,620	
支払利息支出	3,292,000	3,286,380	5,620	
その他の支出	297,000	295,040	1,960	
利用者等外給食費支出	297,000	295,040	1,960	
事業活動支出計(2)	1,001,587,000	1,001,254,255	332,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,209,000	55,131,731	-10,922,731	
施設整備等に 収 入 支	施設整備等補助金収入	12,316,000	12,316,624	-624
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,316,000	12,316,624	-624
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	設備資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	22,316,000	22,316,624	-624
	設備資金借入金元金償還支出	34,957,000	34,953,500	3,500
設備資金借入金元金償還支出	34,957,000	34,953,500	3,500	

### 高齢者事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	固定資産取得支出	15,011,000	15,010,536	464
	土地取得支出	14,000,000	14,000,000	0
	車輛運搬具取得支出	104,000	103,896	104
	器具及び備品取得支出	907,000	906,640	360
	施設整備等支出計(5)	49,968,000	49,964,036	3,964
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,652,000	-27,647,412	-4,588
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	事業区分間繰入金収入	2,718,000	2,718,343	-343
	事業区分間繰入金収入	2,718,000	2,718,343	-343
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	52,985,000	0	52,985,000
	サービス区分間繰入金収入	52,985,000	0	52,985,000
	その他の活動収入計(7)	57,703,000	4,718,343	52,984,657
	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
	長期貸付金支出	468,000	467,900	100
	長期貸付金支出	468,000	467,900	100
	積立資産支出	14,645,000	14,641,425	3,575
退職給付引当資産支出	14,645,000	14,641,425	3,575	
事業区分間繰入金支出	3,254,000	3,254,452	-452	
事業区分間繰入金支出	3,254,000	3,254,452	-452	
サービス区分間繰入金支出	52,985,000	0	52,985,000	
サービス区分間繰入金支出	52,985,000	0	52,985,000	
その他の活動支出計(8)	78,432,000	25,442,177	52,989,823	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,729,000	-20,723,834	-5,166
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,172,000	6,760,485	-10,932,485
	前期末支払資金残高(12)	4,000,000	197,907,956	-193,907,956
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-172,000	204,668,441	-204,840,441

事業所名

事業・拠点 [0011:高齢者事業拠点区分]

## 高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	1,037,541,608	1,013,197,694	24,343,914
	施設介護料収益	378,657,502	367,215,149	11,442,353
	介護報酬収益	339,933,165	328,548,751	11,384,414
	利用者負担金収益(公費)	1,178,889	2,467,279	-1,288,390
	利用者負担金収益(一般)	37,545,448	36,199,119	1,346,329
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	135,862,298	141,606,618	-5,744,320
	介護報酬収益	119,898,658	128,724,955	-8,826,297
	介護予防報酬収益	15,963,640	12,881,663	3,081,977
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,935,543	17,202,996	-267,453
	介護負担金収益(公費)	1,894,146	1,408,403	485,743
	介護負担金収益(一般)	13,002,226	14,173,809	-1,171,583
	介護予防負担金収益(公費)	481,132	329,624	151,508
	介護予防負担金収益(一般)	1,558,039	1,291,160	266,879
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	184,029,311	172,112,849	11,916,462
	介護報酬収益	179,766,056	167,181,595	12,584,461
	介護予防報酬収益	4,263,255	4,931,254	-667,999
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	20,770,668	19,767,845	1,002,823
	介護負担金収益(公費)	1,003,835	1,316,167	-312,332
	介護負担金収益(一般)	19,293,138	17,901,642	1,391,496
	介護予防負担金収益(一般)	473,695	550,036	-76,341
	居宅介護支援介護料収益	70,592,260	70,651,000	-58,740
	居宅介護支援介護料収益	53,058,200	53,594,800	-536,600
	介護予防支援介護料収益	17,534,060	17,056,200	477,860
	利用者等利用料収益	200,401,913	196,190,757	4,211,156
	施設サービス利用料収益	496,835	489,880	6,955
	居宅介護サービス利用料収益	47,770	0	47,770
	地域密着型介護サービス利用料収益	153,980	116,035	37,945
益	食費収益(公費)	524,200	814,832	-290,632
	食費収益(一般)	95,784,111	95,093,930	690,181
	居住費収益(公費)	0	102,480	-102,480
	居住費収益(一般)	100,506,567	99,573,600	932,967
	その他の利用料収益	2,888,450	0	2,888,450
	その他の事業収益	30,292,113	28,450,480	1,841,633
	受託事業収益(公費)	29,166,793	27,756,720	1,410,073
	その他の事業収益	1,125,320	693,760	431,560
	医療事業収益	5,283,612	5,835,671	-552,059
	訪問看護療養費収益(公費)	5,283,612	5,835,671	-552,059
ス	その他の事業収益	9,612,360	10,670,040	-1,057,680
	その他の事業収益	9,612,360	10,670,040	-1,057,680
	補助金事業収益(公費)	3,474,012	3,004,000	470,012
	受託事業収益(公費)	4,356,162	7,666,040	-3,309,878
	受託事業収益(一般)	1,782,186	0	1,782,186
活	経常経費寄附金収益	1,582,616	1,970,424	-387,808
	経常経費寄附金収益	1,582,616	1,970,424	-387,808
動	サービス活動収益計(1)	1,054,020,196	1,031,673,829	22,346,367
	人件費	713,675,228	689,026,570	24,648,658
	役員報酬	600,000	864,000	-264,000
	職員給料	293,106,639	289,302,987	3,803,652
	職員賞与	75,055,264	73,212,841	1,842,423
	非常勤職員給与	239,398,911	224,095,600	15,303,311
	退職給付費用	16,732,925	16,439,730	293,195
	法定福利費	88,781,489	85,111,412	3,670,077
	事業費	185,235,771	190,268,257	-5,032,486

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0011:高齢者事業拠点区分]

### 高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	費 用	給食費	65,236,696	65,500,386	-263,690	
		介護用品費	6,887,874	8,589,276	-1,701,402	
		保健衛生費	12,031,380	10,618,350	1,413,030	
			医療費	0	5,780	-5,780
			被服費	5,227	0	5,227
			教養娯楽費	2,774,686	2,941,119	-166,433
			日用品費	1,066,265	1,170,868	-104,603
			水道光熱費	39,685,820	41,132,046	-1,446,226
			燃料費	30,650,235	33,380,250	-2,730,015
			消耗器具備品費	1,655,176	1,386,154	269,022
			保険料	3,392,415	3,064,080	328,335
			賃借料	13,989,755	15,351,028	-1,361,273
			葬祭費	13,570	0	13,570
			車両費	7,471,251	6,652,172	819,079
			雑費	375,421	476,748	-101,327
			事務費	113,403,261	109,000,619	4,402,642
			福利厚生費	4,917,829	5,602,512	-684,683
			職員被服費	76,790	243,978	-167,188
			旅費交通費	4,795,422	3,931,597	863,825
			研修研究費	7,904,886	8,972,115	-1,067,229
			事務消耗品費	4,529,717	4,718,272	-188,555
			印刷製本費	518,651	515,261	3,390
			水道光熱費	0	1,530	-1,530
			燃料費	0	1,562	-1,562
			修繕費	5,746,417	2,893,770	2,852,647
			通信運搬費	3,246,580	2,902,408	344,172
			広報費	227,277	119,706	107,571
			業務委託費	58,757,293	58,656,406	100,887
			手数料	821,351	1,681,225	-859,874
			賃借料	7,200	0	7,200
			土地・建物賃借料	11,009,800	9,711,234	1,298,566
			租税公課	1,203,300	785,600	417,700
			保守料	5,543,407	4,950,390	593,017
	渉外費	515,986	662,783	-146,797		
	諸会費	775,494	806,620	-31,126		
	雑費	2,805,861	1,843,650	962,211		
	減価償却費	81,332,373	81,782,181	-449,808		
	減価償却費	81,332,373	81,782,181	-449,808		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,213,062	-46,833,695	-379,367		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,213,062	-46,833,695	-379,367		
	サービス活動費用計(2)	1,046,433,571	1,023,243,932	23,189,639		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,586,625	8,429,897	-843,272		
サービス活動外増減	収 益 費	借入金利息補助金収益	477,828	676,319	-198,491	
		借入金利息補助金収益	477,828	676,319	-198,491	
		受取利息配当金収益	22,851	32,593	-9,742	
		受取利息配当金収益	22,851	32,593	-9,742	
		その他のサービス活動外収益	1,865,111	2,325,760	-460,649	
		受入研修費収益	30,000	224,000	-194,000	
		利用者等外給食収益	442,440	587,620	-145,180	
		雑収益	1,392,671	1,514,140	-121,469	
		サービス活動外収益計(4)	2,365,790	3,034,672	-668,882	
			支払利息	3,286,380	3,750,766	-464,386
	支払利息	3,286,380	3,750,766	-464,386		



事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0011:高齢者事業拠点区分]

## 高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	その他のサービス活動外費用	295,040	587,620	-292,580
	利用者等外給食費	295,040	587,620	-292,580
	サービス活動外費用計(5)	3,581,420	4,338,386	-756,966
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,215,630	-1,303,714	88,084
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,370,995	7,126,183	-755,188
特 別 増 減 の 部 用	施設整備等補助金収益	12,316,624	33,316,624	-21,000,000
	施設整備等補助金収益	0	21,000,000	-21,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,316,624	12,316,624	0
	事業区分間繰入金収益	2,718,343	7,910,076	-5,191,733
	事業区分間繰入金収益	2,718,343	7,910,076	-5,191,733
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,004,566	-4,566
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,004,566	-4,566
	特別収益計(8)	17,034,967	43,231,266	-26,196,299
	固定資産売却損・処分損	1,565	36,254	-34,689
	車両運搬具売却損・処分損	0	36,254	-36,254
器具及び備品売却損・処分損	1,565	0	1,565	
国庫補助金等特別積立金積立額	323,012	21,000,000	-20,676,988	
国庫補助金等特別積立金積立額	323,012	21,000,000	-20,676,988	
事業区分間繰入金費用	3,254,452	6,426,934	-3,172,482	
事業区分間繰入金費用	3,254,452	6,426,934	-3,172,482	
特別費用計(9)	3,579,029	27,463,188	-23,884,159	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,455,938	15,768,078	-2,312,140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,826,933	22,894,261	-3,067,328	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	445,314,177	422,419,916	22,894,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,141,110	445,314,177	19,826,933
	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)	465,141,110	445,314,177	19,826,933	



## 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 (㊸)  
 (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊸)

○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り  
 チ ユニット型短期入所生活介護事業所ゆうり

### 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	1,310,489,124	0	63,686,060	1,246,803,064
合計	1,471,938,434	0	63,686,060	1,408,252,374

### 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)	892,162,022 円
計	1,024,611,332 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)	58,250,000 円
計	58,250,000 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	966,521,350	1,246,803,064
土地	32,592,137	0	32,592,137
建物	17,323,934	14,308,092	3,015,842
構築物	97,759,862	70,540,329	27,219,533
機械及び装置	5,754,640	4,140,046	1,614,594
車両運搬具	16,853,181	14,719,039	2,134,142
器具及び備品	141,423,080	120,482,535	20,940,545
ソフトウェア	23,088,851	22,300,190	788,661
権利	386,666	0	386,666
合計	2,709,956,075	1,213,011,581	1,496,944,494

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	153,644,252	0	153,644,252
長期貸付金	2,322,300		2,322,300
合計	155,966,552	0	155,966,552

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

○高齢者在宅総合ケアセンター整備・運営資金として借り入れた下記について、令和2年2月に完済。

独立行政法人福祉医療機構から完済証明書類が届き次第、不動産抵当権抹消登記予定。

- ・独立行政法人福祉医療機構 平成12年2月借入 設備資金借入額 150,000,000円
- ・北海道信用金庫 平成12年3月借入 長期運転資金借入額 50,000,000円

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末取得価額(D)		株主資本等調整項目(的)		期末取得価額(E=A+B-C+D)		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		
基本財産(有形固定資産)	130,914,610	0	0	0	0	0	161,449,310	0	0	0	161,449,310	130,914,610	
土地(宅)	1,310,469,124	0	0	0	0	0	1,246,803,064	0	0	0	1,246,803,064	1,295,796,036	
建物(宅)	1,471,936,434	0	0	0	0	0	1,408,252,374	0	0	0	1,408,252,374	1,426,709,646	
基本財産合計	1,912,319,168	0	0	0	0	0	1,655,064,438	0	0	0	1,655,064,438	1,813,420,292	
その他の固定資産(有形固定資産)	18,592,137	0	0	0	0	0	32,592,137	0	0	0	32,592,137	0	
土地(園)	3,479,552	0	0	0	0	0	3,015,842	0	0	0	3,015,842	0	
建物(園)	32,808,410	0	0	0	0	0	27,219,533	0	0	0	27,219,533	42,330,058	
構築物(園)	2,234,175	0	0	0	0	0	1,614,994	0	0	0	1,614,994	0	
機械・装置	4,390,389	0	0	0	0	0	2,134,742	0	0	0	2,134,742	0	
運搬用器具	27,677,123	0	0	0	0	0	20,940,945	0	0	0	20,940,945	0	
器具備品	89,181,786	0	0	0	0	0	87,516,793	0	0	0	87,516,793	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	103,896	0	0	0	0	0	1,555	0	0	0	1,555	0	
その他の固定資産(無形固定資産)	386,666	0	0	0	0	0	386,666	0	0	0	386,666	0	
権利(商)	1,781,010	0	0	0	0	0	788,661	0	0	0	788,661	0	
ソフトウェア	2,147,676	0	0	0	0	0	1,775,327	0	0	0	1,775,327	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	91,329,462	0	0	0	0	0	88,692,120	0	0	0	88,692,120	0	
その他の固定資産	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,912,319,168	0	0	0	0	0	1,655,064,438	0	0	0	1,655,064,438	1,813,420,292	
将来入念予定の償還補助金の額	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,486,944,494	0	0	0	1,486,944,494	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0	1,565	0	0	0	1,565	0	
引	1,020,168,887	0	0	0	0	0	47,213,062	0	0	0	47,213,062	0	
引	1,563,267,896	0	0	0	0	0</							

## 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月 31日

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)

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	111,984,620	15,096,405 ( )	7,951,105	( )	119,129,920	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	111,984,620	15,096,405	7,951,105	0	119,129,920	

(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。

高齢者事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

別紙3(10)  
(単位:円)

Table with multiple columns for financial details, including categories like '収入' (Income) and '支出' (Expenditure), and various sub-items. The table is organized into sections for different types of transactions and includes a final summary row.









