第1号の4様式

# 法人本部　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 人材育成事業収入 | 40,600,000 | 40,753,193 | -153,193 | |
| | | 介護講座受講料収入 | 35,700,000 | 35,714,470 | -14,470 | |
| | | その他の事業収入 | 4,900,000 | 5,038,723 | -138,723 | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | 4,900,000 | 4,971,000 | -71,000 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 67,723 | -67,723 | |
| | | その他の事業収入 | 236,100,000 | 236,250,742 | -150,742 | |
| | | その他の事業収入 | 236,100,000 | 236,250,742 | -150,742 | |
| | | 補助金事業収入 | 1,400,000 | 1,425,874 | -25,874 | |
| | | 受託事業収入 | 34,600,000 | 34,654,420 | -54,420 | |
| | | その他の事業収入 | 200,100,000 | 200,170,448 | -70,448 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 216,900,000 | 216,953,888 | -53,888 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 188,400,000 | 188,466,498 | -66,498 | |
| | | その他の収入 | 42,000,000 | 42,211,210 | -211,210 | |
| | | 受入研修費収入 | 700,000 | 751,382 | -51,382 | |
| | | 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 | 21,900,000 | 21,924,513 | -24,513 | |
| | | 手数料収入 | 14,700,000 | 14,749,172 | -49,172 | |
| | | 雑収入 | 4,700,000 | 4,786,143 | -86,143 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 724,000,000 | 724,635,531 | -635,531 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 980,300,000 | 980,083,892 | 216,108 | |
| | | 役員報酬支出 | 38,900,000 | 38,897,730 | 2,270 | |
| | | 職員給料支出 | 446,000,000 | 445,950,310 | 49,690 | |
| | | 職員賞与支出 | 139,100,000 | 139,037,145 | 62,855 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 29,200,000 | 29,104,481 | 95,519 | |
| | | 派遣職員費支出 | 4,500,000 | 4,449,976 | 50,024 | |
| | | 退職給付支出 | 443,400,000 | 443,399,985 | 15 | |
| | | 役員退職慰労金支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| | | 出向料受入 | -216,800,000 | -216,707,470 | -92,530 | |
| | | 法定福利費支出 | 94,800,000 | 94,751,735 | 48,265 | |
| | | 事業費支出 | 36,300,000 | 36,144,370 | 155,630 | |
| | | 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 | |
| | | 被服費支出 | 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 | 8,300,000 | 8,206,017 | 93,983 | |
| | | 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 | 1,900,000 | 1,863,054 | 36,946 | |
| | | 賃借料支出 | 25,400,000 | 25,378,693 | 21,307 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 700,000 | 696,606 | 3,394 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 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 | 442,500,000 | 441,579,395 | 920,605 | |
| | | 福利厚生費支出 | 10,200,000 | 10,144,937 | 55,063 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 41,000,000 | 40,930,324 | 69,676 | |
| | | 研修研究費支出 | 54,000,000 | 53,966,736 | 33,264 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 9,600,000 | 9,586,605 | 13,395 | |
| | | 印刷製本費支出 | 11,200,000 | 11,120,831 | 79,169 | |
| | | 修繕費支出 | 1,600,000 | 1,513,388 | 86,612 | |
| | | 通信運搬費支出 | 39,800,000 | 39,782,113 | 17,887 | |
| | | 会議費支出 | 5,500,000 | 5,449,581 | 50,419 | |
| | | 広報費支出 | 25,800,000 | 25,735,456 | 64,544 | |
| | | 業務委託費支出 | 83,300,000 | 83,262,311 | 37,689 | |
| | | 手数料支出 | 6,100,000 | 6,095,468 | 4,532 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 7,300,000 | 7,216,010 | 83,990 | |
| | | 租税公課支出 | 35,600,000 | 35,579,817 | 20,183 | |
| | | 保守料支出 | 85,600,000 | 85,590,825 | 9,175 | |
| | | 渉外費支出 | 9,300,000 | 9,233,566 | 66,434 | |
| | | 諸会費支出 | 3,000,000 | 2,912,277 | 87,723 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 7,400,000 | 7,340,000 | 60,000 | |
| | | 雑支出 | 6,200,000 | 6,119,150 | 80,850 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | -25,900,000 | -25,813,369 | -86,631 | |
| | | その他の支出 | 2,100,000 | 1,983,700 | 116,300 | |
| | | 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 | 200,000 | 112,000 | 88,000 | |
| | | 預り保証金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,900,000 | 1,871,700 | 28,300 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,435,300,000 | 1,433,977,988 | 1,322,012 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | -711,300,000 | -709,342,457 | -1,957,543 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,200,000 | 11,128,000 | 72,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 86,300,000 | 86,146,724 | 153,276 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 32,300,000 | 32,261,660 | 38,340 | |
| | | 構築物取得支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 5,800,000 | 5,707,644 | 92,356 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 47,800,000 | 47,777,420 | 22,580 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 2,200,000 | 2,106,245 | 93,755 | |
| | | 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 | 2,700,000 | 2,668,958 | 31,042 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 2,700,000 | 2,668,958 | 31,042 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 102,400,000 | 102,049,927 | 350,073 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -102,400,000 | -102,049,927 | -350,073 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 192,000,000 | 192,035,100 | -35,100 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 1,300,000 | 1,310,000 | -10,000 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 432,400,000 | 432,479,472 | -79,472 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 570,000,000 | 570,307,695 | -307,695 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,300,000 | 1,383,136 | -83,136 | |
| | | 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 | 3,300,000 | 3,375,215 | -75,215 | |
| | | 聖隷福祉基金積立資産取崩収入 | 87,100,000 | 87,195,289 | -95,289 | |
| | | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 | 478,300,000 | 478,354,055 | -54,055 | |
| | | 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 | 58,000,000 | 58,000,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 52,750,000 | 52,750,000 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,035,079,094 | 1,035,079,094 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 489,778,100 | 489,778,100 | 0 | |
| | | 本部費負担金収入 | 545,300,994 | 545,300,994 | 0 | |
| | | 事業部負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 665,067,416 | 665,067,416 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 188,702,100 | 188,702,100 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設会計(高)繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 本部費負担金収入 | 476,365,316 | 476,365,316 | 0 | |
| | | 事業部負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 500,000 | 560,085 | -60,085 | |
| | | その他特別収入 | 500,000 | 560,085 | -60,085 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,007,096,510 | 3,007,588,862 | -492,352 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 575,500,000 | 575,455,100 | 44,900 | |
| | | 長期貸付金支出 | 16,600,000 | 16,556,020 | 43,980 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 429,000,000 | 428,923,036 | 76,964 | |
| | | 積立資産支出 | 900,100,000 | 899,959,064 | 140,936 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,300,000 | 1,276,600 | 23,400 | |
| | | 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 | 12,300,000 | 12,271,377 | 28,623 | |
| | | 聖隷福祉基金積立資産積立支出 | 457,500,000 | 457,411,087 | 88,913 | |
| | | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 | 429,000,000 | 429,000,000 | 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 | 540,000,000 | 540,000,000 | 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 | 78,080,156 | 78,080,156 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 78,080,156 | 78,080,156 | 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 | 485,212,348 | 485,212,348 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 485,212,348 | 485,212,348 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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 | 8,200,000 | 8,120,149 | 79,851 | |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別支出 | 8,200,000 | 8,120,149 | 79,851 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,032,692,504 | 3,032,305,873 | 386,631 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -25,595,994 | -24,717,011 | -878,983 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -839,295,994 | -836,109,395 | -3,186,599 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 5,882,172,516 | 5,882,172,516 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 5,042,876,522 | 5,046,063,121 | -3,186,599 | |

第2号の4様式

# 法人本部　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人材育成事業収益 | 40,753,193 | 35,467,023 | 5,286,170 |
| | | 介護講座受講料収益 | 35,714,470 | 31,758,002 | 3,956,468 |
| | | その他の事業収益 | 5,038,723 | 3,709,021 | 1,329,702 |
| | | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | 4,971,000 | 3,650,851 | 1,320,149 |
| | | その他の事業収益 | 67,723 | 58,170 | 9,553 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 216,953,888 | 115,477,427 | 101,476,461 |
| | | その他の収益 | 236,250,742 | 142,790,412 | 93,460,330 |
| | | その他の収益 | 236,250,742 | 142,790,412 | 93,460,330 |
| | | 補助金事業収益 | 1,425,874 | 818,116 | 607,758 |
| | | 受託事業収益 | 34,654,420 | 38,209,070 | -3,554,650 |
| | | その他の収益 | 200,170,448 | 103,763,226 | 96,407,222 |
| | | サービス活動収益計（1） | 493,957,823 | 293,734,862 | 200,222,961 |
| | 費用 | 人件費 | 590,407,005 | 580,893,530 | 9,513,475 |
| | | 役員報酬 | 40,097,730 | 40,267,373 | -169,643 |
| | | 職員給料 | 445,950,310 | 466,859,299 | -20,908,989 |
| | | 職員賞与 | 110,858,145 | 119,113,266 | -8,255,121 |
| | | 賞与引当金繰入 | 29,053,000 | 28,179,000 | 874,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 29,104,481 | 25,744,732 | 3,359,749 |
| | | 派遣職員費 | 4,449,976 | 8,363,423 | -3,913,447 |
| | | 退職給付費用 | 42,122,398 | 60,538,197 | -18,415,799 |
| | | 役員退職慰労引当金繰入 | 10,726,700 | 0 | 10,726,700 |
| | | 出向料受入 | -216,707,470 | -257,505,884 | 40,798,414 |
| | | 法定福利費 | 94,751,735 | 89,334,124 | 5,417,611 |
| | | 事業費 | 36,296,423 | 23,248,742 | 13,047,681 |
| | | 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 | 8,206,017 | 9,359,906 | -1,153,889 |
| | | 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 | 費用 | 保険料 | 2,015,107 | 1,702,848 | 312,259 |
| | | 賃借料 | 25,378,693 | 11,678,450 | 13,700,243 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 696,606 | 507,538 | 189,068 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 427,162,175 | 417,813,163 | 9,349,012 |
| | | 福利厚生費 | 10,144,937 | 9,565,223 | 579,714 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 40,930,324 | 36,262,780 | 4,667,544 |
| | | 研修研究費 | 53,966,736 | 49,800,312 | 4,166,424 |
| | | 事務消耗品費 | 9,586,605 | 5,118,714 | 4,467,891 |
| | | 印刷製本費 | 11,120,831 | 9,373,953 | 1,746,878 |
| | | 修繕費 | 1,513,388 | 6,151,330 | -4,637,942 |
| | | 通信運搬費 | 39,782,113 | 38,222,323 | 1,559,790 |
| | | 会議費 | 5,449,581 | 5,680,917 | -231,336 |
| | | 広報費 | 25,735,456 | 54,567,334 | -28,831,878 |
| | | 業務委託費 | 83,262,311 | 88,622,502 | -5,360,191 |
| | | 手数料 | 6,095,468 | 5,033,410 | 1,062,058 |
| | | 土地・建物賃借料 | 7,216,010 | 7,082,837 | 133,173 |
| | | 租税公課 | 35,579,817 | 28,192,220 | 7,387,597 |
| | | 租税公課 | 10,390,813 | 10,216,899 | 173,914 |
| | | 控除対象外消費税 | 25,189,004 | 17,975,321 | 7,213,683 |
| | | 保守料 | 71,173,605 | 57,502,925 | 13,670,680 |
| | | 渉外費 | 9,233,566 | 5,842,188 | 3,391,378 |
| | | 諸会費 | 2,912,277 | 2,485,841 | 426,436 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 7,340,000 | 1,400,000 | 5,940,000 |
| | | 雑費 | 6,119,150 | 6,908,354 | -789,204 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 66,211,349 | 64,306,048 | 1,905,301 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 1,120,076,952 | 1,086,261,483 | 33,815,469 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | -626,119,129 | -792,526,621 | 166,407,492 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 188,466,498 | 268,044,034 | -79,577,536 |
| | | 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 | 191,991,184 | 0 | 191,991,184 |
| | | 投資有価証券売却益 | 33,623,000 | 0 | 33,623,000 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 42,211,210 | 146,840,446 | -104,629,236 |
| | | 受入研修費収益 | 751,382 | 675,371 | 76,011 |
| | | 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 | 21,924,513 | 20,720,907 | 1,203,606 |
| | | 手数料収益 | 14,749,172 | 14,767,332 | -18,160 |
| | | 雑収益 | 4,786,143 | 110,676,836 | -105,890,693 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 456,291,892 | 414,884,480 | 41,407,412 |
| | 費用 | 支払利息 | -25,813,369 | 72,269,944 | -98,083,313 |
| | | 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 | 342,659,032 | -342,659,032 |
| | | 投資有価証券売却損 | 1,239,000 | 4,896,000 | -3,657,000 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 13,559,052 | 192,600 | 13,366,452 |
| | | 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 | 13,559,052 | 192,600 | 13,366,452 |
| | | サービス活動外費用計（5） | -11,015,317 | 420,017,576 | -431,032,893 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | 467,307,209 | -5,133,096 | 472,440,305 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | -158,811,920 | -797,659,717 | 638,847,797 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | 4,701,143 | 0 | 4,701,143 |
| | | 固定資産受増額 | 4,701,143 | 0 | 4,701,143 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 | 1,035,079,094 | 1,323,601,711 | -288,522,617 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 489,778,100 | 784,778,000 | -294,999,900 |
| | | 本部費負担金収益 | 545,300,994 | 538,823,711 | 6,477,283 |
| | | 事業部内負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 665,067,416 | 649,938,011 | 15,129,405 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 188,702,100 | 186,005,000 | 2,697,100 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設会計(高)繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本部費負担金収益 | 476,365,316 | 463,933,011 | 12,432,305 |
| | | 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 | 75,040 | -75,040 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正益 | 0 | 543,419,400 | -543,419,400 |
| | | その他の特別収益 | 664,521 | 1,033,541 | -369,020 |
| | | 償却債権回収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 104,436 | 192,600 | -88,164 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 560,085 | 840,941 | -280,856 |
| | | 特別収益計（8） | 1,705,512,174 | 2,518,067,703 | -812,555,529 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 2,106,246 | 892,649 | 1,213,597 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 704,850 | -704,850 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 187,799 | -187,798 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 2,106,245 | 0 | 2,106,245 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（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 | 78,080,156 | 127,111,641 | -49,031,485 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 78,080,156 | 127,111,641 | -49,031,485 |
| | | 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 | 485,212,348 | 57,607,974 | 427,604,374 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 485,212,348 | 57,607,974 | 427,604,374 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 1,334,391,620 | -1,334,391,620 |
| | | その他の特別損失 | 150,132,207 | 3,265,170 | 146,867,037 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 2,668,958 | 2,443,166 | 225,792 |
| | | その他の特別損失 | 147,463,249 | 822,004 | 146,641,245 |
| | | 特別費用計（9） | 715,530,957 | 1,523,269,054 | -807,738,097 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | 989,981,217 | 994,798,649 | -4,817,432 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 831,169,297 | 197,138,932 | 634,030,365 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 1,871,700 | 902,600 | 969,100 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 829,297,597 | 196,236,332 | 633,061,265 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 350,627,184 | 1,081,403,932 | -730,776,748 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | 1,179,924,781 | 1,277,640,264 | -97,715,483 |
| | 基本金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（18） | | 568,924,559 | 168,636,479 | 400,288,080 |
| | 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 |
| | ホスピス基金積立金取崩額 | | 3,375,215 | 4,445,058 | -1,069,843 |
| | 聖隷福祉基金積立金取崩額 | | 87,195,289 | 127,146,318 | -39,951,029 |
| | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額 | | 478,354,055 | 37,045,103 | 441,308,952 |
| | 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） | | 898,682,464 | 1,095,649,559 | -196,967,095 |
| | 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 |
| | ホスピス基金積立金積立額 | | 12,271,377 | 1,988,866 | 10,282,511 |
| | 聖隷福祉基金積立金積立額 | | 457,411,087 | 319,660,693 | 137,750,394 |
| | 聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額 | | 429,000,000 | 774,000,000 | -345,000,000 |
| | 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) | | 850,166,876 | 350,627,184 | 499,539,692 |

# 法人本部　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 26,463,610,713 | 23,849,262,259 | 2,614,348,454 |
| 現金預金 | 2,547,134,615 | 1,853,416,881 | 693,717,734 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 50,196,936 | 272,145,658 | -221,948,722 |
| 未収金 | 1,870,430 | 1,960,000 | -89,570 |
| 未収補助金 | 2,894,000 | 1,795,000 | 1,099,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 477,643 | 357,041 | 120,602 |
| 前払金 | 1,279,006 | 2,147,772 | -868,766 |
| 前払費用 | 3,344,320 | 599,980 | 2,744,340 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 180,000 | -180,000 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 58,000,000 | 58,000,000 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 74,000,000 | 20,000,000 | 54,000,000 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 3,756,357 | 152,053 | 3,604,304 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 10,198,694,301 | 9,041,331,327 | 1,157,362,974 |
| 拠点区分間貸付金 | 13,520,919,998 | 12,595,923,827 | 924,996,171 |
| 仮払金 | 1,043,107 | 1,252,720 | -209,613 |
| 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 | 12,454,390,251 | 11,501,264,634 | 953,125,617 |
| 基本財産 | 369,366,958 | 364,838,762 | 4,528,196 |
| 土地 | 282,900,534 | 282,900,534 | 0 |
| 建物 | 148,106,460 | 137,970,754 | 10,135,706 |
| 建物減価償却累計額 | -61,640,036 | -56,032,526 | -5,607,510 |
| その他の固定資産 | 12,085,023,293 | 11,136,425,872 | 948,597,421 |
| 土地 | 669,674,021 | 669,674,021 | 0 |
| 建物 | 194,756,192 | 167,929,095 | 26,827,097 |
| 建物減価償却累計額 | -92,004,774 | -86,175,692 | -5,829,082 |
| 構築物 | 3,462,048 | 3,062,048 | 400,000 |
| 構築物減価償却累計額 | -2,244,311 | -2,043,121 | -201,190 |
| 車輌運搬具 | 7,420,638 | 7,420,638 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -6,225,402 | -5,421,851 | -803,551 |
| 器具及び備品 | 98,575,064 | 93,312,658 | 5,262,406 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -71,633,590 | -59,489,386 | -12,144,204 |
| 建設仮勘定 | 16,424,000 | 16,424,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 971,630 | 987,795 | -16,165 |
| ソフトウェア | 88,868,061 | 127,515,451 | -38,647,390 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 4,763,007,787 | 4,555,643,655 | 207,364,132 |
| 長期貸付金 | 25,126,020 | 24,120,000 | 1,006,020 |
| 事業区分間長期貸付金 | 101,500,000 | 159,500,000 | -58,000,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 608,250,000 | 175,000,000 | 433,250,000 |
| 退職給付引当資産 | 19,968,256 | 15,630,076 | 4,338,180 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 507,099,125 | 498,202,963 | 8,896,162 |
| 聖隷福祉基金積立資産 | 2,822,052,761 | 2,451,836,963 | 370,215,798 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 | 1,942,093,155 | 1,991,447,210 | -49,354,055 |
| 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 | 494,000 | 382,000 | 112,000 |
| 長期前払費用 | 10,812,915 | 152,052 | 10,660,863 |
| 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 | 376,575,697 | 331,315,297 | 45,260,400 |
| 資産の部合計 | 38,918,000,964 | 35,350,526,893 | 3,567,474,071 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 22,621,254,235 | 18,515,276,690 | 4,105,977,545 |
| 短期運営資金借入金 | 448,980,000 | 0 | 448,980,000 |
| 事業未払金 | 1,244,386,157 | 119,518,497 | 1,124,867,660 |
| 未払法人税等 | 1,871,700 | 902,600 | 969,100 |
| その他の未払金 | 260,015,931 | 100,107,420 | 159,908,511 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 33,320,000 | 33,320,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,277,090,000 | 565,020,000 | 712,070,000 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 6,009,129 | 5,846,021 | 163,108 |
| 預り金 | 0 | 315,000 | -315,000 |
| 職員預り金 | 61,441,177 | 65,744,734 | -4,303,557 |
| 前受金 | 3,422,632 | 2,422,858 | 999,774 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 15,286,669,475 | 14,082,557,502 | 1,204,111,973 |
| 拠点区分間借入金 | 3,837,358,604 | 3,336,968,554 | 500,390,050 |
| 仮受金 | 2,780,700 | 513,028 | 2,267,672 |
| 賞与引当金 | 29,053,000 | 28,179,000 | 874,000 |
| その他の流動負債 | 128,855,730 | 173,861,476 | -45,005,746 |
| 固定負債 | 10,154,378,403 | 11,522,179,474 | -1,367,801,071 |
| 設備資金借入金 | 133,296,000 | 144,424,000 | -11,128,000 |
| 長期運営資金借入金 | 149,650,000 | 1,245,140,000 | -1,095,490,000 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 9,734,782,603 | 10,131,615,474 | -396,832,871 |
| 役員退職慰労引当金 | 135,649,800 | 0 | 135,649,800 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 32,775,632,638 | 30,037,456,164 | 2,738,176,474 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 20,956,409 | 20,956,409 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 5,271,245,041 | 4,941,487,136 | 329,757,905 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 507,099,125 | 498,202,963 | 8,896,162 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 2,822,052,761 | 2,451,836,963 | 370,215,798 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 1,942,093,155 | 1,991,447,210 | -49,354,055 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 850,166,876 | 350,627,184 | 499,539,692 |
| （うち当期活動増減差額） | 829,297,597 | 196,236,332 | 633,061,265 |
| 純資産の部合計 | 6,142,368,326 | 5,313,070,729 | 829,297,597 |
| 負債及び純資産の部合計 | 38,918,000,964 | 35,350,526,893 | 3,567,474,071 |

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》法人本部

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（6）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

・法人退職金規則による退職金制度

職員の退職給与に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、発生していると認められる額を計上しています。

また、数理計算上の差異は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法により、それぞれの発生年度の翌会計年度から費用処理しています。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法により、その発生年度から費用処理しています。

退職給付引当金については、法人本部拠点区分にて全額を計上、退職給付費用については、按分した上で各拠点区分にて計上しています。

・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

役員の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。

（7）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 | 282,900,534 | | | 282,900,534 |
| 建物 | 81,938,228 | 10,135,706 | △5,607,510 | 86,466,424 |
| 合計 | 364,838,762 | 10,135,706 | △5,607,510 | 369,366,958 |

**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**

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 土地（基本財産） | 117,865,187 円 |
| 土地（その他） | 49,924,504 円 |
| 計 | 167,789,691 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈他拠点分又は根抵当分〉 | 34,620,982 円 |
| 長期運営資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈他拠点分又は根抵当分〉 | 813,272 円 |
| 計 | 35,434,254 円 |

**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。

第1号の4様式

# 在宅・福祉サービス事業部　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 49,600,000 | 49,624,852 | -24,852 | |
| | | その他の事業収入 | 49,600,000 | 49,624,852 | -24,852 | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | 29,600,000 | 29,623,000 | -23,000 | |
| | | その他の事業収入 | 20,000,000 | 20,001,852 | -1,852 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 16,500,000 | 16,708,562 | -208,562 | |
| | | 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 | 3,200,000 | 3,279,245 | -79,245 | |
| | | 手数料収入 | 1,800,000 | 1,805,002 | -5,002 | |
| | | 雑収入 | 11,500,000 | 11,559,803 | -59,803 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 64,512 | -64,512 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 66,300,000 | 66,583,414 | -283,414 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 160,400,000 | 160,092,309 | 307,691 | |
| | | 役員報酬支出 | 14,900,000 | 14,849,764 | 50,236 | |
| | | 職員給料支出 | 94,100,000 | 94,050,161 | 49,839 | |
| | | 職員賞与支出 | 26,300,000 | 26,267,869 | 32,131 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 600,000 | 527,408 | 72,592 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 4,600,000 | 4,514,303 | 85,697 | |
| | | 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 | 19,900,000 | 19,882,804 | 17,196 | |
| | | 事業費支出 | 2,400,000 | 2,113,387 | 286,613 | |
| | | 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 | |
| | | 被服費支出 | 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 | 2,000,000 | 1,917,153 | 82,847 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 54,000 | 46,000 | |
| | | 保険料支出 | 100,000 | 17,324 | 82,676 | |
| | | 賃借料支出 | 100,000 | 87,420 | 12,580 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 100,000 | 37,490 | 62,510 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 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 | 30,700,000 | 29,693,954 | 1,006,046 | |
| | | 福利厚生費支出 | 2,100,000 | 2,094,798 | 5,202 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 56,200 | 43,800 | |
| | | 旅費交通費支出 | 11,100,000 | 11,067,624 | 32,376 | |
| | | 研修研究費支出 | 2,700,000 | 2,607,769 | 92,231 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,900,000 | 2,808,916 | 91,084 | |
| | | 印刷製本費支出 | 1,800,000 | 1,747,425 | 52,575 | |
| | | 修繕費支出 | 100,000 | 93,500 | 6,500 | |
| | | 通信運搬費支出 | 400,000 | 357,701 | 42,299 | |
| | | 会議費支出 | 700,000 | 600,670 | 99,330 | |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 63,000 | 37,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,000,000 | 1,939,217 | 60,783 | |
| | | 手数料支出 | 400,000 | 300,312 | 99,688 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 900,000 | 833,816 | 66,184 | |
| | | 租税公課支出 | 1,700,000 | 1,695,330 | 4,670 | |
| | | 保守料支出 | 300,000 | 236,970 | 63,030 | |
| | | 渉外費支出 | 800,000 | 740,731 | 59,269 | |
| | | 諸会費支出 | 100,000 | 16,500 | 83,500 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 2,500,000 | 2,433,475 | 66,525 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 100,000 | 1,198 | 98,802 | |
| | | その他の支出 | 1,200,000 | 1,104,300 | 95,700 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,200,000 | 1,104,300 | 95,700 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 194,800,000 | 193,005,148 | 1,794,852 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | -128,500,000 | -126,421,734 | -2,078,266 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,600,000 | 2,574,694 | 25,306 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 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 | 2,600,000 | 2,574,694 | 25,306 | |
| | | 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 | 100,000 | 22,994 | 77,006 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 200,000 | 185,833 | 14,167 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 200,000 | 185,833 | 14,167 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,900,000 | 2,783,521 | 116,479 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -2,900,000 | -2,783,521 | -116,479 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 100,000 | 160,200 | -60,200 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 100,000 | 199,000 | -99,000 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 100,000 | 199,000 | -99,000 | |
| | | 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 | 74,100,000 | 74,100,000 | 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 | 74,100,000 | 74,100,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 206,900,000 | 206,900,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | 206,900,000 | 206,900,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | 200,000 | 248,612 | -48,612 | |
| | | その他特別収入 | 200,000 | 248,612 | -48,612 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 281,400,000 | 281,607,812 | -207,812 | |
| | 支出 | 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 | 100,000 | 58,320 | 41,680 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 300,000 | 289,800 | 10,200 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 300,000 | 289,800 | 10,200 | |
| | | 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 | 14,812,694 | 14,812,694 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 14,812,694 | 14,812,694 | 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 | 132,433,719 | 132,433,719 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 10,572,667 | 10,572,667 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設会計(高)繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 本部費負担金支出 | 121,861,052 | 121,861,052 | 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) | 147,646,413 | 147,594,533 | 51,880 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | 133,753,587 | 134,013,279 | -259,692 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 2,353,587 | 4,808,024 | -2,454,437 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | -137,767,381 | -137,767,381 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | -135,413,794 | -132,959,357 | -2,454,437 | |

第2号の4様式

# 在宅・福祉サービス事業部　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | | その他の収益 | 49,624,852 | 44,637,095 | 4,987,757 |
| | | その他の収益 | 49,624,852 | 44,637,095 | 4,987,757 |
| | | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | 29,623,000 | 0 | 29,623,000 |
| | | その他の収益 | 20,001,852 | 44,637,095 | -24,635,243 |
| | | サービス活動収益計（1） | 49,874,852 | 44,887,095 | 4,987,757 |
| | 費用 | 人件費 | 161,045,109 | 142,236,205 | 18,808,904 |
| | | 役員報酬 | 13,499,764 | 13,831,697 | -331,933 |
| | | 職員給料 | 94,050,161 | 81,257,061 | 12,793,100 |
| | | 職員賞与 | 19,479,869 | 16,659,960 | 2,819,909 |
| | | 賞与引当金繰入 | 9,000,000 | 8,138,000 | 862,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 527,408 | 0 | 527,408 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 4,605,103 | 4,874,636 | -269,533 |
| | | 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 | 19,882,804 | 17,474,851 | 2,407,953 |
| | | 事業費 | 2,113,387 | 1,506,264 | 607,123 |
| | | 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 | 1,917,153 | 1,456,057 | 461,096 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 54,000 | 765 | 53,235 |

（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 | 費用 | 保険料 | 17,324 | 49,442 | -32,118 |
| | | 賃借料 | 87,420 | 0 | 87,420 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 37,490 | 0 | 37,490 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 29,693,954 | 23,632,264 | 6,061,690 |
| | | 福利厚生費 | 2,094,798 | 1,844,743 | 250,055 |
| | | 職員被服費 | 56,200 | 0 | 56,200 |
| | | 旅費交通費 | 11,067,624 | 8,867,919 | 2,199,705 |
| | | 研修研究費 | 2,607,769 | 1,586,366 | 1,021,403 |
| | | 事務消耗品費 | 2,808,916 | 905,533 | 1,903,383 |
| | | 印刷製本費 | 1,747,425 | 1,361,460 | 385,965 |
| | | 修繕費 | 93,500 | 237,900 | -144,400 |
| | | 通信運搬費 | 357,701 | 367,199 | -9,498 |
| | | 会議費 | 600,670 | 409,846 | 190,824 |
| | | 広報費 | 63,000 | 187,056 | -124,056 |
| | | 業務委託費 | 1,939,217 | 3,101,377 | -1,162,160 |
| | | 手数料 | 300,312 | 296,102 | 4,210 |
| | | 土地・建物賃借料 | 833,816 | 501,651 | 332,165 |
| | | 租税公課 | 1,695,330 | 1,949,357 | -254,027 |
| | | 租税公課 | 432,350 | 848,141 | -415,791 |
| | | 控除対象外消費税 | 1,262,980 | 1,101,216 | 161,764 |
| | | 保守料 | 236,970 | 349,332 | -112,362 |
| | | 涉外費 | 740,731 | 684,302 | 56,429 |
| | | 諸会費 | 16,500 | 86,000 | -69,500 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 2,433,475 | 896,121 | 1,537,354 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 7,065,421 | 7,661,349 | -595,928 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -885,470 | -816,739 | -68,731 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 199,032,401 | 174,219,343 | 24,813,058 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | -149,157,549 | -129,332,248 | -19,825,301 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 16,644,050 | 13,528,204 | 3,115,846 |
| | | 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 | 3,279,245 | 2,930,380 | 348,865 |
| | | 手数料収益 | 1,805,002 | 0 | 1,805,002 |
| | | 雑収益 | 11,559,803 | 10,597,824 | 961,979 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 16,644,050 | 13,528,204 | 3,115,846 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,198 | 0 | 1,198 |
| | | 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 | 66,240 | 0 | 66,240 |
| | | 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 | 66,240 | 0 | 66,240 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 67,438 | 0 | 67,438 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | 16,576,612 | 13,528,204 | 3,048,408 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | -132,580,937 | -115,804,044 | -16,776,893 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | 1,451,400 | -1,451,400 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 1,451,400 | -1,451,400 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 | 74,100,000 | 72,426,000 | 1,674,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本部費負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業部内負担金収益 | 74,100,000 | 72,426,000 | 1,674,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 206,900,000 | 217,574,000 | -10,674,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 70,000,000 | -70,000,000 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 206,900,000 | 147,574,000 | 59,326,000 |
| | | 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 | 1,098,283 | -1,098,283 |
| | | その他の特別収益 | 314,852 | 202,879,671 | -202,564,819 |
| | | 償却債権回収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 66,240 | 0 | 66,240 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 248,612 | 202,879,671 | -202,631,059 |
| | | 特別収益計（8） | 281,314,852 | 495,429,354 | -214,114,502 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 1,451,400 | -1,451,400 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（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 | 14,812,694 | 14,000,000 | 812,694 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 14,812,694 | 14,000,000 | 812,694 |
| | | 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 | 132,433,719 | 97,906,753 | 34,526,966 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 10,572,667 | 8,293,267 | 2,279,400 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設会計(高)繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本部費負担金費用 | 121,861,052 | 89,613,486 | 32,247,566 |
| | | 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 | 247,498,974 | -247,498,974 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正損 | 0 | 6,518,752 | -6,518,752 |
| | | その他の特別損失 | 185,833 | 106,205 | 79,628 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 185,833 | 106,205 | 79,628 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 147,432,246 | 367,482,085 | -220,049,839 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | 133,882,606 | 127,947,269 | 5,935,337 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 1,301,669 | 12,143,225 | -10,841,556 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 1,104,300 | 885,000 | 219,300 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 197,369 | 11,258,225 | -11,060,856 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 210,819,310 | 199,561,085 | 11,258,225 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | 211,016,679 | 210,819,310 | 197,369 |
| | 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 |
| | ホスピ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 |
| | 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 |
| | ホスピ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) | | 211,016,679 | 210,819,310 | 197,369 |

