

貸事務所 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入(一般)	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受取収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補定給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入	0	0	0	
資料差戻収入	0	0	0	
外売診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	4,700,000	4,950,455	-250,455	
貸室料収入	3,600,000	3,634,124	-34,124	
雑益費収入	500,000	530,400	-30,400	
駐車場収入	200,000	273,158	-73,158	
広告施設収入	200,000	281,600	-81,600	
その他の事業収入	200,000	231,173	-31,173	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	21,040	-21,040	
その他の収入	100,000	189,500	-89,500	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
債権償還回収収入	0	0	0	
預り消費費収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	100,000	189,500	-89,500	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,800,000	5,160,995	-360,995	

事業活動による収入

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	0	0	0	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員費支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	300,000	190,420	109,580	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
保健費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	200,000	190,265	9,735	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	100,000	155	99,845	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入居前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,800,000	2,307,867	492,133	
福利厚生費支出	0	0	0	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	100,000	21,798	78,202	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	100,000	9,521	90,479	
通信運搬費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,900,000	1,826,358	73,642	
手数料支出	100,000	200	99,800	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	300,000	202,800	97,200	
保守料支出	300,000	247,190	52,810	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業取寄費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	900,000	864,800	35,200	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	400,000	379,000	21,000	
雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	500,000	485,800	14,200	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
繰上不損額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,000,000	3,363,087	636,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	1,797,908	-997,908	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
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	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	1,631,000	1,631,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,631,000	1,631,000	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園金計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,631,000	1,631,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,631,000	-1,631,000	0	
予備費支出(10)	—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-831,000	166,908	-997,908	
前期末支払資金残高(12)	103,567,093	103,567,093	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,736,093	103,734,001	-997,908	

貸事務所 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

勘定科目		(単位：円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		0	0	0
施設介護収益		0	0	0
介護報酬収益		0	0	0
利用者負担金収益(公費)		0	0	0
利用者負担金収益(一般)		0	0	0
居宅介護料収益		0	0	0
(介護報酬収益)		0	0	0
介護報酬収益		0	0	0
介護予防報酬収益		0	0	0
(利用者負担金収益)		0	0	0
介護負担金収益(公費)		0	0	0
介護負担金収益(一般)		0	0	0
介護予防負担金収益(公費)		0	0	0
介護予防負担金収益(一般)		0	0	0
地域密着型介護料収益		0	0	0
(介護報酬収益)		0	0	0
介護報酬収益		0	0	0
介護予防報酬収益		0	0	0
(利用者負担金収益)		0	0	0
介護負担金収益(公費)		0	0	0
介護負担金収益(一般)		0	0	0
介護予防負担金収益(公費)		0	0	0
介護予防負担金収益(一般)		0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
介護予防支援介護料収益		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業収益		0	0	0
事業負担金収益(公費)		0	0	0
事業負担金収益(一般)		0	0	0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益		0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0	0
食費収益(公費)		0	0	0
食費収益(一般)		0	0	0
居住費収益(公費)		0	0	0
居住費収益(一般)		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益		0	0	0
市町村特別事業収益		0	0	0
受託事業収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
(保険等査定減)		0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益		0	0	0
事業費収益		0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益		0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0
補助金事業収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
管理費収益		0	0	0
給食料収益		0	0	0
受入収益		0	0	0
施設利用料収益		0	0	0
有償サービス収益等		0	0	0
経過入園料収益		0	0	0
入居費貸料収益		0	0	0
共同・受託事業収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
児童福祉事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益		0	0	0
事業費収益		0	0	0
私的契約利用料収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益		0	0	0
受託事業収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
保育事業収益		0	0	0
施設型給付費収益		0	0	0
施設型給付費収益		0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0	0
特例施設型給付費収益		0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0	0
地域型保育給付費収益		0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0	0
特例地域型保育給付費収益		0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0
委託費収益		0	0	0
利用者等利用料収益		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)		0	0	0
利用者等利用料収益(一般)		0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0
私的契約利用料収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0