## 積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会  
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	111,984,620	15,096,405	7,951,105	119,129,920	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	116,984,620	15,096,405	7,951,105	124,129,920	

(注)

- 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。
- 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 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会  
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			
特養	短期入所	介護保険収入	9,001,963	短期入所運営費
特養	ユニット型短期入所	介護保険収入	904,375	ユニット型短期入所運営費
特養	グループホーム	介護保険収入	34,862	グループホーム運営費
ユニット型特養	小規模多機能居宅介護	介護保険収入	15,406,970	小規模多機能型居宅介護運営費
デイサービス	グループホーム	介護保険収入	2,007,489	グループホーム運営費
デイサービス	よいち銀座はくちょう	介護保険収入	2,127,790	よいち銀座はくちょう運営費
デイサービス	小規模多機能居宅介護	介護保険収入	1,732,295	小規模多機能型居宅介護運営費
ぶらっと・よいち	よいち銀座はくちょう	介護保険収入	40,042	よいち銀座はくちょう運営費
居宅介護支援	本部	介護保険収入	9,797,494	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	3,543,862	地域包括支援センター運営費
居宅介護支援	グループホーム	介護保険収入	410,538	グループホーム運営費
訪問看護	グループホーム	介護保険収入	984,654	グループホーム運営費
訪問看護	訪問介護	介護保険収入	412,040	訪問介護運営費
特養ゆうり	グループホーム	介護保険収入	2,064,647	グループホーム運営費
特養ゆうり	訪問配食サービス	介護保険収入	2,200,380	訪問配食サービス運営費
特養ゆうり	ゆうり短期	介護保険収入	2,312,116	ゆうり短期運営費
本部	居宅介護支援	介護保険収入	9,797,494	居宅介護支援運営費
短期入所	特養	介護保険収入	9,001,963	特養運営費
ユニット型短期入所	特養	介護保険収入	904,375	特養運営費
地域包括支援センター	居宅介護支援	介護保険収入	3,543,862	居宅介護支援運営費
グループホーム	特養	介護保険収入	34,862	特養運営費
グループホーム	デイサービス	介護保険収入	2,007,489	デイサービス運営費
グループホーム	居宅介護支援	介護保険収入	410,538	居宅介護支援運営費
グループホーム	訪問看護	介護保険収入	984,654	訪問看護運営費
グループホーム	特養ゆうり	介護保険収入	2,064,647	特養ゆうり運営費
よいち銀座はくちょう	デイサービス	介護保険収入	2,127,790	デイサービス運営費
よいち銀座はくちょう	ぶらっと・よいち	介護保険収入	40,042	ぶらっと・よいち運営費
訪問介護	訪問看護	介護保険収入	412,040	訪問看護運営費
小規模多機能居宅介護	ユニット型特養	介護保険収入	15,406,970	ユニット型特養運営費
小規模多機能居宅介護	デイサービス	介護保険収入	1,732,295	デイサービス運営費
訪問配食サービス	特養ゆうり	介護保険収入	2,200,380	特養ゆうり運営費
ゆうり短期	特養ゆうり	介護保険収入	2,312,116	特養ゆうり運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))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

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	児童福祉事業収入	327,705,000	327,238,586	466,414
		措置費収入	314,036,000	313,539,761	496,239
		事務費収入	241,556,000	241,556,284	-284
		事業費収入	72,480,000	71,983,477	496,523
		その他の事業収入	13,669,000	13,698,825	-29,825
		補助金事業収入(公費)	10,226,000	10,190,828	35,172
		補助金事業収入(一般)	1,295,000	1,295,276	-276
		受託事業収入(公費)	2,100,000	2,164,221	-64,221
		受託事業収入(一般)	48,000	48,500	-500
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,338	-338
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,338	-338
		受取利息配当金収入	171,000	170,531	469
		受取利息配当金収入	171,000	170,531	469
		その他の収入	763,000	798,090	-35,090
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		利用者等外給食費収入	753,000	788,090	-35,090
		事業活動収入計(1)	329,839,000	329,407,545	431,455
活動	支出	人件費支出	169,229,000	169,065,552	163,448
		職員給料支出	114,587,000	114,542,508	44,492
		職員賞与支出	24,510,000	24,506,332	3,668
		非常勤職員給与支出	5,700,000	5,656,853	43,147
		退職給付支出	2,132,000	2,131,512	488
		法定福利費支出	22,300,000	22,228,347	71,653
		事業費支出	80,629,000	80,004,365	624,635
		給食費支出	23,000,000	22,913,074	86,926
		保健衛生費支出	3,282,000	3,263,438	18,562
		被服費支出	6,000,000	5,980,175	19,825
		教養娯楽費支出	2,500,000	2,478,461	21,539
		日用品費支出	1,750,000	1,730,452	19,548
		本人支給金支出	8,436,000	8,426,030	9,970
		水道光熱費支出	5,758,000	5,704,781	53,219
		燃料費支出	5,441,000	5,223,782	217,218
		消耗器具備品費支出	2,100,000	2,093,924	6,076
		保険料支出	1,283,000	1,282,316	684
		賃借料支出	1,083,000	1,070,412	12,588
		教育指導費支出	13,420,000	13,336,721	83,279
		就職支度費支出	564,000	562,816	1,184
		葬祭費支出	292,000	291,040	960
		車輛費支出	2,000,000	1,939,843	60,157
		雑支出	3,720,000	3,707,100	12,900
		事務費支出	42,827,000	42,550,216	276,784
		福利厚生費支出	1,081,000	1,079,946	1,054
		旅費交通費支出	1,600,000	1,562,770	37,230
		研修研究費支出	851,000	815,320	35,680
		事務消耗品費支出	2,250,000	2,204,299	45,701
		印刷製本費支出	450,000	415,164	34,836
		修繕費支出	3,400,000	3,354,449	45,551
		通信運搬費支出	1,300,000	1,289,166	10,834
		業務委託費支出	29,100,000	29,083,995	16,005
		手数料支出	450,000	437,599	12,401
土地・建物賃借料支出	9,000	7,953	1,047		
租税公課支出	400,000	395,300	4,700		
保守料支出	1,450,000	1,443,467	6,533		

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	渉外費支出	160,000	157,796	2,204
	諸会費支出	266,000	255,500	10,500
	雑支出	60,000	47,492	12,508
	支払利息支出	204,000	203,040	960
	支払利息支出	204,000	203,040	960
	その他の支出	1,200,000	1,140,305	59,695
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,140,305	59,695
	事業活動支出計(2)	294,089,000	292,963,478	1,125,522
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,750,000	36,444,067	-694,067
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	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	1,107,000	1,106,150	850
	器具及び備品取得支出	960,000	959,270	730
その他の取得支出	147,000	146,880	120	
	施設整備等支出計(5)	6,257,000	6,256,150	850
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,257,000	-6,256,150	-850
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
	サービス区分間繰入金収入	120,000	0	120,000
	サービス区分間繰入金収入	120,000	0	120,000
	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)	1,162,000	1,043,532	118,468
	支出			
	長期貸付金支出	800,000	600,000	200,000
	長期貸付金支出	800,000	600,000	200,000
	積立資産支出	28,235,000	28,227,140	7,860
	退職給付引当資産支出	3,235,000	3,227,140	7,860
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	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
サービス区分間繰入金支出	120,000	0	120,000	
サービス区分間繰入金支出	120,000	0	120,000	
その他の活動支出計(8)	30,655,000	30,327,140	327,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,493,000	-29,283,608	-209,392	
	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	904,309	-904,309
	前期末支払資金残高(12)	0	39,838,514	-39,838,514
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,742,823	-40,742,823

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ	取	児童福祉事業収益	327,238,586	316,172,540	11,066,046	
		措置費収益	313,539,761	303,325,158	10,214,603	
		事務費収益	241,556,284	239,229,544	2,326,740	
		事業費収益	71,983,477	64,095,614	7,887,863	
		その他の事業収益	13,698,825	12,847,382	851,443	
	益		補助金事業収益(公費)	10,190,828	9,718,972	471,856
			補助金事業収益(一般)	1,295,276	875,989	419,287
			受託事業収益(公費)	2,164,221	2,212,421	-48,200
			受託事業収益(一般)	48,500	40,000	8,500
			経常経費寄附金収益	1,200,338	1,622,152	-421,814
		経常経費寄附金収益	1,200,338	1,622,152	-421,814	
		サービス活動収益計(1)	328,438,924	317,794,692	10,644,232	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	172,292,692	174,704,808	-2,412,116
職員給料			114,542,508	118,682,024	-4,139,516	
職員賞与			24,506,332	25,246,012	-739,680	
非常勤職員給与			5,656,853	3,787,415	1,869,438	
退職給付費用			5,358,652	4,773,832	584,820	
法定福利費			22,228,347	22,215,525	12,822	
事業費			80,004,365	75,697,982	4,306,383	
給食費			22,913,074	20,538,586	2,374,488	
保健衛生費			3,263,438	3,325,736	-62,298	
被服費			5,980,175	4,915,510	1,064,665	
教養娯楽費			2,478,461	2,994,657	-516,196	
日用品費			1,730,452	1,076,314	654,138	
本人支給金			8,426,030	8,008,600	417,430	
水道光熱費			5,704,781	5,644,192	60,589	
燃料費			5,223,782	4,941,194	282,588	
消耗器具備品費			2,093,924	1,468,903	625,021	
保険料			1,282,316	1,308,360	-26,044	
賃借料			1,070,412	1,008,700	61,712	
教育指導費			13,336,721	13,667,289	-330,568	
就職支度費			562,816	1,383,718	-820,902	
葬祭費			291,040	0	291,040	
車輛費			1,939,843	2,123,163	-183,320	
雑費			3,707,100	3,293,060	414,040	
事務費			42,550,216	41,080,358	1,469,858	
福利厚生費			1,079,946	1,123,544	-43,598	
旅費交通費			1,562,770	1,615,712	-52,942	
研修研究費			815,320	1,696,900	-881,580	
事務消耗品費			2,204,299	1,897,077	307,222	
印刷製本費			415,164	393,961	21,203	
修繕費			3,354,449	1,698,430	1,656,019	
通信運搬費			1,289,166	1,237,532	51,634	
業務委託費			29,083,995	29,016,016	67,979	
手数料			437,599	257,096	180,503	
土地・建物賃借料			7,953	8,196	-243	
租税公課			395,300	316,000	79,300	
保守料			1,443,467	1,237,817	205,650	
渉外費	157,796	228,626	-70,830			
諸会費	255,500	245,700	9,800			
雑費	47,492	107,751	-60,259			
減価償却費	20,441,121	21,109,669	-668,548			
減価償却費	20,441,121	21,109,669	-668,548			