第3号の4様式

# 在宅･福祉サービス事業部　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 404,677 | 0 | 404,677 |
| 現金預金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 210,411 | 0 | 210,411 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 136,486 | 0 | 136,486 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 57,780 | 0 | 57,780 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 594,100,832 | 600,108,256 | -6,007,424 |
| 基本財産 | 549,934,990 | 552,552,262 | -2,617,272 |
| 土地 | 494,655,203 | 494,655,203 | 0 |
| 建物 | 119,324,564 | 119,324,564 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -64,044,777 | -61,427,505 | -2,617,272 |
| その他の固定資産 | 44,165,842 | 47,555,994 | -3,390,152 |
| 土地 | 7,134,913 | 7,134,913 | 0 |
| 建物 | 49,892,786 | 50,155,956 | -263,170 |
| 建物減価償却累計額 | -17,593,264 | -16,533,838 | -1,059,426 |
| 構築物 | 4,667,690 | 4,667,690 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -3,832,850 | -3,685,794 | -147,056 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,422,800 | 5,422,800 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -4,942,399 | -4,208,525 | -733,874 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 784,167 | 0 | 784,167 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | -21,782 | 0 | -21,782 |
| 権利 | 89,599 | 76,440 | 13,159 |
| ソフトウェア | 2,531,782 | 2,193,088 | 338,694 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 32,400 | 192,060 | -159,660 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 2,141,204 | -2,141,204 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 資産の部合計 | 594,505,509 | 600,108,256 | -5,602,747 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 142,444,905 | 145,905,381 | -3,460,476 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 47,771,826 | 64,851,121 | -17,079,295 |
| 未払法人税等 | 1,104,300 | 885,000 | 219,300 |
| その他の未払金 | 20,421,074 | 15,650,938 | 4,770,136 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 138,651 | 0 | 138,651 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 1,331,000 | 1,179,000 | 152,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 32,317,948 | 36,187,486 | -3,869,538 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 30,360,106 | 19,013,836 | 11,346,270 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 9,000,000 | 8,138,000 | 862,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 687,034 | 2,141,204 | -1,454,170 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 687,034 | 0 | 687,034 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 2,141,204 | -2,141,204 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 143,131,939 | 148,046,585 | -4,914,646 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 220,022,276 | 220,022,276 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 20,334,615 | 21,220,085 | -885,470 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 211,016,679 | 210,819,310 | 197,369 |
| （うち当期活動増減差額） | 197,369 | 11,258,225 | -11,060,856 |
| 純資産の部合計 | 451,373,570 | 452,061,671 | -688,101 |
| 負債及び純資産の部合計 | 594,505,509 | 600,108,256 | -5,602,747 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 在宅・福祉サービス事業部

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 | 494,655,203 | | | 494,655,203 |
| 建物 | 57,897,059 | | △2,617,272 | 55,279,787 |
| 合計 | 552,552,262 | 0 | △2,617,272 | 549,934,990 |

**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**

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 土地（基本財産） | 319,591,253 円 |
| 建物（基本財産） | 55,279,787 円 |
| 計 | 374,871,040 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈他拠点分又は根抵当分〉 | 28,259,139 円 |
| 計 | 28,259,139 円 |

**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**

（１）リース取引関係
○所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
車輌運搬具

第1号の4様式

# 聖隷厚生園讃栄寮　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 5,700,000 | 5,787,281 | -87,281 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 4,500,000 | 4,546,975 | -46,975 | |
| | | 介護給付費収入 | 4,500,000 | 4,546,975 | -46,975 | |
| | | 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 | 1,200,000 | 1,240,306 | -40,306 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | 250,400,000 | 250,614,206 | -214,206 | |
| | | 措置費収入 | 206,600,000 | 206,625,909 | -25,909 | |
| | | 事務費収入 | 189,600,000 | 189,625,482 | -25,482 | |
| | | 事業費収入 | 17,000,000 | 17,000,427 | -427 | |
| | | 利用者負担金収入 | 41,200,000 | 41,290,425 | -90,425 | |
| | | その他の事業収入 | 2,600,000 | 2,697,872 | -97,872 | |
| | | 補助金事業収入 | 100,000 | 118,937 | -18,937 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 38,750 | -38,750 | |
| | | その他の事業収入 | 2,500,000 | 2,540,185 | -40,185 | |
| | | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入院診療収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 86,185 | -86,185 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 86,185 | -86,185 | |
| | | 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 | 86,185 | -86,185 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 99,812 | -99,812 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 504,463 | -4,463 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 21,188 | -21,188 | |
| | | その他の収入 | 1,400,000 | 1,584,825 | -184,825 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 64,816 | -64,816 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,300,000 | 1,366,765 | -66,765 | |
| | | 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 | 100,000 | 153,244 | -53,244 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | 258,000,000 | 258,697,960 | -697,960 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 147,400,000 | 147,106,037 | 293,963 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 88,200,000 | 88,121,265 | 78,735 | |
| | | 職員賞与支出 | 26,200,000 | 26,158,081 | 41,919 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 12,300,000 | 12,245,972 | 54,028 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 1,400,000 | 1,375,300 | 24,700 | |
| | | 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 | 19,300,000 | 19,205,419 | 94,581 | |
| | | 事業費支出 | 38,600,000 | 37,782,570 | 817,430 | |
| | | 給食費支出 | 17,200,000 | 17,121,322 | 78,678 | |
| | | 介護用品費支出 | 100,000 | 79,000 | 21,000 | |
| | | 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 | 1,600,000 | 1,553,318 | 46,682 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 500,000 | 455,098 | 44,902 | |
| | | 日用品費支出 | 200,000 | 149,801 | 50,199 | |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 本人支給金支出 | 4,500,000 | 4,472,723 | 27,277 | |
| | | 水道光熱費支出 | 9,700,000 | 9,693,660 | 6,340 | |
| | | 燃料費支出 | 100,000 | 5,395 | 94,605 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,300,000 | 1,238,205 | 61,795 | |
| | | 保険料支出 | 500,000 | 422,811 | 77,189 | |
| | | 賃借料支出 | 900,000 | 802,932 | 97,068 | |
| | | 教育指導費支出 | 900,000 | 820,520 | 79,480 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 500,000 | 458,683 | 41,317 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 600,000 | 509,102 | 90,898 | |
| | | 事務費支出 | 38,100,000 | 37,248,576 | 851,424 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,300,000 | 1,281,676 | 18,324 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 38,861 | 61,139 | |
| | | 旅費交通費支出 | 300,000 | 232,560 | 67,440 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,200,000 | 1,167,026 | 32,974 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 469,278 | 30,722 | |
| | | 印刷製本費支出 | 500,000 | 480,814 | 19,186 | |
| | | 修繕費支出 | 1,700,000 | 1,655,221 | 44,779 | |
| | | 通信運搬費支出 | 700,000 | 699,561 | 439 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 40,389 | 59,611 | |
| | | 広報費支出 | 600,000 | 505,898 | 94,102 | |
| | | 業務委託費支出 | 21,600,000 | 21,504,161 | 95,839 | |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 87,856 | 12,144 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,200,000 | 1,100,004 | 99,996 | |
| | | 租税公課支出 | 4,800,000 | 4,776,418 | 23,582 | |
| | | 保守料支出 | 2,900,000 | 2,830,223 | 69,777 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 72,129 | 27,871 | |
| | | 諸会費支出 | 300,000 | 213,500 | 86,500 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 93,001 | 6,999 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 700,000 | 678,912 | 21,088 | |
| | | その他の支出 | 400,000 | 352,237 | 47,763 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 400,000 | 352,237 | 47,763 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 225,200,000 | 223,168,332 | 2,031,668 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 32,800,000 | 35,529,628 | -2,729,628 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,600,000 | 4,755,000 | -155,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 1,100,000 | 1,190,000 | -90,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,500,000 | 3,565,000 | -65,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 4,600,000 | 4,755,000 | -155,000 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,600,000 | 8,520,000 | 80,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,500,000 | 1,470,000 | 30,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,500,000 | 1,470,000 | 30,000 | |
| | | 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 | 200,000 | 112,206 | 87,794 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 200,000 | 112,206 | 87,794 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 10,300,000 | 10,102,206 | 197,794 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -5,700,000 | -5,347,206 | -352,794 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 79,000 | -79,000 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 79,000 | -79,000 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | 79,000 | -79,000 | |
| | 支出 | 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 | 26,800,000 | 26,731,200 | 68,800 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 400,000 | 331,200 | 68,800 | |
| | | 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 | 26,400,000 | 26,400,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 26,800,000 | 26,731,200 | 68,800 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -26,800,000 | -26,652,200 | -147,800 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 300,000 | 3,530,222 | -3,230,222 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 89,262,808 | 89,262,808 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 89,562,808 | 92,793,030 | -3,230,222 | |

第2号の4様式

# 聖隷厚生園讃栄寮　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 | 5,787,281 | 4,645,094 | 1,142,187 |
| | | 自立支援給付費収益 | 4,546,975 | 3,710,361 | 836,614 |
| | | 介護給付費収益 | 4,546,975 | 3,710,361 | 836,614 |
| | | 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 | 1,240,306 | 934,733 | 305,573 |
| | | 補足給付費収益 | 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 | 250,614,206 | 252,401,762 | -1,787,556 |
| | | 措置費収益 | 206,625,909 | 210,868,392 | -4,242,483 |
| | | 事務費収益 | 189,625,482 | 192,398,475 | -2,772,993 |
| | | 事業費収益 | 17,000,427 | 18,469,917 | -1,469,490 |
| | | 利用者負担金収益 | 41,290,425 | 39,119,388 | 2,171,037 |
| | | その他の事業収益 | 2,697,872 | 2,413,982 | 283,890 |
| | | 補助金事業収益 | 118,937 | 165,243 | -46,306 |
| | | 受託事業収益 | 38,750 | 30,920 | 7,830 |
| | | その他の事業収益 | 2,540,185 | 2,217,819 | 322,366 |
| | | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 504,463 | 370,418 | 134,045 |
| | | その他の収益 | 86,185 | 129,065 | -42,880 |
| | | その他の収益 | 86,185 | 129,065 | -42,880 |
| | | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 39,310 | -39,310 |
| | | その他の収益 | 86,185 | 89,755 | -3,570 |
| | | サービス活動収益計（1） | 256,992,135 | 257,546,339 | -554,204 |
| | 費用 | 人件費 | 147,150,237 | 154,183,004 | -7,032,767 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 88,121,265 | 89,914,211 | -1,792,946 |
| | | 職員賞与 | 17,922,081 | 19,510,959 | -1,588,878 |
| | | 賞与引当金繰入 | 8,028,000 | 8,402,000 | -374,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 12,245,972 | 14,606,211 | -2,360,239 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 1,627,500 | 1,629,500 | -2,000 |
| | | 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 | 19,205,419 | 20,120,123 | -914,704 |
| | | 事業費 | 37,905,034 | 39,825,225 | -1,920,191 |
| | | 給食費 | 17,121,322 | 17,511,054 | -389,732 |
| | | 介護用品費 | 79,000 | 145,000 | -66,000 |
| | | 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 | 1,553,318 | 1,773,699 | -220,381 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 455,098 | 643,763 | -188,665 |
| | | 日用品費 | 149,801 | 193,701 | -43,900 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本人支給金 | 4,472,723 | 4,016,487 | 456,236 |
| | | 水道光熱費 | 9,693,660 | 11,434,439 | -1,740,779 |
| | | 燃料費 | 5,395 | 0 | 5,395 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,238,205 | 994,396 | 243,809 |

（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 | 費用 | 保険料 | 545,275 | 548,926 | -3,651 |
| | | 賃借料 | 802,932 | 689,443 | 113,489 |
| | | 教育指導費 | 820,520 | 935,711 | -115,191 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 458,683 | 502,168 | -43,485 |
| | | 雑費 | 509,102 | 436,438 | 72,664 |
| | | 事務費 | 37,248,576 | 37,392,782 | -144,206 |
| | | 福利厚生費 | 1,281,676 | 1,318,897 | -37,221 |
| | | 職員被服費 | 38,861 | 4,540 | 34,321 |
| | | 旅費交通費 | 232,560 | 276,619 | -44,059 |
| | | 研修研究費 | 1,167,026 | 968,296 | 198,730 |
| | | 事務消耗品費 | 469,278 | 400,733 | 68,545 |
| | | 印刷製本費 | 480,814 | 584,566 | -103,752 |
| | | 修繕費 | 1,655,221 | 1,553,822 | 101,399 |
| | | 通信運搬費 | 699,561 | 695,954 | 3,607 |
| | | 会議費 | 40,389 | 4,587 | 35,802 |
| | | 広報費 | 505,898 | 253,405 | 252,493 |
| | | 業務委託費 | 21,504,161 | 21,593,292 | -89,131 |
| | | 手数料 | 87,856 | 119,835 | -31,979 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,100,004 | 1,100,004 | 0 |
| | | 租税公課 | 4,776,418 | 4,994,335 | -217,917 |
| | | 租税公課 | 0 | 8,800 | -8,800 |
| | | 控除対象外消費税 | 4,776,418 | 4,985,535 | -209,117 |
| | | 保守料 | 2,830,223 | 3,103,858 | -273,635 |
| | | 涉外費 | 72,129 | 47,300 | 24,829 |
| | | 諸会費 | 213,500 | 213,500 | 0 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 93,001 | 159,239 | -66,238 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 19,885,409 | 19,848,555 | 36,854 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,850,358 | -14,449,788 | -400,570 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 227,338,898 | 236,799,778 | -9,460,880 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 29,653,237 | 20,746,561 | 8,906,676 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 99,812 | 114,072 | -14,260 |
| | | 受取利息配当金収益 | 21,188 | 63,385 | -42,197 |
| | | 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 | 1,584,825 | 1,370,132 | 214,693 |
| | | 受入研修費収益 | 64,816 | 74,076 | -9,260 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,366,765 | 1,071,397 | 295,368 |
| | | 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 | 153,244 | 224,659 | -71,415 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,705,825 | 1,547,589 | 158,236 |
| | 費用 | 支払利息 | 678,912 | 784,993 | -106,081 |
| | | 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 | 363,037 | 215,779 | 147,258 |
| | | 利用者等外給食費 | 352,237 | 215,779 | 136,458 |
| | | 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 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 1,041,949 | 1,000,772 | 41,177 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | 663,876 | 546,817 | 117,059 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 30,317,113 | 21,293,378 | 9,023,735 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 4,755,000 | 3,565,000 | 1,190,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,190,000 | 0 | 1,190,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 3,565,000 | 3,565,000 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 83,967 | 0 | 83,967 |
| | | 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 | 9,963,236 | -9,963,236 |
| | | その他の特別収益 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | | 償却債権回収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 10,800 | 0 | 10,800 |
| | | 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） | 4,849,767 | 13,528,236 | -8,678,469 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 36,339 | -36,337 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 36,339 | -36,337 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | -6,432 | 6,432 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,755,000 | 3,565,000 | 1,190,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 55,524,651 | -55,524,651 |
| | | その他の特別損失 | 112,206 | 234,255 | -122,049 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 112,206 | 181,185 | -68,979 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 53,070 | -53,070 |
| | | 特別費用計（9） | 4,867,208 | 59,353,813 | -54,486,605 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -17,441 | -45,825,577 | 45,808,136 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 30,299,672 | -24,532,199 | 54,831,871 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 30,299,672 | -24,532,199 | 54,831,871 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（15） | -27,261,764 | 5,870,435 | -33,132,199 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | 3,037,908 | -18,661,764 | 21,699,672 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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） | 26,400,000 | 8,600,000 | 17,800,000 |
| | | 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 | 26,400,000 | 8,600,000 | 17,800,000 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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) | -23,362,092 | -27,261,764 | 3,899,672 |

# 聖隷厚生園讃栄寮　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 102,679,161 | 102,903,635 | -224,474 |
| 現金預金 | 95,317,604 | 97,560,303 | -2,242,699 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 5,906,447 | 5,074,075 | 832,372 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 1,198,666 | 6,933 | 1,191,733 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 34,760 | 40,860 | -6,100 |
| 前払費用 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 122,464 | 122,464 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 220 | 0 | 220 |
| 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 | 483,324,648 | 475,574,848 | 7,749,800 |
| 基本財産 | 235,737,225 | 253,177,719 | -17,440,494 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 504,623,807 | 504,623,807 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -268,886,582 | -251,446,088 | -17,440,494 |
| その他の固定資産 | 247,587,423 | 222,397,129 | 25,190,294 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 23,341,970 | 23,341,970 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -19,411,173 | -18,024,661 | -1,386,512 |
| 車輌運搬具 | 4,706,800 | 4,706,800 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -4,706,796 | -4,685,369 | -21,427 |
| 器具及び備品 | 22,987,366 | 22,130,166 | 857,200 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -18,048,647 | -17,708,436 | -340,211 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,525,910 | 4,722,202 | -196,292 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 209,993,993 | 183,593,993 | 26,400,000 |
| 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 | 198,000 | 198,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 122,464 | -122,464 |
| 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 |
| 資産の部合計 | 586,003,809 | 578,478,483 | 7,525,326 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 26,477,667 | 30,440,363 | -3,962,696 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 6,720,127 | 10,389,334 | -3,669,207 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 1,587,600 | 1,663,006 | -75,406 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 8,520,000 | 8,520,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 1,403,655 | 1,446,023 | -42,368 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 32,285 | 0 | 32,285 |
| 賞与引当金 | 8,194,000 | 8,402,000 | -208,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 46,925,910 | 55,642,202 | -8,716,292 |
| 設備資金借入金 | 42,400,000 | 50,920,000 | -8,520,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 4,525,910 | 4,722,202 | -196,292 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 73,403,577 | 86,082,565 | -12,678,988 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 99,809,232 | 99,809,232 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 202,159,099 | 212,254,457 | -10,095,358 |
| その他の積立金 | 233,993,993 | 207,593,993 | 26,400,000 |
| 人件費積立金 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 209,993,993 | 183,593,993 | 26,400,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -23,362,092 | -27,261,764 | 3,899,672 |
| （うち当期活動増減差額） | 30,299,672 | -24,532,199 | 54,831,871 |
| 純資産の部合計 | 512,600,232 | 492,395,918 | 20,204,314 |
| 負債及び純資産の部合計 | 586,003,809 | 578,478,483 | 7,525,326 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園讃栄寮

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））
　○　讃栄寮 救護施設
　○　讃栄寮 短期入所（障害）
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
　○　讃栄寮 救護施設
　○　讃栄寮 短期入所（障害）

**４．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通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 253,177,719 | | △17,440,494 | 235,737,225 |

**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**

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 建物（基本財産） | 253,737,225 円 |
| 計 | 253,737,225 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 36,863,125 円 |
| 計 | 36,863,125 円 |

**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。

第1号の4様式

# もくせいの里　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | 117,600,000 | 117,859,896 | -259,896 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | 117,600,000 | 117,789,896 | -189,896 | |
| | | 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の利用料収入 | 53,600,000 | 53,675,523 | -75,523 | |
| | | 補助金事業収入 | 64,000,000 | 64,030,293 | -30,293 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 84,080 | -84,080 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 70,000 | -70,000 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | 70,000 | -70,000 | |
| | | 児童福祉事業収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 200,000 | 264,506 | -64,506 | |
| | | その他の事業収入 | 200,000 | 264,506 | -64,506 | |
| | | 補助金事業収入 | 100,000 | 120,000 | -20,000 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 100,000 | 144,506 | -44,506 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 42,800 | -42,800 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 20,000 | -20,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 28,576 | -28,576 | |
| | | その他の収入 | 500,000 | 535,994 | -35,994 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 200,000 | 214,276 | -14,276 | |
| | | 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 | 300,000 | 321,718 | -21,718 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | 118,300,000 | 118,751,772 | -451,772 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 78,000,000 | 77,616,885 | 383,115 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 42,800,000 | 42,729,660 | 70,340 | |
| | | 職員賞与支出 | 14,200,000 | 14,103,797 | 96,203 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,100,000 | 10,019,510 | 80,490 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 1,000,000 | 963,700 | 36,300 | |
| | | 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 | 9,900,000 | 9,800,218 | 99,782 | |
| | | 事業費支出 | 21,500,000 | 21,102,850 | 397,150 | |
| | | 給食費支出 | 12,600,000 | 12,590,825 | 9,175 | |
| | | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 医薬品費支出 | 100,000 | 202 | 99,798 | |
| | | 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 | 500,000 | 494,973 | 5,027 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 700,000 | 664,378 | 35,622 | |
| | | 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 | 4,600,000 | 4,544,296 | 55,704 | |
| | | 燃料費支出 | 200,000 | 177,200 | 22,800 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,500,000 | 1,482,940 | 17,060 | |
| | | 保険料支出 | 500,000 | 418,473 | 81,527 | |
| | | 賃借料支出 | 300,000 | 285,863 | 14,137 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 500,000 | 443,700 | 56,300 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 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 | 13,100,000 | 12,328,528 | 771,472 | |
| | | 福利厚生費支出 | 700,000 | 687,939 | 12,061 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 19,990 | 80,010 | |
| | | 旅費交通費支出 | 200,000 | 131,885 | 68,115 | |
| | | 研修研究費支出 | 200,000 | 185,163 | 14,837 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 400,000 | 366,096 | 33,904 | |
| | | 印刷製本費支出 | 200,000 | 147,045 | 52,955 | |
| | | 修繕費支出 | 2,300,000 | 2,276,167 | 23,833 | |
| | | 通信運搬費支出 | 500,000 | 463,377 | 36,623 | |
| | | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,100,000 | 3,046,518 | 53,482 | |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 55,344 | 44,656 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 400,000 | 366,667 | 33,333 | |
| | | 租税公課支出 | 2,200,000 | 2,102,038 | 97,962 | |
| | | 保守料支出 | 2,300,000 | 2,262,879 | 37,121 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 12,012 | 87,988 | |
| | | 諸会費支出 | 200,000 | 192,000 | 8,000 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 13,408 | 86,592 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 100,000 | 99,306 | 694 | |
| | | その他の支出 | 400,000 | 360,924 | 39,076 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 400,000 | 360,924 | 39,076 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 113,100,000 | 111,508,493 | 1,591,507 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 5,200,000 | 7,243,279 | -2,043,279 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 500,000 | 535,000 | -35,000 | |
| | | 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 | 500,000 | 535,000 | -35,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 500,000 | 535,000 | -35,000 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,100,000 | 1,070,000 | 30,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 10,900,000 | 10,752,001 | 147,999 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 9,900,000 | 9,800,001 | 99,999 | |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 952,000 | 48,000 | |
| | | 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 | 200,000 | 138,219 | 61,781 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 800,000 | 789,456 | 10,544 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 800,000 | 789,456 | 10,544 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 13,000,000 | 12,749,676 | 250,324 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -12,500,000 | -12,214,676 | -285,324 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 300,000 | 313,168 | -13,168 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 300,000 | 313,168 | -13,168 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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) | 300,000 | 313,168 | -13,168 | |
| | 支出 | 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 | 200,000 | 151,800 | 48,200 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 200,000 | 151,800 | 48,200 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 200,000 | 151,800 | 48,200 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | 100,000 | 161,368 | -61,368 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -7,200,000 | -4,810,029 | -2,389,971 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 141,211,597 | 141,211,597 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 134,011,597 | 136,401,568 | -2,389,971 | |

第2号の4様式

# もくせいの里　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 | 117,859,896 | 114,907,322 | 2,952,574 |
| | | 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 | 117,789,896 | 114,839,322 | 2,950,574 |
| | | 管理費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の利用料収益 | 53,675,523 | 50,224,669 | 3,450,854 |
| | | 補助金事業収益 | 64,030,293 | 64,513,051 | -482,758 |
| | | その他の事業収益 | 84,080 | 101,602 | -17,522 |
| | | その他の事業収益 | 70,000 | 68,000 | 2,000 |
| | | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同・受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 70,000 | 68,000 | 2,000 |
| | | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 20,000 | 43,089 | -23,089 |
| | | その他の収益 | 264,506 | 112,524 | 151,982 |
| | | その他の収益 | 264,506 | 112,524 | 151,982 |
| | | 補助金事業収益 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 36,399 | -36,399 |
| | | その他の収益 | 144,506 | 76,125 | 68,381 |
| | | サービス活動収益計（1） | 118,144,402 | 115,062,935 | 3,081,467 |
| | 費用 | 人件費 | 77,748,517 | 71,422,528 | 6,325,989 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 42,729,660 | 40,169,496 | 2,560,164 |
| | | 職員賞与 | 10,127,797 | 9,271,041 | 856,756 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,269,000 | 3,976,000 | 293,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 10,019,510 | 8,359,653 | 1,659,857 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 802,332 | 791,400 | 10,932 |
| | | 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 | 9,800,218 | 8,854,938 | 945,280 |
| | | 事業費 | 21,188,760 | 21,791,841 | -603,081 |
| | | 給食費 | 12,610,838 | 12,258,415 | 352,423 |
| | | 介護用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医薬品費 | 202 | 0 | 202 |
| | | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 商品 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保健衛生費 | 494,973 | 415,066 | 79,907 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 664,378 | 714,847 | -50,469 |
| | | 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 | 4,544,296 | 5,317,364 | -773,068 |
| | | 燃料費 | 177,200 | 224,200 | -47,000 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,482,940 | 1,683,054 | -200,114 |

（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 | 費用 | 保険料 | 484,370 | 488,536 | -4,166 |
| | | 賃借料 | 285,863 | 191,576 | 94,287 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 443,700 | 498,783 | -55,083 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 12,328,528 | 12,223,360 | 105,168 |
| | | 福利厚生費 | 687,939 | 626,819 | 61,120 |
| | | 職員被服費 | 19,990 | 29,640 | -9,650 |
| | | 旅費交通費 | 131,885 | 197,658 | -65,773 |
| | | 研修研究費 | 185,163 | 235,429 | -50,266 |
| | | 事務消耗品費 | 366,096 | 269,345 | 96,751 |
| | | 印刷製本費 | 147,045 | 201,292 | -54,247 |
| | | 修繕費 | 2,276,167 | 1,834,642 | 441,525 |
| | | 通信運搬費 | 463,377 | 466,474 | -3,097 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 0 | 32,000 | -32,000 |
| | | 業務委託費 | 3,046,518 | 3,696,418 | -649,900 |
| | | 手数料 | 55,344 | 14,889 | 40,455 |
| | | 土地・建物賃借料 | 366,667 | 0 | 366,667 |
| | | 租税公課 | 2,102,038 | 2,125,684 | -23,646 |
| | | 租税公課 | 17,500 | 19,500 | -2,000 |
| | | 控除対象外消費税 | 2,084,538 | 2,106,184 | -21,646 |
| | | 保守料 | 2,262,879 | 2,174,205 | 88,674 |
| | | 渉外費 | 12,012 | 22,510 | -10,498 |
| | | 諸会費 | 192,000 | 192,000 | 0 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 13,408 | 104,355 | -90,947 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 11,795,299 | 11,546,618 | 248,681 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,857,946 | -8,081,203 | 223,257 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 115,203,158 | 108,903,144 | 6,300,014 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 2,941,244 | 6,159,791 | -3,218,547 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 42,800 | 51,360 | -8,560 |
| | | 受取利息配当金収益 | 28,576 | 36,317 | -7,741 |
| | | 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 | 535,994 | 372,992 | 163,002 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 214,276 | 143,368 | 70,908 |
| | | 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 | 321,718 | 229,624 | 92,094 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 607,370 | 460,669 | 146,701 |
| | 費用 | 支払利息 | 99,306 | 116,225 | -16,919 |
| | | 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 | 360,924 | 173,358 | 187,566 |
| | | 利用者等外給食費 | 360,924 | 150,449 | 210,475 |
| | | 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 | 22,909 | -22,909 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 460,230 | 289,583 | 170,647 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | 147,140 | 171,086 | -23,946 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 3,088,384 | 6,330,877 | -3,242,493 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 535,000 | 535,000 | 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 | 535,000 | 535,000 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 4,299,009 | -4,299,009 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 25,463 | -25,463 |
| | | 償却債権回収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 0 | 7,184 | -7,184 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 18,279 | -18,279 |
| | | 特別収益計（8） | 535,000 | 4,859,472 | -4,324,472 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 0 | 4 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 0 | 4 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 535,000 | 535,000 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 15,261,653 | -15,261,653 |
| | | その他の特別損失 | 789,456 | 741,792 | 47,664 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 789,456 | 356,103 | 433,353 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 385,689 | -385,689 |
| | | 特別費用計（9） | 1,324,460 | 16,538,445 | -15,213,985 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -789,460 | -11,678,973 | 10,889,513 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 2,298,924 | -5,348,096 | 7,647,020 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 2,298,924 | -5,348,096 | 7,647,020 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 44,248,333 | 49,596,429 | -5,348,096 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | 46,547,257 | 44,248,333 | 2,298,924 |
| | 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 |
| | ホスピ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 |
| | 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 |
| | ホスピ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) | | 46,547,257 | 44,248,333 | 2,298,924 |

# もくせいの里　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 143,827,263 | 147,082,646 | -3,255,383 |
| 現金預金 | 142,934,085 | 146,168,562 | -3,234,477 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 659,575 | 521,168 | 138,407 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 66,896 | 70,898 | -4,002 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 92,750 | 112,763 | -20,013 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 8,060 | 143,358 | -135,298 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 65,897 | 65,897 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 102,283,161 | 103,126,516 | -843,355 |
| 基本財産 | 84,594,864 | 54,656,125 | 29,938,739 |
| 土地 | 26,988,600 | 26,988,600 | 0 |
| 建物 | 288,456,914 | 240,895,513 | 47,561,401 |
| 建物減価償却累計額 | -230,850,650 | -213,227,988 | -17,622,662 |
| その他の固定資産 | 17,688,297 | 48,470,391 | -30,782,094 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 37,761,400 | -37,761,400 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | -6,973,407 | 6,973,407 |
| 構築物 | 210,194 | 210,194 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -82,658 | -52,600 | -30,058 |
| 車輌運搬具 | 3,409,386 | 3,409,386 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -2,443,325 | -2,079,418 | -363,907 |
| 器具及び備品 | 9,994,868 | 11,230,916 | -1,236,048 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -7,229,924 | -8,796,011 | 1,566,087 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 780,734 | 780,734 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | -206,026 | -75,904 | -130,122 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,368,724 | 2,102,880 | 265,844 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 7,874,164 | 7,874,164 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 65,897 | -65,897 |
| 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 | 12,160 | 12,160 | 0 |
| 資産の部合計 | 246,110,424 | 250,209,162 | -4,098,738 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 12,745,638 | 10,876,608 | 1,869,030 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 4,883,810 | 5,089,224 | -205,414 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 1,728,000 | 0 | 1,728,000 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 139,590 | 138,219 | 1,371 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 655,238 | 603,165 | 52,073 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 4,269,000 | 3,976,000 | 293,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 6,066,159 | 7,009,905 | -943,746 |
| 設備資金借入金 | 3,210,000 | 4,280,000 | -1,070,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 487,435 | 627,025 | -139,590 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 2,368,724 | 2,102,880 | 265,844 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 18,811,797 | 17,886,513 | 925,284 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 136,203,500 | 136,203,500 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 33,673,706 | 40,996,652 | -7,322,946 |
| その他の積立金 | 10,874,164 | 10,874,164 | 0 |
| 人件費積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 7,874,164 | 7,874,164 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 46,547,257 | 44,248,333 | 2,298,924 |
| （うち当期活動増減差額） | 2,298,924 | -5,348,096 | 7,647,020 |
| 純資産の部合計 | 227,298,627 | 232,322,649 | -5,024,022 |
| 負債及び純資産の部合計 | 246,110,424 | 250,209,162 | -4,098,738 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 もくせいの里