勘定科目		(単位：円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益		0	0	0
受託事業収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
社労支援事業収益		0	0	0
販売事業収益		0	0	0
請負事業収益		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
自立支援給付費収益		0	0	0
介護給付費収益		0	0	0
特例介護給付費収益		0	0	0
訓練等給付費収益		0	0	0
特例訓練等給付費収益		0	0	0
地域相談支援給付費収益		0	0	0
特例地域相談支援給付費収益		0	0	0
計画相談支援給付費収益		0	0	0
特例計画相談支援給付費収益		0	0	0
障害児施設給付費収益		0	0	0
障害児通所給付費収益		0	0	0
特例障害児通所給付費収益		0	0	0
障害児入所給付費収益		0	0	0
障害児相談支援給付費収益		0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0
補給給付費収益		0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0
特定費用収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益		0	0	0
受託事業収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
(保険等査定減)		0	0	0
生活保護事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益		0	0	0
事業費収益		0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益		0	0	0
受託事業収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益		0	0	0
室料差額収益		0	0	0
外来診療収益		0	0	0
歯科診療収益		0	0	0
保健予防活動収益		0	0	0
受託検査・施設利用収益		0	0	0
訪問看護療養費収益		0	0	0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0	0	0
訪問看護その他の利用料収益		0	0	0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益		0	0	0
受託事業収益		0	0	0
その他の医療収益		0	0	0
(保険等査定減)		0	0	0
貸事務所事業収益		4,950,455	5,245,499	-295,044
貸室料収益		3,634,124	3,306,006	328,118
共益費収益		530,400	1,060,800	-530,400
駐車収益		273,158	231,488	41,670
広告施設収益		281,600	307,200	-25,600
その他の事業収益		231,173	340,005	-108,832
人材育成事業収益		0	0	0
介護講座受講料収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益		0	0	0
受託事業収益		0	0	0
その他の事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
補助金事業収益		0	0	0
受託事業収益		0	0	0
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		4,950,455	5,245,499	-295,044
人件費		0	0	0
役員報酬		0	0	0
職員給料		0	0	0
職員賞与		0	0	0
賞与・当金繰入		0	0	0
非常勤職員給与		0	0	0
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		0	0	0
役員退職慰労引当金繰入		0	0	0
出向料受入		0	0	0
法定福利費		0	0	0
事業費		190,420	284,734	-94,314
給食費		0	0	0
介護用品費		0	0	0
医薬品費		0	0	0
診療・療養等材料費		0	0	0
商品		0	0	0
保健衛生費		0	0	0
医療費		0	0	0
被服費		0	0	0
教養娯楽費		0	0	0
日用品費		0	0	0
保育材料費		0	0	0
本人支給金		0	0	0
水道光熱費		190,265	275,467	-85,202
燃料費		0	0	0
消耗器具備品費		0	0	0

		(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	保険料	155	9,267	-9,112
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務用再生費	2,307,867	2,634,129	-326,262
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	21,798	29,392	-7,594
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	9,521	312,939	-303,418
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	1,826,358	1,837,964	-11,606
	手数料	200	0	200
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	202,800	202,800	0
	租税公課	202,800	202,800	0
	控除対象外消費税	0	0	0
	保守料	247,190	251,034	-3,844
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員旅費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	134,736	134,736	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,633,023	3,053,599	-420,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,317,432	2,191,900	125,532	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	21,040	209,957	-188,917
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	21,040	209,957	-188,917
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
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)	21,040	209,957	-188,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,338,472	2,401,857	-63,385	

		(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	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
償却補助戻益	0	0	0	
退職給付引当金戻入益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	50,919	0	50,919
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	50,919	0	50,919
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産座落費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,631,000	1,603,000	28,000
	事業区分間繰入金費用	1,631,000	1,603,000	28,000
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
本部費負担金費用	0	0	0	
事業部内負担金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正損	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
資産評価対象外消費税	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,681,919	1,603,000	78,919	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,681,919	-1,603,000	-78,919	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	656,553	798,857	-142,304	
法人税、住民税及び事業税(12)	485,800	477,500	8,300	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	170,753	321,357	-150,604	
前期繰越活動増減差額(15)	104,406,688	104,085,331	321,357	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	104,577,441	104,406,688	170,753	
繰越活動増減の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
繰越活動増減の部	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	104,577,441	104,406,688	170,753	

貸事務所 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	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	104,410,766	104,465,253	-54,487	流動負債	676,765	898,160	-221,395
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	11,642	115,992	-104,350	未払法人税等	485,800	477,500	8,300
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	190,965	420,660	-229,695
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	104,399,124	104,349,261	49,863	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,624,290	2,809,945	-185,655	固定負債	1,780,850	1,970,350	-189,500
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,624,290	2,809,945	-185,655	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	6,401,216	6,401,216	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-3,776,927	-3,654,661	-122,266	長期未払金	0	0	0
構築物	9,978,000	9,978,000	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-9,977,999	-9,977,999	0	預り保証金	1,780,850	1,970,350	-189,500
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	124,700	-124,700	負債の部合計	2,457,615	2,868,510	-410,895
器具及び備品減価償却累計額	0	-61,311	61,311	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	104,577,441	104,406,688	170,753
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	170,753	321,357	-150,604
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	104,577,441	104,406,688	170,753
資産の部合計	107,035,056	107,275,198	-240,142	負債及び純資産の部合計	107,035,056	107,275,198	-240,142

2016年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 貸事務所

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によ
っています。
- (2) デリバティブの評価基準及び評価方法
特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価
法によっています。
- (3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評
価方法
最終仕入原価法によっています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法
により算定）
- (4) 固定資産の減価償却方法
○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。
○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。
○リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。
- (5) 引当金の計上基準
○賞与引当金
職員に支給する賞与に備えるため、2017年7月の支給見込額のうち、当会計年度に帰属
する額を計上しています。
○退職給付引当金
・一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
当会計年度末における掛金累計額を計上しています。

- 役員退職慰労引当金
役員退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末に
おける見込額を計上しています。
- 徴収不能引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
います。
- (6) ヘッジ会計の処理方法
○ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、
通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採
用しています。
○ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金
・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金
○ヘッジ方針
当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手
段を適切かつ適時に実行する方針です。
○ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定
を省略しています。
- (7) 消費税等の会計処理方法
税抜方式によっています。
- (8) 税効果会計の適用
税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減
差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。
2. 採用する退職給付制度
当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。
(1) 法人退職金規則による退職金制度
(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下の通りです。

- (1) 計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 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

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。