児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,577,163	-10,932,132	354,969	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,577,163	-10,932,132	354,969	
	サービス活動費用計(2)	304,711,231	301,660,685	3,050,546	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,727,693	16,134,007	7,593,686	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170,531	215,577	-45,046
		受取利息配当金収益	170,531	215,577	-45,046
		その他のサービス活動外収益	798,090	794,208	3,882
		受入研修費収益	10,000	15,000	-5,000
		利用者等外給食収益	788,090	750,992	37,098
		雑収益	0	28,216	-28,216
		サービス活動外収益計(4)	968,621	1,009,785	-41,164
	費用	支払利息	203,040	228,420	-25,380
		支払利息	203,040	228,420	-25,380
		その他のサービス活動外費用	1,140,305	1,112,592	27,713
		利用者等外給食費	1,140,305	1,112,592	27,713
		サービス活動外費用計(5)	1,343,345	1,341,012	2,333
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-374,724	-331,227	-43,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,352,969	15,802,780	7,550,189	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	4,959	-4,959
		車両運搬具売却益	0	4,959	-4,959
		特別収益計(8)	0	4,959	-4,959
	費用	固定資産売却損・処分損	32,657	9	32,648
		器具及び備品売却損・処分損	32,657	9	32,648
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-27,950	0	-27,950
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-27,950	0	-27,950
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,000,000	500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,000,000	500,000
		特別費用計(9)	1,504,707	1,000,009	504,698
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,504,707	-995,050	-509,657	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,848,262	14,807,730	7,040,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,997,316	71,189,586	-1,192,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		91,845,578	85,997,316	5,848,262
	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)		25,000,000	16,000,000	9,000,000
	人件費立金積立額		5,000,000	16,000,000	-11,000,000
	施設整備等積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,845,578	69,997,316	-3,151,738

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	56,326,663	55,741,153	流動負債	21,052,639	-318,799
現金	53,483	28,768	事業未払金	13,026,532	-100,237
預金	41,493,785	24,708,833	1年以内返済予定設備資金借入金	5,150,000	0
事業未収金	14,640,511	30,434,443	職員預り金	2,876,107	-218,562
前払金	138,884	569,109	固定負債	55,221,390	-4,212,730
固定資産	548,432,535	542,306,425	設備資金借入金	30,900,000	-5,150,000
基本財産	305,842,502	320,899,769	退職給付引当金	24,321,390	937,270
土地	14,570,347	14,570,347	負債の部合計	80,486,759	-4,531,529
建物	291,272,155	306,329,422			
その他の固定資産	242,590,033	221,406,656	純 資 産 の 部		
土地	2,157,745	2,157,745	基本金	72,445,637	0
建物	1,872,724	2,186,885	基本金	72,445,637	0
構築物	3,180,361	3,772,690	国庫補助金等特別積立金	202,117,866	-10,605,113
機械及び装置	387,180	496,044	国庫補助金等特別積立金	202,117,866	-10,605,113
車輛運搬具	2,711,968	4,893,442	その他の積立金	173,000,000	25,000,000
器具及び備品	6,430,243	7,264,911	人件費積立金	55,000,000	5,000,000
ソフトウェア	554,412	833,277	施設整備等積立金	143,000,000	20,000,000
長期貸付金	1,800,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	66,845,578	-3,151,738
退職給付引当資産	24,321,390	23,384,120	次期繰越活動増減差額	66,845,578	-3,151,738
長期前払費用	1,174,010	1,417,542	(うち当期活動増減差額)	21,848,262	7,040,532
人件費積立資産	55,000,000	50,000,000			
施設整備等積立資産	143,000,000	123,000,000	純資産の部合計	517,560,819	11,243,149
資産の部合計	604,759,198	598,047,578	負債及び純資産の部合計	598,047,578	6,711,620

## 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 (㊸)  
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊸)

○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	306,329,422	0	15,057,267	291,272,155
合計	320,899,769	0	15,057,267	305,842,502

### 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)	274,062,214 円
土地	117,660 円
計	283,616,605 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)	36,050,000 円
計	36,050,000 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	268,325,870	291,272,155
土地	2,157,745	0	2,157,745
建物	17,364,217	15,491,493	1,872,724
構築物	22,354,002	19,173,641	3,180,361
機械及び装置	972,000	584,820	387,180
車両運搬具	12,155,450	9,443,482	2,711,968
器具及び備品	37,764,707	31,334,464	6,430,243
ソフトウェア	11,012,826	10,458,414	554,412
合計	677,949,319	354,812,184	323,137,135

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	14,640,511	0	14,640,511
長期貸付金	1,800,000	0	1,800,000
合計	16,440,511	0	16,440,511

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

別紙 3 (⑧)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D)		期末取得原価(E=F+G)		概要
	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		
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(基)	14,570,347	0	0	0	0	0	0	0	14,570,347	0	0
建物(基)	305,329,422	198,679,548	0	15,057,267	10,077,859	0	291,272,155	188,601,889	288,325,870	559,598,025	393,739,000
	320,899,769	198,679,548	0	15,057,267	10,077,859	0	305,942,502	188,601,889	288,325,870	574,168,372	393,739,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
土地(固)	2,157,745	0	0	0	0	0	2,157,745	0	0	2,157,745	0
建物(固)	2,185,885	1,061,884	0	314,161	76,991	0	1,872,724	984,893	15,491,493	17,364,217	1,452,675
構築物(固)	3,772,890	0	0	592,329	0	0	3,180,361	0	19,173,641	22,354,002	0
機械・装置	496,044	0	0	108,864	0	0	387,180	0	584,820	972,000	0
運輸運搬具	4,893,442	0	0	2,181,474	0	0	2,711,968	0	9,443,482	12,155,450	0
器具備品	7,264,911	2,376,434	0	1,761,281	422,313	0	6,430,243	1,226,171	31,334,484	37,764,707	13,456,955
	20,771,117	3,438,318	959,270	4,958,109	499,304	32,657	16,740,221	2,911,064	76,027,900	92,768,121	14,909,630
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	833,277	0	145,880	0	425,745	0	554,412	0	10,458,414	11,012,826	0
	833,277	0	145,880	0	425,745	0	554,412	0	10,458,414	11,012,826	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	21,604,994	3,438,318	1,106,150	5,383,854	499,304	32,657	17,294,633	2,911,064	86,486,314	103,780,947	14,909,630
基本財産及びその他の固定資産計	342,504,763	202,117,866	1,106,150	20,441,121	10,577,163	32,657	323,137,135	191,512,753	394,812,184	677,949,319	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	342,504,763	202,117,866	1,106,150	20,441,121	10,577,163	32,657	323,137,135	191,512,753	394,812,184	677,949,319	408,648,630

## 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月 31日

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

(単位：円)

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	23,384,120	3,227,140 ( 0 )	2,289,870	0 ( 0 )	24,321,390	北海道民間社会福祉社専業職員共済会 退職年金事業出資金
計	23,384,120	3,227,140	2,289,870	0	24,321,390	

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		児童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	326,941,586	297,000	327,238,586	0	327,238,586
	措置費収入	313,539,761	0	313,539,761	0	313,539,761
	事務費収入	241,556,284	0	241,556,284	0	241,556,284
	事業費収入	71,983,477	0	71,983,477	0	71,983,477
	その他の事業収入	13,401,825	297,000	13,698,825	0	13,698,825
	補助金事業収入(公費)	10,190,828	0	10,190,828	0	10,190,828
	補助金事業収入(一般)	1,295,276	0	1,295,276	0	1,295,276
	受託事業収入(公費)	1,915,721	248,500	2,164,221	0	2,164,221
	受託事業収入(一般)	0	48,500	48,500	0	48,500
	経常経費寄附金収入	1,200,338	0	1,200,338	0	1,200,338
	経常経費寄附金収入	1,200,338	0	1,200,338	0	1,200,338
	受取利息配当金収入	170,531	0	170,531	0	170,531
	受取利息配当金収入	170,531	0	170,531	0	170,531
	その他の収入	798,090	0	798,090	0	798,090
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	788,090	0	788,090	0	788,090
	事業活動収入計(1)	329,110,545	297,000	329,407,545	0	329,407,545
活動に支える収入	人件費支出	168,726,541	339,011	169,065,552	0	169,065,552
	職員給料支出	114,203,497	339,011	114,542,508	0	114,542,508
	職員賞与支出	24,506,332	0	24,506,332	0	24,506,332
	非常勤職員給与支出	5,656,853	0	5,656,853	0	5,656,853
	退職給付支出	2,131,512	0	2,131,512	0	2,131,512
	法定福利費支出	22,228,347	0	22,228,347	0	22,228,347
	事業費支出	79,928,655	75,710	80,004,365	0	80,004,365
	給食費支出	22,867,019	46,055	22,913,074	0	22,913,074
	保健衛生費支出	3,263,438	0	3,263,438	0	3,263,438
	被服費支出	5,980,175	0	5,980,175	0	5,980,175
	教養娯楽費支出	2,478,461	0	2,478,461	0	2,478,461
	日用品費支出	1,726,974	3,478	1,730,452	0	1,730,452
	本人支給金支出	8,426,030	0	8,426,030	0	8,426,030
	水道光熱費支出	5,693,314	11,467	5,704,781	0	5,704,781
	燃料費支出	5,213,281	10,501	5,223,782	0	5,223,782
	消耗器具備品費支出	2,089,715	4,209	2,093,924	0	2,093,924
	保険料支出	1,282,316	0	1,282,316	0	1,282,316
	賃借料支出	1,070,412	0	1,070,412	0	1,070,412
	教育指導費支出	13,336,721	0	13,336,721	0	13,336,721
	就職支度費支出	562,816	0	562,816	0	562,816
	葬祭費支出	291,040	0	291,040	0	291,040
	車輛費支出	1,939,843	0	1,939,843	0	1,939,843
	雑支出	3,707,100	0	3,707,100	0	3,707,100
	事務費支出	42,550,216	0	42,550,216	0	42,550,216
	福利厚生費支出	1,079,946	0	1,079,946	0	1,079,946
	旅費交通費支出	1,562,770	0	1,562,770	0	1,562,770
	研修研究費支出	815,320	0	815,320	0	815,320
	事務消耗品費支出	2,204,299	0	2,204,299	0	2,204,299
	印刷製本費支出	415,164	0	415,164	0	415,164
	修繕費支出	3,354,449	0	3,354,449	0	3,354,449
	通信運搬費支出	1,289,166	0	1,289,166	0	1,289,166
	業務委託費支出	29,083,995	0	29,083,995	0	29,083,995
	手数料支出	437,599	0	437,599	0	437,599
土地・建物賃借料支出	7,953	0	7,953	0	7,953	
租税公課支出	395,300	0	395,300	0	395,300	
保守料支出	1,443,467	0	1,443,467	0	1,443,467	
渉外費支出	157,796	0	157,796	0	157,796	
諸会費支出	255,500	0	255,500	0	255,500	
雑支出	47,492	0	47,492	0	47,492	
支払利息支出	203,040	0	203,040	0	203,040	
支払利息支出	203,040	0	203,040	0	203,040	
その他の支出	1,140,305	0	1,140,305	0	1,140,305	
利用者等外給食費支出	1,140,305	0	1,140,305	0	1,140,305	
事業活動支出計(2)	292,548,757	414,721	292,963,478	0	292,963,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,561,788	-117,721	36,444,067	0	36,444,067	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	0	5,150,000	0	5,150,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	0	5,150,000	0	5,150,000
	固定資産取得支出	1,106,150	0	1,106,150	0	1,106,150
	器具及び備品取得支出	959,270	0	959,270	0	959,270
その他の取得支出	146,880	0	146,880	0	146,880	

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (10)  
(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
る 収 支	施設整備等支出計(5)	6,256,150	0	6,256,150	0	6,256,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,256,150	0	-6,256,150	0	-6,256,150
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金回収収入	800,000	0	800,000	0	800,000
	長期貸付金回収収入	800,000	0	800,000	0	800,000
	サービス区分間繰入金収入	0	117,721	117,721	-117,721	0
	サービス区分間繰入金収入	0	117,721	117,721	-117,721	0
	その他の活動による収入	243,532	0	243,532	0	243,532
	その他の収入	243,532	0	243,532	0	243,532
	その他の活動収入計(7)	1,043,532	117,721	1,161,253	-117,721	1,043,532
	長期貸付金支出	600,000	0	600,000	0	600,000
	長期貸付金支出	600,000	0	600,000	0	600,000
	積立資産支出	28,227,140	0	28,227,140	0	28,227,140
	退職給付引当資産支出	3,227,140	0	3,227,140	0	3,227,140
	人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備等積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
サービス区分間繰入金支出	117,721	0	117,721	-117,721	0	
サービス区分間繰入金支出	117,721	0	117,721	-117,721	0	
その他の活動支出計(8)	30,444,861	0	30,444,861	-117,721	30,327,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,401,329	117,721	-29,283,608	0	-29,283,608	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	904,309	0	904,309	0	904,309	
前期末支払資金残高(11)		39,838,514	0	39,838,514	0	39,838,514
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,742,823	0	40,742,823	0	40,742,823