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））
　○　もくせいの里 軽費老人ホーム
　○　もくせいの里 高齢者配食サービス
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 | 26,988,600 | | | 26,988,600 |
| 建物 | 27,667,525 | 40,223,140 | △10,284,401 | 57,606,264 |
| 合計 | 54,656,125 | 40,223,140 | △10,284,401 | 84,594,864 |

**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**

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 土地（基本財産） | 26,988,600 円 |
| 建物（基本財産） | 57,606,264 円 |
| 計 | 84,594,864 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 4,280,000 円 |
| 計 | 4,280,000 円 |

**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**

（１）リース取引関係
○所有権移転外ファイナンス・リース取引
　リース資産の内容
　　車輌運搬具

第1号の4様式

# ケアハウス花屋敷　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | 157,900,000 | 158,077,947 | -177,947 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | 157,900,000 | 158,077,947 | -177,947 | |
| | | 管理費収入 | 43,200,000 | 43,269,000 | -69,000 | |
| | | その他の利用料収入 | 86,400,000 | 86,470,947 | -70,947 | |
| | | 補助金事業収入 | 28,300,000 | 28,338,000 | -38,000 | |
| | | その他の事業収入 | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 700,000 | 733,996 | -33,996 | |
| | | その他の事業収入 | 700,000 | 733,996 | -33,996 | |
| | | 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 | 700,000 | 733,996 | -33,996 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 500,000 | 533,335 | -33,335 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 6,500,000 | 6,532,850 | -32,850 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 11,666 | -11,666 | |
| | | その他の収入 | 500,000 | 652,466 | -152,466 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 500,000 | 599,146 | -99,146 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 賃貸料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 手数料収入 | 0 | 45,320 | -45,320 | |
| | | 雑収入 | 0 | 8,000 | -8,000 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 166,100,000 | 166,542,260 | -442,260 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 57,400,000 | 57,277,996 | 122,004 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 25,800,000 | 25,789,570 | 10,430 | |
| | | 職員賞与支出 | 7,800,000 | 7,735,466 | 64,534 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 16,400,000 | 16,394,466 | 5,534 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 500,000 | 479,038 | 20,962 | |
| | | 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 | 6,900,000 | 6,879,456 | 20,544 | |
| | | 事業費支出 | 46,300,000 | 45,783,802 | 516,198 | |
| | | 給食費支出 | 17,200,000 | 17,130,600 | 69,400 | |
| | | 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 | 300,000 | 289,375 | 10,625 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 800,000 | 786,244 | 13,756 | |
| | | 日用品費支出 | 200,000 | 161,761 | 38,239 | |
| | | 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 | 10,400,000 | 10,359,317 | 40,683 | |
| | | 燃料費支出 | 100,000 | 2,315 | 97,685 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,900,000 | 2,813,545 | 86,455 | |
| | | 保険料支出 | 200,000 | 110,774 | 89,226 | |
| | | 賃借料支出 | 400,000 | 389,143 | 10,857 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 1,400,000 | 1,340,728 | 59,272 | |
| | | 管理費返還支出 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 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 | 32,100,000 | 31,142,236 | 957,764 | |
| | | 福利厚生費支出 | 300,000 | 296,084 | 3,916 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 300,000 | 237,337 | 62,663 | |
| | | 研修研究費支出 | 200,000 | 107,902 | 92,098 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 800,000 | 709,813 | 90,187 | |
| | | 印刷製本費支出 | 400,000 | 329,340 | 70,660 | |
| | | 修繕費支出 | 3,600,000 | 3,553,234 | 46,766 | |
| | | 通信運搬費支出 | 400,000 | 398,266 | 1,734 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 36,726 | 63,274 | |
| | | 広報費支出 | 300,000 | 222,972 | 77,028 | |
| | | 業務委託費支出 | 18,200,000 | 18,100,236 | 99,764 | |
| | | 手数料支出 | 200,000 | 186,896 | 13,104 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 600,000 | 551,376 | 48,624 | |
| | | 租税公課支出 | 4,900,000 | 4,827,720 | 72,280 | |
| | | 保守料支出 | 1,400,000 | 1,390,560 | 9,440 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 22,341 | 77,659 | |
| | | 諸会費支出 | 200,000 | 103,329 | 96,671 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 68,104 | 31,896 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 1,000,000 | 901,468 | 98,532 | |
| | | その他の支出 | 1,000,000 | 916,600 | 83,400 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,000,000 | 916,600 | 83,400 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 137,800,000 | 136,022,102 | 1,777,898 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 28,300,000 | 30,520,158 | -2,220,158 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | 500,000 | 601,430 | -101,430 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 500,000 | 580,000 | -80,000 | |
| | | 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 | 21,430 | -21,430 | |
| | | 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) | 500,000 | 601,430 | -101,430 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,400,000 | 21,330,000 | 70,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,700,000 | 6,487,550 | 212,450 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 5,900,000 | 5,840,630 | 59,370 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 700,000 | 627,000 | 73,000 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 100,000 | 19,920 | 80,080 | |
| | | 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 | 500,000 | 458,559 | 41,441 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 500,000 | 458,559 | 41,441 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 28,600,000 | 28,276,109 | 323,891 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -28,100,000 | -27,674,679 | -425,321 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 22,600,000 | 22,658,400 | -58,400 | |
| | | 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 | 22,600,000 | 22,658,400 | -58,400 | |
| | | 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 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 48,000 | 48,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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) | 22,648,000 | 22,706,400 | -58,400 | |
| | 支出 | 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 | 15,000,000 | 15,000,000 | 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 | 15,000,000 | 15,000,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | 7,648,000 | 7,706,400 | -58,400 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 7,848,000 | 10,551,879 | -2,703,879 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | -154,528,156 | -154,528,156 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | -146,680,156 | -143,976,277 | -2,703,879 | |

第2号の4様式

# ケアハウス花屋敷　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 | 153,336,347 | 154,901,131 | -1,564,784 |
| | | 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 | 153,336,347 | 154,901,131 | -1,564,784 |
| | | 管理費収益 | 38,527,400 | 38,873,900 | -346,500 |
| | | その他の利用料収益 | 86,470,947 | 88,122,231 | -1,651,284 |
| | | 補助金事業収益 | 28,338,000 | 27,905,000 | 433,000 |
| | | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 6,532,850 | 1,214,084 | 5,318,766 |
| | | その他の収益 | 733,996 | 918,577 | -184,581 |
| | | その他の収益 | 733,996 | 918,577 | -184,581 |
| | | 補助金事業収益 | 0 | 60,000 | -60,000 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 733,996 | 858,577 | -124,581 |
| | | サービス活動収益計（1） | 160,603,193 | 157,033,792 | 3,569,401 |
| | 費用 | 人件費 | 57,337,996 | 50,884,804 | 6,453,192 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 25,789,570 | 25,210,061 | 579,509 |
| | | 職員賞与 | 5,423,466 | 4,567,919 | 855,547 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,372,000 | 2,312,000 | 60,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 16,394,466 | 12,324,678 | 4,069,788 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 479,038 | 514,250 | -35,212 |
| | | 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 | 6,879,456 | 5,955,896 | 923,560 |
| | | 事業費 | 34,082,354 | 34,501,590 | -419,236 |
| | | 給食費 | 17,130,600 | 17,568,472 | -437,872 |
| | | 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 | 289,375 | 263,006 | 26,369 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 786,244 | 725,040 | 61,204 |
| | | 日用品費 | 161,761 | 155,640 | 6,121 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 10,359,317 | 11,266,315 | -906,998 |
| | | 燃料費 | 2,315 | 0 | 2,315 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,813,545 | 2,410,204 | 403,341 |

（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 | 費用 | 保険料 | 809,326 | 545,754 | 263,572 |
| | | 賃借料 | 389,143 | 274,728 | 114,415 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 1,340,728 | 1,291,818 | 48,910 |
| | | 雑費 | 0 | 613 | -613 |
| | | 事務費 | 31,142,236 | 29,494,855 | 1,647,381 |
| | | 福利厚生費 | 296,084 | 263,022 | 33,062 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 237,337 | 296,978 | -59,641 |
| | | 研修研究費 | 107,902 | 121,418 | -13,516 |
| | | 事務消耗品費 | 709,813 | 297,331 | 412,482 |
| | | 印刷製本費 | 329,340 | 243,195 | 86,145 |
| | | 修繕費 | 3,553,234 | 2,603,401 | 949,833 |
| | | 通信運搬費 | 398,266 | 390,504 | 7,762 |
| | | 会議費 | 36,726 | 33,296 | 3,430 |
| | | 広報費 | 222,972 | 283,971 | -60,999 |
| | | 業務委託費 | 18,100,236 | 18,146,598 | -46,362 |
| | | 手数料 | 186,896 | 186,065 | 831 |
| | | 土地・建物賃借料 | 551,376 | 551,377 | -1 |
| | | 租税公課 | 4,827,720 | 4,499,130 | 328,590 |
| | | 租税公課 | 537,655 | 266,846 | 270,809 |
| | | 控除対象外消費税 | 4,290,065 | 4,232,284 | 57,781 |
| | | 保守料 | 1,390,560 | 1,318,959 | 71,601 |
| | | 渉外費 | 22,341 | 24,000 | -1,659 |
| | | 諸会費 | 103,329 | 119,316 | -15,987 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 68,104 | 116,294 | -48,190 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 32,133,294 | 31,406,765 | 726,529 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,172,312 | -14,137,166 | -1,035,146 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 139,523,568 | 132,150,848 | 7,372,720 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 21,079,625 | 24,882,944 | -3,803,319 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 533,335 | 746,425 | -213,090 |
| | | 受取利息配当金収益 | 11,666 | 4,011 | 7,655 |
| | | 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 | 652,466 | 871,463 | -218,997 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 599,146 | 765,728 | -166,582 |
| | | 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 | 45,320 | 105,735 | -60,415 |
| | | 雑収益 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,197,467 | 1,621,899 | -424,432 |
| | 費用 | 支払利息 | 901,468 | 1,331,558 | -430,090 |
| | | 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 | 916,600 | 1,016,600 | -100,000 |
| | | 利用者等外給食費 | 916,600 | 1,016,600 | -100,000 |
| | | 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） | 1,818,068 | 2,348,158 | -530,090 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | -620,601 | -726,259 | 105,658 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 20,459,024 | 24,156,685 | -3,697,661 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 579,999 | 0 | 579,999 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 579,999 | 0 | 579,999 |
| | | 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 |
| | | 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 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 48,000 | 48,000 | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 18,546,605 | -18,546,605 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 償却債権回収益 | 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） | 627,999 | 18,594,605 | -17,966,606 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 68,517,451 | -68,517,451 |
| | | その他の特別損失 | 458,559 | 600,621 | -142,062 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 458,559 | 559,379 | -100,820 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 41,242 | -41,242 |
| | | 特別費用計（9） | 458,561 | 69,118,072 | -68,659,511 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | 169,438 | -50,523,467 | 50,692,905 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 20,628,462 | -26,366,782 | 46,995,244 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 20,628,462 | -26,366,782 | 46,995,244 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 132,159,015 | 158,525,797 | -26,366,782 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | 152,787,477 | 132,159,015 | 20,628,462 |
| | 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 |
| | ホスピ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 |
| | 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 |
| | ホスピ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) | | 152,787,477 | 132,159,015 | 20,628,462 |

# ケアハウス花屋敷　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 26,260,335 | 12,322,611 | 13,937,724 |
| 現金預金 | 24,355,898 | 10,939,567 | 13,416,331 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 628,435 | 813,662 | -185,227 |
| 未収金 | 47,984 | 44,016 | 3,968 |
| 未収補助金 | 221,000 | 0 | 221,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 633,102 | 151,850 | 481,252 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 349,276 | 0 | 349,276 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 0 | 349,276 | -349,276 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 24,640 | 24,240 | 400 |
| 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 | 824,328,498 | 858,003,351 | -33,674,853 |
| 基本財産 | 705,022,059 | 728,120,573 | -23,098,514 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,385,409,524 | 1,376,997,524 | 8,412,000 |
| 建物減価償却累計額 | -680,387,465 | -648,876,951 | -31,510,514 |
| その他の固定資産 | 119,306,439 | 129,882,778 | -10,576,339 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 8,412,000 | -8,412,000 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | -864,422 | 864,422 |
| 構築物 | 46,928,570 | 46,928,570 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -45,340,952 | -44,854,999 | -485,953 |
| 車輌運搬具 | 6,173,273 | 2,170,738 | 4,002,535 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -901,616 | -2,170,736 | 1,269,120 |
| 器具及び備品 | 12,516,213 | 12,569,213 | -53,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -11,448,789 | -11,696,512 | 247,723 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 152,880 | 152,880 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 111,195,700 | 118,854,100 | -7,658,400 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 349,276 | -349,276 |
| 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 | 31,160 | 32,670 | -1,510 |
| 資産の部合計 | 850,588,833 | 870,325,962 | -19,737,129 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 208,716,712 | 209,535,291 | -818,579 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 7,915,062 | 166,166,491 | -158,251,429 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 21,330,000 | 21,330,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 14,778,100 | 19,391,800 | -4,613,700 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 684,799 | 335,000 | 349,799 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 161,636,751 | 0 | 161,636,751 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,372,000 | 2,312,000 | 60,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 117,747,600 | 142,122,300 | -24,374,700 |
| 設備資金借入金 | 21,330,000 | 42,660,000 | -21,330,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 96,417,600 | 99,462,300 | -3,044,700 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 326,464,312 | 351,657,591 | -25,193,279 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 28,604,418 | 28,604,418 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 342,732,626 | 357,904,938 | -15,172,312 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 152,787,477 | 132,159,015 | 20,628,462 |
| （うち当期活動増減差額） | 20,628,462 | -26,366,782 | 46,995,244 |
| 純資産の部合計 | 524,124,521 | 518,668,371 | 5,456,150 |
| 負債及び純資産の部合計 | 850,588,833 | 870,325,962 | -19,737,129 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 ケアハウス花屋敷

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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。

○役員退職慰労引当金

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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）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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 728,120,573 | 7,501,131 | △30,599,645 | 705,022,059 |

## 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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 建物（基本財産） | 705,022,059 円 |
| 計 | 705,022,059 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 16,872,152 円 |
| 〈他拠点分又は根抵当分〉 | 24,394,617 円 |
| 計 | 41,266,769 円 |

## 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。

第1号の4様式

# ケアハウス宝塚　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 182,900,000 | 183,127,657 | -227,657 | |
| | | 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 | 182,900,000 | 183,127,657 | -227,657 | |
| | | （介護報酬収入） | 160,600,000 | 160,747,555 | -147,555 | |
| | | 介護報酬収入 | 156,700,000 | 156,794,583 | -94,583 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 3,900,000 | 3,952,972 | -52,972 | |
| | | （利用者負担金収入） | 22,300,000 | 22,380,102 | -80,102 | |
| | | 介護負担金収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護負担金収入（一般） | 21,800,000 | 21,804,953 | -4,953 | |
| | | 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） | 500,000 | 575,149 | -75,149 | |
| | | 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 | 167,800,000 | 167,953,866 | -153,866 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | 167,800,000 | 167,953,866 | -153,866 | |
| | | 管理費収入 | 81,300,000 | 81,364,388 | -64,388 | |
| | | その他の利用料収入 | 84,000,000 | 84,025,478 | -25,478 | |
| | | 補助金事業収入 | 2,500,000 | 2,564,000 | -64,000 | |
| | | その他の事業収入 | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 2,400,000 | 2,536,615 | -136,615 | |
| | | その他の事業収入 | 2,400,000 | 2,536,615 | -136,615 | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 66,120 | -66,120 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 2,400,000 | 2,470,495 | -70,495 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 400,000 | 498,960 | -98,960 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 2,620 | -2,620 | |
| | | その他の収入 | 700,000 | 808,388 | -108,388 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 700,000 | 728,382 | -28,382 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 賃貸料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 手数料収入 | 0 | 28,587 | -28,587 | |
| | | 雑収入 | 0 | 51,419 | -51,419 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 354,200,000 | 354,928,106 | -728,106 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 202,400,000 | 201,960,132 | 439,868 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 128,300,000 | 128,223,728 | 76,272 | |
| | | 職員賞与支出 | 32,300,000 | 32,202,195 | 97,805 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,900,000 | 10,807,039 | 92,961 | |
| | | 派遣職員費支出 | 200,000 | 138,864 | 61,136 | |
| | | 退職給付支出 | 4,400,000 | 4,353,233 | 46,767 | |
| | | 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 | 26,300,000 | 26,235,073 | 64,927 | |
| | | 事業費支出 | 41,800,000 | 41,296,142 | 503,858 | |
| | | 給食費支出 | 17,100,000 | 17,098,089 | 1,911 | |
| | | 介護用品費支出 | 3,200,000 | 3,119,167 | 80,833 | |
| | | 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 | 400,000 | 341,216 | 58,784 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 300,000 | 297,874 | 2,126 | |
| | | 日用品費支出 | 100,000 | 76,560 | 23,440 | |
| | | 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 | 12,300,000 | 12,274,770 | 25,230 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,200,000 | 3,125,916 | 74,084 | |
| | | 保険料支出 | 300,000 | 236,474 | 63,526 | |
| | | 賃借料支出 | 500,000 | 446,674 | 53,326 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 600,000 | 569,816 | 30,184 | |
| | | 管理費返還支出 | 3,700,000 | 3,688,580 | 11,420 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 21,006 | 78,994 | |
| | | 事務費支出 | 39,100,000 | 38,327,359 | 772,641 | |
| | | 福利厚生費支出 | 5,100,000 | 5,090,529 | 9,471 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 29,482 | 70,518 | |
| | | 旅費交通費支出 | 200,000 | 167,537 | 32,463 | |
| | | 研修研究費支出 | 300,000 | 237,138 | 62,862 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 580,698 | 19,302 | |
| | | 印刷製本費支出 | 300,000 | 250,524 | 49,476 | |
| | | 修繕費支出 | 600,000 | 522,912 | 77,088 | |
| | | 通信運搬費支出 | 700,000 | 633,573 | 66,427 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 18,026 | 81,974 | |
| | | 広報費支出 | 500,000 | 448,270 | 51,730 | |
| | | 業務委託費支出 | 23,600,000 | 23,588,468 | 11,532 | |
| | | 手数料支出 | 200,000 | 155,307 | 44,693 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 5,000,000 | 4,968,117 | 31,883 | |
| | | 保守料支出 | 1,500,000 | 1,460,684 | 39,316 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 51,476 | 48,524 | |
| | | 諸会費支出 | 100,000 | 83,120 | 16,880 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 41,498 | 58,502 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 600,000 | 579,654 | 20,346 | |
| | | その他の支出 | 1,100,000 | 1,075,371 | 24,629 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,100,000 | 1,075,371 | 24,629 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 285,000,000 | 283,238,658 | 1,761,342 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 69,200,000 | 71,689,448 | -2,489,448 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 33,200,000 | 33,192,684 | 7,316 | |
| | | 固定資産取得支出 | 700,000 | 654,630 | 45,370 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 700,000 | 654,630 | 45,370 | |
| | | 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 | 100,000 | 50,709 | 49,291 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 100,000 | 50,709 | 49,291 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 34,000,000 | 33,898,023 | 101,977 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -34,000,000 | -33,898,023 | -101,977 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 64,800 | -64,800 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 12,500,000 | 12,565,676 | -65,676 | |
| | | 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 | 12,500,000 | 12,565,676 | -65,676 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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) | 12,500,000 | 12,630,476 | -130,476 | |
| | 支出 | 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 | 200,000 | 155,520 | 44,480 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 20,200,000 | 20,160,000 | 40,000 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | 20,200,000 | 20,160,000 | 40,000 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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 | 2,000,000 | 2,000,000 | 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) | 22,400,000 | 22,315,520 | 84,480 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -9,900,000 | -9,685,044 | -214,956 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 25,300,000 | 28,106,381 | -2,806,381 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | -7,106,047 | -7,106,047 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 18,193,953 | 21,000,334 | -2,806,381 | |

第2号の4様式

# ケアハウス宝塚　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 183,127,657 | 172,259,267 | 10,868,390 |
| | | 施設介護料収益 | 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 | 183,127,657 | 172,259,267 | 10,868,390 |
| | | （介護報酬収益） | 160,747,555 | 152,809,979 | 7,937,576 |
| | | 介護報酬収益 | 156,794,583 | 146,200,320 | 10,594,263 |
| | | 介護予防報酬収益 | 3,952,972 | 6,609,659 | -2,656,687 |
| | | （利用者負担金収益） | 22,380,102 | 19,449,288 | 2,930,814 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 21,804,953 | 18,556,376 | 3,248,577 |
| | | 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） | 575,149 | 892,912 | -317,763 |
| | | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 | 156,670,962 | 152,899,451 | 3,771,511 |
| | | 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 | 156,670,962 | 152,899,451 | 3,771,511 |
| | | 管理費収益 | 70,081,484 | 68,541,824 | 1,539,660 |
| | | その他の利用料収益 | 84,025,478 | 81,622,627 | 2,402,851 |
| | | 補助金事業収益 | 2,564,000 | 2,735,000 | -171,000 |
| | | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 498,960 | 167,243 | 331,717 |
| | | その他の収益 | 2,536,615 | 1,906,872 | 629,743 |
| | | その他の収益 | 2,536,615 | 1,906,872 | 629,743 |
| | | 補助金事業収益 | 66,120 | 44,181 | 21,939 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 14,997 | -14,997 |
| | | その他の収益 | 2,470,495 | 1,847,694 | 622,801 |
| | | サービス活動収益計（1） | 342,834,194 | 327,232,833 | 15,601,361 |
| | 費用 | 人件費 | 202,932,132 | 197,499,914 | 5,432,218 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 128,223,728 | 127,140,528 | 1,083,200 |
| | | 職員賞与 | 22,648,195 | 22,065,137 | 583,058 |
| | | 賞与引当金繰入 | 10,526,000 | 9,554,000 | 972,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 10,807,039 | 8,029,601 | 2,777,438 |
| | | 派遣職員費 | 138,864 | 1,129,247 | -990,383 |
| | | 退職給付費用 | 4,353,233 | 4,590,334 | -237,101 |
| | | 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 | 26,235,073 | 24,991,067 | 1,244,006 |
| | | 事業費 | 37,785,471 | 37,288,880 | 496,591 |
| | | 給食費 | 17,098,089 | 16,745,113 | 352,976 |
| | | 介護用品費 | 3,119,167 | 2,894,770 | 224,397 |
| | | 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 | 341,216 | 310,306 | 30,910 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 297,874 | 241,958 | 55,916 |
| | | 日用品費 | 76,560 | 133,150 | -56,590 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 12,274,770 | 13,846,858 | -1,572,088 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,125,916 | 2,094,603 | 1,031,313 |

（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 | 費用 | 保険料 | 414,383 | 367,314 | 47,069 |
| | | 賃借料 | 446,674 | 188,468 | 258,206 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 569,816 | 462,552 | 107,264 |
| | | 雑費 | 21,006 | 3,788 | 17,218 |
| | | 事務費 | 38,327,359 | 37,475,167 | 852,192 |
| | | 福利厚生費 | 5,090,529 | 5,699,529 | -609,000 |
| | | 職員被服費 | 29,482 | 4,700 | 24,782 |
| | | 旅費交通費 | 167,537 | 309,934 | -142,397 |
| | | 研修研究費 | 237,138 | 400,835 | -163,697 |
| | | 事務消耗品費 | 580,698 | 532,445 | 48,253 |
| | | 印刷製本費 | 250,524 | 231,113 | 19,411 |
| | | 修繕費 | 522,912 | 78,770 | 444,142 |
| | | 通信運搬費 | 633,573 | 628,648 | 4,925 |
| | | 会議費 | 18,026 | 20,583 | -2,557 |
| | | 広報費 | 448,270 | 179,018 | 269,252 |
| | | 業務委託費 | 23,588,468 | 22,652,997 | 935,471 |
| | | 手数料 | 155,307 | 152,364 | 2,943 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 4,968,117 | 4,934,000 | 34,117 |
| | | 租税公課 | 34,700 | 37,000 | -2,300 |
| | | 控除対象外消費税 | 4,933,417 | 4,897,000 | 36,417 |
| | | 保守料 | 1,460,684 | 1,461,670 | -986 |
| | | 涉外費 | 51,476 | 45,426 | 6,050 |
| | | 諸会費 | 83,120 | 94,225 | -11,105 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 41,498 | 48,910 | -7,412 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 36,723,633 | 37,040,151 | -316,518 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,233,156 | -8,405,039 | 171,883 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 307,535,439 | 300,899,073 | 6,636,366 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 35,298,755 | 26,333,760 | 8,964,995 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,620 | 2,304 | 316 |
| | | 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 | 808,388 | 741,525 | 66,863 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 728,382 | 609,315 | 119,067 |
| | | 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 | 28,587 | 50,490 | -21,903 |
| | | 雑収益 | 51,419 | 81,720 | -30,301 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 811,008 | 743,829 | 67,179 |
| | 費用 | 支払利息 | 579,654 | 598,681 | -19,027 |
| | | 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 | 1,075,371 | 1,109,060 | -33,689 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,075,371 | 1,037,428 | 37,943 |
| | | 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 | 71,632 | -71,632 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 1,655,025 | 1,707,741 | -52,716 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | -844,017 | -963,912 | 119,895 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 34,454,738 | 25,369,848 | 9,084,890 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 1 | -1 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正益 | 0 | 18,518,553 | -18,518,553 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 18,518,554 | -18,518,554 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 52,400 | -52,400 |
| | | 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 | 50,567,855 | -50,567,855 |
| | | その他の特別損失 | 50,709 | -6,356 | 57,065 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 50,709 | -6,356 | 57,065 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 2,050,709 | 50,613,899 | -48,563,190 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -2,050,709 | -32,095,345 | 30,044,636 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 32,404,029 | -6,725,497 | 39,129,526 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 32,404,029 | -6,725,497 | 39,129,526 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | -59,344,526 | -52,619,029 | -6,725,497 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | -26,940,497 | -59,344,526 | 32,404,029 |
| | 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 |
| | ホスピ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 |
| | 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 |
| | ホスピ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) | | -26,940,497 | -59,344,526 | 32,404,029 |

# ケアハウス宝塚　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 65,292,769 | 56,302,571 | 8,990,198 |
| 現金預金 | 9,218,949 | 911,204 | 8,307,745 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 55,467,892 | 54,929,707 | 538,185 |
| 未収金 | 63,640 | 59,190 | 4,450 |
| 未収補助金 | 66,120 | 44,181 | 21,939 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 76,119 | 5,000 | 71,119 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 65,000 | 136,500 | -71,500 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 335,049 | 216,789 | 118,260 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 695,743,924 | 724,424,052 | -28,680,128 |
| 基本財産 | 637,673,970 | 669,408,961 | -31,734,991 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 732,878,944 | 732,878,944 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -95,204,974 | -63,469,983 | -31,734,991 |
| その他の固定資産 | 58,069,954 | 55,015,091 | 3,054,863 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 16,615,693 | 16,615,693 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -3,382,758 | -2,255,172 | -1,127,586 |
| 車輌運搬具 | 6,860,453 | 6,860,453 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -4,701,004 | -3,664,469 | -1,036,535 |
| 器具及び備品 | 17,776,010 | 17,121,380 | 654,630 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -8,432,012 | -5,607,491 | -2,824,521 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 27,540 | -27,540 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 33,077,992 | 25,483,668 | 7,594,324 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 235,600 | 235,600 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 177,909 | -177,909 |
| 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 | 19,980 | 19,980 | 0 |
| 資産の部合計 | 761,036,693 | 780,726,623 | -19,689,930 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 97,748,610 | 112,988,123 | -15,239,513 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 7,507,231 | 61,774,790 | -54,267,559 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 33,192,684 | 33,192,684 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 10,072,540 | 7,049,610 | 3,022,930 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 1,574,207 | 1,417,039 | 157,168 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 34,875,948 | 0 | 34,875,948 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 10,526,000 | 9,554,000 | 972,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 551,322,339 | 579,943,629 | -28,621,290 |
| 設備資金借入金 | 528,316,887 | 561,509,571 | -33,192,684 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 23,005,452 | 18,434,058 | 4,571,394 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 649,070,949 | 692,931,752 | -43,860,803 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 138,906,241 | 147,139,397 | -8,233,156 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -26,940,497 | -59,344,526 | 32,404,029 |
| （うち当期活動増減差額） | 32,404,029 | -6,725,497 | 39,129,526 |
| 純資産の部合計 | 111,965,744 | 87,794,871 | 24,170,873 |
| 負債及び純資産の部合計 | 761,036,693 | 780,726,623 | -19,689,930 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 ケアハウス宝塚

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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。

○役員退職慰労引当金

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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）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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 669,408,961 | | △31,734,991 | 637,673,970 |

## 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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 建物（基本財産） | 637,673,970 円 |
| 計 | 637,673,970 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 135,774,002 円 |
| 〈他拠点分又は根抵当分〉 | 287,197,967 円 |
| 計 | 422,971,969 円 |

## 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。

第1号の4様式

# 聖隷厚生園信生寮　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 495,600,000 | 496,124,085 | -524,085 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 427,700,000 | 427,855,577 | -155,577 | |
| | | 介護給付費収入 | 405,600,000 | 405,664,619 | -64,619 | |
| | | 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 11,900,000 | 11,919,524 | -19,524 | |
| | | 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 | 21,518 | -21,518 | |
| | | 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 | 10,200,000 | 10,249,916 | -49,916 | |
| | | 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 | 2,400,000 | 2,447,949 | -47,949 | |
| | | 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 | 2,400,000 | 2,447,949 | -47,949 | |
| | | 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 | 44,200,000 | 44,287,821 | -87,821 | |
| | | 補足給付費収入 | 5,700,000 | 5,794,226 | -94,226 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 5,700,000 | 5,794,226 | -94,226 | |
| | | 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 | 2,100,000 | 2,112,231 | -12,231 | |
| | | その他の事業収入 | 13,500,000 | 13,626,281 | -126,281 | |
| | | 補助金事業収入 | 300,000 | 346,240 | -46,240 | |
| | | 受託事業収入 | 13,200,000 | 13,280,041 | -80,041 | |
| | | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 4,300,000 | 4,479,773 | -179,773 | |
| | | その他の事業収入 | 4,300,000 | 4,479,773 | -179,773 | |
| | | 補助金事業収入 | 100,000 | 187,974 | -87,974 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 74,800 | -74,800 | |
| | | その他の事業収入 | 4,200,000 | 4,216,999 | -16,999 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 500,000 | 567,700 | -67,700 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,400,000 | 1,435,501 | -35,501 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 100,000 | 107,943 | -7,943 | |
| | | その他の収入 | 2,000,000 | 2,189,832 | -189,832 | |
| | | 受入研修費収入 | 200,000 | 232,226 | -32,226 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 200,000 | 291,672 | -91,672 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 賃貸料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 手数料収入 | 0 | 15,060 | -15,060 | |
| | | 雑収入 | 1,600,000 | 1,650,874 | -50,874 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | 503,900,000 | 504,904,834 | -1,004,834 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 314,800,000 | 314,509,784 | 290,216 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 175,500,000 | 175,441,954 | 58,046 | |
| | | 職員賞与支出 | 50,300,000 | 50,245,365 | 54,635 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 45,500,000 | 45,434,866 | 65,134 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 4,000,000 | 3,957,500 | 42,500 | |
| | | 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 | 39,500,000 | 39,430,099 | 69,901 | |
| | | 事業費支出 | 51,500,000 | 50,756,926 | 743,074 | |
| | | 給食費支出 | 18,400,000 | 18,376,240 | 23,760 | |
| | | 介護用品費支出 | 3,000,000 | 2,968,883 | 31,117 | |
| | | 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 | 2,100,000 | 2,023,596 | 76,404 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 100,000 | 31,690 | 68,310 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 400,000 | 340,309 | 59,691 | |
| | | 日用品費支出 | 500,000 | 426,011 | 73,989 | |
| | | 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 | 14,600,000 | 14,577,002 | 22,998 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,000,000 | 1,912,901 | 87,099 | |
| | | 保険料支出 | 1,300,000 | 1,275,351 | 24,649 | |
| | | 賃借料支出 | 3,700,000 | 3,643,172 | 56,828 | |
| | | 教育指導費支出 | 400,000 | 330,305 | 69,695 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 3,000,000 | 2,948,264 | 51,736 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 2,000,000 | 1,903,202 | 96,798 | |
| | | 事務費支出 | 48,300,000 | 47,329,537 | 970,463 | |
| | | 福利厚生費支出 | 2,900,000 | 2,813,469 | 86,531 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 28,358 | 71,642 | |
| | | 旅費交通費支出 | 600,000 | 543,770 | 56,230 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,300,000 | 1,223,870 | 76,130 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,200,000 | 1,152,186 | 47,814 | |
| | | 印刷製本費支出 | 700,000 | 678,339 | 21,661 | |
| | | 修繕費支出 | 2,300,000 | 2,212,123 | 87,877 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,700,000 | 1,665,553 | 34,447 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 39,135 | 60,865 | |
| | | 広報費支出 | 1,000,000 | 991,138 | 8,862 | |
| | | 業務委託費支出 | 24,100,000 | 24,076,895 | 23,105 | |
| | | 手数料支出 | 300,000 | 224,182 | 75,818 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,100,000 | 1,011,881 | 88,119 | |
| | | 租税公課支出 | 6,700,000 | 6,676,958 | 23,042 | |
| | | 保守料支出 | 3,600,000 | 3,582,918 | 17,082 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 48,639 | 51,361 | |
| | | 諸会費支出 | 300,000 | 205,500 | 94,500 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 154,623 | 45,377 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 1,400,000 | 1,357,971 | 42,029 | |
| | | その他の支出 | 300,000 | 174,615 | 125,385 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 200,000 | 174,605 | 25,395 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 10 | 99,990 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 416,300,000 | 414,128,833 | 2,171,167 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 87,600,000 | 90,776,001 | -3,176,001 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 6,400,000 | 6,485,000 | -85,000 | |
| | | 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 | 6,400,000 | 6,485,000 | -85,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 6,400,000 | 6,485,000 | -85,000 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,000,000 | 12,970,000 | 30,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,400,000 | 3,284,440 | 115,560 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 3,300,000 | 3,273,720 | 26,280 | |
| | | 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 | 100,000 | 10,720 | 89,280 | |
| | | 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 | 300,000 | 251,682 | 48,318 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 300,000 | 251,682 | 48,318 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 16,700,000 | 16,506,122 | 193,878 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -10,300,000 | -10,021,122 | -278,878 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 500,000 | 578,293 | -78,293 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 400,000 | 455,256 | -55,256 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 400,000 | 455,256 | -55,256 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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) | 900,000 | 1,033,549 | -133,549 | |
| | 支出 | 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 | 400,000 | 368,521 | 31,479 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 800,000 | 731,400 | 68,600 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 800,000 | 731,400 | 68,600 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 23,257,000 | 23,257,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,757,000 | 5,757,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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 | 17,500,000 | 17,500,000 | 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) | 24,457,000 | 24,356,921 | 100,079 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -23,557,000 | -23,323,372 | -233,628 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 53,743,000 | 57,431,507 | -3,688,507 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 561,809,812 | 561,809,812 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 615,552,812 | 619,241,319 | -3,688,507 | |