児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

別紙 3 (11)  
(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	326,941,586	297,000	327,238,586	0	327,238,586
	益	措置費収益	313,539,761	0	313,539,761	0	313,539,761
		事務費収益	241,556,284	0	241,556,284	0	241,556,284
		事業費収益	71,983,477	0	71,983,477	0	71,983,477
		その他の事業収益	13,401,825	297,000	13,698,825	0	13,698,825
		補助金事業収益(公費)	10,190,828	0	10,190,828	0	10,190,828
		補助金事業収益(一般)	1,295,276	0	1,295,276	0	1,295,276
		受託事業収益(公費)	1,915,721	248,500	2,164,221	0	2,164,221
		受託事業収益(一般)	0	48,500	48,500	0	48,500
		経常経費寄附金収益	1,200,338	0	1,200,338	0	1,200,338
経常経費寄附金収益	1,200,338	0	1,200,338	0	1,200,338		
サービスマーク活動収益計(1)	328,141,924	297,000	328,438,924	0	328,438,924		
費	人件費	171,953,681	339,011	172,292,692	0	172,292,692	
	職員給料	114,203,497	339,011	114,542,508	0	114,542,508	
	職員賞与	24,506,332	0	24,506,332	0	24,506,332	
	非常勤職員給与	5,656,853	0	5,656,853	0	5,656,853	
	退職給付費用	5,358,652	0	5,358,652	0	5,358,652	
	法定福利費	22,228,347	0	22,228,347	0	22,228,347	
	事業費	79,928,655	75,710	80,004,365	0	80,004,365	
	給食費	22,867,019	46,055	22,913,074	0	22,913,074	
	保健衛生費	3,263,438	0	3,263,438	0	3,263,438	
	被服費	5,980,175	0	5,980,175	0	5,980,175	
	教養娯楽費	2,478,461	0	2,478,461	0	2,478,461	
	日用品費	1,726,974	3,478	1,730,452	0	1,730,452	
	本人支給金	8,426,030	0	8,426,030	0	8,426,030	
	水道光熱費	5,693,314	11,467	5,704,781	0	5,704,781	
	燃料費	5,213,281	10,501	5,223,782	0	5,223,782	
	消耗器具備品費	2,089,715	4,209	2,093,924	0	2,093,924	
	保険料	1,282,316	0	1,282,316	0	1,282,316	
	賃借料	1,070,412	0	1,070,412	0	1,070,412	
	教育指導費	13,336,721	0	13,336,721	0	13,336,721	
	就職支度費	562,816	0	562,816	0	562,816	
	葬祭費	291,040	0	291,040	0	291,040	
	車輛費	1,939,843	0	1,939,843	0	1,939,843	
	雑費	3,707,100	0	3,707,100	0	3,707,100	
	事務費	42,550,216	0	42,550,216	0	42,550,216	
	福利厚生費	1,079,946	0	1,079,946	0	1,079,946	
	旅費交通費	1,562,770	0	1,562,770	0	1,562,770	
	研修研究費	815,320	0	815,320	0	815,320	
	事務消耗品費	2,204,299	0	2,204,299	0	2,204,299	
	印刷製本費	415,164	0	415,164	0	415,164	
	修繕費	3,354,449	0	3,354,449	0	3,354,449	
	通信運搬費	1,289,166	0	1,289,166	0	1,289,166	
	業務委託費	29,083,995	0	29,083,995	0	29,083,995	
手数料	437,599	0	437,599	0	437,599		
土地・建物賃借料	7,953	0	7,953	0	7,953		
租税公課	395,300	0	395,300	0	395,300		
保守料	1,443,467	0	1,443,467	0	1,443,467		
渉外費	157,796	0	157,796	0	157,796		
諸会費	255,500	0	255,500	0	255,500		
雑費	47,492	0	47,492	0	47,492		
減価償却費	20,441,121	0	20,441,121	0	20,441,121		
減価償却費	20,441,121	0	20,441,121	0	20,441,121		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,577,163	0	-10,577,163	0	-10,577,163		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,577,163	0	-10,577,163	0	-10,577,163		
サービスマーク活動費用計(2)	304,296,510	414,721	304,711,231	0	304,711,231		
サービスマーク活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,845,414	-117,721	23,727,693	0	23,727,693		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	170,531	0	170,531	0	170,531	
	受取利息配当金収益	170,531	0	170,531	0	170,531	
	その他のサービスマーク活動外収益	798,090	0	798,090	0	798,090	
	受入研修費収益	10,000	0	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食収益	788,090	0	788,090	0	788,090	
	サービスマーク活動外収益計(4)	968,621	0	968,621	0	968,621	
支払利息	203,040	0	203,040	0	203,040		
支払利息	203,040	0	203,040	0	203,040		

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3(11)  
(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	1,140,305	0	1,140,305	0	1,140,305
	利用者等外給食費	1,140,305	0	1,140,305	0	1,140,305
	サービス活動外費用計(5)	1,343,345	0	1,343,345	0	1,343,345
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-374,724	0	-374,724	0	-374,724
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,470,690	-117,721	23,352,969	0	23,352,969

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月 31日

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

(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	50,000,000	5,000,000	0	55,000,000	
施設整備等積立金	123,000,000	20,000,000	0	143,000,000	
計	173,000,000	25,000,000	0	198,000,000	

(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	23,384,120	3,227,140	2,289,870	24,321,390	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	50,000,000	5,000,000	0	55,000,000	
施設整備等積立資産	123,000,000	20,000,000	0	143,000,000	
計	196,384,120	28,227,140	2,289,870	222,321,390	

(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 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月 31日

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

(単位：円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	子育て短期支援事業	前期末支払資金残高	117,721	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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	児童福祉事業収入	162,377,000	161,752,718	624,282
		措置費収入	154,172,000	153,746,606	425,394
		事務費収入	123,926,000	123,716,996	209,004
		事業費収入	30,246,000	30,029,610	216,390
		その他の事業収入	8,205,000	8,006,112	198,888
		補助金事業収入(公費)	3,900,000	3,866,820	33,180
		補助金事業収入(一般)	190,000	187,374	2,626
		受託事業収入(公費)	3,400,000	3,252,658	147,342
		受託事業収入(一般)	650,000	634,260	15,740
		その他の事業収入	65,000	65,000	0
		経常経費寄附金収入	135,000	133,866	1,134
		経常経費寄附金収入	135,000	133,866	1,134
		受取利息配当金収入	10,000	7,064	2,936
		受取利息配当金収入	10,000	7,064	2,936
		その他の収入	1,532,000	1,578,521	-46,521
		受入研修費収入	32,000	32,000	0
		利用者等外給食費収入	600,000	628,100	-28,100
		雑収入	900,000	918,421	-18,421
		事業活動収入計(1)	164,054,000	163,472,169	581,831
活動	支出	人件費支出	93,250,000	92,288,309	961,691
		職員給料支出	57,000,000	56,744,149	255,851
		職員賞与支出	14,500,000	14,447,180	52,820
		非常勤職員給与支出	7,850,000	7,652,552	197,448
		退職給付支出	1,700,000	1,393,472	306,528
		法定福利費支出	12,200,000	12,050,956	149,044
		事業費支出	35,870,000	34,533,068	1,336,932
		給食費支出	10,100,000	10,081,851	18,149
		保健衛生費支出	500,000	497,157	2,843
		医療費支出	600,000	253,874	346,126
		被服費支出	1,000,000	876,492	123,508
		教養娯楽費支出	1,000,000	896,833	103,167
		日用品費支出	1,400,000	1,367,676	32,324
		本人支給金支出	5,250,000	5,159,586	90,414
		水道光熱費支出	3,600,000	3,501,401	98,599
		燃料費支出	3,200,000	3,144,521	55,479
		消耗器具備品費支出	450,000	409,943	40,057
		保険料支出	600,000	576,426	23,574
		教育指導費支出	6,100,000	5,809,412	290,588
		就職支度費支出	570,000	563,324	6,676
		車輦費支出	1,300,000	1,231,275	68,725
		雑支出	200,000	163,297	36,703
		事務費支出	34,860,000	34,023,237	836,763
		福利厚生費支出	500,000	436,244	63,756
		旅費交通費支出	750,000	736,739	13,261
		研修研究費支出	1,200,000	1,187,808	12,192
		事務消耗品費支出	600,000	523,536	76,464
		印刷製本費支出	50,000	16,848	33,152
		水道光熱費支出	400,000	389,013	10,987
		燃料費支出	370,000	350,117	19,883
		修繕費支出	300,000	285,548	14,452
		通信運搬費支出	600,000	548,787	51,213
		会議費支出	30,000	4,200	25,800
広報費支出	30,000	0	30,000		

## 児童養護施設北海愛星学園拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	業務委託費支出	24,350,000	24,318,810	31,190	
	手数料支出	200,000	166,173	33,827	
	保険料支出	450,000	425,450	24,550	
	賃借料支出	2,250,000	2,181,038	68,962	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	150,000	117,200	32,800	
	保守料支出	1,100,000	1,070,704	29,296	
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
	諸会費支出	400,000	317,800	82,200	
	雑支出	780,000	627,222	152,778	
	事業活動支出計(2)	163,980,000	160,844,614	3,135,386	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,000	2,627,555	-2,553,555	
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	20,000,000	20,266,052	-266,052
		退職給付引当資産取崩収入	0	266,052	-266,052
		修繕積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
		備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	247,000	0	247,000
		サービス区分間繰入金収入	247,000	0	247,000
		その他の活動による収入	1,489,000	1,488,720	280
		その他の収入	1,489,000	1,488,720	280
		その他の活動収入計(7)	21,736,000	21,754,772	-18,772
	支出	長期貸付金支出	200,000	200,000	0
		長期貸付金支出	200,000	200,000	0
		積立資産支出	21,900,000	21,781,970	118,030
		退職給付引当資産支出	1,900,000	1,781,970	118,030
		施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	247,000	0	247,000
		サービス区分間繰入金支出	247,000	0	247,000
		その他の活動による支出	63,000	62,720	280
		その他の支出	0	62,720	-62,720
		その他の支出	63,000	0	63,000
その他の活動支出計(8)	22,410,000	22,044,690	365,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-674,000	-289,918	-384,082		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-600,000	2,337,637	-2,937,637		
前期末支払資金残高(12)	0	49,636,513	-49,636,513		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-600,000	51,974,150	-52,574,150		

児童養護施設北海愛星学園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	児童福祉事業収益	161,752,718	160,341,202	1,411,516
	措置費収益	153,746,606	154,279,357	-532,751
	事務費収益	123,716,996	130,765,134	-7,048,138
	事業費収益	30,029,610	23,514,223	6,515,387
	その他の事業収益	8,006,112	6,061,845	1,944,267
	補助金事業収益(公費)	3,866,820	2,105,000	1,761,820
	補助金事業収益(一般)	187,374	0	187,374
	受託事業収益(公費)	3,252,658	3,710,975	-458,317
	受託事業収益(一般)	634,260	0	634,260
	その他の事業収益	65,000	245,870	-180,870
	経常経費寄附金収益	133,866	0	133,866
	経常経費寄附金収益	133,866	0	133,866
	サービス活動収益計(1)	161,886,584	160,341,202	1,545,382
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	93,804,227	94,523,618	-719,391
	職員給料	56,744,149	59,554,704	-2,810,555
	職員賞与	14,447,180	17,101,650	-2,654,470
	非常勤職員給与	7,652,552	3,082,500	4,570,052
	退職給付費用	2,909,390	2,972,680	-63,290
	法定福利費	12,050,956	11,812,084	238,872
	事業費	34,533,068	30,981,105	3,551,963
	給食費	10,081,851	9,060,850	1,021,001
	保健衛生費	497,157	397,932	99,225
	医療費	253,874	75,631	178,243
	被服費	876,492	849,737	26,755
	教養娯楽費	896,833	1,124,550	-227,717
	日用品費	1,367,676	1,227,247	140,429
	本人支給金	5,159,586	4,335,480	824,106
	水道光熱費	3,501,401	3,351,056	150,345
	燃料費	3,144,521	2,850,107	294,414
	消耗器具備品費	409,943	107,655	302,288
	保険料	576,426	647,506	-71,080
	教育指導費	5,809,412	4,817,668	991,744
	就職支度費	563,324	592,028	-28,704
	車両費	1,231,275	1,441,359	-210,084
	雑費	163,297	102,299	60,998
	事務費	34,023,237	33,938,703	84,534
	福利厚生費	436,244	280,875	155,369
	旅費交通費	736,739	1,965,032	-1,228,293
	研修研究費	1,187,808	211,000	976,808
	事務消耗品費	523,536	870,558	-347,022
	印刷製本費	16,848	10,650	6,198
	水道光熱費	389,013	370,126	18,887
	燃料費	350,117	311,014	39,103
	修繕費	285,548	238,899	46,649
	通信運搬費	548,787	585,397	-36,610
	会議費	4,200	77,000	-72,800
	広報費	0	16,134	-16,134
業務委託費	24,318,810	23,032,721	1,286,089	
手数料	166,173	145,671	20,502	
保険料	425,450	473,270	-47,820	
賃借料	2,181,038	2,626,123	-445,085	
土地・建物賃借料	300,000	300,000	0	
租税公課	117,200	105,232	11,968	



児童養護施設北海愛星学園拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保守料	1,070,704	1,003,720	66,984	
	渉外費	20,000	335,340	-315,340	
	諸会費	317,800	310,750	7,050	
	雑費	627,222	669,191	-41,969	
	減価償却費	6,776,330	7,298,286	-521,956	
	減価償却費	6,776,330	7,298,286	-521,956	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,505,416	-3,505,416	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,505,416	-3,505,416	0	
	サービス活動費用計(2)	165,631,446	163,236,296	2,395,150	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,744,862	-2,895,094	-849,768	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,064	4,566	2,498
		受取利息配当金収益	7,064	4,566	2,498
		その他のサービス活動外収益	1,578,521	1,646,610	-68,089
		受入研修費収益	32,000	20,000	12,000
		利用者等外給食収益	628,100	644,600	-16,500
		雑収益	918,421	982,010	-63,589
		サービス活動外収益計(4)	1,585,585	1,651,176	-65,591
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,585,585	1,651,176	-65,591	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,159,277	-1,243,918	-915,359	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,488,720	0	1,488,720
		その他の特別収益	1,488,720	0	1,488,720
		特別収益計(8)	1,488,720	0	1,488,720
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	-6
		拠点区分間繰入金費用	0	4,566	-4,566
		拠点区分間繰入金費用	0	4,566	-4,566
		その他の特別損失	62,720	0	62,720
		その他の特別損失	62,720	0	62,720
	特別費用計(9)	62,720	4,572	58,148	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,426,000	-4,572	1,430,572	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-733,277	-1,248,490	515,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,623,697	89,872,187	-21,248,490
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,890,420	88,623,697	-20,733,277
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	0	20,000,000
	修繕積立金取崩額		15,000,000	0	15,000,000
	備品等購入積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	20,000,000	0
	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)		67,890,420	68,623,697	-733,277	

児童養護施設北海愛星学園拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,238,389	59,826,923	-1,588,534	流動負債	10,190,410	-3,926,171
現金	48,550	55,562	-7,012	事業未払金	8,471,069	-2,987,946
預金	38,561,001	42,539,831	-3,978,830	職員預り金	1,719,341	-938,225
事業未収金	19,430,197	17,187,330	2,242,867	固定負債	20,682,716	798,228
未収金	0	654	-654	退職給付引当金	20,682,716	798,228
貯蔵品	128,001	43,546	84,455	負債の部合計	30,873,126	-3,127,943
前払金	70,640	0	70,640			
固定資産	242,131,588	247,909,690	-5,778,102			
基本財産	154,220,391	159,471,822	-5,251,431	純 資 産 の 部		
土地	47,790,124	47,790,124	0	基本金	78,034,928	78,034,928
建物	106,430,267	111,681,698	-5,251,431	基本金	78,034,928	78,034,928
その他の固定資産	87,911,197	88,437,868	-526,671	国庫補助金等特別積立金	67,204,862	-3,505,416
建物	191,970	346,410	-154,440	国庫補助金等特別積立金	67,204,862	-3,505,416
構築物	684,570	1,043,229	-358,659	その他の積立金	63,000,000	63,000,000
車輜運搬具	815,982	1,244,387	-428,405	人件費積立金	18,000,000	18,000,000
器具及び備品	1,527,729	2,027,606	-499,877	施設整備等積立金	25,000,000	20,000,000
ソフトウェア	2	83,520	-83,518	修繕積立金	15,000,000	-15,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	-5,000,000
長期貸付金	200,000	0	200,000	次期繰越活動増減差額	68,623,697	-733,277
退職給付引当資産	21,480,944	20,682,716	798,228	次期繰越活動増減差額	68,623,697	-733,277
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,248,490	515,213
施設整備等積立資産	45,000,000	25,000,000	20,000,000			
修繕積立資産	0	15,000,000	-15,000,000			
備品等購入積立資産	0	5,000,000	-5,000,000	純資産の部合計	272,624,794	-4,238,693
資産の部合計	300,369,977	307,736,613	-7,366,636	負債及び純資産の部合計	307,736,613	-7,366,636

## 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 (㊸)  
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊹)

○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	111,681,698	0	5,251,431	106,430,267
合計	159,471,822	0	5,251,431	154,220,391

### 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	155,876,728	106,430,267
建物	1,080,000	888,030	191,970
構築物	8,262,600	7,578,030	684,570
車両運搬具	6,468,050	5,652,068	815,982
器具及び備品	20,276,119	18,748,390	1,527,729
ソフトウェア	475,200	475,198	2
合計	346,659,088	189,218,444	157,440,644

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	19,430,197	0	19,430,197
長期貸付金	200,000	0	200,000
合計	19,630,197	0	19,630,197

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首償額(A)		当期増加額(B)		当期減額(C)		期末償額(D)		繰越償額(E)		期末取得原価(F=G+H)		概要
	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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	47,790,124	0	0	0	0	0	0	47,790,124	0	0	47,790,124	0	
建物(基)	111,681,698	67,204,862	0	5,251,431	3,505,416	0	106,430,267	110,110,554	63,699,446	155,876,728	262,306,995	173,810,000	
	159,471,822	67,204,862	0	5,251,431	3,505,416	0	154,220,391	110,110,554	63,699,446	155,876,728	310,097,119	173,810,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	346,410	0	0	154,440	0	0	191,970	888,030	0	0	1,080,000	0	
構築物(固)	1,043,229	0	0	353,659	0	0	684,570	7,576,030	0	0	8,262,600	0	
車輦運搬具	1,244,387	0	0	428,405	0	0	815,982	5,652,068	0	0	6,468,050	0	
器具備品	2,027,606	0	0	499,877	0	0	1,527,729	18,748,390	0	0	20,276,119	0	
	4,661,632	0	0	1,441,381	0	0	3,220,251	32,866,518	0	0	36,086,769	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	83,520	0	0	83,518	0	0	2	475,198	0	0	475,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	83,520	0	0	83,518	0	0	2	475,198	0	0	475,200	0	
その他の固定資産計	4,745,152	0	0	1,524,899	0	0	3,220,253	33,341,716	0	0	36,561,969	0	
基本財産及びその他の固定資産計	164,216,974	67,204,862	0	6,776,330	3,505,416	0	157,440,644	189,218,444	63,699,446	155,876,728	346,659,088	173,810,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
整	164,216,974	67,204,862	0	6,776,330	3,505,416	0	157,440,644	189,218,444	63,699,446	155,876,728	346,659,088	173,810,000	

## 別紙3 (㊟)

## 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月 31日

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

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,682,716	1,781,970 ( 0 )	983,742	0 ( 0 )	21,480,944	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	20,682,716	1,781,970	983,742	0	21,480,944	

(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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		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
事業収入	児童福祉事業収入	159,630,898	2,121,820	161,752,718	0	161,752,718
	措置費収入	153,746,606	0	153,746,606	0	153,746,606
	事務費収入	123,716,996	0	123,716,996	0	123,716,996
	事業費収入	30,029,610	0	30,029,610	0	30,029,610
	その他の事業収入	5,884,292	2,121,820	8,006,112	0	8,006,112
	補助金事業収入(公費)	3,866,820	0	3,866,820	0	3,866,820
	補助金事業収入(一般)	187,374	0	187,374	0	187,374
	受託事業収入(公費)	1,765,098	1,487,560	3,252,658	0	3,252,658
	受託事業収入(一般)	0	634,260	634,260	0	634,260
	その他の事業収入	65,000	0	65,000	0	65,000
	経常経費寄附金収入	133,866	0	133,866	0	133,866
	経常経費寄附金収入	133,866	0	133,866	0	133,866
	受取利息配当金収入	7,064	0	7,064	0	7,064
	受取利息配当金収入	7,064	0	7,064	0	7,064
	その他の収入	1,578,521	0	1,578,521	0	1,578,521
	受入研修費収入	32,000	0	32,000	0	32,000
	利用者等外給食費収入	628,100	0	628,100	0	628,100
	雑収入	918,421	0	918,421	0	918,421
	事業活動収入計(1)	161,350,349	2,121,820	163,472,169	0	163,472,169
活動に要する支出	人件費支出	90,064,409	2,223,900	92,288,309	0	92,288,309
	職員給料支出	56,204,149	540,000	56,744,149	0	56,744,149
	職員賞与支出	14,447,180	0	14,447,180	0	14,447,180
	非常勤職員給与支出	5,968,652	1,683,900	7,652,552	0	7,652,552
	退職給付支出	1,393,472	0	1,393,472	0	1,393,472
	法定福利費支出	12,050,956	0	12,050,956	0	12,050,956
	事業費支出	34,388,893	144,175	34,533,068	0	34,533,068
	給食費支出	10,001,851	80,000	10,081,851	0	10,081,851
	保健衛生費支出	497,157	0	497,157	0	497,157
	医療費支出	253,874	0	253,874	0	253,874
	被服費支出	876,492	0	876,492	0	876,492
	教養娯楽費支出	896,833	0	896,833	0	896,833
	日用品費支出	1,353,456	14,220	1,367,676	0	1,367,676
	本人支給金支出	5,159,586	0	5,159,586	0	5,159,586
	水道光熱費支出	3,476,602	24,799	3,501,401	0	3,501,401
	燃料費支出	3,119,365	25,156	3,144,521	0	3,144,521
	消耗器具備品費支出	409,943	0	409,943	0	409,943
	保険料支出	576,426	0	576,426	0	576,426
	教育指導費支出	5,809,412	0	5,809,412	0	5,809,412
	就職支度費支出	563,324	0	563,324	0	563,324
	車輛費支出	1,231,275	0	1,231,275	0	1,231,275
	雑支出	163,297	0	163,297	0	163,297
	事務費支出	34,023,237	0	34,023,237	0	34,023,237
	福利厚生費支出	436,244	0	436,244	0	436,244
	旅費交通費支出	736,739	0	736,739	0	736,739
	研修研究費支出	1,187,808	0	1,187,808	0	1,187,808
	事務消耗品費支出	523,536	0	523,536	0	523,536
	印刷製本費支出	16,848	0	16,848	0	16,848
	水道光熱費支出	389,013	0	389,013	0	389,013
	燃料費支出	350,117	0	350,117	0	350,117
	修繕費支出	285,548	0	285,548	0	285,548
	通信運搬費支出	548,787	0	548,787	0	548,787
	会議費支出	4,200	0	4,200	0	4,200
業務委託費支出	24,318,810	0	24,318,810	0	24,318,810	
手数料支出	166,173	0	166,173	0	166,173	
保険料支出	425,450	0	425,450	0	425,450	
賃借料支出	2,181,038	0	2,181,038	0	2,181,038	
土地・建物賃借料支出	300,000	0	300,000	0	300,000	
租税公課支出	117,200	0	117,200	0	117,200	
保守料支出	1,070,704	0	1,070,704	0	1,070,704	
渉外費支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
諸会費支出	317,800	0	317,800	0	317,800	
雑支出	627,222	0	627,222	0	627,222	
事業活動支出計(2)	158,476,539	2,368,075	160,844,614	0	160,844,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,873,810	-246,255	2,627,555	0	2,627,555	
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

児童養護施設北海愛星学園拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

別紙3(10)  
(単位:円)

勘定科目		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
備等による収支	出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	20,266,052	0	20,266,052	0	20,266,052
	退職給付引当資産取崩収入	266,052	0	266,052	0	266,052
	修繕積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	246,255	246,255	-246,255	0
	サービス区分間繰入金収入	0	246,255	246,255	-246,255	0
	その他の活動による収入	1,488,720	0	1,488,720	0	1,488,720
	その他の収入	1,488,720	0	1,488,720	0	1,488,720
	その他の活動収入計(7)	21,754,772	246,255	22,001,027	-246,255	21,754,772
	支出					
	長期貸付金支出	200,000	0	200,000	0	200,000
	長期貸付金支出	200,000	0	200,000	0	200,000
	積立資産支出	21,781,970	0	21,781,970	0	21,781,970
	退職給付引当資産支出	1,781,970	0	1,781,970	0	1,781,970
施設整備等積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
サービス区分間繰入金支出	246,255	0	246,255	-246,255	0	
サービス区分間繰入金支出	246,255	0	246,255	-246,255	0	
その他の活動による支出	62,720	0	62,720	0	62,720	
その他の支出	62,720	0	62,720	0	62,720	
その他の活動支出計(8)	22,290,945	0	22,290,945	-246,255	22,044,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-536,173	246,255	-289,918	0	-289,918	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,337,637	0	2,337,637	0	2,337,637	
前期末支払資金残高(11)	49,636,513	0	49,636,513	0	49,636,513	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,974,150	0	51,974,150	0	51,974,150	