第2号の4様式

# 聖隷厚生園信生寮　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 | 496,124,085 | 497,289,658 | -1,165,573 |
| | | 自立支援給付費収益 | 427,855,577 | 428,771,108 | -915,531 |
| | | 介護給付費収益 | 405,664,619 | 402,050,472 | 3,614,147 |
| | | 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | 11,919,524 | 13,733,977 | -1,814,453 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | 21,518 | 139,686 | -118,168 |
| | | 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 | 10,249,916 | 12,846,973 | -2,597,057 |
| | | 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 | 2,447,949 | 1,576,114 | 871,835 |
| | | 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 | 2,447,949 | 1,576,114 | 871,835 |
| | | 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 | 44,287,821 | 43,448,590 | 839,231 |
| | | 補足給付費収益 | 5,794,226 | 5,860,603 | -66,377 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 5,794,226 | 5,860,603 | -66,377 |
| | | 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 | 2,112,231 | 0 | 2,112,231 |
| | | その他の事業収益 | 13,626,281 | 17,633,243 | -4,006,962 |
| | | 補助金事業収益 | 346,240 | 526,277 | -180,037 |
| | | 受託事業収益 | 13,280,041 | 14,137,568 | -857,527 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 2,969,398 | -2,969,398 |
| | | （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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 1,435,501 | 2,508,059 | -1,072,558 |
| | | その他の収益 | 4,479,773 | 8,896,455 | -4,416,682 |
| | | その他の収益 | 4,479,773 | 8,896,455 | -4,416,682 |
| | | 補助金事業収益 | 187,974 | 0 | 187,974 |
| | | 受託事業収益 | 74,800 | 134,510 | -59,710 |
| | | その他の収益 | 4,216,999 | 8,761,945 | -4,544,946 |
| | | サービス活動収益計（1） | 502,039,359 | 508,694,172 | -6,654,813 |
| | 費用 | 人件費 | 315,701,928 | 302,760,552 | 12,941,376 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 175,441,954 | 166,264,959 | 9,176,995 |
| | | 職員賞与 | 35,587,365 | 33,721,842 | 1,865,523 |
| | | 賞与引当金繰入 | 15,574,000 | 14,658,000 | 916,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 45,434,866 | 48,518,681 | -3,083,815 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 4,233,644 | 3,623,100 | 610,544 |
| | | 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 | 39,430,099 | 35,973,970 | 3,456,129 |
| | | 事業費 | 50,965,489 | 55,157,177 | -4,191,688 |
| | | 給食費 | 18,376,240 | 18,603,560 | -227,320 |
| | | 介護用品費 | 2,968,883 | 3,016,354 | -47,471 |
| | | 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 | 2,023,596 | 2,369,148 | -345,552 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 31,690 | 13,458 | 18,232 |
| | | 教養娯楽費 | 340,309 | 402,781 | -62,472 |
| | | 日用品費 | 426,011 | 432,312 | -6,301 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 14,577,002 | 16,582,500 | -2,005,498 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,912,901 | 3,550,580 | -1,637,679 |

（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 | 費用 | 保険料 | 1,483,914 | 1,455,249 | 28,665 |
| | | 賃借料 | 3,643,172 | 2,984,503 | 658,669 |
| | | 教育指導費 | 330,305 | 337,033 | -6,728 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 2,948,264 | 2,975,625 | -27,361 |
| | | 雑費 | 1,903,202 | 2,434,074 | -530,872 |
| | | 事務費 | 47,354,161 | 44,002,258 | 3,351,903 |
| | | 福利厚生費 | 2,813,469 | 2,641,123 | 172,346 |
| | | 職員被服費 | 28,358 | 27,373 | 985 |
| | | 旅費交通費 | 543,770 | 261,813 | 281,957 |
| | | 研修研究費 | 1,223,870 | 1,427,091 | -203,221 |
| | | 事務消耗品費 | 1,152,186 | 1,285,777 | -133,591 |
| | | 印刷製本費 | 678,339 | 651,987 | 26,352 |
| | | 修繕費 | 2,212,123 | 2,784,565 | -572,442 |
| | | 通信運搬費 | 1,665,553 | 1,644,509 | 21,044 |
| | | 会議費 | 39,135 | 17,779 | 21,356 |
| | | 広報費 | 991,138 | 528,870 | 462,268 |
| | | 業務委託費 | 24,076,895 | 20,816,611 | 3,260,284 |
| | | 手数料 | 224,182 | 228,544 | -4,362 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,011,881 | 943,810 | 68,071 |
| | | 租税公課 | 6,676,958 | 6,597,868 | 79,090 |
| | | 租税公課 | 199,300 | 71,800 | 127,500 |
| | | 控除対象外消費税 | 6,477,658 | 6,526,068 | -48,410 |
| | | 保守料 | 3,607,542 | 3,669,396 | -61,854 |
| | | 涉外費 | 48,639 | 51,273 | -2,634 |
| | | 諸会費 | 205,500 | 205,500 | 0 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 154,623 | 218,369 | -63,746 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 33,612,495 | 34,231,078 | -618,583 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,364,403 | -19,645,590 | 281,187 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 428,269,670 | 416,505,475 | 11,764,195 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 73,769,689 | 92,188,697 | -18,419,008 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 567,700 | 624,470 | -56,770 |
| | | 受取利息配当金収益 | 107,943 | 1,036,015 | -928,072 |
| | | 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 | 2,189,832 | 2,550,945 | -361,113 |
| | | 受入研修費収益 | 232,226 | 267,596 | -35,370 |
| | | 利用者等外給食収益 | 291,672 | 452,563 | -160,891 |
| | | 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 | 15,060 | 18,175 | -3,115 |
| | | 雑収益 | 1,650,874 | 1,812,611 | -161,737 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 2,865,475 | 4,211,430 | -1,345,955 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,357,971 | 1,500,364 | -142,393 |
| | | 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 | 202,215 | 279,803 | -77,588 |
| | | 利用者等外給食費 | 174,605 | 279,803 | -105,198 |
| | | 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 | 27,610 | 0 | 27,610 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 1,560,186 | 1,780,167 | -219,981 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | 1,305,289 | 2,431,263 | -1,125,974 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 75,074,978 | 94,619,960 | -19,544,982 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 6,485,000 | 6,485,000 | 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 | 6,485,000 | 6,485,000 | 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 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | | 固定資産受増額 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 14,773,820 | -14,773,820 |
| | | その他の特別収益 | 27,600 | 102,650 | -75,050 |
| | | 償却債権回収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 27,600 | 0 | 27,600 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 102,650 | -102,650 |
| | | 特別収益計（8） | 6,792,600 | 21,361,470 | -14,568,870 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 23,946 | -23,946 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 23,946 | -23,946 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,485,000 | 6,485,000 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 23,257,000 | 19,891,000 | 3,366,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 5,757,000 | 8,303,000 | -2,546,000 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 17,500,000 | 11,588,000 | 5,912,000 |
| | | 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 | 27,905 | -27,905 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正損 | 0 | 75,086,716 | -75,086,716 |
| | | その他の特別損失 | 251,682 | 488,517 | -236,835 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 251,682 | 150,758 | 100,924 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 337,759 | -337,759 |
| | | 特別費用計（9） | 29,993,682 | 102,003,084 | -72,009,402 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -23,201,082 | -80,641,614 | 57,440,532 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 51,873,896 | 13,978,346 | 37,895,550 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 51,873,896 | 13,978,346 | 37,895,550 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 606,068,843 | 592,090,497 | 13,978,346 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | 657,942,739 | 606,068,843 | 51,873,896 |
| | 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 |
| | ホスピ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 |
| | 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 |
| | ホスピ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) | | 657,942,739 | 606,068,843 | 51,873,896 |

# 聖隷厚生園信生寮　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 648,000,050 | 605,487,152 | 42,512,898 |
| 現金預金 | 567,164,307 | 521,120,979 | 46,043,328 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 80,320,200 | 83,476,792 | -3,156,592 |
| 未収金 | 0 | 1,360 | -1,360 |
| 未収補助金 | 16,240 | 16,277 | -37 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 21,177 | -21,177 |
| 前払金 | 30,600 | 27,200 | 3,400 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 231,516 | 496,080 | -264,564 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 233,187 | 233,187 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 4,000 | 94,100 | -90,100 |
| 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 | 597,350,118 | 626,715,527 | -29,365,409 |
| 基本財産 | 564,322,578 | 592,098,560 | -27,775,982 |
| 土地 | 86,395,565 | 86,395,565 | 0 |
| 建物 | 787,564,244 | 787,564,244 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -309,637,231 | -281,861,249 | -27,775,982 |
| その他の固定資産 | 33,027,540 | 34,616,967 | -1,589,427 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 24,242,011 | 24,242,011 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -18,569,408 | -18,304,953 | -264,455 |
| 構築物 | 37,200,082 | 37,200,082 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -24,164,670 | -22,061,664 | -2,103,006 |
| 車輌運搬具 | 32,228,678 | 28,954,958 | 3,273,720 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -28,899,181 | -28,092,566 | -806,615 |
| 器具及び備品 | 45,604,750 | 45,324,750 | 280,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -41,658,613 | -39,647,411 | -2,011,202 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 499,000 | 631,025 | -132,025 |
| ソフトウェア | 280,000 | 799,210 | -519,210 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 255,672 | 200,880 | 54,792 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 5,888,261 | 5,027,220 | 861,041 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 49,248 | 282,435 | -233,187 |
| 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 | 71,710 | 60,990 | 10,720 |
| 資産の部合計 | 1,245,350,168 | 1,232,202,679 | 13,147,489 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 56,838,028 | 70,576,073 | -13,738,045 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 21,043,327 | 28,931,828 | -7,888,501 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 3,546,337 | 1,602,180 | 1,944,157 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 12,970,000 | 12,970,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 2,446,385 | 2,280,114 | 166,271 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 702,000 | 702,000 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 555,979 | 9,431,951 | -8,875,972 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 15,574,000 | 14,658,000 | 916,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 109,648,261 | 121,757,220 | -12,108,959 |
| 設備資金借入金 | 103,760,000 | 116,730,000 | -12,970,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 5,888,261 | 5,027,220 | 861,041 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 166,486,289 | 192,333,293 | -25,847,004 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 122,320,000 | 122,320,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 298,601,140 | 311,480,543 | -12,879,403 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 657,942,739 | 606,068,843 | 51,873,896 |
| （うち当期活動増減差額） | 51,873,896 | 13,978,346 | 37,895,550 |
| 純資産の部合計 | 1,078,863,879 | 1,039,869,386 | 38,994,493 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,245,350,168 | 1,232,202,679 | 13,147,489 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園信生寮

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））
○　信生寮 施設入所支援
○　信生寮 生活介護
○　信生寮 短期入所
○　厚生園まじわりの家 生活介護
○　厚生園まじわりの家 自立訓練（機能訓練）
○　信生 一般相談支援
○　信生 特定相談支援
○　信生 障害児相談支援
○　信生 浜松市障害者相談支援
○　信生寮 シオンハウス家賃事業
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 | 86,395,565 | | | 86,395,565 |
| 建物 | 505,702,995 | | △27,775,982 | 477,927,013 |
| 合計 | 592,098,560 | 0 | △27,775,982 | 564,322,578 |

**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**

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 土地（基本財産） | 86,395,565 円 |
| 建物（基本財産） | 477,927,013 円 |
| 計 | 564,322,578 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 116,730,000 円 |
| 計 | 116,730,000 円 |

**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。

第1号の4様式

# のぞみ園　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 108,300,000 | 108,564,338 | -264,338 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 300,000 | 340,690 | -40,690 | |
| | | 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 | 300,000 | 340,690 | -40,690 | |
| | | 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 | 104,100,000 | 104,189,700 | -89,700 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | 95,300,000 | 95,332,060 | -32,060 | |
| | | 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 | 8,800,000 | 8,857,640 | -57,640 | |
| | | 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 | 3,800,000 | 3,858,338 | -58,338 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | 100,000 | 175,610 | -75,610 | |
| | | 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 | 100,000 | 175,610 | -75,610 | |
| | | （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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 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 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 150,640 | -50,640 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,923 | -1,923 | |
| | | その他の収入 | 1,400,000 | 1,504,414 | -104,414 | |
| | | 受入研修費収入 | 100,000 | 121,299 | -21,299 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,100,000 | 1,136,167 | -36,167 | |
| | | 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 | 200,000 | 246,948 | -46,948 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | 109,800,000 | 110,221,315 | -421,315 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 64,400,000 | 64,037,918 | 362,082 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 20,800,000 | 20,767,260 | 32,740 | |
| | | 職員賞与支出 | 6,700,000 | 6,651,123 | 48,877 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 29,200,000 | 29,108,910 | 91,090 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 500,000 | 402,300 | 97,700 | |
| | | 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 | 7,200,000 | 7,108,325 | 91,675 | |
| | | 事業費支出 | 7,600,000 | 7,169,693 | 430,307 | |
| | | 給食費支出 | 1,600,000 | 1,536,817 | 63,183 | |
| | | 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 | 300,000 | 246,206 | 53,794 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 600,000 | 543,456 | 56,544 | |
| | | 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 | 1,600,000 | 1,590,832 | 9,168 | |
| | | 燃料費支出 | 100,000 | 614 | 99,386 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,100,000 | 1,098,266 | 1,734 | |
| | | 保険料支出 | 700,000 | 631,691 | 68,309 | |
| | | 賃借料支出 | 100,000 | 85,745 | 14,255 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 1,300,000 | 1,250,393 | 49,607 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 185,673 | 14,327 | |
| | | 事務費支出 | 7,200,000 | 6,284,916 | 915,084 | |
| | | 福利厚生費支出 | 700,000 | 691,953 | 8,047 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 35,620 | 64,380 | |
| | | 旅費交通費支出 | 400,000 | 309,556 | 90,444 | |
| | | 研修研究費支出 | 800,000 | 707,250 | 92,750 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 509,482 | 90,518 | |
| | | 印刷製本費支出 | 300,000 | 280,715 | 19,285 | |
| | | 修繕費支出 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 700,000 | 645,567 | 54,433 | |
| | | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 56,169 | 43,831 | |
| | | 業務委託費支出 | 700,000 | 671,005 | 28,995 | |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 87,488 | 12,512 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 1,200,000 | 1,160,110 | 39,890 | |
| | | 保守料支出 | 900,000 | 847,447 | 52,553 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 8,991 | 91,009 | |
| | | 諸会費支出 | 100,000 | 2,400 | 97,600 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 300,000 | 251,163 | 48,837 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 700,000 | 694,093 | 5,907 | |
| | | その他の支出 | 1,000,000 | 922,148 | 77,852 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 900,000 | 890,648 | 9,352 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 31,500 | 68,500 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 80,900,000 | 79,108,768 | 1,791,232 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 28,900,000 | 31,112,547 | -2,212,547 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 25,300,000 | 25,213,400 | 86,600 | |
| | | 土地取得支出 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 構築物取得支出 | 1,300,000 | 1,213,400 | 86,600 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 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 | 300,000 | 247,762 | 52,238 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 100,000 | 92,576 | 7,424 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 100,000 | 92,576 | 7,424 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 25,700,000 | 25,553,738 | 146,262 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -25,700,000 | -25,553,738 | -146,262 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 31,500 | -31,500 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 31,500 | -31,500 | |
| | | 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 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 24,000,000 | 24,000,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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) | 24,000,000 | 24,031,500 | -31,500 | |
| | 支出 | 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 | 600,000 | 559,500 | 40,500 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 600,000 | 559,500 | 40,500 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 4,016,000 | 4,016,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 3,216,000 | 3,216,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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 | 800,000 | 800,000 | 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) | 4,616,000 | 4,575,500 | 40,500 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | 19,384,000 | 19,456,000 | -72,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 22,584,000 | 25,014,809 | -2,430,809 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 60,988,390 | 60,988,390 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 83,572,390 | 86,003,199 | -2,430,809 | |

第2号の4様式

# のぞみ園　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 | 108,564,338 | 100,419,234 | 8,145,104 |
| | | 自立支援給付費収益 | 340,690 | 863,090 | -522,400 |
| | | 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 | 323,040 | -323,040 |
| | | 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 | 340,690 | 540,050 | -199,360 |
| | | 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 | 104,189,700 | 95,911,742 | 8,277,958 |
| | | 障害児通所給付費収益 | 95,332,060 | 88,533,342 | 6,798,718 |
| | | 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 | 8,857,640 | 7,378,400 | 1,479,240 |
| | | 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 | 3,858,338 | 3,644,402 | 213,936 |
| | | 補足給付費収益 | 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 | 175,610 | 0 | 175,610 |
| | | 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 | 175,610 | 0 | 175,610 |
| | | （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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 150,640 | 188,000 | -37,360 |
| | | その他の収益 | 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） | 108,714,978 | 100,607,234 | 8,107,744 |
| | 費用 | 人件費 | 62,798,418 | 61,996,495 | 801,923 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 20,767,260 | 20,195,715 | 571,545 |
| | | 職員賞与 | 3,563,123 | 4,051,303 | -488,180 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,289,000 | 3,088,000 | -1,799,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 29,108,910 | 27,724,812 | 1,384,098 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 961,800 | 676,500 | 285,300 |
| | | 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 | 7,108,325 | 6,260,165 | 848,160 |
| | | 事業費 | 7,231,152 | 10,843,293 | -3,612,141 |
| | | 給食費 | 1,556,796 | 1,618,821 | -62,025 |
| | | 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 | 246,206 | 321,319 | -75,113 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 543,456 | 797,188 | -253,732 |
| | | 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 | 1,590,832 | 1,398,032 | 192,800 |
| | | 燃料費 | 614 | 0 | 614 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,098,266 | 4,410,149 | -3,311,883 |

（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 | 費用 | 保険料 | 673,171 | 597,427 | 75,744 |
| | | 賃借料 | 85,745 | 178,232 | -92,487 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 1,250,393 | 1,012,608 | 237,785 |
| | | 雑費 | 185,673 | 509,517 | -323,844 |
| | | 事務費 | 6,284,916 | 9,941,220 | -3,656,304 |
| | | 福利厚生費 | 691,953 | 540,160 | 151,793 |
| | | 職員被服費 | 35,620 | 0 | 35,620 |
| | | 旅費交通費 | 309,556 | 504,651 | -195,095 |
| | | 研修研究費 | 707,250 | 448,515 | 258,735 |
| | | 事務消耗品費 | 509,482 | 1,717,052 | -1,207,570 |
| | | 印刷製本費 | 280,715 | 293,400 | -12,685 |
| | | 修繕費 | 20,000 | 700,971 | -680,971 |
| | | 通信運搬費 | 645,567 | 591,037 | 54,530 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 56,169 | 0 | 56,169 |
| | | 業務委託費 | 671,005 | 725,030 | -54,025 |
| | | 手数料 | 87,488 | 33,587 | 53,901 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 17,848 | -17,848 |
| | | 租税公課 | 1,160,110 | 2,316,370 | -1,156,260 |
| | | 租税公課 | 218,519 | 377,602 | -159,083 |
| | | 控除対象外消費税 | 941,591 | 1,938,768 | -997,177 |
| | | 保守料 | 847,447 | 386,330 | 461,117 |
| | | 涉外費 | 8,991 | 0 | 8,991 |
| | | 諸会費 | 2,400 | 7,400 | -5,000 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 251,163 | 1,658,869 | -1,407,706 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 8,761,608 | 5,829,141 | 2,932,467 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,059,269 | -2,107,813 | -951,456 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 82,016,825 | 86,502,336 | -4,485,511 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 26,698,153 | 14,104,898 | 12,593,255 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,923 | 29,398 | -27,475 |
| | | 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 | 12,234,264 | 3,074,289 | 9,159,975 |
| | | 受入研修費収益 | 121,299 | 44,445 | 76,854 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,136,167 | 1,109,634 | 26,533 |
| | | 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 | 10,976,798 | 1,920,210 | 9,056,588 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 12,236,187 | 3,103,687 | 9,132,500 |
| | 費用 | 支払利息 | 694,093 | 290,501 | 403,592 |
| | | 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 | 5,283,248 | 1,263,372 | 4,019,876 |
| | | 利用者等外給食費 | 890,648 | 134,772 | 755,876 |
| | | 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 | 4,392,600 | 1,128,600 | 3,264,000 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 5,977,341 | 1,553,873 | 4,423,468 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | 6,258,846 | 1,549,814 | 4,709,032 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 32,956,999 | 15,654,712 | 17,302,287 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 78,816,000 | -78,816,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 78,816,000 | -78,816,000 |
| | | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 | 24,000,000 | 35,454,000 | -11,454,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 24,000,000 | 35,454,000 | -11,454,000 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 680,051 | -680,051 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | 0 | 1 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正益 | 0 | 82,835 | -82,835 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 償却債権回収益 | 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） | 24,000,001 | 115,032,886 | -91,032,885 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 78,816,000 | -78,816,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,016,000 | 2,224,000 | 1,792,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,216,000 | 1,492,000 | 1,724,000 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 800,000 | 732,000 | 68,000 |
| | | 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 | 1 | 165,204 | -165,203 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正損 | 0 | 501,290 | -501,290 |
| | | その他の特別損失 | 92,576 | 14,618,846 | -14,526,270 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 92,576 | 13,833,502 | -13,740,926 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 785,344 | -785,344 |
| | | 特別費用計（9） | 4,108,577 | 96,325,340 | -92,216,763 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | 19,891,424 | 18,707,546 | 1,183,878 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 52,848,423 | 34,362,258 | 18,486,165 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 52,848,423 | 34,362,258 | 18,486,165 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 146,023,522 | 111,661,264 | 34,362,258 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | 198,871,945 | 146,023,522 | 52,848,423 |
| | 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 |
| | ホスピ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 |
| | 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 |
| | ホスピ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) | | 198,871,945 | 146,023,522 | 52,848,423 |

# のぞみ園　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 100,297,956 | 70,881,509 | 29,416,447 |
| 現金預金 | 81,445,981 | 53,721,148 | 27,724,833 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 18,767,413 | 17,051,460 | 1,715,953 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 11,442 | 31,421 | -19,979 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 27,500 | 36,000 | -8,500 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 4,140 | 0 | 4,140 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 41,480 | 41,480 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 272,950,262 | 260,373,050 | 12,577,212 |
| 基本財産 | 225,936,846 | 231,803,951 | -5,867,105 |
| 土地 | 59,963,553 | 59,963,553 | 0 |
| 建物 | 175,745,745 | 175,745,745 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -9,772,452 | -3,905,347 | -5,867,105 |
| その他の固定資産 | 47,013,416 | 28,569,099 | 18,444,317 |
| 土地 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 13,920,199 | 12,706,799 | 1,213,400 |
| 構築物減価償却累計額 | -1,465,301 | -535,796 | -929,505 |
| 車輌運搬具 | 8,823,781 | 8,823,781 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -5,989,895 | -5,225,854 | -764,041 |
| 器具及び備品 | 8,092,480 | 8,092,480 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -3,694,122 | -2,803,849 | -890,273 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,133,419 | 1,133,419 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | -868,955 | -642,271 | -226,684 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 280,000 | 364,000 | -84,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,735,500 | 6,568,600 | -3,833,100 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 41,480 | -41,480 |
| 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 | 46,310 | 46,310 | 0 |
| 資産の部合計 | 373,248,218 | 331,254,559 | 41,993,659 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 18,133,489 | 13,155,980 | 4,977,509 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 4,269,667 | 3,627,355 | 642,312 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 2,352,000 | 0 | 2,352,000 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 250,654 | 247,762 | 2,892 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 232,939 | 458,919 | -225,980 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 759,399 | 430,742 | 328,657 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 8,979,830 | 5,203,202 | 3,776,628 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,289,000 | 3,088,000 | -1,799,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 81,152,378 | 93,925,382 | -12,773,004 |
| 設備資金借入金 | 77,648,000 | 80,000,000 | -2,352,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 42,028 | 292,682 | -250,654 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 3,462,350 | 13,632,700 | -10,170,350 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 99,285,867 | 107,081,362 | -7,795,495 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 75,090,406 | 78,149,675 | -3,059,269 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 198,871,945 | 146,023,522 | 52,848,423 |
| （うち当期活動増減差額） | 52,848,423 | 34,362,258 | 18,486,165 |
| 純資産の部合計 | 273,962,351 | 224,173,197 | 49,789,154 |
| 負債及び純資産の部合計 | 373,248,218 | 331,254,559 | 41,993,659 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》のぞみ園

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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）社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
（２）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（⑪））
　○　のぞみ園 児童発達支援
　○　のぞみ園 放課後等デイサービス
　○　のぞみ園 保育所等訪問事業
　○　のぞみ園 相談支援事業
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 | 59,963,553 | | | 59,963,553 |
| 建物 | 171,840,398 | | △5,867,105 | 165,973,293 |
| 合計 | 231,803,951 | 0 | △5,867,105 | 225,936,846 |

**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**

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 建物（基本財産） | 165,973,293 円 |
| 計 | 165,973,293 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 80,000,000 円 |
| 計 | 80,000,000 円 |

**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**

（１）リース取引関係
○所有権移転外ファイナンス・リース取引
　リース資産の内容
　　車輌運搬具

第1号の4様式

# あさひ　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 121,200,000 | 121,270,383 | -70,383 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 118,700,000 | 118,762,540 | -62,540 | |
| | | 介護給付費収入 | 118,700,000 | 118,762,540 | -62,540 | |
| | | 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 | 2,400,000 | 2,404,643 | -4,643 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | 100,000 | 103,200 | -3,200 | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | 100,000 | 103,200 | -3,200 | |
| | | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 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 | 5,730 | -5,730 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | 121,200,000 | 121,276,113 | -76,113 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 105,800,000 | 105,518,079 | 281,921 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 64,400,000 | 64,368,670 | 31,330 | |
| | | 職員賞与支出 | 19,700,000 | 19,646,390 | 53,610 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,300,000 | 4,287,225 | 12,775 | |
| | | 派遣職員費支出 | 3,100,000 | 3,002,350 | 97,650 | |
| | | 退職給付支出 | 900,000 | 894,000 | 6,000 | |
| | | 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 | 13,400,000 | 13,319,444 | 80,556 | |
| | | 事業費支出 | 8,800,000 | 8,196,304 | 603,696 | |
| | | 給食費支出 | 2,100,000 | 2,011,059 | 88,941 | |
| | | 介護用品費支出 | 1,500,000 | 1,458,611 | 41,389 | |
| | | 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 | 600,000 | 511,359 | 88,641 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 10,529 | 89,471 | |
| | | 日用品費支出 | 700,000 | 654,732 | 45,268 | |
| | | 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 | 2,000,000 | 1,974,557 | 25,443 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 900,000 | 852,806 | 47,194 | |
| | | 保険料支出 | 200,000 | 169,959 | 30,041 | |
| | | 賃借料支出 | 500,000 | 486,030 | 13,970 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 100,000 | 61,610 | 38,390 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 5,052 | 94,948 | |
| | | 事務費支出 | 18,100,000 | 17,355,498 | 744,502 | |
| | | 福利厚生費支出 | 800,000 | 756,827 | 43,173 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 19,526 | 80,474 | |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 100,000 | 5,041 | 94,959 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 57,781 | 42,219 | |
| | | 印刷製本費支出 | 100,000 | 67,840 | 32,160 | |
| | | 修繕費支出 | 2,700,000 | 2,668,751 | 31,249 | |
| | | 通信運搬費支出 | 200,000 | 114,142 | 85,858 | |
| | | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 10,900,000 | 10,859,905 | 40,095 | |
| | | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 2,100,000 | 2,041,487 | 58,513 | |
| | | 保守料支出 | 800,000 | 749,518 | 50,482 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 10,000 | 90,000 | |
| | | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 4,680 | 95,320 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 500,000 | 442,593 | 57,407 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 133,200,000 | 131,512,474 | 1,687,526 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | -12,000,000 | -10,236,361 | -1,763,639 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 900,000 | 955,000 | -55,000 | |
| | | 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 | 900,000 | 955,000 | -55,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 900,000 | 955,000 | -55,000 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 4,700,000 | 4,665,000 | 35,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 4,700,000 | 4,665,000 | 35,000 | |
| | | 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 | 400,000 | 360,942 | 39,058 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 400,000 | 360,942 | 39,058 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 8,100,000 | 8,025,942 | 74,058 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -7,200,000 | -7,070,942 | -129,058 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | |
| | 支出 | 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 | 300,000 | 276,000 | 24,000 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 300,000 | 276,000 | 24,000 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 300,000 | 276,000 | 24,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -300,000 | -276,000 | -24,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -19,500,000 | -17,583,303 | -1,916,697 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | -28,568,575 | -28,568,575 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | -48,068,575 | -46,151,878 | -1,916,697 | |

第2号の4様式

# あさひ　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 | 121,270,383 | 108,403,843 | 12,866,540 |
| | | 自立支援給付費収益 | 118,762,540 | 105,887,051 | 12,875,489 |
| | | 介護給付費収益 | 118,762,540 | 105,887,051 | 12,875,489 |
| | | 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 | 2,404,643 | 2,389,592 | 15,051 |
| | | 補足給付費収益 | 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 | 103,200 | 127,200 | -24,000 |
| | | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | 103,200 | 127,200 | -24,000 |
| | | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | 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） | 121,270,383 | 108,403,843 | 12,866,540 |
| | 費用 | 人件費 | 106,416,079 | 95,979,810 | 10,436,269 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 64,368,670 | 57,672,097 | 6,696,573 |
| | | 職員賞与 | 14,294,390 | 13,298,090 | 996,300 |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,974,000 | 5,352,000 | 622,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,287,225 | 3,529,469 | 757,756 |
| | | 派遣職員費 | 3,002,350 | 2,949,092 | 53,258 |
| | | 退職給付費用 | 1,170,000 | 1,111,500 | 58,500 |
| | | 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 | 13,319,444 | 12,067,562 | 1,251,882 |
| | | 事業費 | 8,241,500 | 8,126,807 | 114,693 |
| | | 給食費 | 2,011,059 | 2,447,336 | -436,277 |
| | | 介護用品費 | 1,458,611 | 1,219,746 | 238,865 |
| | | 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 | 511,359 | 454,657 | 56,702 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 10,529 | 10,254 | 275 |
| | | 日用品費 | 654,732 | 652,431 | 2,301 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 1,974,557 | 2,257,821 | -283,264 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 852,806 | 383,687 | 469,119 |

（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 | 費用 | 保険料 | 215,155 | 243,069 | -27,914 |
| | | 賃借料 | 486,030 | 335,638 | 150,392 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 61,610 | 117,116 | -55,506 |
| | | 雑費 | 5,052 | 5,052 | 0 |
| | | 事務費 | 17,355,498 | 16,158,698 | 1,196,800 |
| | | 福利厚生費 | 756,827 | 632,099 | 124,728 |
| | | 職員被服費 | 19,526 | 32,776 | -13,250 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 研修研究費 | 5,041 | 23,033 | -17,992 |
| | | 事務消耗品費 | 57,781 | 106,958 | -49,177 |
| | | 印刷製本費 | 67,840 | 136,707 | -68,867 |
| | | 修繕費 | 2,668,751 | 1,255,145 | 1,413,606 |
| | | 通信運搬費 | 114,142 | 119,538 | -5,396 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 10,859,905 | 11,158,167 | -298,262 |
| | | 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 2,041,487 | 1,932,077 | 109,410 |
| | | 租税公課 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | 控除対象外消費税 | 2,039,487 | 1,932,077 | 107,410 |
| | | 保守料 | 749,518 | 752,518 | -3,000 |
| | | 涉外費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 諸会費 | 0 | 5,000 | -5,000 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 4,680 | 4,680 | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 3,389,221 | 3,454,456 | -65,235 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,097,168 | -1,100,529 | 3,361 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 134,305,130 | 122,619,242 | 11,685,888 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | -13,034,747 | -14,215,399 | 1,180,652 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 5,730 | 7,640 | -1,910 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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） | 5,730 | 7,640 | -1,910 |
| | 費用 | 支払利息 | 442,593 | 510,367 | -67,774 |
| | | 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） | 442,593 | 510,367 | -67,774 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | -436,863 | -502,727 | 65,864 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | -13,471,610 | -14,718,126 | 1,246,516 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 955,000 | 955,000 | 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 | 955,000 | 955,000 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 273,515 | -273,515 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 20,000 | -20,000 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 20,000 | -20,000 |
| | | 特別収益計（8） | 955,000 | 1,248,515 | -293,515 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 955,000 | 955,000 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 10,273,647 | -10,273,647 |
| | | その他の特別損失 | 360,942 | 84,389 | 276,553 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 360,942 | 44,639 | 316,303 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 39,750 | -39,750 |
| | | 特別費用計（9） | 1,315,942 | 11,313,036 | -9,997,094 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -360,942 | -10,064,521 | 9,703,579 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | -13,832,552 | -24,782,647 | 10,950,095 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | -13,832,552 | -24,782,647 | 10,950,095 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | -41,066,299 | -16,283,652 | -24,782,647 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | -54,898,851 | -41,066,299 | -13,832,552 |
| | 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 |
| | ホスピ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 |
| | 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 |
| | ホスピ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) | | -54,898,851 | -41,066,299 | -13,832,552 |

# あさひ　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 20,463,491 | 17,982,771 | 2,480,720 |
| 現金預金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 20,418,295 | 17,937,575 | 2,480,720 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 45,196 | 45,196 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 136,765,004 | 135,010,533 | 1,754,471 |
| 基本財産 | 127,309,263 | 130,060,162 | -2,750,899 |
| 土地 | 51,800,000 | 51,800,000 | 0 |
| 建物 | 106,826,905 | 106,826,905 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -31,317,642 | -28,566,743 | -2,750,899 |
| その他の固定資産 | 9,455,741 | 4,950,371 | 4,505,370 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 2,978,333 | 2,978,333 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -1,575,042 | -1,077,660 | -497,382 |
| 器具及び備品 | 5,661,019 | 996,019 | 4,665,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -688,093 | -547,153 | -140,940 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,068,804 | 2,544,916 | 523,888 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 45,196 | -45,196 |
| 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 | 10,720 | 10,720 | 0 |
| 資産の部合計 | 157,228,495 | 152,993,304 | 4,235,191 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 75,544,173 | 54,858,150 | 20,686,023 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 2,654,108 | 3,056,969 | -402,861 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 909,890 | 813,680 | 96,210 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 63,006,175 | 42,635,501 | 20,370,674 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 5,974,000 | 5,352,000 | 622,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 6,068,804 | 8,544,916 | -2,476,112 |
| 設備資金借入金 | 3,000,000 | 6,000,000 | -3,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 3,068,804 | 2,544,916 | 523,888 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 81,612,977 | 63,403,066 | 18,209,911 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 119,134,313 | 119,134,313 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 11,380,056 | 11,522,224 | -142,168 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -54,898,851 | -41,066,299 | -13,832,552 |
| （うち当期活動増減差額） | -13,832,552 | -24,782,647 | 10,950,095 |
| 純資産の部合計 | 75,615,518 | 89,590,238 | -13,974,720 |
| 負債及び純資産の部合計 | 157,228,495 | 152,993,304 | 4,235,191 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 あさひ

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 | 51,800,000 | | | 51,800,000 |
| 建物 | 78,260,162 | | △2,750,899 | 75,509,263 |
| 合計 | 130,060,162 | 0 | △2,750,899 | 127,309,263 |

**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**

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 土地（基本財産） | 51,800,000 円 |
| 建物（基本財産） | 75,509,263 円 |
| 計 | 127,309,263 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 818,578 円 |
| 〈他拠点分又は根抵当分〉 | 9,139,838 円 |
| 計 | 9,958,416 円 |

**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。

第1号の4様式

# 聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 71,600,000 | 71,919,904 | -319,904 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 50,700,000 | 50,866,258 | -166,258 | |
| | | 介護給付費収入 | 11,700,000 | 11,787,241 | -87,241 | |
| | | 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 23,900,000 | 23,949,170 | -49,170 | |
| | | 特例訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | 300,000 | 326,104 | -26,104 | |
| | | 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 | 14,800,000 | 14,803,743 | -3,743 | |
| | | 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 | 35,597 | -35,597 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | 500,000 | 508,770 | -8,770 | |
| | | その他の事業収入 | 20,400,000 | 20,509,279 | -109,279 | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | 20,300,000 | 20,330,829 | -30,829 | |
| | | その他の事業収入 | 100,000 | 178,450 | -78,450 | |
| | | （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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 18,860 | -18,860 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 18,860 | -18,860 | |
| | | 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 | 18,860 | -18,860 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 400,000 | 400,337 | -337 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 31,370 | -31,370 | |
| | | その他の収入 | 0 | 39,838 | -39,838 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 10,299 | -10,299 | |
| | | 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 | 29,539 | -29,539 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 72,000,000 | 72,410,309 | -410,309 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 41,000,000 | 40,761,439 | 238,561 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 21,600,000 | 21,569,555 | 30,445 | |
| | | 職員賞与支出 | 7,300,000 | 7,211,506 | 88,494 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,100,000 | 6,028,604 | 71,396 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 500,000 | 491,700 | 8,300 | |
| | | 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 | 5,500,000 | 5,460,074 | 39,926 | |
| | | 事業費支出 | 3,800,000 | 3,303,688 | 496,312 | |
| | | 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 | 200,000 | 108,368 | 91,632 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 400,000 | 325,945 | 74,055 | |
| | | 日用品費支出 | 100,000 | 45,895 | 54,105 | |
| | | 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 | 1,100,000 | 1,082,835 | 17,165 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 92,430 | 7,570 | |
| | | 保険料支出 | 400,000 | 358,653 | 41,347 | |
| | | 賃借料支出 | 400,000 | 343,787 | 56,213 | |
| | | 教育指導費支出 | 100,000 | 82,224 | 17,776 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 500,000 | 462,578 | 37,422 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 500,000 | 400,973 | 99,027 | |
| | | 事務費支出 | 4,200,000 | 3,347,256 | 852,744 | |
| | | 福利厚生費支出 | 300,000 | 290,763 | 9,237 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 100,000 | 5,467 | 94,533 | |
| | | 研修研究費支出 | 200,000 | 133,883 | 66,117 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 201,011 | 98,989 | |
| | | 印刷製本費支出 | 200,000 | 158,667 | 41,333 | |
| | | 修繕費支出 | 100,000 | 82,876 | 17,124 | |
| | | 通信運搬費支出 | 500,000 | 485,856 | 14,144 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 9,923 | 90,077 | |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 92,059 | 7,941 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,000,000 | 948,115 | 51,885 | |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 9,918 | 90,082 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 300,000 | 279,000 | 21,000 | |
| | | 租税公課支出 | 400,000 | 394,077 | 5,923 | |
| | | 保守料支出 | 300,000 | 247,900 | 52,100 | |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 100,000 | 7,000 | 93,000 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 741 | 99,259 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 49,000,000 | 47,412,383 | 1,587,617 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 23,000,000 | 24,997,926 | -1,997,926 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 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 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 19,260 | -19,260 | |
| | | 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 | 4,573,629 | 4,573,629 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 4,573,629 | 4,573,629 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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) | 4,573,629 | 4,592,889 | -19,260 | |
| | 支出 | 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 | 100,000 | 84,060 | 15,940 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 100,000 | 96,600 | 3,400 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 100,000 | 96,600 | 3,400 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 351,492,058 | 351,492,058 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 350,172,058 | 350,172,058 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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 | 1,320,000 | 1,320,000 | 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) | 351,692,058 | 351,672,718 | 19,340 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -347,118,429 | -347,079,829 | -38,600 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -324,118,429 | -322,081,903 | -2,036,526 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 472,150,857 | 472,150,857 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 148,032,428 | 150,068,954 | -2,036,526 | |

第2号の4様式

# 聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |
| | | 私立認定保育所利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 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 | 収益 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 28,898,772 | -28,898,772 |
| | | 販売事業収益 | 0 | 3,795,285 | -3,795,285 |
| | | 請負事業収益 | 0 | 25,103,487 | -25,103,487 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 71,919,904 | 298,692,649 | -226,772,745 |
| | | 自立支援給付費収益 | 50,866,258 | 271,175,414 | -220,309,156 |
| | | 介護給付費収益 | 11,787,241 | 9,863,372 | 1,923,869 |
| | | 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | 23,949,170 | 243,859,071 | -219,909,901 |
| | | 特例訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 地域相談支援給付費収益 | 326,104 | 515,546 | -189,442 |
| | | 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 | 14,803,743 | 16,937,425 | -2,133,682 |
| | | 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 | 35,597 | 1,481,925 | -1,446,328 |
| | | 補足給付費収益 | 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 | 508,770 | 15,834 | 492,936 |
| | | その他の事業収益 | 20,509,279 | 26,019,476 | -5,510,197 |
| | | 補助金事業収益 | 0 | 2,301,400 | -2,301,400 |
| | | 受託事業収益 | 20,330,829 | 23,450,471 | -3,119,642 |
| | | その他の事業収益 | 178,450 | 267,605 | -89,155 |
| | | （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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 400,337 | 266,291 | 134,046 |
| | | その他の収益 | 18,860 | 262,057 | -243,197 |
| | | その他の収益 | 18,860 | 262,057 | -243,197 |
| | | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 95,200 | -95,200 |
| | | その他の収益 | 18,860 | 166,857 | -147,997 |
| | | サービス活動収益計（1） | 72,339,101 | 328,119,769 | -255,780,668 |
| | 費用 | 人件費 | 41,047,039 | 140,385,842 | -99,338,803 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 21,569,555 | 72,799,890 | -51,230,335 |
| | | 職員賞与 | 5,459,506 | 14,871,033 | -9,411,527 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,941,000 | 6,449,000 | -4,508,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 6,028,604 | 25,844,808 | -19,816,204 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 588,300 | 2,083,300 | -1,495,000 |
| | | 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 | 5,460,074 | 18,337,811 | -12,877,737 |
| | | 事業費 | 3,317,295 | 16,156,906 | -12,839,611 |
| | | 給食費 | 0 | 473,325 | -473,325 |
| | | 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 | 108,368 | 933,713 | -825,345 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 325,945 | 645,990 | -320,045 |
| | | 日用品費 | 45,895 | 98,835 | -52,940 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 1,082,835 | 3,232,709 | -2,149,874 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 92,430 | 2,510,086 | -2,417,656 |

（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 | 費用 | 保険料 | 372,260 | 2,236,558 | -1,864,298 |
| | | 賃借料 | 343,787 | 1,548,128 | -1,204,341 |
| | | 教育指導費 | 82,224 | 82,218 | 6 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 462,578 | 2,984,097 | -2,521,519 |
| | | 雑費 | 400,973 | 1,411,247 | -1,010,274 |
| | | 事務費 | 3,357,550 | 23,732,852 | -20,375,302 |
| | | 福利厚生費 | 290,763 | 1,074,403 | -783,640 |
| | | 職員被服費 | 0 | 14,962 | -14,962 |
| | | 旅費交通費 | 5,467 | 77,550 | -72,083 |
| | | 研修研究費 | 133,883 | 1,347,257 | -1,213,374 |
| | | 事務消耗品費 | 201,011 | 3,934,870 | -3,733,859 |
| | | 印刷製本費 | 158,667 | 782,412 | -623,745 |
| | | 修繕費 | 82,876 | 481,376 | -398,500 |
| | | 通信運搬費 | 485,856 | 2,058,149 | -1,572,293 |
| | | 会議費 | 9,923 | 14,778 | -4,855 |
| | | 広報費 | 92,059 | 561,670 | -469,611 |
| | | 業務委託費 | 948,115 | 9,774,089 | -8,825,974 |
| | | 手数料 | 9,918 | 88,598 | -78,680 |
| | | 土地・建物賃借料 | 279,000 | 1,264,561 | -985,561 |
| | | 租税公課 | 394,077 | 273,500 | 120,577 |
| | | 租税公課 | 45,400 | 273,500 | -228,100 |
| | | 控除対象外消費税 | 348,677 | 0 | 348,677 |
| | | 保守料 | 258,194 | 1,800,121 | -1,541,927 |
| | | 渉外費 | 0 | 32,112 | -32,112 |
| | | 諸会費 | 7,000 | 22,500 | -15,500 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 741 | 129,944 | -129,203 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 28,961,689 | -28,961,689 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 1,070,553 | -1,070,553 |
| | | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 28,572 | -28,572 |
| | | 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 | 1,041,981 | -1,041,981 |
| | | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 27,891,136 | -27,891,136 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 3,956,830 | 23,927,066 | -19,970,236 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,073,876 | -12,190,318 | 10,116,442 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 49,604,838 | 220,974,037 | -171,369,199 |
| | サービス活動増減差額（3）=(1)-(2) | | 22,734,263 | 107,145,732 | -84,411,469 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 31,370 | 872,199 | -840,829 |
| | | 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 | 39,838 | 425,171 | -385,333 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 144,449 | -144,449 |
| | | 利用者等外給食収益 | 10,299 | 104,458 | -94,159 |
| | | 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 | 29,539 | 176,264 | -146,725 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 71,208 | 1,297,370 | -1,226,162 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 13,689 | -13,689 |
| | | 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 | 94,856 | -94,856 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 94,856 | -94,856 |
| | | 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 | 108,545 | -108,545 |
| | サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5) | | 71,208 | 1,188,825 | -1,117,617 |
| 経常増減差額（7）=(3)+(6) | | | 22,805,471 | 108,334,557 | -85,529,086 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 | 4,573,629 | 0 | 4,573,629 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 4,573,629 | 0 | 4,573,629 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 11,257,610 | -11,257,610 |
| | | その他の特別収益 | 196,042,127 | 372,810 | 195,669,317 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 196,042,127 | 372,810 | 195,669,317 |
| | | 特別収益計（8） | 200,615,756 | 11,630,420 | 188,985,336 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -27,693 | 0 | -27,693 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 351,492,058 | 14,786,000 | 336,706,058 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 350,172,058 | 10,394,000 | 339,778,058 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 1,320,000 | 4,392,000 | -3,072,000 |
| | | 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 | 370,902,439 | 0 | 370,902,439 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正損 | 0 | 22,436,863 | -22,436,863 |
| | | その他の特別損失 | 201,047 | 113,573 | 87,474 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 201,047 | 113,573 | 87,474 |
| | | 特別費用計（9） | 722,567,851 | 37,336,436 | 685,231,415 |
| | 特別増減差額（10）=(8)-(9) | | -521,952,095 | -25,706,016 | -496,246,079 |
| 税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10) | | | -499,146,624 | 82,628,541 | -581,775,165 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13) | | | -499,146,624 | 82,628,541 | -581,775,165 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（15） | 658,584,540 | 575,955,999 | 82,628,541 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15) | 159,437,916 | 658,584,540 | -499,146,624 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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) | 159,437,916 | 658,584,540 | -499,146,624 |

第3号の4様式

# 聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 155,299,355 | 503,128,765 | -347,829,410 |
| 現金預金 | 147,383,659 | 456,040,671 | -308,657,012 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 7,824,948 | 46,237,092 | -38,412,144 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 584,000 | -584,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 28,300 | 56,290 | -27,990 |
| 前払費用 | 0 | 39,117 | -39,117 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 19,440 | 25,740 | -6,300 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 43,008 | 103,205 | -60,197 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 42,650 | -42,650 |
| 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 | 26,143,871 | 402,216,003 | -376,072,132 |
| 基本財産 | 25,002,779 | 362,221,081 | -337,218,302 |
| 土地 | 0 | 37,418,249 | -37,418,249 |
| 建物 | 53,239,237 | 429,229,078 | -375,989,841 |
| 建物減価償却累計額 | -28,236,458 | -104,426,246 | 76,189,788 |
| その他の固定資産 | 1,141,092 | 39,994,922 | -38,853,830 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 525,687 | 17,765,708 | -17,240,021 |
| 構築物減価償却累計額 | -437,161 | -8,239,517 | 7,802,356 |
| 車輌運搬具 | 3,635,496 | 30,373,629 | -26,738,133 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -3,635,492 | -20,474,178 | 16,838,686 |
| 器具及び備品 | 248,195 | 25,793,861 | -25,545,666 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -248,194 | -9,271,405 | 9,023,211 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 1,304,641 | -1,304,641 |
| ソフトウェア | 280,000 | 635,059 | -355,059 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 45,360 | 45,360 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 642,200 | 1,761,412 | -1,119,212 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 58,801 | 152,452 | -93,651 |
| 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 | 26,200 | 147,900 | -121,700 |
| 資産の部合計 | 181,443,226 | 905,344,768 | -723,901,542 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 6,942,953 | 37,297,963 | -30,355,010 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 1,333,461 | 9,868,518 | -8,535,057 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 5,796,709 | -5,796,709 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 252,000 | 927,000 | -675,000 |
| 預り金 | 0 | 132,000 | -132,000 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 3,582,492 | 14,124,736 | -10,542,244 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,775,000 | 6,449,000 | -4,674,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 642,200 | 1,761,412 | -1,119,212 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 642,200 | 1,761,412 | -1,119,212 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 7,585,153 | 39,059,375 | -31,474,222 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 14,420,157 | 207,700,853 | -193,280,696 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 159,437,916 | 658,584,540 | -499,146,624 |
| （うち当期活動増減差額） | -499,146,624 | 82,628,541 | -581,775,165 |
| 純資産の部合計 | 173,858,073 | 866,285,393 | -692,427,320 |
| 負債及び純資産の部合計 | 181,443,226 | 905,344,768 | -723,901,542 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷厚生園障害在宅事業（浜松）

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））
○　生活訓練事業所ナルド 自立訓練（生活訓練）
○　生活訓練事業所ナルド 生活介護
○　地域活動支援センターナルド
○　ナルド 一般相談支援
○　ナルド 特定相談支援
○　ナルド 浜松市障害者相談支援
○　ナルド工房 就労移行支援
○　ナルド工房 就労継続支援Ｂ型
○　聖隷厚生園チャレンジ工房 就労移行支援
○　聖隷厚生園チャレンジ工房 就労継続支援Ｂ型
○　聖隷厚生園きらめき工房 就労移行支援
○　聖隷厚生園きらめき工房 就労継続支援Ｂ型
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 | 37,418,249 | | △37,418,249 | 0 |
| 建物 | 324,802,832 | | △299,800,053 | 25,002,779 |
| 合計 | 362,221,081 | 0 | △337,218,302 | 25,002,779 |

**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**

事業再編に伴い、建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品を他拠点区分に移管した事により、国庫補助金等特別積立金を 191,179,127 円取り崩しています。

**６．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通りです。

| | |
|---|---|
| 建物（基本財産） | 25,002,779 円 |
| 計 | 25,002,779 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈他拠点分又は根抵当分〉 | 3,909,779 円 |
| 計 | 3,909,779 円 |

**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。

第1号の4様式

# 児童発達支援センターひかりの子　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 71,000,000 | 71,266,044 | -266,044 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 2,900,000 | 2,937,817 | -37,817 | |
| | | 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 | 2,900,000 | 2,937,817 | -37,817 | |
| | | 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 | 64,900,000 | 65,040,351 | -140,351 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | 63,400,000 | 63,459,408 | -59,408 | |
| | | 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 | 1,500,000 | 1,580,943 | -80,943 | |
| | | 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 | 3,200,000 | 3,287,876 | -87,876 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 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 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 145,262 | -45,262 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 8,462 | -8,462 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 71,100,000 | 71,419,768 | -319,768 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 47,900,000 | 47,606,029 | 293,971 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 28,600,000 | 28,574,520 | 25,480 | |
| | | 職員賞与支出 | 8,400,000 | 8,335,909 | 64,091 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,400,000 | 4,330,104 | 69,896 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 500,000 | 402,300 | 97,700 | |
| | | 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 | 6,000,000 | 5,963,196 | 36,804 | |
| | | 事業費支出 | 3,800,000 | 2,958,785 | 841,215 | |
| | | 給食費支出 | 1,200,000 | 1,144,367 | 55,633 | |
| | | 介護用品費支出 | 300,000 | 202,742 | 97,258 | |
| | | 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 | 200,000 | 117,274 | 82,726 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 47,215 | 52,785 | |
| | | 日用品費支出 | 400,000 | 327,270 | 72,730 | |
| | | 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 | 700,000 | 612,115 | 87,885 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 400,000 | 310,976 | 89,024 | |
| | | 保険料支出 | 100,000 | 30,246 | 69,754 | |
| | | 賃借料支出 | 200,000 | 142,497 | 57,503 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 100,000 | 21,215 | 78,785 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 2,868 | 97,132 | |
| | | 事務費支出 | 8,400,000 | 7,718,000 | 682,000 | |
| | | 福利厚生費支出 | 400,000 | 321,037 | 78,963 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 11,088 | 88,912 | |
| | | 旅費交通費支出 | 100,000 | 80,076 | 19,924 | |
| | | 研修研究費支出 | 100,000 | 21,075 | 78,925 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 81,983 | 18,017 | |
| | | 印刷製本費支出 | 100,000 | 42,827 | 57,173 | |
| | | 修繕費支出 | 100,000 | 66,285 | 33,715 | |
| | | 通信運搬費支出 | 100,000 | 62,258 | 37,742 | |
| | | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 6,200,000 | 6,126,880 | 73,120 | |
| | | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 900,000 | 828,886 | 71,114 | |
| | | 保守料支出 | 100,000 | 72,965 | 27,035 | |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 2,640 | 97,360 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 60,100,000 | 58,282,814 | 1,817,186 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 11,000,000 | 13,136,954 | -2,136,954 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 400,000 | 380,000 | 20,000 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 400,000 | 380,000 | 20,000 | |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 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 | 100,000 | 29,408 | 70,592 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 100,000 | 29,408 | 70,592 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 500,000 | 409,408 | 90,592 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -500,000 | -409,408 | -90,592 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | |
| | 支出 | 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 | 200,000 | 124,200 | 75,800 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 200,000 | 124,200 | 75,800 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,092,000 | 1,092,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,092,000 | 1,092,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 1,292,000 | 1,216,200 | 75,800 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -1,292,000 | -1,216,200 | -75,800 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 9,208,000 | 11,511,346 | -2,303,346 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 47,626,305 | 47,626,305 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 56,834,305 | 59,137,651 | -2,303,346 | |

第2号の4様式

# 児童発達支援センターひかりの子　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 | 71,266,044 | 81,580,629 | -10,314,585 |
| | | 自立支援給付費収益 | 2,937,817 | 2,043,974 | 893,843 |
| | | 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 | 2,937,817 | 2,043,974 | 893,843 |
| | | 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 | 65,040,351 | 75,742,787 | -10,702,436 |
| | | 障害児通所給付費収益 | 63,459,408 | 74,428,411 | -10,969,003 |
| | | 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 | 1,580,943 | 1,314,376 | 266,567 |
| | | 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 | 3,287,876 | 3,793,868 | -505,992 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 145,262 | 0 | 145,262 |
| | | その他の収益 | 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） | 71,411,306 | 81,580,629 | -10,169,323 |
| | 費用 | 人件費 | 48,155,229 | 46,584,044 | 1,571,185 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 28,574,520 | 27,008,222 | 1,566,298 |
| | | 職員賞与 | 5,847,909 | 6,267,105 | -419,196 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,913,000 | 2,488,000 | 425,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 4,330,104 | 4,687,319 | -357,215 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 526,500 | 526,500 | 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 | 5,963,196 | 5,606,898 | 356,298 |
| | | 事業費 | 2,958,785 | 3,073,195 | -114,410 |
| | | 給食費 | 1,144,367 | 1,408,196 | -263,829 |
| | | 介護用品費 | 202,742 | 146,505 | 56,237 |
| | | 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 | 117,274 | 104,807 | 12,467 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 47,215 | 19,908 | 27,307 |
| | | 日用品費 | 327,270 | 299,283 | 27,987 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 612,115 | 729,032 | -116,917 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 310,976 | 258,716 | 52,260 |

（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 | 費用 | 保険料 | 30,246 | 2,396 | 27,850 |
| | | 賃借料 | 142,497 | 82,530 | 59,967 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 21,215 | 18,954 | 2,261 |
| | | 雑費 | 2,868 | 2,868 | 0 |
| | | 事務費 | 7,718,000 | 8,512,997 | -794,997 |
| | | 福利厚生費 | 321,037 | 344,003 | -22,966 |
| | | 職員被服費 | 11,088 | 18,601 | -7,513 |
| | | 旅費交通費 | 80,076 | 55,447 | 24,629 |
| | | 研修研究費 | 21,075 | 40,420 | -19,345 |
| | | 事務消耗品費 | 81,983 | 84,287 | -2,304 |
| | | 印刷製本費 | 42,827 | 93,409 | -50,582 |
| | | 修繕費 | 66,285 | 670,481 | -604,196 |
| | | 通信運搬費 | 62,258 | 65,233 | -2,975 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 6,126,880 | 6,210,705 | -83,825 |
| | | 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 828,886 | 844,806 | -15,920 |
| | | 租税公課 | 58,000 | 0 | 58,000 |
| | | 控除対象外消費税 | 770,886 | 844,806 | -73,920 |
| | | 保守料 | 72,965 | 72,965 | 0 |
| | | 涉外費 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| | | 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 2,640 | 2,640 | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 1,670,156 | 1,590,615 | 79,541 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 60,502,170 | 59,760,851 | 741,319 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 10,909,136 | 21,819,778 | -10,910,642 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8,462 | 51,438 | -42,976 |
| | | 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） | 8,462 | 51,438 | -42,976 |
| | 費用 | 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) | | 8,462 | 51,438 | -42,976 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 10,917,598 | 21,871,216 | -10,953,618 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 456,010 | -456,010 |
| | | 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 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 456,010 | -456,010 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,092,000 | 2,187,000 | -1,095,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,092,000 | 2,187,000 | -1,095,000 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 21,775 | -21,775 |
| | | その他の特別損失 | 29,408 | 185,564 | -156,156 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 29,408 | 145,448 | -116,040 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 40,116 | -40,116 |
| | | 特別費用計（9） | 1,121,408 | 2,394,339 | -1,272,931 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -1,121,408 | -1,938,329 | 816,921 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 9,796,190 | 19,932,887 | -10,136,697 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 9,796,190 | 19,932,887 | -10,136,697 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 90,622,098 | 70,689,211 | 19,932,887 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | 100,418,288 | 90,622,098 | 9,796,190 |
| | 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 |
| | ホスピ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 |
| | 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 |
| | ホスピ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) | | 100,418,288 | 90,622,098 | 9,796,190 |

第3号の4様式

# 児童発達支援センターひかりの子　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 61,164,691 | 49,693,042 | 11,471,649 |
| 現金預金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 61,164,691 | 49,693,042 | 11,471,649 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 45,514,765 | 46,719,445 | -1,204,680 |
| 基本財産 | 44,179,174 | 45,454,866 | -1,275,692 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 70,374,472 | 69,994,472 | 380,000 |
| 建物減価償却累計額 | -26,195,298 | -24,539,606 | -1,655,692 |
| その他の固定資産 | 1,335,591 | 1,264,579 | 71,012 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 1,446,376 | 1,446,376 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -1,431,913 | -1,417,449 | -14,464 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,321,128 | 1,235,652 | 85,476 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 資産の部合計 | 106,679,456 | 96,412,487 | 10,266,969 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 4,940,040 | 4,554,737 | 385,303 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 1,594,040 | 1,703,737 | -109,697 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 433,000 | 363,000 | 70,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,913,000 | 2,488,000 | 425,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 1,321,128 | 1,235,652 | 85,476 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 1,321,128 | 1,235,652 | 85,476 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 6,261,168 | 5,790,389 | 470,779 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 100,418,288 | 90,622,098 | 9,796,190 |
| （うち当期活動増減差額） | 9,796,190 | 19,932,887 | -10,136,697 |
| 純資産の部合計 | 100,418,288 | 90,622,098 | 9,796,190 |
| 負債及び純資産の部合計 | 106,679,456 | 96,412,487 | 10,266,969 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 児童発達支援センターひかりの子

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））
　○　児童発達支援センターひかりの子 児童発達支援事業
　○　児童発達支援センターひかりの子 放課後等デイサービス事業
　○　児童発達支援センターひかりの子 障害児相談支援事業
　○　児童発達支援センターひかりの子 特定相談支援事業
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 45,454,866 | 380,000 | △1,655,692 | 44,179,174 |

**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**

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 建物（基本財産） | 44,179,174 円 |
| 計 | 44,179,174 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈他拠点分又は根抵当分〉 | 3,455,794 円 |
| 計 | 3,455,794 円 |