児童養護施設北海愛星学園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (11)

(単位: 円)

勘定科目		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
収	児童福祉事業収益	159,630,898	2,121,820	161,752,718	0	161,752,718
	措置費収益	153,746,606	0	153,746,606	0	153,746,606
	事務費収益	123,716,996	0	123,716,996	0	123,716,996
	事業費収益	30,029,610	0	30,029,610	0	30,029,610
	その他の事業収益	5,884,292	2,121,820	8,006,112	0	8,006,112
	補助金事業収益(公費)	3,866,820	0	3,866,820	0	3,866,820
	補助金事業収益(一般)	187,374	0	187,374	0	187,374
	受託事業収益(公費)	1,765,098	1,487,560	3,252,658	0	3,252,658
	受託事業収益(一般)	0	634,260	634,260	0	634,260
	その他の事業収益	65,000	0	65,000	0	65,000
	経常経費寄附金収益	133,866	0	133,866	0	133,866
	経常経費寄附金収益	133,866	0	133,866	0	133,866
	サービス活動収益計(1)	159,764,764	2,121,820	161,886,584	0	161,886,584
サ ー ビ ス 活 動 費	人件費	91,580,327	2,223,900	93,804,227	0	93,804,227
	職員給料	56,204,149	540,000	56,744,149	0	56,744,149
	職員賞与	14,447,180	0	14,447,180	0	14,447,180
	非常勤職員給与	5,968,652	1,683,900	7,652,552	0	7,652,552
	退職給付費用	2,909,390	0	2,909,390	0	2,909,390
	法定福利費	12,050,956	0	12,050,956	0	12,050,956
	事業費	34,388,893	144,175	34,533,068	0	34,533,068
	給食費	10,001,851	80,000	10,081,851	0	10,081,851
	保健衛生費	497,157	0	497,157	0	497,157
	医療費	253,874	0	253,874	0	253,874
	被服費	876,492	0	876,492	0	876,492
	教養娯楽費	896,833	0	896,833	0	896,833
	日用品費	1,353,456	14,220	1,367,676	0	1,367,676
	本人支給金	5,159,586	0	5,159,586	0	5,159,586
	水道光熱費	3,476,602	24,799	3,501,401	0	3,501,401
	燃料費	3,119,365	25,156	3,144,521	0	3,144,521
	消耗器具備品費	409,943	0	409,943	0	409,943
	保険料	576,426	0	576,426	0	576,426
	教育指導費	5,809,412	0	5,809,412	0	5,809,412
	就職支度費	563,324	0	563,324	0	563,324
	車両費	1,231,275	0	1,231,275	0	1,231,275
	雑費	163,297	0	163,297	0	163,297
	事務費	34,023,237	0	34,023,237	0	34,023,237
	福利厚生費	436,244	0	436,244	0	436,244
	旅費交通費	736,739	0	736,739	0	736,739
	研修研究費	1,187,808	0	1,187,808	0	1,187,808
	事務消耗品費	523,536	0	523,536	0	523,536
	印刷製本費	16,848	0	16,848	0	16,848
	水道光熱費	389,013	0	389,013	0	389,013
	燃料費	350,117	0	350,117	0	350,117
	修繕費	285,548	0	285,548	0	285,548
	通信運搬費	548,787	0	548,787	0	548,787
	会議費	4,200	0	4,200	0	4,200
業務委託費	24,318,810	0	24,318,810	0	24,318,810	
手数料	166,173	0	166,173	0	166,173	
保険料	425,450	0	425,450	0	425,450	
賃借料	2,181,038	0	2,181,038	0	2,181,038	
土地・建物賃借料	300,000	0	300,000	0	300,000	
租税公課	117,200	0	117,200	0	117,200	
保守料	1,070,704	0	1,070,704	0	1,070,704	
渉外費	20,000	0	20,000	0	20,000	
諸会費	317,800	0	317,800	0	317,800	
雑費	627,222	0	627,222	0	627,222	
減価償却費	6,776,330	0	6,776,330	0	6,776,330	
減価償却費	6,776,330	0	6,776,330	0	6,776,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,505,416	0	-3,505,416	0	-3,505,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,505,416	0	-3,505,416	0	-3,505,416	
サービス活動費用計(2)	163,263,371	2,368,075	165,631,446	0	165,631,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,498,607	-246,255	-3,744,862	0	-3,744,862	
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	7,064	0	7,064	0	7,064
	受取利息配当金収益	7,064	0	7,064	0	7,064
	その他のサービス活動外収益	1,578,521	0	1,578,521	0	1,578,521

児童養護施設北海愛星学園拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3(11)  
(単位:円)

勘定科目		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	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	32,000	0	32,000	0	32,000
		利用者等外給食収益	628,100	0	628,100	0	628,100
		雑収益	918,421	0	918,421	0	918,421
		サービス活動外収益計(4)	1,585,585	0	1,585,585	0	1,585,585
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,585,585	0	1,585,585	0	1,585,585
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,913,022	-246,255	-2,159,277	0	-2,159,277	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日社会福祉法人 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	25,000,000	20,000,000	0	45,000,000	
修繕積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	
備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	
計	63,000,000	20,000,000	20,000,000	63,000,000	

(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	20,682,716	1,781,970	983,742	21,480,944	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	25,000,000	20,000,000	0	45,000,000	
修繕積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	
計	83,682,716	21,781,970	20,983,742	84,480,944	

(注)

- 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。
- 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 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会  
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	246,255	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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	95,654,000	95,662,240	-8,240	
	施設型給付費収入	89,929,000	89,937,940	-8,940	
	施設型給付費収入	89,929,000	89,937,940	-8,940	
	私的契約利用料収入	1,714,000	1,713,300	700	
	その他の事業収入	4,011,000	4,011,000	0	
	受託事業収入(公費)	4,011,000	4,011,000	0	
	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	122,000	99,893	22,107	
	受取利息配当金収入	122,000	99,893	22,107	
	その他の収入	830,000	836,370	-6,370	
	利用者等外給食費収入	830,000	836,370	-6,370	
	事業活動収入計(1)	96,616,000	96,608,503	7,497	
	事業活動による支出	人件費支出	62,027,000	61,988,390	38,610
		職員給料支出	34,050,000	34,083,661	-33,661
		職員賞与支出	8,002,000	8,001,706	294
		非常勤職員給与支出	11,786,000	11,802,264	-16,264
		退職給付支出	463,000	520,988	-57,988
		法定福利費支出	7,726,000	7,579,771	146,229
		事業費支出	12,311,000	12,289,911	21,089
		給食費支出	4,540,000	4,553,182	-13,182
		保健衛生費支出	592,000	587,066	4,934
		保育材料費支出	2,007,000	2,036,922	-29,922
		水道光熱費支出	2,494,000	2,497,090	-3,090
		燃料費支出	1,592,000	1,537,284	54,716
		消耗器具備品費支出	364,000	358,058	5,942
		保険料支出	220,000	219,955	45
		賃借料支出	450,000	448,740	1,260
		車両費支出	52,000	51,614	386
		事務費支出	15,977,000	15,871,695	105,305
		福利厚生費支出	730,000	724,287	5,713
		旅費交通費支出	191,000	191,005	-5
研修研究費支出		3,686,000	3,685,870	130	
事務消耗品費支出		544,000	542,851	1,149	
印刷製本費支出		643,000	615,506	27,494	
修繕費支出		216,000	218,051	-2,051	
通信運搬費支出		296,000	286,821	9,179	
会議費支出		9,000	8,635	365	
広報費支出		73,000	69,560	3,440	
業務委託費支出		8,851,000	8,790,904	60,096	
手数料支出		51,000	51,173	-173	
土地・建物賃借料支出		19,000	18,600	400	
租税公課支出		42,000	42,400	-400	
保守料支出		490,000	490,180	-180	
渉外費支出		32,000	31,964	36	
諸会費支出	77,000	76,600	400		
雑支出	27,000	27,288	-288		
その他の支出	830,000	836,370	-6,370		
利用者等外給食費支出	830,000	836,370	-6,370		
事業活動支出計(2)	91,145,000	90,986,366	158,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,471,000	5,622,137	-151,137		
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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	支				
	出				
	固定資産取得支出	2,127,000	2,126,512	488	
	車両運搬具取得支出	194,000	194,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,933,000	1,932,512	488	
	施設整備等支出計(5)	2,127,000	2,126,512	488	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,127,000	-2,126,512	-488	
その他の活動による収支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	出			
		長期貸付金支出	200,000	200,000	0
		長期貸付金支出	200,000	200,000	0
		積立資産支出	2,498,000	2,439,780	58,220
		退職給付引当資産支出	998,000	939,780	58,220
		施設整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
	その他の活動支出計(8)	3,198,000	3,139,780	58,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,198,000	-3,139,780	-58,220	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	146,000	355,845	-209,845	
	前期末支払資金残高(12)	0	10,790,717	-10,790,717	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,000	11,146,562	-11,000,562	

にき保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	95,662,240	92,739,830	2,922,410
	施設型給付費収益	89,937,940	88,063,380	1,874,560
	施設型給付費収益	89,937,940	88,063,380	1,874,560
	私的契約利用料収益	1,713,300	759,450	953,850
	その他の事業収益	4,011,000	3,917,000	94,000
	受託事業収益(公費)	4,011,000	3,917,000	94,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	95,672,240	92,739,830	2,932,410
サ ー ビ ス 活 動 の 部 増 減 の 用	人件費	62,928,170	53,880,162	9,048,008
	職員給料	34,083,661	29,979,477	4,104,184
	職員賞与	8,001,706	7,129,836	871,870
	非常勤職員給与	11,802,264	9,312,125	2,490,139
	退職給付費用	1,460,768	1,259,343	201,425
	法定福利費	7,579,771	6,199,381	1,380,390
	事業費	12,289,911	11,979,840	310,071
	給食費	4,553,182	4,460,317	92,865
	保健衛生費	587,066	402,244	184,822
	医療費	0	33,416	-33,416
	保育材料費	2,036,922	1,610,907	426,015
	水道光熱費	2,497,090	2,280,682	216,408
	燃料費	1,537,284	1,476,937	60,347
	消耗器具備品費	358,058	658,643	-300,585
	保険料	219,955	278,660	-58,705
	賃借料	448,740	413,345	35,395
	車輛費	51,614	364,689	-313,075
	事務費	15,871,695	16,895,721	-1,024,026
	福利厚生費	724,287	674,032	50,255
	旅費交通費	191,005	100,640	90,365
	研修研究費	3,685,870	4,755,010	-1,069,140
	事務消耗品費	542,851	609,553	-66,702
	印刷製本費	615,506	581,650	33,856
	修繕費	218,051	344,280	-126,229
	通信運搬費	286,821	296,661	-9,840
	会議費	8,635	9,188	-553
	広報費	69,560	72,471	-2,911
	業務委託費	8,790,904	8,807,552	-16,648
	手数料	51,173	52,894	-1,721
	土地・建物賃借料	18,600	18,600	0
	租税公課	42,400	48,300	-5,900
	保守料	490,180	394,233	95,947
	渉外費	31,964	29,570	2,394
諸会費	76,600	77,300	-700	
雑費	27,288	23,787	3,501	
減価償却費	2,139,849	1,887,608	252,241	
減価償却費	2,139,849	1,887,608	252,241	
サービス活動費用計(2)	93,229,625	84,643,331	8,586,294	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,442,615	8,096,499	-5,653,884	
サ ー ビ ス 活 動 の 部 増 減 の 用	受取利息配当金収益	99,893	124,101	-24,208
	受取利息配当金収益	99,893	124,101	-24,208
	その他のサービス活動外収益	836,370	650,696	185,674
	利用者等外給食収益	836,370	617,280	219,090
	雑収益	0	33,416	-33,416