**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。

第1号の4様式

# 聖隷びゅあセンター磐田　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 119,900,000 | 120,041,207 | -141,207 | |
| | | 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 | 78,600,000 | 78,690,164 | -90,164 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | 78,600,000 | 78,690,164 | -90,164 | |
| | | 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 | 3,200,000 | 3,216,933 | -16,933 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | 1,600,000 | 1,609,810 | -9,810 | |
| | | その他の事業収入 | 36,500,000 | 36,524,300 | -24,300 | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | 36,500,000 | 36,524,300 | -24,300 | |
| | | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 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 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,964 | -1,964 | |
| | | その他の収入 | 0 | 148,944 | -148,944 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 41,112 | -41,112 | |
| | | 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 | 43,320 | -43,320 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 64,512 | -64,512 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 119,900,000 | 120,192,115 | -292,115 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 79,300,000 | 79,034,187 | 265,813 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 37,700,000 | 37,613,808 | 86,192 | |
| | | 職員賞与支出 | 11,000,000 | 10,970,458 | 29,542 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 20,400,000 | 20,353,645 | 46,355 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 800,000 | 759,900 | 40,100 | |
| | | 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 | 9,400,000 | 9,336,376 | 63,624 | |
| | | 事業費支出 | 7,200,000 | 6,658,703 | 541,297 | |
| | | 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 | 100,000 | 61,849 | 38,151 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 日用品費支出 | 100,000 | 20,423 | 79,577 | |
| | | 保育材料費支出 | 2,400,000 | 2,352,695 | 47,305 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 500,000 | 444,805 | 55,195 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,100,000 | 1,075,128 | 24,872 | |
| | | 保険料支出 | 700,000 | 603,537 | 96,463 | |
| | | 賃借料支出 | 700,000 | 650,653 | 49,347 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 400,000 | 324,800 | 75,200 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 1,200,000 | 1,124,813 | 75,187 | |
| | | 事務費支出 | 12,100,000 | 11,230,412 | 869,588 | |
| | | 福利厚生費支出 | 700,000 | 648,370 | 51,630 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 200,000 | 196,977 | 3,023 | |
| | | 研修研究費支出 | 400,000 | 330,695 | 69,305 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 3,200,000 | 3,139,277 | 60,723 | |
| | | 印刷製本費支出 | 200,000 | 172,992 | 27,008 | |
| | | 修繕費支出 | 100,000 | 36,815 | 63,185 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,300,000 | 1,258,665 | 41,335 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 21,662 | 78,338 | |
| | | 広報費支出 | 300,000 | 255,850 | 44,150 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,000,000 | 966,240 | 33,760 | |
| | | 手数料支出 | 200,000 | 112,494 | 87,506 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,700,000 | 1,682,702 | 17,298 | |
| | | 租税公課支出 | 1,400,000 | 1,338,210 | 61,790 | |
| | | 保守料支出 | 500,000 | 406,050 | 93,950 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 59,744 | 40,256 | |
| | | 諸会費支出 | 100,000 | 12,000 | 88,000 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 600,000 | 591,669 | 8,331 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 100,000 | 6,303 | 93,697 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 98,700,000 | 96,929,605 | 1,770,395 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 21,200,000 | 23,262,510 | -2,062,510 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 19,300,000 | 19,272,000 | 28,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 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 | 19,100,000 | 19,089,000 | 11,000 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 200,000 | 183,000 | 17,000 | |
| | | 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 | 200,000 | 115,297 | 84,703 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 100,000 | 75,563 | 24,437 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 100,000 | 75,563 | 24,437 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 19,600,000 | 19,462,860 | 137,140 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | 30,400,000 | 30,537,140 | -137,140 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | |
| | 支出 | 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 | 200,000 | 179,400 | 20,600 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 200,000 | 179,400 | 20,600 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 3,572,000 | 3,572,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,972,000 | 1,972,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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 | 1,600,000 | 1,600,000 | 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) | 3,772,000 | 3,751,400 | 20,600 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -3,772,000 | -3,751,400 | -20,600 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 47,828,000 | 50,048,250 | -2,220,250 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 21,579,562 | 21,579,562 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 69,407,562 | 71,627,812 | -2,220,250 | |

第2号の4様式

# 聖隷ぴゅあセンター磐田　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 | 120,041,207 | 79,471,585 | 40,569,622 |
| | | 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 | 78,690,164 | 45,760,831 | 32,929,333 |
| | | 障害児通所給付費収益 | 78,690,164 | 45,760,831 | 32,929,333 |
| | | 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 | 3,216,933 | 2,040,769 | 1,176,164 |
| | | 補足給付費収益 | 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 | 1,609,810 | 0 | 1,609,810 |
| | | その他の事業収益 | 36,524,300 | 31,669,985 | 4,854,315 |
| | | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | 36,524,300 | 30,214,450 | 6,309,850 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 1,455,535 | -1,455,535 |
| | | （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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | 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） | 120,041,207 | 79,471,585 | 40,569,622 |
| | 費用 | 人件費 | 80,232,587 | 56,919,412 | 23,313,175 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 37,613,808 | 25,769,057 | 11,844,751 |
| | | 職員賞与 | 8,207,458 | 5,679,550 | 2,527,908 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,782,000 | 2,763,000 | 1,019,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 20,353,645 | 15,627,198 | 4,726,447 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 939,300 | 822,300 | 117,000 |
| | | 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 | 9,336,376 | 6,258,307 | 3,078,069 |
| | | 事業費 | 6,658,703 | 3,723,427 | 2,935,276 |
| | | 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 | 61,849 | 38,261 | 23,588 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日用品費 | 20,423 | 7,366 | 13,057 |
| | | 保育材料費 | 2,352,695 | 251,594 | 2,101,101 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 444,805 | 422,656 | 22,149 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,075,128 | 1,099,710 | -24,582 |

（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 | 費用 | 保険料 | 603,537 | 354,945 | 248,592 |
| | | 賃借料 | 650,653 | 386,022 | 264,631 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 324,800 | 266,780 | 58,020 |
| | | 雑費 | 1,124,813 | 896,093 | 228,720 |
| | | 事務費 | 11,230,412 | 6,930,811 | 4,299,601 |
| | | 福利厚生費 | 648,370 | 479,997 | 168,373 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 196,977 | 62,456 | 134,521 |
| | | 研修研究費 | 330,695 | 213,210 | 117,485 |
| | | 事務消耗品費 | 3,139,277 | 1,591,646 | 1,547,631 |
| | | 印刷製本費 | 172,992 | 159,303 | 13,689 |
| | | 修繕費 | 36,815 | 235,441 | -198,626 |
| | | 通信運搬費 | 1,258,665 | 1,134,637 | 124,028 |
| | | 会議費 | 21,662 | 0 | 21,662 |
| | | 広報費 | 255,850 | 99,214 | 156,636 |
| | | 業務委託費 | 966,240 | 275,328 | 690,912 |
| | | 手数料 | 112,494 | 62,774 | 49,720 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,682,702 | 1,600,006 | 82,696 |
| | | 租税公課 | 1,338,210 | 640,546 | 697,664 |
| | | 租税公課 | 327,350 | 15,100 | 312,250 |
| | | 控除対象外消費税 | 1,010,860 | 625,446 | 385,414 |
| | | 保守料 | 406,050 | 190,333 | 215,717 |
| | | 涉外費 | 59,744 | 2,600 | 57,144 |
| | | 諸会費 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 591,669 | 171,320 | 420,349 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 864,095 | 685,149 | 178,946 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -211,310 | -212,450 | 1,140 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 98,774,487 | 68,046,349 | 30,728,138 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 21,266,720 | 11,425,236 | 9,841,484 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,964 | 13,595 | -11,631 |
| | | 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 | 84,432 | 357,260 | -272,828 |
| | | 受入研修費収益 | 41,112 | 0 | 41,112 |
| | | 利用者等外給食収益 | 0 | 311,070 | -311,070 |
| | | 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 | 43,320 | 46,190 | -2,870 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 86,396 | 370,855 | -284,459 |
| | 費用 | 支払利息 | 6,303 | 0 | 6,303 |
| | | 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 | 27,600 | 311,065 | -283,465 |
| | | 利用者等外給食費 | 0 | 311,065 | -311,065 |
| | | 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 | 27,600 | 0 | 27,600 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 33,903 | 311,065 | -277,162 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | 52,493 | 59,790 | -7,297 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 21,319,213 | 11,485,026 | 9,834,187 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 47,124 | -47,124 |
| | | その他の特別収益 | 27,600 | 0 | 27,600 |
| | | 償却債権回収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 27,600 | 0 | 27,600 |
| | | 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） | 50,027,600 | 47,124 | 49,980,476 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,572,000 | 1,807,000 | 1,765,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,972,000 | 1,075,000 | 897,000 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 1,600,000 | 732,000 | 868,000 |
| | | 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 | 940,143 | -940,143 |
| | | その他の特別損失 | 75,563 | 56,791 | 18,772 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 75,563 | 45,981 | 29,582 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 10,810 | -10,810 |
| | | 特別費用計（9） | 53,647,563 | 2,803,934 | 50,843,629 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -3,619,963 | -2,756,810 | -863,153 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 17,699,250 | 8,728,216 | 8,971,034 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 17,699,250 | 8,728,216 | 8,971,034 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 27,303,808 | 18,575,592 | 8,728,216 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | 45,003,058 | 27,303,808 | 17,699,250 |
| | 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 |
| | ホスピ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 |
| | 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 |
| | ホスピ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) | | 45,003,058 | 27,303,808 | 17,699,250 |

# 聖隷ぴゅあセンター磐田　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 82,316,245 | 32,605,785 | 49,710,460 |
| 現金預金 | 52,435,064 | 9,293,439 | 43,141,625 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 29,571,986 | 22,895,496 | 6,676,490 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 28,900 | 17,250 | 11,650 |
| 前払金 | 32,900 | 35,600 | -2,700 |
| 前払費用 | 140,055 | 364,000 | -223,945 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 100,540 | 0 | 100,540 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 6,800 | 0 | 6,800 |
| 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 | 29,018,646 | 9,647,174 | 19,371,472 |
| 基本財産 | 570,840 | 610,600 | -39,760 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 710,000 | 710,000 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -139,160 | -99,400 | -39,760 |
| その他の固定資産 | 28,447,806 | 9,036,574 | 19,411,232 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 1,118,248 | 1,118,248 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -717,657 | -438,095 | -279,562 |
| 器具及び備品 | 820,000 | 820,000 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -477,433 | -320,495 | -156,938 |
| 建設仮勘定 | 25,074,360 | 5,985,360 | 19,089,000 |
| 有形リース資産 | 784,167 | 0 | 784,167 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | -108,912 | 0 | -108,912 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 806,161 | 902,084 | -95,923 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 830,152 | 650,752 | 179,400 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 300,000 | 300,000 | 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 | 18,720 | 18,720 | 0 |
| 資産の部合計 | 111,334,891 | 42,252,959 | 69,081,932 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 14,609,873 | 13,789,223 | 820,650 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 5,501,214 | 3,696,874 | 1,804,340 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 432,000 | -432,000 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 139,440 | 0 | 139,440 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 549,000 | 393,000 | 156,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 4,638,219 | 6,504,349 | -1,866,130 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 3,782,000 | 2,763,000 | 1,019,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 1,424,094 | 650,752 | 773,342 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 593,942 | 0 | 593,942 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 830,152 | 650,752 | 179,400 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 16,033,967 | 14,439,975 | 1,593,992 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 297,866 | 509,176 | -211,310 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 45,003,058 | 27,303,808 | 17,699,250 |
| （うち当期活動増減差額） | 17,699,250 | 8,728,216 | 8,971,034 |
| 純資産の部合計 | 95,300,924 | 27,812,984 | 67,487,940 |
| 負債及び純資産の部合計 | 111,334,891 | 42,252,959 | 69,081,932 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ぴゅあセンター磐田

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））
　○　かるみあ 児童発達支援事業
　○　かるみあ 保育所等訪問事業
　○　はあと 磐田市発達支援センター
　○　児童発達支援事業所かるみあ豊田
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 610,600 | | △39,760 | 570,840 |

**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**

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輌運搬具

○社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前のファイナンス・リース取引

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

| | 車輌運搬具（円） |
|---|---|
| 取得価額相当額 | 776,189 |
| 減価償却累計額相当額 | 464,484 |
| 期末残高相当額 | 311,705 |

・未経過リース料期末残高相当額

| | １年以内（円） | １年超（円） | 合計（円） |
|---|---|---|---|
| 未経過リース料期末残高相当額 | 134,400 | 190,400 | 324,800 |

・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

| | |
|---|---|
| 支払リース料 | 134,400 |
| 減価償却費相当額 | 129,477 |
| 支払利息相当額 | 4,923 |

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。

第1号の4様式

# ナルド工房　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 12,700,000 | 12,806,336 | -106,336 | |
| | | 販売事業収入 | 4,400,000 | 4,451,330 | -51,330 | |
| | | 請負事業収入 | 8,300,000 | 8,355,006 | -55,006 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 95,500,000 | 95,713,655 | -213,655 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 93,400,000 | 93,406,058 | -6,058 | |
| | | 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 | 93,400,000 | 93,406,058 | -6,058 | |
| | | 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 | 1,600,000 | 1,691,100 | -91,100 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | 57,227 | -57,227 | |
| | | その他の事業収入 | 500,000 | 559,270 | -59,270 | |
| | | 補助金事業収入 | 500,000 | 544,000 | -44,000 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 15,270 | -15,270 | |
| | | （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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 14,773 | -14,773 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 14,773 | -14,773 | |
| | | 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 | 14,773 | -14,773 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 45,000 | -45,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 52,396 | -52,396 | |
| | | その他の収入 | 400,000 | 522,816 | -122,816 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 77,779 | -77,779 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 400,000 | 422,411 | -22,411 | |
| | | 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 | 22,626 | -22,626 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 108,600,000 | 109,154,976 | -554,976 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 45,000,000 | 44,705,709 | 294,291 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 24,400,000 | 24,364,713 | 35,287 | |
| | | 職員賞与支出 | 7,500,000 | 7,409,063 | 90,937 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,400,000 | 6,347,387 | 52,613 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 700,000 | 625,800 | 74,200 | |
| | | 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 | 6,000,000 | 5,958,746 | 41,254 | |
| | | 事業費支出 | 5,600,000 | 5,021,310 | 578,690 | |
| | | 給食費支出 | 1,500,000 | 1,462,222 | 37,778 | |
| | | 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 | 400,000 | 321,713 | 78,287 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 300,000 | 231,730 | 68,270 | |
| | | 日用品費支出 | 100,000 | 17,746 | 82,254 | |
| | | 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 | 800,000 | 775,283 | 24,717 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 400,000 | 329,681 | 70,319 | |
| | | 保険料支出 | 700,000 | 625,637 | 74,363 | |
| | | 賃借料支出 | 700,000 | 600,645 | 99,355 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 700,000 | 656,653 | 43,347 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 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 | 9,000,000 | 7,876,481 | 1,123,519 | |
| | | 福利厚生費支出 | 400,000 | 342,901 | 57,099 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 23,941 | 76,059 | |
| | | 旅費交通費支出 | 200,000 | 132,363 | 67,637 | |
| | | 研修研究費支出 | 600,000 | 524,588 | 75,412 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 226,246 | 73,754 | |
| | | 印刷製本費支出 | 400,000 | 338,318 | 61,682 | |
| | | 修繕費支出 | 400,000 | 366,967 | 33,033 | |
| | | 通信運搬費支出 | 800,000 | 710,286 | 89,714 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 7,221 | 92,779 | |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 68,220 | 31,780 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,700,000 | 3,648,781 | 51,219 | |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 24,487 | 75,513 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 300,000 | 266,112 | 33,888 | |
| | | 租税公課支出 | 800,000 | 744,323 | 55,677 | |
| | | 保守料支出 | 400,000 | 391,896 | 8,104 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 6,297 | 93,703 | |
| | | 諸会費支出 | 100,000 | 5,500 | 94,500 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 48,034 | 51,966 | |
| | | 就労支援事業支出 | 12,800,000 | 12,740,149 | 59,851 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 1,300,000 | 1,251,660 | 48,340 | |
| | | 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 | 1,300,000 | 1,251,660 | 48,340 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 11,500,000 | 11,488,489 | 11,511 | |
| | | 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 | 300,000 | 271,185 | 28,815 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 300,000 | 271,185 | 28,815 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 72,700,000 | 70,614,834 | 2,085,166 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 35,900,000 | 38,540,142 | -2,640,142 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,400,000 | 1,308,000 | 92,000 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 500,000 | 440,000 | 60,000 | |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 900,000 | 868,000 | 32,000 | |
| | | 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 | 100,000 | 94,297 | 5,703 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 100,000 | 94,297 | 5,703 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,500,000 | 1,402,297 | 97,703 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -1,500,000 | -1,402,297 | -97,703 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 6,300 | -6,300 | |
| | | 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 | 281,046,656 | 281,046,656 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 281,046,656 | 281,046,656 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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) | 281,046,656 | 281,052,956 | -6,300 | |
| | 支出 | 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 | 200,000 | 110,400 | 89,600 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 200,000 | 110,400 | 89,600 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 5,025,000 | 5,025,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 3,345,000 | 3,345,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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 | 1,680,000 | 1,680,000 | 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) | 5,225,000 | 5,135,400 | 89,600 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | 275,821,656 | 275,917,556 | -95,900 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 310,221,656 | 313,055,401 | -2,833,745 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | | | 310,221,656 | 313,055,401 | -2,833,745 | |

第2号の4様式

# ナルド工房　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 12,806,336 | 0 | 12,806,336 |
| | | 販売事業収益 | 4,451,330 | 0 | 4,451,330 |
| | | 請負事業収益 | 8,355,006 | 0 | 8,355,006 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 95,713,655 | 0 | 95,713,655 |
| | | 自立支援給付費収益 | 93,406,058 | 0 | 93,406,058 |
| | | 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 | 93,406,058 | 0 | 93,406,058 |
| | | 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 | 1,691,100 | 0 | 1,691,100 |
| | | 補足給付費収益 | 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 | 57,227 | 0 | 57,227 |
| | | その他の事業収益 | 559,270 | 0 | 559,270 |
| | | 補助金事業収益 | 544,000 | 0 | 544,000 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 15,270 | 0 | 15,270 |
| | | （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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| | | その他の収益 | 14,773 | 0 | 14,773 |
| | | その他の収益 | 14,773 | 0 | 14,773 |
| | | 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 | 14,773 | 0 | 14,773 |
| | | サービス活動収益計（1） | 108,579,764 | 0 | 108,579,764 |
| | 費用 | 人件費 | 45,452,109 | 0 | 45,452,109 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 24,364,713 | 0 | 24,364,713 |
| | | 職員賞与 | 5,688,063 | 0 | 5,688,063 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,357,000 | 0 | 2,357,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 6,347,387 | 0 | 6,347,387 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 736,200 | 0 | 736,200 |
| | | 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 | 5,958,746 | 0 | 5,958,746 |
| | | 事業費 | 5,034,280 | 0 | 5,034,280 |
| | | 給食費 | 1,462,222 | 0 | 1,462,222 |
| | | 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 | 321,713 | 0 | 321,713 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 231,730 | 0 | 231,730 |
| | | 日用品費 | 17,746 | 0 | 17,746 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 775,283 | 0 | 775,283 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 329,681 | 0 | 329,681 |

（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 | 費用 | 保険料 | 638,607 | 0 | 638,607 |
| | | 賃借料 | 600,645 | 0 | 600,645 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 656,653 | 0 | 656,653 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 7,876,481 | 0 | 7,876,481 |
| | | 福利厚生費 | 342,901 | 0 | 342,901 |
| | | 職員被服費 | 23,941 | 0 | 23,941 |
| | | 旅費交通費 | 132,363 | 0 | 132,363 |
| | | 研修研究費 | 524,588 | 0 | 524,588 |
| | | 事務消耗品費 | 226,246 | 0 | 226,246 |
| | | 印刷製本費 | 338,318 | 0 | 338,318 |
| | | 修繕費 | 366,967 | 0 | 366,967 |
| | | 通信運搬費 | 710,286 | 0 | 710,286 |
| | | 会議費 | 7,221 | 0 | 7,221 |
| | | 広報費 | 68,220 | 0 | 68,220 |
| | | 業務委託費 | 3,648,781 | 0 | 3,648,781 |
| | | 手数料 | 24,487 | 0 | 24,487 |
| | | 土地・建物賃借料 | 266,112 | 0 | 266,112 |
| | | 租税公課 | 744,323 | 0 | 744,323 |
| | | 租税公課 | 32,750 | 0 | 32,750 |
| | | 控除対象外消費税 | 711,573 | 0 | 711,573 |
| | | 保守料 | 391,896 | 0 | 391,896 |
| | | 涉外費 | 6,297 | 0 | 6,297 |
| | | 諸会費 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 48,034 | 0 | 48,034 |
| | | 就労支援事業費用 | 12,843,636 | 0 | 12,843,636 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 1,251,660 | 0 | 1,251,660 |
| | | 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 | 1,251,660 | 0 | 1,251,660 |
| | | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 11,591,976 | 0 | 11,591,976 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 5,895,415 | 0 | 5,895,415 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,346,526 | 0 | -3,346,526 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 73,755,395 | 0 | 73,755,395 |
| | サービス活動増減差額（3）=(1)-(2) | | 34,824,369 | 0 | 34,824,369 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 52,396 | 0 | 52,396 |
| | | 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 | 522,816 | 0 | 522,816 |
| | | 受入研修費収益 | 77,779 | 0 | 77,779 |
| | | 利用者等外給食収益 | 422,411 | 0 | 422,411 |
| | | 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 | 22,626 | 0 | 22,626 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 575,212 | 0 | 575,212 |
| | 費用 | 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 | 271,185 | 0 | 271,185 |
| | | 利用者等外給食費 | 271,185 | 0 | 271,185 |
| | | 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） | 271,185 | 0 | 271,185 |
| | サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5) | | 304,027 | 0 | 304,027 |
| 経常増減差額（7）=(3)+(6) | | | 35,128,396 | 0 | 35,128,396 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 | 281,046,656 | 0 | 281,046,656 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 281,046,656 | 0 | 281,046,656 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 88,117,391 | 0 | 88,117,391 |
| | | 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 | 32,240 | 0 | 32,240 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 32,240 | 0 | 32,240 |
| | | 特別収益計（8） | 369,196,287 | 0 | 369,196,287 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 6,096 | 0 | 6,096 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 5,025,000 | 0 | 5,025,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 3,345,000 | 0 | 3,345,000 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 |
| | | 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 | 56,549,728 | 0 | 56,549,728 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 94,297 | 0 | 94,297 |
| | | その他の特別損失 | 56,455,431 | 0 | 56,455,431 |
| | | 特別費用計（9） | 61,580,824 | 0 | 61,580,824 |
| | 特別増減差額（10）=(8)-(9) | | 307,615,463 | 0 | 307,615,463 |
| 税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10) | | | 342,743,859 | 0 | 342,743,859 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13) | | | 342,743,859 | 0 | 342,743,859 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15) | | 342,743,859 | 0 | 342,743,859 |
| | 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 |
| | ホスピ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 |
| | 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 |
| | ホスピ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) | | 342,743,859 | 0 | 342,743,859 |

# ナルド工房　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 317,932,465 | 0 | 317,932,465 |
| 現金預金 | 9,031,929 | 0 | 9,031,929 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 308,553,566 | 0 | 308,553,566 |
| 未収金 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 未収補助金 | 208,000 | 0 | 208,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 12,970 | 0 | 12,970 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 84,140,868 | 0 | 84,140,868 |
| 基本財産 | 77,756,979 | 0 | 77,756,979 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 130,471,210 | 0 | 130,471,210 |
| 建物減価償却累計額 | -52,714,231 | 0 | -52,714,231 |
| その他の固定資産 | 6,383,889 | 0 | 6,383,889 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 9,032,753 | 0 | 9,032,753 |
| 構築物減価償却累計額 | -5,749,139 | 0 | -5,749,139 |
| 車輌運搬具 | 7,708,210 | 0 | 7,708,210 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -6,917,605 | 0 | -6,917,605 |
| 器具及び備品 | 3,647,100 | 0 | 3,647,100 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -2,370,587 | 0 | -2,370,587 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 198,719 | 0 | 198,719 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 787,528 | 0 | 787,528 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 46,910 | 0 | 46,910 |
| 資産の部合計 | 402,073,333 | 0 | 402,073,333 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 7,221,094 | 0 | 7,221,094 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 4,447,094 | 0 | 4,447,094 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 346,000 | 0 | 346,000 |
| 預り金 | 71,000 | 0 | 71,000 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,357,000 | 0 | 2,357,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 787,528 | 0 | 787,528 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 787,528 | 0 | 787,528 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 8,008,622 | 0 | 8,008,622 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 51,320,852 | 0 | 51,320,852 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 342,743,859 | 0 | 342,743,859 |
| （うち当期活動増減差額） | 342,743,859 | 0 | 342,743,859 |
| 純資産の部合計 | 394,064,711 | 0 | 394,064,711 |
| 負債及び純資産の部合計 | 402,073,333 | 0 | 402,073,333 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 ナルド工房

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））
　　○　ナルド工房 就労移行支援
　　○　ナルド工房 就労継続支援Ｂ型
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 0 | 82,750,738 | △4,993,759 | 77,756,979 |

**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。

第1号の4様式

# 聖隷かがやき　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 15,500,000 | 15,612,989 | -112,989 | |
| | | 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 | 14,300,000 | 14,359,922 | -59,922 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | 14,300,000 | 14,359,922 | -59,922 | |
| | | 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 | 1,000,000 | 1,011,934 | -11,934 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | 200,000 | 241,133 | -41,133 | |
| | | 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 | 200,000 | 241,133 | -41,133 | |
| | | （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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 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 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 24 | -24 | |
| | | その他の収入 | 0 | 55,226 | -55,226 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 53,559 | -53,559 | |
| | | 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 | 1,667 | -1,667 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 15,500,000 | 15,668,239 | -168,239 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 9,700,000 | 9,457,134 | 242,866 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 4,000,000 | 3,969,854 | 30,146 | |
| | | 職員賞与支出 | 800,000 | 755,499 | 44,501 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,700,000 | 3,621,058 | 78,942 | |
| | | 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 | 1,200,000 | 1,110,723 | 89,277 | |
| | | 事業費支出 | 3,200,000 | 2,700,124 | 499,876 | |
| | | 給食費支出 | 400,000 | 397,912 | 2,088 | |
| | | 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 | 100,000 | 18,351 | 81,649 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 300,000 | 293,912 | 6,088 | |
| | | 日用品費支出 | 100,000 | 1,186 | 98,814 | |
| | | 保育材料費支出 | 400,000 | 352,490 | 47,510 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 100,000 | 98,313 | 1,687 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 800,000 | 723,681 | 76,319 | |
| | | 保険料支出 | 400,000 | 301,490 | 98,510 | |
| | | 賃借料支出 | 100,000 | 32,409 | 67,591 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 500,000 | 480,380 | 19,620 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 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 | 3,500,000 | 2,507,226 | 992,774 | |
| | | 福利厚生費支出 | 100,000 | 61,998 | 38,002 | |
| | | 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 | 200,000 | 118,610 | 81,390 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 700,000 | 662,367 | 37,633 | |
| | | 印刷製本費支出 | 100,000 | 2,500 | 97,500 | |
| | | 修繕費支出 | 100,000 | 8,064 | 91,936 | |
| | | 通信運搬費支出 | 200,000 | 126,126 | 73,874 | |
| | | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 11,805 | 88,195 | |
| | | 業務委託費支出 | 800,000 | 750,000 | 50,000 | |
| | | 手数料支出 | 200,000 | 148,501 | 51,499 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 200,000 | 161,551 | 38,449 | |
| | | 租税公課支出 | 500,000 | 432,793 | 67,207 | |
| | | 保守料支出 | 100,000 | 12,401 | 87,599 | |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 100,000 | 10,000 | 90,000 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 510 | 99,490 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 100,000 | 53,599 | 46,401 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 16,500,000 | 14,718,083 | 1,781,917 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | -1,000,000 | 950,156 | -1,950,156 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,200,000 | 3,103,463 | 96,537 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 3,100,000 | 3,083,833 | 16,167 | |
| | | 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 | 100,000 | 19,630 | 80,370 | |
| | | 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 | 300,000 | 233,800 | 66,200 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 300,000 | 233,800 | 66,200 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,500,000 | 3,337,263 | 162,737 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -3,500,000 | -3,337,263 | -162,737 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | |
| | 支出 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 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 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -4,500,000 | -2,387,107 | -2,112,893 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | -4,500,000 | -2,387,107 | -2,112,893 | |

第2号の4様式

# 聖隷かがやき　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 | 15,612,989 | 0 | 15,612,989 |
| | | 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 | 14,359,922 | 0 | 14,359,922 |
| | | 障害児通所給付費収益 | 14,359,922 | 0 | 14,359,922 |
| | | 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 | 1,011,934 | 0 | 1,011,934 |
| | | 補足給付費収益 | 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 | 241,133 | 0 | 241,133 |
| | | 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 | 241,133 | 0 | 241,133 |
| | | （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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | 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） | 15,612,989 | 0 | 15,612,989 |
| | 費用 | 人件費 | 9,746,134 | 0 | 9,746,134 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 3,969,854 | 0 | 3,969,854 |
| | | 職員賞与 | 755,499 | 0 | 755,499 |
| | | 賞与引当金繰入 | 289,000 | 0 | 289,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,621,058 | 0 | 3,621,058 |
| | | 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 | 1,110,723 | 0 | 1,110,723 |
| | | 事業費 | 2,700,124 | 0 | 2,700,124 |
| | | 給食費 | 397,912 | 0 | 397,912 |
| | | 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 | 18,351 | 0 | 18,351 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 293,912 | 0 | 293,912 |
| | | 日用品費 | 1,186 | 0 | 1,186 |
| | | 保育材料費 | 352,490 | 0 | 352,490 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 98,313 | 0 | 98,313 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 723,681 | 0 | 723,681 |

（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 | 費用 | 保険料 | 301,490 | 0 | 301,490 |
| | | 賃借料 | 32,409 | 0 | 32,409 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 480,380 | 0 | 480,380 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 2,507,226 | 0 | 2,507,226 |
| | | 福利厚生費 | 61,998 | 0 | 61,998 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 研修研究費 | 118,610 | 0 | 118,610 |
| | | 事務消耗品費 | 662,367 | 0 | 662,367 |
| | | 印刷製本費 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| | | 修繕費 | 8,064 | 0 | 8,064 |
| | | 通信運搬費 | 126,126 | 0 | 126,126 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 11,805 | 0 | 11,805 |
| | | 業務委託費 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | | 手数料 | 148,501 | 0 | 148,501 |
| | | 土地・建物賃借料 | 161,551 | 0 | 161,551 |
| | | 租税公課 | 432,793 | 0 | 432,793 |
| | | 租税公課 | 140,600 | 0 | 140,600 |
| | | 控除対象外消費税 | 292,193 | 0 | 292,193 |
| | | 保守料 | 12,401 | 0 | 12,401 |
| | | 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 510 | 0 | 510 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 329,382 | 0 | 329,382 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 15,282,866 | 0 | 15,282,866 |
| | サービス活動増減差額（3）=(1)-(2) | | 330,123 | 0 | 330,123 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 24 | 0 | 24 |
| | | 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 | 3,103,826 | 0 | 3,103,826 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 53,559 | 0 | 53,559 |
| | | 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 | 3,050,267 | 0 | 3,050,267 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 3,103,850 | 0 | 3,103,850 |
| | 費用 | 支払利息 | 53,599 | 0 | 53,599 |
| | | 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 | 7,530,350 | 0 | 7,530,350 |
| | | 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 | 7,530,350 | 0 | 7,530,350 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 7,583,949 | 0 | 7,583,949 |
| | サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5) | | -4,480,099 | 0 | -4,480,099 |
| 経常増減差額（7）=(3)+(6) | | | -4,149,976 | 0 | -4,149,976 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 1 | 0 | 1 |
| | | 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 |
| | | 償却債権回収益 | 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） | 1 | 0 | 1 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 233,800 | 0 | 233,800 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 233,800 | 0 | 233,800 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 233,800 | 0 | 233,800 |
| | 特別増減差額（10）=(8)-(9) | | -233,799 | 0 | -233,799 |
| 税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10) | | | -4,383,775 | 0 | -4,383,775 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13) | | | -4,383,775 | 0 | -4,383,775 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15) | | -4,383,775 | 0 | -4,383,775 |
| | 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 |
| | ホスピ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 |
| | 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 |
| | ホスピ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) | | -4,383,775 | 0 | -4,383,775 |

# 聖隷かがやき　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 15,704,865 | 0 | 15,704,865 |
| 現金預金 | 12,233,318 | 0 | 12,233,318 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 3,471,547 | 0 | 3,471,547 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 5,822,682 | 0 | 5,822,682 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 5,822,682 | 0 | 5,822,682 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 5,179,071 | 0 | 5,179,071 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | −2,424,619 | 0 | −2,424,619 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,048,600 | 0 | 3,048,600 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 19,630 | 0 | 19,630 |
| 資産の部合計 | 21,527,547 | 0 | 21,527,547 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 18,380,972 | 0 | 18,380,972 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 592,639 | 0 | 592,639 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 250,630 | 0 | 250,630 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 41,386 | 0 | 41,386 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 17,207,317 | 0 | 17,207,317 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 289,000 | 0 | 289,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 7,530,350 | 0 | 7,530,350 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 7,530,350 | 0 | 7,530,350 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 25,911,322 | 0 | 25,911,322 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | −4,383,775 | 0 | −4,383,775 |
| （うち当期活動増減差額） | −4,383,775 | 0 | −4,383,775 |
| 純資産の部合計 | −4,383,775 | 0 | −4,383,775 |
| 負債及び純資産の部合計 | 21,527,547 | 0 | 21,527,547 |

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷かがやき

## 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の方法

○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

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の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）社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

（2）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（⑪））

○　聖隷かがやき 児童発達支援事業

○　聖隷かがやき 保育所等訪問支援事業

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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。

第1号の4様式

# 和合せいれいの里（児童）　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 5,500,000 | 5,623,077 | -123,077 | |
| | | 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 | 5,300,000 | 5,380,000 | -80,000 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | 5,300,000 | 5,380,000 | -80,000 | |
| | | 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 | 200,000 | 202,602 | -2,602 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | 40,475 | -40,475 | |
| | | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 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 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 3,704 | -3,704 | |
| | | 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 | 3,704 | -3,704 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 5,500,000 | 5,626,781 | -126,781 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 7,000,000 | 6,813,386 | 186,614 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 3,500,000 | 3,468,003 | 31,997 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,200,000 | 1,119,004 | 80,996 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,400,000 | 1,365,410 | 34,590 | |
| | | 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 | 900,000 | 860,969 | 39,031 | |
| | | 事業費支出 | 2,200,000 | 1,730,905 | 469,095 | |
| | | 給食費支出 | 100,000 | 39,978 | 60,022 | |
| | | 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 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 5,980 | 94,020 | |
| | | 日用品費支出 | 100,000 | 1,469 | 98,531 | |
| | | 保育材料費支出 | 600,000 | 510,218 | 89,782 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 100,000 | 49,136 | 50,864 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 900,000 | 896,397 | 3,603 | |
| | | 保険料支出 | 200,000 | 142,103 | 57,897 | |
| | | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 100,000 | 85,624 | 14,376 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 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 | 3,900,000 | 2,881,656 | 1,018,344 | |
| | | 福利厚生費支出 | 100,000 | 62,899 | 37,101 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 100,000 | 26,186 | 73,814 | |
| | | 研修研究費支出 | 100,000 | 15,445 | 84,555 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 900,000 | 821,750 | 78,250 | |
| | | 印刷製本費支出 | 100,000 | 8,016 | 91,984 | |
| | | 修繕費支出 | 100,000 | 9,113 | 90,887 | |
| | | 通信運搬費支出 | 100,000 | 64,344 | 35,656 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 7,223 | 92,777 | |
| | | 広報費支出 | 500,000 | 401,395 | 98,605 | |
| | | 業務委託費支出 | 100,000 | 57,157 | 42,843 | |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 66,388 | 33,612 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,000,000 | 954,500 | 45,500 | |
| | | 租税公課支出 | 400,000 | 308,030 | 91,970 | |
| | | 保守料支出 | 100,000 | 24,900 | 75,100 | |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 54,310 | 45,690 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 100,000 | 19,230 | 80,770 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 13,200,000 | 11,445,177 | 1,754,823 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | -7,700,000 | -5,818,396 | -1,881,604 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,100,000 | 2,940,035 | 159,965 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 2,000,000 | 1,959,065 | 40,935 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 968,500 | 31,500 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 100,000 | 12,470 | 87,530 | |
| | | 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 | 300,000 | 224,335 | 75,665 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 300,000 | 224,335 | 75,665 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,400,000 | 3,164,370 | 235,630 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -3,400,000 | -3,164,370 | -235,630 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | |
| | 支出 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 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 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -11,100,000 | -8,982,766 | -2,117,234 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | -11,100,000 | -8,982,766 | -2,117,234 | |

第2号の4様式

# 和合せいれいの里（児童）　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 | 5,623,077 | 0 | 5,623,077 |
| | | 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 | 5,380,000 | 0 | 5,380,000 |
| | | 障害児通所給付費収益 | 5,380,000 | 0 | 5,380,000 |
| | | 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 | 202,602 | 0 | 202,602 |
| | | 補足給付費収益 | 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 | 40,475 | 0 | 40,475 |
| | | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | 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） | 5,623,077 | 0 | 5,623,077 |
| | 費用 | 人件費 | 7,415,386 | 0 | 7,415,386 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 3,468,003 | 0 | 3,468,003 |
| | | 職員賞与 | 1,119,004 | 0 | 1,119,004 |
| | | 賞与引当金繰入 | 602,000 | 0 | 602,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,365,410 | 0 | 1,365,410 |
| | | 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 | 860,969 | 0 | 860,969 |
| | | 事業費 | 1,730,905 | 0 | 1,730,905 |
| | | 給食費 | 39,978 | 0 | 39,978 |
| | | 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 | 5,980 | 0 | 5,980 |
| | | 日用品費 | 1,469 | 0 | 1,469 |
| | | 保育材料費 | 510,218 | 0 | 510,218 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 49,136 | 0 | 49,136 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 896,397 | 0 | 896,397 |

（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 | 費用 | 保険料 | 142,103 | 0 | 142,103 |
| | | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 85,624 | 0 | 85,624 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 2,881,656 | 0 | 2,881,656 |
| | | 福利厚生費 | 62,899 | 0 | 62,899 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 26,186 | 0 | 26,186 |
| | | 研修研究費 | 15,445 | 0 | 15,445 |
| | | 事務消耗品費 | 821,750 | 0 | 821,750 |
| | | 印刷製本費 | 8,016 | 0 | 8,016 |
| | | 修繕費 | 9,113 | 0 | 9,113 |
| | | 通信運搬費 | 64,344 | 0 | 64,344 |
| | | 会議費 | 7,223 | 0 | 7,223 |
| | | 広報費 | 401,395 | 0 | 401,395 |
| | | 業務委託費 | 57,157 | 0 | 57,157 |
| | | 手数料 | 66,388 | 0 | 66,388 |
| | | 土地・建物賃借料 | 954,500 | 0 | 954,500 |
| | | 租税公課 | 308,030 | 0 | 308,030 |
| | | 租税公課 | 62,879 | 0 | 62,879 |
| | | 控除対象外消費税 | 245,151 | 0 | 245,151 |
| | | 保守料 | 24,900 | 0 | 24,900 |
| | | 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 54,310 | 0 | 54,310 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 86,810 | 0 | 86,810 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 12,114,757 | 0 | 12,114,757 |
| | サービス活動増減差額（3）=(1)-(2) | | -6,491,680 | 0 | -6,491,680 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 3,704 | 0 | 3,704 |
| | | 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 | 3,704 | 0 | 3,704 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 3,704 | 0 | 3,704 |
| | 費用 | 支払利息 | 19,230 | 0 | 19,230 |
| | | 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） | 19,230 | 0 | 19,230 |
| | サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5) | | -15,526 | 0 | -15,526 |
| 経常増減差額（7）=(3)+(6) | | | -6,507,206 | 0 | -6,507,206 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 |
| | | 償却債権回収益 | 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 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 224,335 | 0 | 224,335 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 224,335 | 0 | 224,335 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 224,335 | 0 | 224,335 |
| | 特別増減差額（10）=(8)-(9) | | -224,335 | 0 | -224,335 |
| 税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10) | | | -6,731,541 | 0 | -6,731,541 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13) | | | -6,731,541 | 0 | -6,731,541 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15) | | -6,731,541 | 0 | -6,731,541 |
| | 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 |
| | ホスピ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 |
| | 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 |
| | ホスピ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) | | -6,731,541 | 0 | -6,731,541 |

# 和合せいれいの里(児童)　貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 2,316,873 | 0 | 2,316,873 |
| 現金預金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 2,316,873 | 0 | 2,316,873 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 2,853,225 | 0 | 2,853,225 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 2,853,225 | 0 | 2,853,225 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 1,959,065 | 0 | 1,959,065 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -54,527 | 0 | -54,527 |
| 器具及び備品 | 968,500 | 0 | 968,500 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -32,283 | 0 | -32,283 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 12,470 | 0 | 12,470 |
| 資産の部合計 | 5,170,098 | 0 | 5,170,098 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 11,901,639 | 0 | 11,901,639 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 548,367 | 0 | 548,367 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 10,663,272 | 0 | 10,663,272 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 602,000 | 0 | 602,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 11,901,639 | 0 | 11,901,639 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -6,731,541 | 0 | -6,731,541 |
| （うち当期活動増減差額） | -6,731,541 | 0 | -6,731,541 |
| 純資産の部合計 | -6,731,541 | 0 | -6,731,541 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,170,098 | 0 | 5,170,098 |

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれいの里（児童）

## 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の方法

○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

役員の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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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。

第1号の4様式

# 和合せいれいの里（障害）　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 18,100,000 | 18,149,994 | -49,994 | |
| | | 販売事業収入 | 8,300,000 | 8,331,771 | -31,771 | |
| | | 請負事業収入 | 9,800,000 | 9,818,223 | -18,223 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 292,300,000 | 292,742,412 | -442,412 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 261,000,000 | 261,101,880 | -101,880 | |
| | | 介護給付費収入 | 185,600,000 | 185,612,227 | -12,227 | |
| | | 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 66,800,000 | 66,840,167 | -40,167 | |
| | | 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 | 8,600,000 | 8,649,486 | -49,486 | |
| | | 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 | 400,000 | 455,105 | -55,105 | |
| | | 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 | 400,000 | 455,105 | -55,105 | |
| | | 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 | 16,800,000 | 16,801,240 | -1,240 | |
| | | 補足給付費収入 | 1,700,000 | 1,785,888 | -85,888 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 1,700,000 | 1,785,888 | -85,888 | |
| | | 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 | 1,000,000 | 1,084,341 | -84,341 | |
| | | その他の事業収入 | 11,400,000 | 11,513,958 | -113,958 | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 8,000 | -8,000 | |
| | | 受託事業収入 | 11,400,000 | 11,489,362 | -89,362 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 16,596 | -16,596 | |
| | | （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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 700,000 | 737,480 | -37,480 | |
| | | その他の事業収入 | 700,000 | 737,480 | -37,480 | |
| | | 補助金事業収入 | 700,000 | 703,480 | -3,480 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 34,000 | -34,000 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 39,528 | -39,528 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 642,416 | -42,416 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 13 | -13 | |
| | | その他の収入 | 100,000 | 238,145 | -138,145 | |
| | | 受入研修費収入 | 100,000 | 142,409 | -42,409 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 29,355 | -29,355 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 賃貸料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 手数料収入 | 0 | 4,881 | -4,881 | |
| | | 雑収入 | 0 | 61,500 | -61,500 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 311,800,000 | 312,549,988 | -749,988 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 174,200,000 | 173,976,974 | 223,026 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 92,500,000 | 92,412,979 | 87,021 | |
| | | 職員賞与支出 | 25,900,000 | 25,862,575 | 37,425 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 31,500,000 | 31,486,692 | 13,308 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 2,000,000 | 1,930,700 | 69,300 | |
| | | 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 | 22,300,000 | 22,284,028 | 15,972 | |
| | | 事業費支出 | 23,500,000 | 22,932,157 | 567,843 | |
| | | 給食費支出 | 6,800,000 | 6,778,753 | 21,247 | |
| | | 介護用品費支出 | 600,000 | 577,041 | 22,959 | |
| | | 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 | 900,000 | 858,484 | 41,516 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,300,000 | 1,219,315 | 80,685 | |
| | | 日用品費支出 | 500,000 | 447,648 | 52,352 | |
| | | 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 | 7,400,000 | 7,309,133 | 90,867 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,600,000 | 1,568,088 | 31,912 | |
| | | 保険料支出 | 1,200,000 | 1,159,299 | 40,701 | |
| | | 賃借料支出 | 1,600,000 | 1,553,110 | 46,890 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 1,500,000 | 1,455,586 | 44,414 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 5,700 | 94,300 | |
| | | 事務費支出 | 22,400,000 | 21,376,950 | 1,023,050 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,300,000 | 1,228,602 | 71,398 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 200,000 | 153,249 | 46,751 | |
| | | 研修研究費支出 | 600,000 | 537,091 | 62,909 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 505,959 | 94,041 | |
| | | 印刷製本費支出 | 600,000 | 521,380 | 78,620 | |
| | | 修繕費支出 | 1,300,000 | 1,247,097 | 52,903 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 919,498 | 80,502 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 37,686 | 62,314 | |
| | | 広報費支出 | 200,000 | 149,328 | 50,672 | |
| | | 業務委託費支出 | 10,600,000 | 10,503,281 | 96,719 | |
| | | 手数料支出 | 200,000 | 116,600 | 83,400 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 3,000,000 | 2,948,307 | 51,693 | |
| | | 保守料支出 | 2,300,000 | 2,235,800 | 64,200 | |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 200,000 | 101,696 | 98,304 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 171,376 | 28,624 | |
| | | 就労支援事業支出 | 18,100,000 | 17,996,169 | 103,831 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 5,100,000 | 5,069,975 | 30,025 | |
| | | 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 | 5,100,000 | 5,069,975 | 30,025 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 13,000,000 | 12,926,194 | 73,806 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 200,000 | 177,763 | 22,237 | |
| | | その他の支出 | 100,000 | 6,472 | 93,528 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 100,000 | 6,472 | 93,528 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 238,500,000 | 236,466,485 | 2,033,515 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 73,300,000 | 76,083,503 | -2,783,503 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,078,580 | -78,580 | |
| | | 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 | 1,000,000 | 1,078,580 | -78,580 | |
| | | 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 | 59,352 | -59,352 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 0 | 59,352 | -59,352 | |
| | | 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) | 1,000,000 | 1,137,932 | -137,932 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,100,000 | 3,013,585 | 86,415 | |
| | | 固定資産取得支出 | 900,000 | 729,963 | 170,037 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 800,000 | 722,463 | 77,537 | |
| | | 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 | 100,000 | 7,500 | 92,500 | |
| | | 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 | 100,000 | 54,156 | 45,844 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 100,000 | 54,156 | 45,844 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,100,000 | 3,797,704 | 302,296 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -3,100,000 | -2,659,772 | -440,228 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 98,000 | -98,000 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 98,000 | -98,000 | |
| | | 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 | 238,232,818 | 238,232,818 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 238,232,818 | 238,232,818 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | 60,090 | -60,090 | |
| | | その他特別収入 | 0 | 60,090 | -60,090 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 238,232,818 | 238,390,908 | -158,090 | |
| | 支出 | 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 | 400,000 | 386,400 | 13,600 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 400,000 | 386,400 | 13,600 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 77,459,996 | 77,459,996 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 72,016,996 | 72,016,996 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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 | 5,443,000 | 5,443,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 100,000 | 40,000 | 60,000 | |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別支出 | 100,000 | 40,000 | 60,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 77,959,996 | 77,886,396 | 73,600 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | 160,272,822 | 160,504,512 | -231,690 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 230,472,822 | 233,928,243 | -3,455,421 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 230,472,822 | 233,928,243 | -3,455,421 | |

第2号の4様式

# 和合せいれいの里（障害）　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 18,149,994 | 0 | 18,149,994 |
| | | 販売事業収益 | 8,331,771 | 0 | 8,331,771 |
| | | 請負事業収益 | 9,818,223 | 0 | 9,818,223 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 292,742,412 | 0 | 292,742,412 |
| | | 自立支援給付費収益 | 261,101,880 | 0 | 261,101,880 |
| | | 介護給付費収益 | 185,612,227 | 0 | 185,612,227 |
| | | 特例介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | 66,840,167 | 0 | 66,840,167 |
| | | 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 | 8,649,486 | 0 | 8,649,486 |
| | | 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 | 455,105 | 0 | 455,105 |
| | | 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 | 455,105 | 0 | 455,105 |
| | | 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 | 16,801,240 | 0 | 16,801,240 |
| | | 補足給付費収益 | 1,785,888 | 0 | 1,785,888 |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 1,785,888 | 0 | 1,785,888 |
| | | 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 | 1,084,341 | 0 | 1,084,341 |
| | | その他の事業収益 | 11,513,958 | 0 | 11,513,958 |
| | | 補助金事業収益 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | | 受託事業収益 | 11,489,362 | 0 | 11,489,362 |
| | | その他の事業収益 | 16,596 | 0 | 16,596 |
| | | （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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 642,416 | 0 | 642,416 |
| | | その他の収益 | 737,480 | 0 | 737,480 |
| | | その他の収益 | 737,480 | 0 | 737,480 |
| | | 補助金事業収益 | 703,480 | 0 | 703,480 |
| | | 受託事業収益 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計（1） | 312,272,302 | 0 | 312,272,302 |
| | 費用 | 人件費 | 174,482,374 | 0 | 174,482,374 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 92,412,979 | 0 | 92,412,979 |
| | | 職員賞与 | 18,427,575 | 0 | 18,427,575 |
| | | 賞与引当金繰入 | 7,652,000 | 0 | 7,652,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 31,486,692 | 0 | 31,486,692 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 2,219,100 | 0 | 2,219,100 |
| | | 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 | 22,284,028 | 0 | 22,284,028 |
| | | 事業費 | 23,057,969 | 0 | 23,057,969 |
| | | 給食費 | 6,778,753 | 0 | 6,778,753 |
| | | 介護用品費 | 577,041 | 0 | 577,041 |
| | | 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 | 858,484 | 0 | 858,484 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 1,219,315 | 0 | 1,219,315 |
| | | 日用品費 | 447,648 | 0 | 447,648 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 7,309,133 | 0 | 7,309,133 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,568,088 | 0 | 1,568,088 |

（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 | 費用 | 保険料 | 1,285,111 | 0 | 1,285,111 |
| | | 賃借料 | 1,553,110 | 0 | 1,553,110 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 1,455,586 | 0 | 1,455,586 |
| | | 雑費 | 5,700 | 0 | 5,700 |
| | | 事務費 | 21,376,950 | 0 | 21,376,950 |
| | | 福利厚生費 | 1,228,602 | 0 | 1,228,602 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 153,249 | 0 | 153,249 |
| | | 研修研究費 | 537,091 | 0 | 537,091 |
| | | 事務消耗品費 | 505,959 | 0 | 505,959 |
| | | 印刷製本費 | 521,380 | 0 | 521,380 |
| | | 修繕費 | 1,247,097 | 0 | 1,247,097 |
| | | 通信運搬費 | 919,498 | 0 | 919,498 |
| | | 会議費 | 37,686 | 0 | 37,686 |
| | | 広報費 | 149,328 | 0 | 149,328 |
| | | 業務委託費 | 10,503,281 | 0 | 10,503,281 |
| | | 手数料 | 116,600 | 0 | 116,600 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 2,948,307 | 0 | 2,948,307 |
| | | 租税公課 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | | 控除対象外消費税 | 2,900,307 | 0 | 2,900,307 |
| | | 保守料 | 2,235,800 | 0 | 2,235,800 |
| | | 涉外費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 101,696 | 0 | 101,696 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 171,376 | 0 | 171,376 |
| | | 就労支援事業費用 | 18,149,994 | 0 | 18,149,994 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 5,069,975 | 0 | 5,069,975 |
| | | 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 | 5,069,975 | 0 | 5,069,975 |
| | | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | 13,080,019 | 0 | 13,080,019 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 19,026,553 | 0 | 19,026,553 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,460,907 | 0 | -15,460,907 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 240,632,933 | 0 | 240,632,933 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 71,639,369 | 0 | 71,639,369 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 39,528 | 0 | 39,528 |
| | | 受取利息配当金収益 | 13 | 0 | 13 |
| | | 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 | 238,145 | 0 | 238,145 |
| | | 受入研修費収益 | 142,409 | 0 | 142,409 |
| | | 利用者等外給食収益 | 29,355 | 0 | 29,355 |
| | | 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 | 4,881 | 0 | 4,881 |
| | | 雑収益 | 61,500 | 0 | 61,500 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 277,686 | 0 | 277,686 |
| | 費用 | 支払利息 | 177,763 | 0 | 177,763 |
| | | 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 | 94,872 | 0 | 94,872 |
| | | 利用者等外給食費 | 6,472 | 0 | 6,472 |
| | | 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 | 88,400 | 0 | 88,400 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 272,635 | 0 | 272,635 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | 5,051 | 0 | 5,051 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 71,644,420 | 0 | 71,644,420 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,078,580 | 0 | 1,078,580 |
| | | 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 | 1,078,580 | 0 | 1,078,580 |
| | | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 59,351 | 0 | 59,351 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 59,351 | 0 | 59,351 |
| | | 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 |
| | | 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 | 238,232,818 | 0 | 238,232,818 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 238,232,818 | 0 | 238,232,818 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 374,533,746 | 0 | 374,533,746 |
| | | 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 | 931,425 | 0 | 931,425 |
| | | 償却債権回収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 88,400 | 0 | 88,400 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 843,025 | 0 | 843,025 |
| | | 特別収益計（8） | 614,835,920 | 0 | 614,835,920 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,100,177 | 0 | 1,100,177 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 77,459,996 | 0 | 77,459,996 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 72,016,996 | 0 | 72,016,996 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 5,443,000 | 0 | 5,443,000 |
| | | 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 | 299,482,390 | 0 | 299,482,390 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 54,156 | 0 | 54,156 |
| | | その他の特別損失 | 299,428,234 | 0 | 299,428,234 |
| | | 特別費用計（9） | 378,042,566 | 0 | 378,042,566 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | 236,793,354 | 0 | 236,793,354 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 308,437,774 | 0 | 308,437,774 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 308,437,774 | 0 | 308,437,774 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | 308,437,774 | 0 | 308,437,774 |
| | 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 |
| | ホスピ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 |
| | 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 |
| | ホスピ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) | | 308,437,774 | 0 | 308,437,774 |

# 和合せいれいの里(障害)　貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 252,077,674 | 0 | 252,077,674 |
| 現金預金 | 4,021,967 | 0 | 4,021,967 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 247,724,032 | 0 | 247,724,032 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 3,480 | 0 | 3,480 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 77,760 | 0 | 77,760 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 150,435 | 0 | 150,435 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 359,246,528 | 0 | 359,246,528 |
| 基本財産 | 342,407,014 | 0 | 342,407,014 |
| 土地 | 37,418,249 | 0 | 37,418,249 |
| 建物 | 562,447,731 | 0 | 562,447,731 |
| 建物減価償却累計額 | -257,458,966 | 0 | -257,458,966 |
| その他の固定資産 | 16,839,514 | 0 | 16,839,514 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 14,229,753 | 0 | 14,229,753 |
| 構築物減価償却累計額 | -9,953,246 | 0 | -9,953,246 |
| 車輌運搬具 | 25,266,510 | 0 | 25,266,510 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -19,164,343 | 0 | -19,164,343 |
| 器具及び備品 | 15,416,130 | 0 | 15,416,130 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -13,723,575 | 0 | -13,723,575 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 993,269 | 0 | 993,269 |
| ソフトウェア | 295,000 | 0 | 295,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 103,680 | 0 | 103,680 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,269,448 | 0 | 3,269,448 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 49,248 | 0 | 49,248 |
| 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 | 57,640 | 0 | 57,640 |
| 資産の部合計 | 611,324,202 | 0 | 611,324,202 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 28,586,821 | 0 | 28,586,821 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 16,764,968 | 0 | 16,764,968 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 3,013,585 | 0 | 3,013,585 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 1,156,268 | 0 | 1,156,268 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 7,652,000 | 0 | 7,652,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 11,769,365 | 0 | 11,769,365 |
| 設備資金借入金 | 8,499,917 | 0 | 8,499,917 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 3,269,448 | 0 | 3,269,448 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 40,356,186 | 0 | 40,356,186 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 2,130,058 | 0 | 2,130,058 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 260,400,184 | 0 | 260,400,184 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 308,437,774 | 0 | 308,437,774 |
| （うち当期活動増減差額） | 308,437,774 | 0 | 308,437,774 |
| 純資産の部合計 | 570,968,016 | 0 | 570,968,016 |
| 負債及び純資産の部合計 | 611,324,202 | 0 | 611,324,202 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれいの里（障害）

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））
○　障害者支援施設みるとす 施設入所支援
○　障害者支援施設みるとす 生活介護第１単位
○　障害者支援施設みるとす 生活介護第２単位
○　短期入所事業みるとす 短期入所
○　くすのき 特定相談支援
○　くすのき 障害児相談
○　くすのき 浜松市障害者相談支援事業
○　聖隷厚生園チャレンジ工房 就労移行支援
○　聖隷厚生園チャレンジ工房 就労継続支援Ｂ型
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 | 0 | 37,418,249 | | 37,418,249 |
| 建物 | 0 | 321,356,260 | △16,367,495 | 304,988,765 |
| 合計 | 0 | 358,774,509 | △16,367,495 | 342,407,014 |

**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**

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 土地（基本財産） | 37,418,249 円 |
| 建物（基本財産） | 304,988,765 円 |
| 計 | 342,407,014 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈他拠点分又は根抵当分〉 | 16,130,512 円 |
| 計 | 16,130,512 円 |

**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。

第1号の4様式

# 森町愛光園（障害児者）　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 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 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 0 | 0 | 0 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 700,000 | 595,790 | 104,210 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 400,000 | 385,485 | 14,515 | |
| | | 職員賞与支出 | 100,000 | 51,016 | 48,984 | |
| | | 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 | 200,000 | 159,289 | 40,711 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 被服費支出 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 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 | 600,000 | 138,756 | 461,244 | |
| | | 福利厚生費支出 | 100,000 | 1,845 | 98,155 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 100,000 | 760 | 99,240 | |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 76,490 | 23,510 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 100,000 | 36,781 | 63,219 | |
| | | 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 100,000 | 10,430 | 89,570 | |
| | | 保守料支出 | 100,000 | 12,450 | 87,550 | |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,300,000 | 734,546 | 565,454 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | | -1,300,000 | -734,546 | -565,454 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 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 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | |
| | 支出 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 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 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -1,300,000 | -734,546 | -565,454 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | -1,300,000 | -734,546 | -565,454 | |

第2号の4様式

# 森町愛光園（障害児者）　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | 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） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 947,790 | 0 | 947,790 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 385,485 | 0 | 385,485 |
| | | 職員賞与 | 51,016 | 0 | 51,016 |
| | | 賞与引当金繰入 | 352,000 | 0 | 352,000 |
| | | 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 | 159,289 | 0 | 159,289 |
| | | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 費用 | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 138,756 | 0 | 138,756 |
| | | 福利厚生費 | 1,845 | 0 | 1,845 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 760 | 0 | 760 |
| | | 研修研究費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務消耗品費 | 76,490 | 0 | 76,490 |
| | | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 36,781 | 0 | 36,781 |
| | | 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 10,430 | 0 | 10,430 |
| | | 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| | | 控除対象外消費税 | 10,430 | 0 | 10,430 |
| | | 保守料 | 12,450 | 0 | 12,450 |
| | | 渉外費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 0 | 0 | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 1,086,546 | 0 | 1,086,546 |
| | サービス活動増減差額（3）=(1)-(2) | | -1,086,546 | 0 | -1,086,546 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 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) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額（7）=(3)+(6) | | | -1,086,546 | 0 | -1,086,546 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 |
| | | 償却債権回収益 | 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 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（10）=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10) | | | -1,086,546 | 0 | -1,086,546 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13) | | | -1,086,546 | 0 | -1,086,546 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15) | | -1,086,546 | 0 | -1,086,546 |
| | 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 |
| | ホスピ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 |
| | 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 |
| | ホスピ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) | | -1,086,546 | 0 | -1,086,546 |

第3号の4様式

# 森町愛光園（障害児者）　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 3,441,782 | 0 | 3,441,782 |
| 現金預金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 3,441,782 | 0 | 3,441,782 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 資産の部合計 | 3,441,782 | 0 | 3,441,782 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 4,528,328 | 0 | 4,528,328 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 140,209 | 0 | 140,209 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 3,985,119 | 0 | 3,985,119 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 352,000 | 0 | 352,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 4,528,328 | 0 | 4,528,328 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | -1,086,546 | 0 | -1,086,546 |
| （うち当期活動増減差額） | -1,086,546 | 0 | -1,086,546 |
| 純資産の部合計 | -1,086,546 | 0 | -1,086,546 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,441,782 | 0 | 3,441,782 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 森町愛光園（障害児者）

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））
　　○　聖隷相談支援事業所森町 特定相談支援
　　○　聖隷相談支援事業所森町 障害児相談支援
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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。

第1号の4様式

# 聖隷こども園わかば　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | 181,500,000 | 181,788,384 | -288,384 | |
| | | 施設型給付費収入 | 146,300,000 | 146,367,950 | -67,950 | |
| | | 施設型給付費収入 | 96,500,000 | 96,535,250 | -35,250 | |
| | | 利用者負担金収入 | 49,800,000 | 49,832,700 | -32,700 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 | 2,000,000 | 2,067,561 | -67,561 | |
| | | 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） | 2,000,000 | 2,067,561 | -67,561 | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 33,200,000 | 33,352,873 | -152,873 | |
| | | 補助金事業収入 | 19,900,000 | 19,957,180 | -57,180 | |
| | | 受託事業収入 | 13,300,000 | 13,316,000 | -16,000 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 79,693 | -79,693 | |
| | | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 300,000 | 312,000 | -12,000 | |
| | | その他の事業収入 | 300,000 | 312,000 | -12,000 | |
| | | 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 | 300,000 | 312,000 | -12,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 29,268 | -29,268 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 32,557 | -32,557 | |
| | | その他の収入 | 1,800,000 | 2,008,368 | -208,368 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 67,595 | -67,595 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,800,000 | 1,842,910 | -42,910 | |
| | | 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 | 97,863 | -97,863 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 183,600,000 | 184,170,577 | -570,577 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 129,700,000 | 129,507,626 | 192,374 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 66,200,000 | 66,172,887 | 27,113 | |
| | | 職員賞与支出 | 18,400,000 | 18,319,265 | 80,735 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 27,800,000 | 27,796,761 | 3,239 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 1,500,000 | 1,430,400 | 69,600 | |
| | | 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 | 15,800,000 | 15,788,313 | 11,687 | |
| | | 事業費支出 | 24,500,000 | 24,164,237 | 335,763 | |
| | | 給食費支出 | 8,000,000 | 7,961,462 | 38,538 | |
| | | 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 | 300,000 | 290,218 | 9,782 | |
| | | 医療費支出 | 100,000 | 25,690 | 74,310 | |
| | | 被服費支出 | 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 | 3,900,000 | 3,833,505 | 66,495 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,200,000 | 3,130,763 | 69,237 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 6,900,000 | 6,886,974 | 13,026 | |
| | | 保険料支出 | 500,000 | 482,942 | 17,058 | |
| | | 賃借料支出 | 1,500,000 | 1,483,064 | 16,936 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 100,000 | 69,619 | 30,381 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 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 | 15,200,000 | 14,183,275 | 1,016,725 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,200,000 | 1,153,125 | 46,875 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 300,000 | 256,103 | 43,897 | |
| | | 研修研究費支出 | 400,000 | 387,609 | 12,391 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,800,000 | 1,788,744 | 11,256 | |
| | | 印刷製本費支出 | 600,000 | 548,689 | 51,311 | |
| | | 修繕費支出 | 1,200,000 | 1,109,715 | 90,285 | |
| | | 通信運搬費支出 | 500,000 | 416,857 | 83,143 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 44,413 | 55,587 | |
| | | 広報費支出 | 300,000 | 223,982 | 76,018 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,700,000 | 3,694,404 | 5,596 | |
| | | 手数料支出 | 300,000 | 212,999 | 87,001 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 500,000 | 405,000 | 95,000 | |
| | | 租税公課支出 | 2,500,000 | 2,435,810 | 64,190 | |
| | | 保守料支出 | 1,300,000 | 1,216,128 | 83,872 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 40,519 | 59,481 | |
| | | 諸会費支出 | 300,000 | 226,000 | 74,000 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 23,178 | 76,822 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 100,000 | 48,866 | 51,134 | |
| | | その他の支出 | 1,900,000 | 1,842,910 | 57,090 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,900,000 | 1,842,910 | 57,090 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 171,400,000 | 169,746,914 | 1,653,086 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 12,200,000 | 14,423,663 | -2,223,663 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 57,400,000 | 57,491,000 | -91,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 57,400,000 | 57,491,000 | -91,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 57,400,000 | 57,491,000 | -91,000 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,400,000 | 2,330,000 | 70,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 142,300,000 | 142,181,557 | 118,443 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 131,300,000 | 131,121,040 | 178,960 | |
| | | 構築物取得支出 | 7,400,000 | 7,375,017 | 24,983 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 4,900,000 | 4,895,100 | 4,900 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | -1,300,000 | -1,209,600 | -90,400 | |
| | | 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 | 10,900,000 | 10,829,772 | 70,228 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 10,900,000 | 10,829,772 | 70,228 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 155,600,000 | 155,341,329 | 258,671 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -98,200,000 | -97,850,329 | -349,671 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 85,000,000 | 85,000,000 | 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 | 85,000,000 | 85,000,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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) | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 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 | 400,000 | 303,600 | 96,400 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 400,000 | 303,600 | 96,400 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 400,000 | 303,600 | 96,400 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | 84,600,000 | 84,696,400 | -96,400 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -1,400,000 | 1,269,734 | -2,669,734 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 39,409,298 | 39,409,298 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 38,009,298 | 40,679,032 | -2,669,734 | |