にき保育園拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	936,263	774,797	161,466	
	費 用	その他のサービス活動外費用	836,370	617,280	219,090
		利用者等外給食費	836,370	617,280	219,090
		サービス活動外費用計(5)	836,370	617,280	219,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,893	157,517	-57,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,542,508	8,254,016	-5,711,508	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	-500,000
		拠点区分間繰入金費用	500,000	1,000,000	-500,000
特別費用計(9)	500,000	1,000,000	-500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-500,000	-1,000,000	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,042,508	7,254,016	-5,211,508	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,754,609	20,500,593	-745,984	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,797,117	27,754,609	-5,957,492	
	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	8,000,000	-6,500,000	
	人件費立金積立額	0	8,000,000	-8,000,000	
	施設整備等積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,297,117	19,754,609	542,508	



## 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(㊹)（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	849,433	0	88,647	760,786
合計	1,831,882	0	88,647	1,743,235

### 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

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	2,454,525	760,786
建物	873,280	292,261	581,019
車両運搬具	2,026,911	1,012,032	1,014,879
器具及び備品	15,797,770	10,686,888	5,110,882
ソフトウェア	3,144,703	2,844,163	300,540
合計	26,040,424	17,289,869	8,750,555

### 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	11,549,167	0	11,549,167
長期貸付金	400,000	0	400,000
合計	11,949,167	0	11,949,167

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)  
(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)		当期末帳簿価額(D)		繰越残高計額(E)		期末取得原価(F=G+H)		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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	982,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,449	0	
建物(基)	849,433	0	0	88,647	0	0	0	0	2,454,525	0	3,215,311	0	
	1,831,882	0	0	88,647	0	0	0	0	2,454,525	0	4,197,760	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	632,541	0	0	51,522	0	0	0	0	292,261	0	873,280	0	
車輦運搬具	1,138,841	0	194,000	317,962	0	0	0	0	1,014,879	0	2,026,911	0	
器具備品	4,665,292	0	1,932,512	1,486,922	0	0	0	0	5,110,882	0	10,686,888	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,436,674	0	2,126,512	1,856,406	0	0	0	0	6,706,780	0	18,697,961	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	495,336	0	0	194,796	0	0	0	0	2,844,163	0	3,144,703	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	495,336	0	0	194,796	0	0	0	0	2,844,163	0	3,144,703	0	
その他の固定資産計	6,932,010	0	2,126,512	2,051,202	0	0	0	0	7,007,320	0	21,842,664	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,763,892	0	2,126,512	2,139,849	0	0	0	0	8,750,555	0	26,040,424	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	8,763,892	0	2,126,512	2,139,849	0	0	0	0	17,289,869	0	26,040,424	0	

## 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月 31日

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

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,760,115	939,780 ( )	0	( )	5,699,895	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	4,760,115	939,780	0	0	5,699,895	

(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 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月 31日社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会  
拠点区分 とき保管理拠点区分

(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	0	0	44,500,000	
施設整備等積立金	45,000,000	1,500,000	0	46,500,000	
計	89,500,000	1,500,000	0	91,000,000	

(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	4,760,115	939,780	0	5,699,895	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	0	0	44,500,000	
施設整備等積立資産	45,000,000	1,500,000	0	46,500,000	
計	94,260,115	2,439,780	0	96,699,895	

(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。

## (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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		介護職員処遇改善ポイント区分	ふるっつの拠点区分	ぬくもりの拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	その他の事業収入	545,000	31,221,208	29,153,164	60,919,372	0	60,919,372
	受取利息配当金収入	1	14	0	15	0	15
	その他の収入	0	84,150	40,909	125,059	0	125,059
	事業活動収入計(1)	545,001	31,305,372	29,194,073	61,044,446	0	61,044,446
	支出						
	人件費支出	0	2,196,000	3,599,129	5,795,129	0	5,795,129
	事業費支出	0	11,165,485	10,939,281	22,104,766	0	22,104,766
	事務費支出	530,981	15,045,149	14,867,144	30,443,274	0	30,443,274
	支払利息支出	0	47,702	43,252	90,954	0	90,954
事業活動支出計(2)	530,981	28,454,336	29,448,806	58,434,123	0	58,434,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,020	2,851,036	-254,733	2,610,323	0	2,610,323	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	751,500	1,250,000	2,001,500	0	2,001,500
	施設整備等支出計(5)	0	751,500	1,250,000	2,001,500	0	2,001,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-751,500	-1,250,000	-2,001,500	0	-2,001,500	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	0	7,703,864	7,703,864	0	7,703,864
	拠点区分間繰入金収入	0	6,311,841	0	6,311,841	-6,311,841	0
	その他の活動収入計(7)	0	6,311,841	7,703,864	14,015,705	-6,311,841	7,703,864
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	300,600	0	300,600	0	300,600
	事業区分間繰入金支出	0	7,167,755	0	7,167,755	0	7,167,755
拠点区分間繰入金支出	0	0	6,311,841	6,311,841	-6,311,841	0	
その他の活動支出計(8)	0	7,468,355	6,311,841	13,780,196	-6,311,841	7,468,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,156,514	1,392,023	235,509	0	235,509	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,020	943,022	-112,710	844,332	0	844,332	
前期末支払資金残高(11)	98,373	-1,949,681	744,640	-1,106,668	0	-1,106,668	
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,393	-1,006,659	631,930	-262,336	0	-262,336	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		経費	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	545,000	31,221,208	29,153,164	60,919,372	0	60,919,372	
		サービス活動収益計(1)	545,000	31,221,208	29,153,164	60,919,372	0	60,919,372	
	費用	人件費	0	2,196,000	3,599,129	5,795,129	0	5,795,129	
		事業費	0	11,165,485	10,939,281	22,104,766	0	22,104,766	
		事務費	530,981	15,045,149	14,867,144	30,443,274	0	30,443,274	
		減価償却費	0	361,164	449,174	810,338	0	810,338	
			サービス活動費用計(2)	530,981	28,767,798	29,854,728	59,153,507	0	59,153,507
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,019	2,453,410	-701,564	1,765,865	0	1,765,865	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	14	0	15	0	15
			その他のサービス活動外収益	0	84,150	40,909	125,059	0	125,059
		サービス活動外収益計(4)	1	84,164	40,909	125,074	0	125,074	
費用		支払利息	0	47,702	43,252	90,954	0	90,954	
			サービス活動外費用計(5)	0	47,702	43,252	90,954	0	90,954
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	36,462	-2,343	34,120	0	34,120		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,020	2,489,872	-703,907	1,799,985	0	1,799,985		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	7,703,864	7,703,864	0	7,703,864	
		拠点区分間繰入金収益	0	6,311,841	0	6,311,841	-6,311,841	0	
		特別収益計(8)	0	6,311,841	7,703,864	14,015,705	-6,311,841	7,703,864	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	7,167,755	0	7,167,755	0	7,167,755	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	6,311,841	6,311,841	-6,311,841	0	
		特別費用計(9)	0	7,167,755	6,311,841	13,479,596	-6,311,841	7,167,755	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-855,914	1,392,023	536,109	0	536,109		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,020	1,633,958	688,116	2,336,094	0	2,336,094		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,373	-5,829,473	-3,887,864	-9,618,964	0	-9,618,964	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,393	-4,195,515	-3,199,748	-7,282,870	0	-7,282,870	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,393	-4,195,515	-3,199,748	-7,282,870	0	-7,282,870	

## 公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	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	3,314,331	3,265,456	6,692,180	0	6,692,180
預金	112,393	334,105	0	446,498	0	446,498
事業未収金	0	2,100,226	2,335,456	4,435,682	0	4,435,682
前払金	0	880,000	930,000	1,810,000	0	1,810,000
固定資産	0	998,544	2,418,322	3,416,866	0	3,416,866
その他の固定資産	0	998,544	2,418,322	3,416,866	0	3,416,866
建物	0	263,811	0	263,811	0	263,811
構築物	0	0	895,553	895,553	0	895,553
器具及び備品	0	734,733	1,522,769	2,257,502	0	2,257,502
資産の部合計	112,393	4,312,875	5,683,778	10,109,046	0	10,109,046
流動負債	0	5,373,090	3,883,526	9,256,616	0	9,256,616
事業未払金	0	2,394,430	811,521	3,205,951	0	3,205,951
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	1,926,560	1,822,005	3,748,565	0	3,748,565
固定負債	0	3,135,300	5,000,000	8,135,300	0	8,135,300
設備資金借入金	0	2,239,500	5,000,000	7,239,500	0	7,239,500
長期運営資金借入金	0	895,800	0	895,800	0	895,800
負債の部合計	0	8,508,390	8,883,526	17,391,916	0	17,391,916
次期繰越活動増減差額	112,393	-4,195,515	-3,199,748	-7,282,870	0	-7,282,870
次期繰越活動増減差額	112,393	-4,195,515	-3,199,748	-7,282,870	0	-7,282,870
（うち当期活動増減差額）	14,020	1,633,958	688,116	2,336,094	0	2,336,094
純資産の部合計	112,393	-4,195,515	-3,199,748	-7,282,870	0	-7,282,870
負債及び純資産の部合計	112,393	4,312,875	5,683,778	10,109,046	0	10,109,046

## 【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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	533,000	545,000	-12,000
		その他の事業収入	533,000	545,000	-12,000
		その他の事業収入	533,000	545,000	-12,000
		受取利息配当金収入	1,000	1	999
		受取利息配当金収入	1,000	1	999
		事業活動収入計(1)	534,000	545,001	-11,001
	支出	事務費支出	534,000	530,981	3,019
		研修研究費支出	345,000	345,000	0
		事務消耗品費支出	61,000	60,500	500
		印刷製本費支出	61,000	60,912	88
		広報費支出	28,000	27,108	892
		業務委託費支出	30,000	30,000	0
		手数料支出	1,000	440	560
	雑支出	8,000	7,021	979	
事業活動支出計(2)	534,000	530,981	3,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	14,020	-14,020	
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	14,020	-14,020	
前期末支払資金残高(12)		0	98,373	-98,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	112,393	-112,393	

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0014: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事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	その他の事業収益	545,000	510,000	35,000
		その他の事業収益	545,000	510,000	35,000
		その他の事業収益	545,000	510,000	35,000
		サービス活動収益計(1)	545,000	510,000	35,000
	費 用	事務費	530,981	692,540	-161,559
		研修研究費	345,000	483,000	-138,000
		事務消耗品費	60,500	70,200	-9,700
		印刷製本費	60,912	60,628	284
		広報費	27,108	27,654	-546
		業務委託費	30,000	36,000	-6,000
手数料		440	432	8	
	雑費	7,021	14,626	-7,605	
	サービス活動費用計(2)	530,981	692,540	-161,559	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,019	-182,540	196,559	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1	1	0
		受取利息配当金収益	1	1	0
		サービス活動外収益計(4)	1	1	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	1	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,020	-182,539	196,559	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	270,000	-270,000
		事業区分間繰入金収益	0	270,000	-270,000
		特別収益計(8)	0	270,000	-270,000
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	270,000	-270,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,020	87,461	-73,441	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,373	10,912	87,461
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,393	98,373	14,020
		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	98,373	14,020

介護職員初任者研修拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	112,393	98,373	0	0
預金	112,393	98,373		
			負債の部合計	0
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	112,393
			次期繰越活動増減差額	112,393
			(うち当期活動増減差額)	14,020
			純資産の部合計	112,393
資産の部合計	112,393	98,373	負債及び純資産の部合計	14,020
				14,020

## 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(⑩)（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(⑪)（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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	30,291,000	31,221,208	-930,208
		その他の事業収入	30,291,000	31,221,208	-930,208
		その他の事業収入	30,291,000	31,221,208	-930,208
		受取利息配当金収入	1,000	14	986
		受取利息配当金収入	1,000	14	986
		その他の収入	84,000	84,150	-150
		雑収入	84,000	84,150	-150
		事業活動収入計(1)	30,376,000	31,305,372	-929,372
	支出	人件費支出	2,196,000	2,196,000	0
		職員給料支出	2,196,000	2,196,000	0
		事業費支出	11,171,000	11,165,485	5,515
		給食費支出	5,380,000	5,379,182	818
		保健衛生費支出	160,000	159,989	11
		教養娯楽費支出	45,000	44,283	717
		水道光熱費支出	4,962,000	4,961,261	739
		消耗器具備品費支出	16,000	15,174	826
		保険料支出	66,000	65,357	643
		賃借料支出	438,000	437,175	825
		車両費支出	102,000	101,216	784
		雑支出	2,000	1,848	152
		事務費支出	15,052,000	15,045,149	6,851
		福利厚生費支出	8,000	7,501	499
		職員被服費支出	1,000	783	217
		事務消耗品費支出	46,000	45,116	884
		印刷製本費支出	2,000	1,099	901
		修繕費支出	54,000	53,086	914
		通信運搬費支出	164,000	163,738	262
		業務委託費支出	3,887,000	3,886,602	398
手数料支出	39,000	38,019	981		
土地・建物賃借料支出	10,560,000	10,560,000	0		
保守料支出	259,000	258,158	842		
渉外費支出	5,000	5,000	0		
諸会費支出	20,000	20,000	0		
雑支出	7,000	6,047	953		
支払利息支出	48,000	47,702	298		
支払利息支出	48,000	47,702	298		
事業活動支出計(2)	28,467,000	28,454,336	12,664		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,909,000	2,851,036	-942,036
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
		施設整備等支出計(5)	752,000	751,500	500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-752,000	-751,500	-500
その他の活	収入	拠点区分間繰入金収入	6,312,000	6,311,841	159
		拠点区分間繰入金収入	6,312,000	6,311,841	159
		その他の活動収入計(7)	6,312,000	6,311,841	159
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	301,000	300,600	400
		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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	7,168,000	7,167,755	245
	事業区分間繰入金支出	7,168,000	7,167,755	245
	その他の活動支出計(8)	7,469,000	7,468,355	645
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,157,000	-1,156,514	-486
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	943,022	-943,022
	前期末支払資金残高(12)	0	-1,949,681	1,949,681
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-1,006,659	1,006,659

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0015:ふる一つの郷拠点区分]

### ふる一つの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	その他の事業収益	31,221,208	29,632,459	1,588,749
		その他の事業収益	31,221,208	29,632,459	1,588,749
		その他の事業収益	31,221,208	29,632,459	1,588,749
		サービス活動収益計(1)	31,221,208	29,632,459	1,588,749
	費	人件費	2,196,000	2,190,000	6,000
		職員給料	2,196,000	2,190,000	6,000
		事業費	11,165,485	10,778,237	387,248
		給食費	5,379,182	4,401,488	977,694
		保健衛生費	159,989	108,007	51,982
		教養娯楽費	44,283	30,279	14,004
		水道光熱費	4,961,261	5,521,122	-559,861
		消耗器具備品費	15,174	20,324	-5,150
		保険料	65,357	0	65,357
		賃借料	437,175	587,088	-149,913
		車両費	101,216	102,479	-1,263
		雑費	1,848	7,450	-5,602
		事務費	15,045,149	14,953,777	91,372
		福利厚生費	7,501	11,600	-4,099
		職員被服費	783	1,905	-1,122
		研修研究費	0	1,260	-1,260
事務消耗品費		45,116	42,121	2,995	
印刷製本費		1,099	2,492	-1,393	
修繕費		53,086	0	53,086	
通信運搬費		163,738	160,759	2,979	
業務委託費	3,886,602	3,849,388	37,214		
手数料	38,019	74,296	-36,277		
土地・建物賃借料	10,560,000	10,560,000	0		
保守料	258,158	176,154	82,004		
渉外費	5,000	24,522	-19,522		
諸会費	20,000	45,000	-25,000		
雑費	6,047	4,280	1,767		
減価償却費	361,164	344,781	16,383		
減価償却費	361,164	344,781	16,383		
サービス活動費用計(2)	28,767,798	28,266,795	501,003		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,453,410	1,365,664	1,087,746
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	14	13	1
		受取利息配当金収益	14	13	1
		その他のサービス活動外収益	84,150	113,894	-29,744
		雑収益	84,150	113,894	-29,744
	サービス活動外収益計(4)	84,164	113,907	-29,743	
	費 用	支払利息	47,702	58,105	-10,403
支払利息		47,702	58,105	-10,403	
		サービス活動外費用計(5)	47,702	58,105	-10,403
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,462	55,802	-19,340
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,489,872	1,421,466	1,068,406
特別増減	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,311,841	6,346,470	-34,629
		拠点区分間繰入金収益	6,311,841	6,346,470	-34,629
		特別収益計(8)	6,311,841	6,346,470	-34,629
費	事業区分間繰入金費用	7,167,755	7,910,076	-742,321	

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0015:ふる一つの郷拠点区分]

### ふる一つの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	事業区分間繰入金費用	7,167,755	7,910,076	-742,321
	特別費用計(9)	7,167,755	7,910,076	-742,321
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-855,914	-1,563,606	707,692
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,633,958	-142,140	1,776,098
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,829,473	-5,687,333	-142,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,195,515	-5,829,473	1,633,958
	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)	-4,195,515	-5,829,473	1,633,958

事業所名 \_\_\_\_\_  
 事業・拠点 [0015:ふるふの郷拠点区分]

### ふるふの郷拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)  
 (単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	3,314,331	3,597,677	流動負債	5,373,090	-1,226,368
預金	334,105	312,169	事業未払金	2,394,430	-1,090,928
事業未収金	2,100,226	2,405,508	1年以内返済予定設備資金借入金	751,500	0
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	0
固定資産	998,544	1,359,708	預り金	1,926,560	-135,440
その他の固定資産	998,544	1,359,708	固定負債	3,135,300	-1,052,100
建物	263,811	283,787	設備資金借入金	2,239,500	-751,500
器具及び備品	734,733	1,075,921	長期運営資金借入金	895,800	-300,600
			負債の部合計	8,508,390	-2,278,468
			純 資 産 の 部		
			次期繰越活動増減差額	-4,195,515	1,633,958
			次期繰越活動増減差額	-4,195,515	1,633,958
			(うち当期活動増減差額)	1,633,958	1,776,098
			純資産の部合計	-4,195,515	1,633,958
資産の部合計	4,312,875	4,957,385	負債及び純資産の部合計	4,312,875	-644,510

## 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	113,109	263,811
器 具 及 び 備 品	2,653,776	1,919,043	734,733
合 計	3,030,696	2,032,152	998,544

### 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	2,100,226	0	2,100,226
合 計	2,100,226	0	2,100,226

### 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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称 [その他の固定資産(有形固定資産)]	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)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G-E+F)	うち国庫補助 助金等の額	摘要
		うち国庫補助 助金等の額	当増減額(B)	うち国庫補助 助金等の額	当減少額(D)		うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額			
建物(固)	283,787	0	0	0	0	283,811	0	113,109	376,920	0	
器具備品	1,075,921	0	19,976	0	0	734,733	0	1,919,043	2,653,776	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,359,708	0	341,188	0	0	998,544	0	2,032,152	3,030,696	0	
その他の固定資産計	1,359,708	0	361,164	0	0	998,544	0	2,032,152	3,030,696	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,359,708	0	361,164	0	0	998,544	0	2,032,152	3,030,696	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	
差引	1,359,708	0	361,164	0	0	998,544	0	2,032,152	3,030,696	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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	その他の事業収入	29,278,000	29,153,164	124,836
		その他の事業収入	29,278,000	29,153,164	124,836
		その他の事業収入	29,278,000	29,153,164	124,836
		その他の収入	41,000	40,909	91
		雑収入	41,000	40,909	91
		事業活動収入計(1)	29,319,000	29,194,073	124,927
	支出	人件費支出	3,601,000	3,599,129	1,871
		職員給料支出	2,425,000	2,424,030	970
		職員賞与支出	668,000	667,740	260
		法定福利費支出	508,000	507,359	641
		事業費支出	10,943,000	10,939,281	3,719
		給食費支出	5,209,000	5,208,065	935
		保健衛生費支出	117,000	116,389	611
		教養娯楽費支出	50,000	49,949	51
		水道光熱費支出	4,776,000	4,775,803	197
		消耗器具備品費支出	19,000	18,452	548
		保険料支出	54,000	53,428	572
		賃借料支出	616,000	615,979	21
		車輛費支出	102,000	101,216	784
		事務費支出	14,873,000	14,867,144	5,856
収入支	福利厚生費支出	15,000	14,208	792	
	職員被服費支出	1,000	783	217	
	事務消耗品費支出	229,000	228,688	312	
	印刷製本費支出	2,000	1,099	901	
	通信運搬費支出	138,000	137,370	630	
	業務委託費支出	3,894,000	3,893,215	785	
	手数料支出	37,000	36,031	969	
	土地・建物賃借料支出	10,320,000	10,320,000	0	
	保守料支出	179,000	178,384	616	
	渉外費支出	31,000	30,922	78	
収入支	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	7,000	6,444	556	
	支払利息支出	44,000	43,252	748	
	支払利息支出	44,000	43,252	748	
	事業活動支出計(2)	29,461,000	29,448,806	12,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-142,000	-254,733	112,733	
施設整備等による収入支	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	1,250,000	1,250,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0
		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
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	7,704,000	7,703,864	136
		事業区分間繰入金収入	7,704,000	7,703,864	136
		その他の活動収入計(7)	7,704,000	7,703,864	136
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,312,000	6,311,841	159
		拠点区分間繰入金支出	6,312,000	6,311,841	159

ぬくもりの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	6,312,000	6,311,841	159
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,392,000	1,392,023	-23
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-112,710	112,710
	前期末支払資金残高(12)	0	744,640	-744,640
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	631,930	-631,930

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0016:ぬくもりの郷拠点区分]

### ぬくもりの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益		その他の事業収益	29,153,164	28,943,437	209,727
		その他の事業収益	29,153,164	28,943,437	209,727
		その他の事業収益	29,153,164	28,943,437	209,727
		サービス活動収益計(1)	29,153,164	28,943,437	209,727
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	3,599,129	2,128,949	1,470,180
		職員給料	2,424,030	0	2,424,030
		職員賞与	667,740	0	667,740
		非常勤職員給与	0	1,832,300	-1,832,300
		法定福利費	507,359	296,649	210,710
		事業費	10,939,281	10,733,358	205,923
		給食費	5,208,065	5,157,732	50,333
		保健衛生費	116,389	108,007	8,382
		教養娯楽費	49,949	36,534	13,415
		水道光熱費	4,775,803	4,941,787	-165,984
		消耗器具備品費	18,452	2,570	15,882
		保険料	53,428	41,880	11,548
		賃借料	615,979	342,369	273,610
		車両費	101,216	102,479	-1,263
		事務費	14,867,144	14,780,437	86,707
		福利厚生費	14,208	0	14,208
		職員被服費	783	1,905	-1,122
		事務消耗品費	228,688	285,686	-56,998
		印刷製本費	1,099	2,492	-1,393
		通信運搬費	137,370	136,658	712
		業務委託費	3,893,215	3,855,882	37,333
		手数料	36,031	33,436	2,595
		土地・建物賃借料	10,320,000	10,320,000	0
		保守料	178,384	114,378	64,006
		渉外費	30,922	5,000	25,922
		諸会費	20,000	25,000	-5,000
雑費	6,444	0	6,444		
減価償却費	449,174	449,174	0		
減価償却費	449,174	449,174	0		
		サービス活動費用計(2)	29,854,728	28,091,918	1,762,810
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-701,564	851,519	-1,553,083
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	40,909	34,449	6,460
		雑収益	40,909	34,449	6,460
		サービス活動外収益計(4)	40,909	34,449	6,460
	費 用	支払利息	43,252	50,639	-7,387
		支払利息	43,252	50,639	-7,387
		サービス活動外費用計(5)	43,252	50,639	-7,387
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,343	-16,190	13,847
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-703,907	835,329	-1,539,236
特 別 増 減	収 益	事業区分間繰入金収益	7,703,864	6,156,934	1,546,930
		事業区分間繰入金収益	7,703,864	6,156,934	1,546,930
		特別収益計(8)	7,703,864	6,156,934	1,546,930
	費	拠点区分間繰入金費用	6,311,841	6,346,470	-34,629

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0016:ぬくもりの郷拠点区分]

### ぬくもりの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用 拠点区分間繰入金費用	6,311,841	6,346,470	-34,629
	特別費用計(9)	6,311,841	6,346,470	-34,629
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,392,023	-189,536	1,581,559
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		688,116	645,793	42,323
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,887,864	-4,533,657	645,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,199,748	-3,887,864	688,116
	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)	-3,199,748	-3,887,864	688,116



## 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(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）

○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	301,247	895,553
器 具 及 び 備 品	2,560,436	1,037,667	1,522,769
合 計	3,757,236	1,338,914	2,418,322

### 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	2,335,456	0	2,335,456
合 計	2,335,456	0	2,335,456

### 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 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑧)  
(単位:円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(有形固定資産)】	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		繰越繰上償却額		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
構築物(固)	988,838	0	0	0	103,285	0	885,553	0	301,247	0	1,196,800	0	
器具備品	1,868,496	0	0	0	345,889	0	1,522,607	0	1,037,667	0	2,560,436	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,867,496	0	0	0	449,174	0	2,418,322	0	1,338,914	0	3,757,236	0	
その他の固定資産計	2,867,496	0	0	0	449,174	0	2,418,322	0	1,338,914	0	3,757,236	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,867,496	0	0	0	449,174	0	2,418,322	0	1,338,914	0	3,757,236	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	2,867,496	0	0	0	449,174	0	2,418,322	0	1,338,914	0	3,757,236	0	