第2号の4様式

# 聖隷こども園わかば　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 | 181,788,384 | 168,768,117 | 13,020,267 |
| | | 施設型給付費収益 | 146,367,950 | 137,071,790 | 9,296,160 |
| | | 施設型給付費収益 | 96,535,250 | 88,284,090 | 8,251,160 |
| | | 利用者負担金収益 | 49,832,700 | 48,787,700 | 1,045,000 |
| | | 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 | 2,067,561 | 1,717,883 | 349,678 |
| | | 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） | 2,067,561 | 1,716,216 | 351,345 |
| | | その他の利用料収益 | 0 | 1,667 | -1,667 |
| | | 私的契約利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 33,352,873 | 29,978,444 | 3,374,429 |

（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 | 補助金事業収益 | 19,957,180 | 19,642,962 | 314,218 |
| | | 受託事業収益 | 13,316,000 | 10,332,889 | 2,983,111 |
| | | その他の事業収益 | 79,693 | 2,593 | 77,100 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 29,268 | 184,140 | -154,872 |
| | | その他の収益 | 312,000 | 312,000 | 0 |
| | | その他の収益 | 312,000 | 312,000 | 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 | 312,000 | 312,000 | 0 |
| | | サービス活動収益計（1） | 182,129,652 | 169,264,257 | 12,865,395 |
| | 費用 | 人件費 | 130,448,226 | 120,730,411 | 9,717,815 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 66,172,887 | 60,471,855 | 5,701,032 |
| | | 職員賞与 | 12,939,265 | 13,155,606 | -216,341 |
| | | 賞与引当金繰入 | 6,017,000 | 5,380,000 | 637,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 27,796,761 | 25,546,770 | 2,249,991 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 1,734,000 | 1,671,800 | 62,200 |
| | | 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 | 15,788,313 | 14,504,380 | 1,283,933 |
| | | 事業費 | 24,236,103 | 17,570,532 | 6,665,571 |
| | | 給食費 | 7,963,428 | 7,627,948 | 335,480 |
| | | 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 | 290,218 | 386,230 | -96,012 |
| | | 医療費 | 25,690 | 0 | 25,690 |
| | | 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 | 3,833,505 | 3,895,756 | -62,251 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 3,130,763 | 3,752,046 | -621,283 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 6,886,974 | 1,193,267 | 5,693,707 |

（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 | 費用 | 保険料 | 552,842 | 327,172 | 225,670 |
| | | 賃借料 | 1,483,064 | 321,234 | 1,161,830 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 69,619 | 66,879 | 2,740 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 14,183,275 | 10,516,326 | 3,666,949 |
| | | 福利厚生費 | 1,153,125 | 1,071,733 | 81,392 |
| | | 職員被服費 | 0 | 15,000 | -15,000 |
| | | 旅費交通費 | 256,103 | 178,042 | 78,061 |
| | | 研修研究費 | 387,609 | 406,466 | -18,857 |
| | | 事務消耗品費 | 1,788,744 | 99,578 | 1,689,166 |
| | | 印刷製本費 | 548,689 | 568,356 | -19,667 |
| | | 修繕費 | 1,109,715 | 660,080 | 449,635 |
| | | 通信運搬費 | 416,857 | 399,201 | 17,656 |
| | | 会議費 | 44,413 | 20,704 | 23,709 |
| | | 広報費 | 223,982 | 199,102 | 24,880 |
| | | 業務委託費 | 3,694,404 | 3,451,898 | 242,506 |
| | | 手数料 | 212,999 | 166,831 | 46,168 |
| | | 土地・建物賃借料 | 405,000 | 0 | 405,000 |
| | | 租税公課 | 2,435,810 | 1,743,051 | 692,759 |
| | | 租税公課 | 104,200 | 40,700 | 63,500 |
| | | 控除対象外消費税 | 2,331,610 | 1,702,351 | 629,259 |
| | | 保守料 | 1,216,128 | 1,191,867 | 24,261 |
| | | 渉外費 | 40,519 | 20,888 | 19,631 |
| | | 諸会費 | 226,000 | 258,871 | -32,871 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 23,178 | 64,658 | -41,480 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 11,468,142 | 10,461,625 | 1,006,517 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,572,760 | -5,451,898 | -2,120,862 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 172,762,986 | 153,826,996 | 18,935,990 |
| | サービス活動増減差額（3）=(1)-(2) | | 9,366,666 | 15,437,261 | -6,070,595 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 32,557 | 46,467 | -13,910 |
| | | 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 | 2,008,368 | 2,311,460 | -303,092 |
| | | 受入研修費収益 | 67,595 | 87,967 | -20,372 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,842,910 | 2,130,367 | -287,457 |
| | | 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 | 97,863 | 93,126 | 4,737 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 2,040,925 | 2,357,927 | -317,002 |
| | 費用 | 支払利息 | 48,866 | 54,954 | -6,088 |
| | | 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 | 1,842,910 | 1,981,968 | -139,058 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,842,910 | 1,972,568 | -129,658 |
| | | 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 | 9,400 | -9,400 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 1,891,776 | 2,036,922 | -145,146 |
| | サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5) | | 149,149 | 321,005 | -171,856 |
| 経常増減差額（7）=(3)+(6) | | | 9,515,815 | 15,758,266 | -6,242,451 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 57,491,000 | 0 | 57,491,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 57,491,000 | 0 | 57,491,000 |
| | | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 5,250,671 | -5,250,671 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 償却債権回収益 | 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） | 57,491,000 | 5,250,671 | 52,240,329 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 9,976 | 0 | 9,976 |
| | | 建物売却損・処分損 | 9,970 | 0 | 9,970 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | 0 | 6 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -8,265 | 0 | -8,265 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 57,491,000 | 0 | 57,491,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 17,053,295 | -17,053,295 |
| | | その他の特別損失 | 10,829,772 | 36,166 | 10,793,606 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 10,829,772 | 36,166 | 10,793,606 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 68,322,483 | 17,089,461 | 51,233,022 |
| | 特別増減差額（10）=(8)-(9) | | -10,831,483 | -11,838,790 | 1,007,307 |
| 税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10) | | | -1,315,668 | 3,919,476 | -5,235,144 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13) | | | -1,315,668 | 3,919,476 | -5,235,144 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（15） | 57,322,707 | 66,403,231 | -9,080,524 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15) | 56,007,039 | 70,322,707 | -14,315,668 |
| | | 基本金取崩額（17） | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額（18） | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 |
| | | 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 | 85,000,000 | 0 | 85,000,000 |
| | | 特別修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ホスピ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 | 13,000,000 | -13,000,000 |
| | | 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 | 13,000,000 | -13,000,000 |
| | | 特別修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ホスピ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) | 141,007,039 | 57,322,707 | 83,684,332 |

# 聖隷こども園わかば　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 195,918,862 | 49,692,250 | 146,226,612 |
| 現金預金 | 120,485,486 | 35,310,440 | 85,175,046 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 12,039,683 | 7,920,931 | 4,118,752 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 63,308,980 | 6,374,200 | 56,934,780 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 14,813 | 16,779 | -1,966 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 69,900 | 69,900 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 386,935,536 | 341,264,213 | 45,671,323 |
| 基本財産 | 287,482,375 | 165,228,262 | 122,254,113 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 399,861,102 | 267,674,919 | 132,186,183 |
| 建物減価償却累計額 | -112,378,727 | -102,446,657 | -9,932,070 |
| その他の固定資産 | 99,453,161 | 176,035,951 | -76,582,790 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 4,364,561 | 5,753,034 | -1,388,473 |
| 建物減価償却累計額 | -1,951,509 | -2,576,258 | 624,749 |
| 構築物 | 45,629,934 | 38,254,917 | 7,375,017 |
| 構築物減価償却累計額 | -29,016,573 | -28,138,286 | -878,287 |
| 車輌運搬具 | 2,286,852 | 2,286,852 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -1,177,539 | -795,635 | -381,904 |
| 器具及び備品 | 19,468,855 | 17,697,276 | 1,771,579 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -14,211,244 | -16,764,649 | 2,553,405 |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,209,600 | -1,209,600 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 52,649 | 69,809 | -17,160 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,774,785 | 2,737,001 | 37,784 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 66,170,200 | 151,170,200 | -85,000,000 |
| 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 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 69,900 | -69,900 |
| 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 | 12,190 | 12,190 | 0 |
| 資産の部合計 | 582,854,398 | 390,956,463 | 191,897,935 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 163,502,117 | 17,906,273 | 145,595,844 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 11,695,897 | 9,417,379 | 2,278,518 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 142,575,660 | 0 | 142,575,660 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 2,330,000 | 2,330,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 883,560 | 778,894 | 104,666 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 6,017,000 | 5,380,000 | 637,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 16,754,785 | 19,047,001 | -2,292,216 |
| 設備資金借入金 | 13,980,000 | 16,310,000 | -2,330,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 2,774,785 | 2,737,001 | 37,784 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 180,256,902 | 36,953,274 | 143,303,628 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 40,464,000 | 40,464,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 149,956,257 | 100,046,282 | 49,909,975 |
| その他の積立金 | 71,170,200 | 156,170,200 | -85,000,000 |
| 人件費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 66,170,200 | 151,170,200 | -85,000,000 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 141,007,039 | 57,322,707 | 83,684,332 |
| （うち当期活動増減差額） | -1,315,668 | 3,919,476 | -5,235,144 |
| 純資産の部合計 | 402,597,496 | 354,003,189 | 48,594,307 |
| 負債及び純資産の部合計 | 582,854,398 | 390,956,463 | 191,897,935 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園わかば

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 165,228,262 | 131,772,265 | △9,518,152 | 287,482,375 |

**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**

器具及び備品を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を8,265円取り崩しています。

**６．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通りです。

| | |
|---|---|
| 建物（基本財産） | 287,482,375円 |
| 計 | 287,482,375円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 12,827,912円 |
| 計 | 12,827,912円 |

**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。

第1号の4様式

# 聖隷こども園桜ヶ丘　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | 172,400,000 | 172,617,406 | -217,406 | |
| | | 施設型給付費収入 | 151,000,000 | 151,022,480 | -22,480 | |
| | | 施設型給付費収入 | 97,800,000 | 97,821,280 | -21,280 | |
| | | 利用者負担金収入 | 53,200,000 | 53,201,200 | -1,200 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 | 1,300,000 | 1,321,289 | -21,289 | |
| | | 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） | 1,300,000 | 1,321,289 | -21,289 | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 20,100,000 | 20,273,637 | -173,637 | |
| | | 補助金事業収入 | 19,700,000 | 19,776,800 | -76,800 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 400,000 | 496,837 | -96,837 | |
| | | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 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 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 44,907 | -44,907 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 6,813 | -6,813 | |
| | | その他の収入 | 2,000,000 | 2,160,051 | -160,051 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 51,854 | -51,854 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 2,000,000 | 2,068,976 | -68,976 | |
| | | 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 | 39,221 | -39,221 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 174,400,000 | 174,829,177 | -429,177 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 120,300,000 | 120,153,721 | 146,279 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 61,600,000 | 61,567,311 | 32,689 | |
| | | 職員賞与支出 | 17,500,000 | 17,477,024 | 22,976 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 25,200,000 | 25,141,664 | 58,336 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 1,300,000 | 1,296,300 | 3,700 | |
| | | 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 | 14,700,000 | 14,671,422 | 28,578 | |
| | | 事業費支出 | 20,000,000 | 19,449,603 | 550,397 | |
| | | 給食費支出 | 9,300,000 | 9,290,509 | 9,491 | |
| | | 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 | 300,000 | 249,763 | 50,237 | |
| | | 医療費支出 | 100,000 | 7,500 | 92,500 | |
| | | 被服費支出 | 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 | 3,000,000 | 2,979,900 | 20,100 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,600,000 | 3,501,077 | 98,923 | |
| | | 燃料費支出 | 100,000 | 319 | 99,681 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,800,000 | 1,702,730 | 97,270 | |
| | | 保険料支出 | 500,000 | 420,821 | 79,179 | |
| | | 賃借料支出 | 1,300,000 | 1,296,984 | 3,016 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 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 | 11,300,000 | 10,544,508 | 755,492 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,200,000 | 1,128,062 | 71,938 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 9,380 | 90,620 | |
| | | 旅費交通費支出 | 200,000 | 175,024 | 24,976 | |
| | | 研修研究費支出 | 300,000 | 278,414 | 21,586 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 700,000 | 685,421 | 14,579 | |
| | | 印刷製本費支出 | 500,000 | 415,551 | 84,449 | |
| | | 修繕費支出 | 500,000 | 420,798 | 79,202 | |
| | | 通信運搬費支出 | 500,000 | 498,948 | 1,052 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 55,554 | 44,446 | |
| | | 広報費支出 | 200,000 | 178,982 | 21,018 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,700,000 | 3,661,162 | 38,838 | |
| | | 手数料支出 | 200,000 | 189,643 | 10,357 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 100,000 | 70,435 | 29,565 | |
| | | 租税公課支出 | 1,900,000 | 1,854,730 | 45,270 | |
| | | 保守料支出 | 700,000 | 630,450 | 69,550 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 35,288 | 64,712 | |
| | | 諸会費支出 | 200,000 | 185,500 | 14,500 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 71,166 | 28,834 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 500,000 | 407,386 | 92,614 | |
| | | その他の支出 | 2,100,000 | 2,068,976 | 31,024 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,100,000 | 2,068,976 | 31,024 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 154,200,000 | 152,624,194 | 1,575,806 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 20,200,000 | 22,204,983 | -2,004,983 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,083,000 | -83,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 1,083,000 | -83,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 1,000,000 | 1,083,000 | -83,000 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,200,000 | 4,176,000 | 24,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 500,000 | 455,000 | 45,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 455,000 | 45,000 | |
| | | 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 | 100,000 | 34,349 | 65,651 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 100,000 | 34,349 | 65,651 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,800,000 | 4,665,349 | 134,651 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -3,800,000 | -3,582,349 | -217,651 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | |
| | 支出 | 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 | 300,000 | 289,800 | 10,200 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 300,000 | 289,800 | 10,200 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 300,000 | 289,800 | 10,200 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -300,000 | -289,800 | -10,200 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 16,100,000 | 18,332,834 | -2,232,834 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 41,650,230 | 41,650,230 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 57,750,230 | 59,983,064 | -2,232,834 | |

第2号の4様式

# 聖隷こども園桜ヶ丘　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 | 172,617,406 | 168,817,723 | 3,799,683 |
| | | 施設型給付費収益 | 151,022,480 | 144,605,430 | 6,417,050 |
| | | 施設型給付費収益 | 97,821,280 | 94,888,030 | 2,933,250 |
| | | 利用者負担金収益 | 53,201,200 | 49,717,400 | 3,483,800 |
| | | 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 | 1,321,289 | 1,297,649 | 23,640 |
| | | 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） | 1,321,289 | 1,297,649 | 23,640 |
| | | 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 | 20,273,637 | 22,914,644 | -2,641,007 |

（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 | 補助金事業収益 | 19,776,800 | 22,664,912 | -2,888,112 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 496,837 | 249,732 | 247,105 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 44,907 | 29,800 | 15,107 |
| | | その他の収益 | 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） | 172,662,313 | 168,847,523 | 3,814,790 |
| | 費用 | 人件費 | 120,351,521 | 116,192,819 | 4,158,702 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 61,567,311 | 58,807,391 | 2,759,920 |
| | | 職員賞与 | 12,235,024 | 11,586,657 | 648,367 |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,150,000 | 5,242,000 | -92,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 25,141,664 | 25,053,511 | 88,153 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 1,586,100 | 1,531,200 | 54,900 |
| | | 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 | 14,671,422 | 13,972,060 | 699,362 |
| | | 事業費 | 19,551,047 | 18,748,614 | 802,433 |
| | | 給食費 | 9,297,200 | 9,106,508 | 190,692 |
| | | 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 | 249,763 | 411,963 | -162,200 |
| | | 医療費 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | | 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 | 2,979,900 | 3,818,495 | -838,595 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 3,501,077 | 3,719,069 | -217,992 |
| | | 燃料費 | 319 | 300 | 19 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,702,730 | 1,145,334 | 557,396 |

（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 | 費用 | 保険料 | 515,574 | 263,645 | 251,929 |
| | | 賃借料 | 1,296,984 | 283,300 | 1,013,684 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 10,544,508 | 8,915,128 | 1,629,380 |
| | | 福利厚生費 | 1,128,062 | 923,893 | 204,169 |
| | | 職員被服費 | 9,380 | 145,160 | -135,780 |
| | | 旅費交通費 | 175,024 | 118,402 | 56,622 |
| | | 研修研究費 | 278,414 | 432,281 | -153,867 |
| | | 事務消耗品費 | 685,421 | 200,864 | 484,557 |
| | | 印刷製本費 | 415,551 | 405,235 | 10,316 |
| | | 修繕費 | 420,798 | 103,098 | 317,700 |
| | | 通信運搬費 | 498,948 | 494,634 | 4,314 |
| | | 会議費 | 55,554 | 31,982 | 23,572 |
| | | 広報費 | 178,982 | 222,102 | -43,120 |
| | | 業務委託費 | 3,661,162 | 2,755,122 | 906,040 |
| | | 手数料 | 189,643 | 178,944 | 10,699 |
| | | 土地・建物賃借料 | 70,435 | 62,040 | 8,395 |
| | | 租税公課 | 1,854,730 | 1,767,383 | 87,347 |
| | | 租税公課 | 200 | 600 | -400 |
| | | 控除対象外消費税 | 1,854,530 | 1,766,783 | 87,747 |
| | | 保守料 | 630,450 | 627,367 | 3,083 |
| | | 涉外費 | 35,288 | 26,000 | 9,288 |
| | | 諸会費 | 185,500 | 214,000 | -28,500 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 71,166 | 206,621 | -135,455 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 16,068,048 | 16,178,946 | -110,898 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -6,270,623 | -5,251,242 | -1,019,381 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 160,244,501 | 154,784,265 | 5,460,236 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 12,417,812 | 14,063,258 | -1,645,446 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 6,813 | 11,494 | -4,681 |
| | | 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 | 2,160,051 | 2,167,707 | -7,656 |
| | | 受入研修費収益 | 51,854 | 83,337 | -31,483 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,068,976 | 1,987,936 | 81,040 |
| | | 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 | 39,221 | 96,434 | -57,213 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 2,166,864 | 2,179,201 | -12,337 |
| | 費用 | 支払利息 | 407,386 | 428,536 | -21,150 |
| | | 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 | 2,068,976 | 1,840,687 | 228,289 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,068,976 | 1,840,687 | 228,289 |
| | | 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） | 2,476,362 | 2,269,223 | 207,139 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | -309,498 | -90,022 | -219,476 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 12,108,314 | 13,973,236 | -1,864,922 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,083,000 | 822,000 | 261,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,083,000 | 822,000 | 261,000 |
| | | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 6,400,735 | -6,400,735 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 24,372 | -24,372 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 24,372 | -24,372 |
| | | 特別収益計（8） | 1,083,000 | 7,247,107 | -6,164,107 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,083,000 | 822,000 | 261,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 24,594,917 | -24,594,917 |
| | | その他の特別損失 | 34,349 | 72,640 | -38,291 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 34,349 | 72,640 | -38,291 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 1,117,349 | 25,489,558 | -24,372,209 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -34,349 | -18,242,451 | 18,208,102 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 12,073,965 | -4,269,215 | 16,343,180 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 12,073,965 | -4,269,215 | 16,343,180 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（15） | 159,484,055 | 180,753,270 | -21,269,215 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | 171,558,020 | 176,484,055 | -4,926,035 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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 | 17,000,000 | -17,000,000 |
| | | 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 | 17,000,000 | -17,000,000 |
| | | 特別修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ホスピ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) | 171,558,020 | 159,484,055 | 12,073,965 |

第3号の4様式

# 聖隷こども園桜ヶ丘　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 68,005,667 | 52,769,238 | 15,236,429 |
| 現金預金 | 55,549,588 | 41,467,929 | 14,081,659 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 7,843,601 | 7,042,540 | 801,061 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 4,496,000 | 4,135,600 | 360,400 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 21,725 | 28,416 | -6,691 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 94,753 | 94,753 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 360,436,545 | 376,124,822 | -15,688,277 |
| 基本財産 | 293,672,363 | 306,193,601 | -12,521,238 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 335,409,824 | 335,409,824 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -41,737,461 | -29,216,223 | -12,521,238 |
| その他の固定資産 | 66,764,182 | 69,931,221 | -3,167,039 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 31,579,681 | 31,579,681 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -6,201,660 | -4,320,381 | -1,881,279 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 12,506,217 | 12,051,217 | 455,000 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -8,516,356 | -6,941,575 | -1,574,781 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 1,074,023 | 1,164,773 | -90,750 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,089,600 | 2,070,076 | 19,524 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 7,232,677 | 7,232,677 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 27,000,000 | 27,000,000 | 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 | 94,753 | -94,753 |
| 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 |
| 資産の部合計 | 428,442,212 | 428,894,060 | -451,848 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 17,232,125 | 20,413,839 | -3,181,714 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 7,131,787 | 10,217,619 | -3,085,832 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 4,176,000 | 4,176,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 774,338 | 778,220 | -3,882 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 5,150,000 | 5,242,000 | -92,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 68,557,600 | 72,714,076 | -4,156,476 |
| 設備資金借入金 | 66,468,000 | 70,644,000 | -4,176,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 2,089,600 | 2,070,076 | 19,524 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 85,789,725 | 93,127,915 | -7,338,190 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 18,450,000 | 18,450,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 118,411,790 | 123,599,413 | -5,187,623 |
| その他の積立金 | 34,232,677 | 34,232,677 | 0 |
| 人件費積立金 | 7,232,677 | 7,232,677 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 171,558,020 | 159,484,055 | 12,073,965 |
| （うち当期活動増減差額） | 12,073,965 | -4,269,215 | 16,343,180 |
| 純資産の部合計 | 342,652,487 | 335,766,145 | 6,886,342 |
| 負債及び純資産の部合計 | 428,442,212 | 428,894,060 | -451,848 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園桜ヶ丘

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 306,193,601 | | △12,521,238 | 293,672,363 |

**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**

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 建物（基本財産） | 293,672,363 円 |
| 計 | 293,672,363 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 60,444,409 円 |
| 計 | 60,444,409 円 |

**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。

第1号の4様式

# 聖隷こども園ひかりの子　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | 184,700,000 | 184,891,901 | -191,901 | |
| | | 施設型給付費収入 | 158,000,000 | 158,124,940 | -124,940 | |
| | | 施設型給付費収入 | 111,300,000 | 111,373,440 | -73,440 | |
| | | 利用者負担金収入 | 46,700,000 | 46,751,500 | -51,500 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 | 1,000,000 | 1,006,126 | -6,126 | |
| | | 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） | 1,000,000 | 1,006,126 | -6,126 | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 25,700,000 | 25,760,835 | -60,835 | |
| | | 補助金事業収入 | 25,700,000 | 25,722,390 | -22,390 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 38,445 | -38,445 | |
| | | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 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 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 536,000 | -36,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 12,783 | -12,783 | |
| | | その他の収入 | 2,600,000 | 2,707,208 | -107,208 | |
| | | 受入研修費収入 | 100,000 | 112,969 | -12,969 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 2,400,000 | 2,453,216 | -53,216 | |
| | | 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 | 100,000 | 141,023 | -41,023 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 187,800,000 | 188,147,892 | -347,892 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 111,800,000 | 111,547,102 | 252,898 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 51,100,000 | 51,007,497 | 92,503 | |
| | | 職員賞与支出 | 14,800,000 | 14,731,441 | 68,559 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 32,800,000 | 32,795,307 | 4,693 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 1,400,000 | 1,351,600 | 48,400 | |
| | | 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 | 11,700,000 | 11,661,257 | 38,743 | |
| | | 事業費支出 | 26,500,000 | 25,924,389 | 575,611 | |
| | | 給食費支出 | 9,100,000 | 9,004,465 | 95,535 | |
| | | 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 | 100,000 | 248 | 99,752 | |
| | | 保健衛生費支出 | 300,000 | 202,584 | 97,416 | |
| | | 医療費支出 | 100,000 | 8,970 | 91,030 | |
| | | 被服費支出 | 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 | 3,800,000 | 3,753,098 | 46,902 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,000,000 | 3,942,338 | 57,662 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 7,400,000 | 7,322,246 | 77,754 | |
| | | 保険料支出 | 400,000 | 398,061 | 1,939 | |
| | | 賃借料支出 | 1,300,000 | 1,292,379 | 7,621 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 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 | 13,900,000 | 12,996,911 | 903,089 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,200,000 | 1,131,751 | 68,249 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 25,834 | 74,166 | |
| | | 旅費交通費支出 | 200,000 | 154,245 | 45,755 | |
| | | 研修研究費支出 | 300,000 | 257,888 | 42,112 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,100,000 | 1,081,160 | 18,840 | |
| | | 印刷製本費支出 | 300,000 | 231,537 | 68,463 | |
| | | 修繕費支出 | 1,700,000 | 1,614,950 | 85,050 | |
| | | 通信運搬費支出 | 500,000 | 442,408 | 57,592 | |
| | | 会議費支出 | 200,000 | 127,333 | 72,667 | |
| | | 広報費支出 | 200,000 | 182,582 | 17,418 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,300,000 | 3,219,324 | 80,676 | |
| | | 手数料支出 | 200,000 | 178,730 | 21,270 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 500,000 | 459,112 | 40,888 | |
| | | 租税公課支出 | 2,700,000 | 2,695,872 | 4,128 | |
| | | 保守料支出 | 1,000,000 | 931,010 | 68,990 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 47,193 | 52,807 | |
| | | 諸会費支出 | 200,000 | 190,556 | 9,444 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 25,426 | 74,574 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 100,000 | 93,242 | 6,758 | |
| | | その他の支出 | 2,500,000 | 2,434,362 | 65,638 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,500,000 | 2,434,362 | 65,638 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 154,800,000 | 152,996,006 | 1,803,994 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 33,000,000 | 35,151,886 | -2,151,886 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 87,800,000 | 87,819,000 | -19,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 87,800,000 | 87,819,000 | -19,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 87,800,000 | 87,819,000 | -19,000 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 149,000,000 | 148,848,582 | 151,418 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 140,400,000 | 140,264,884 | 135,116 | |
| | | 構築物取得支出 | 6,600,000 | 6,589,408 | 10,592 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 3,800,000 | 3,705,100 | 94,900 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | -1,800,000 | -1,710,810 | -89,190 | |
| | | 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 | 2,000,000 | 1,956,018 | 43,982 | |
| | | 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 | 11,500,000 | 11,400,304 | 99,696 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 11,500,000 | 11,400,304 | 99,696 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 166,500,000 | 166,204,904 | 295,096 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -78,700,000 | -78,385,904 | -314,096 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 45,300,000 | 45,366,296 | -66,296 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 300,000 | 366,296 | -66,296 | |
| | | 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 | 45,000,000 | 45,000,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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) | 45,300,000 | 45,366,296 | -66,296 | |
| | 支出 | 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 | 300,000 | 234,600 | 65,400 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 300,000 | 234,600 | 65,400 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 300,000 | 234,600 | 65,400 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | 45,000,000 | 45,131,696 | -131,696 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -700,000 | 1,897,678 | -2,597,678 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 40,777,079 | 40,777,079 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 40,077,079 | 42,674,757 | -2,597,678 | |

第2号の4様式

# 聖隷こどもひかりの子　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 | 184,891,901 | 167,482,879 | 17,409,022 |
| | | 施設型給付費収益 | 158,124,940 | 143,028,180 | 15,096,760 |
| | | 施設型給付費収益 | 111,373,440 | 97,843,680 | 13,529,760 |
| | | 利用者負担金収益 | 46,751,500 | 45,184,500 | 1,567,000 |
| | | 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 | 1,006,126 | 788,369 | 217,757 |
| | | 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） | 1,006,126 | 788,369 | 217,757 |
| | | 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 | 25,760,835 | 23,666,330 | 2,094,505 |

（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 | 補助金事業収益 | 25,722,390 | 23,666,330 | 2,056,060 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 38,445 | 0 | 38,445 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 536,000 | 188,400 | 347,600 |
| | | その他の収益 | 0 | 6,159 | -6,159 |
| | | その他の収益 | 0 | 6,159 | -6,159 |
| | | 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 | 6,159 | -6,159 |
| | | サービス活動収益計（1） | 185,427,901 | 167,677,438 | 17,750,463 |
| | 費用 | 人件費 | 111,130,406 | 105,779,875 | 5,350,531 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 51,007,497 | 48,009,846 | 2,997,651 |
| | | 職員賞与 | 10,217,441 | 9,532,275 | 685,166 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,229,000 | 4,514,000 | -285,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 32,795,307 | 31,211,760 | 1,583,547 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 1,219,904 | 1,159,500 | 60,404 |
| | | 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 | 11,661,257 | 11,352,494 | 308,763 |
| | | 事業費 | 25,997,054 | 17,702,454 | 8,294,600 |
| | | 給食費 | 8,993,876 | 8,403,887 | 589,989 |
| | | 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 | 248 | 0 | 248 |
| | | 保健衛生費 | 202,584 | 296,070 | -93,486 |
| | | 医療費 | 8,970 | 0 | 8,970 |
| | | 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 | 3,753,098 | 3,258,405 | 494,693 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 3,942,338 | 4,038,955 | -96,617 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 7,322,246 | 1,178,336 | 6,143,910 |

（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 | 費用 | 保険料 | 481,315 | 249,027 | 232,288 |
| | | 賃借料 | 1,292,379 | 277,774 | 1,014,605 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 12,996,911 | 8,790,041 | 4,206,870 |
| | | 福利厚生費 | 1,131,751 | 967,463 | 164,288 |
| | | 職員被服費 | 25,834 | 0 | 25,834 |
| | | 旅費交通費 | 154,245 | 89,908 | 64,337 |
| | | 研修研究費 | 257,888 | 267,476 | -9,588 |
| | | 事務消耗品費 | 1,081,160 | 183,995 | 897,165 |
| | | 印刷製本費 | 231,537 | 218,567 | 12,970 |
| | | 修繕費 | 1,614,950 | 180,056 | 1,434,894 |
| | | 通信運搬費 | 442,408 | 426,123 | 16,285 |
| | | 会議費 | 127,333 | 90,803 | 36,530 |
| | | 広報費 | 182,582 | 191,102 | -8,520 |
| | | 業務委託費 | 3,219,324 | 2,744,631 | 474,693 |
| | | 手数料 | 178,730 | 168,808 | 9,922 |
| | | 土地・建物賃借料 | 459,112 | 302,038 | 157,074 |
| | | 租税公課 | 2,695,872 | 1,723,650 | 972,222 |
| | | 租税公課 | 63,200 | 7,400 | 55,800 |
| | | 控除対象外消費税 | 2,632,672 | 1,716,250 | 916,422 |
| | | 保守料 | 931,010 | 934,227 | -3,217 |
| | | 涉外費 | 47,193 | 42,168 | 5,025 |
| | | 諸会費 | 190,556 | 183,630 | 6,926 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 25,426 | 75,396 | -49,970 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 16,970,638 | 16,946,618 | 24,020 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,482,670 | -5,143,669 | -2,339,001 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 159,612,339 | 144,075,319 | 15,537,020 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 25,815,562 | 23,602,119 | 2,213,443 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 12,783 | 20,341 | -7,558 |
| | | 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 | 2,707,208 | 2,464,030 | 243,178 |
| | | 受入研修費収益 | 112,969 | 122,229 | -9,260 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,453,216 | 2,258,173 | 195,043 |
| | | 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 | 141,023 | 83,628 | 57,395 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 2,719,991 | 2,484,371 | 235,620 |
| | 費用 | 支払利息 | 93,242 | 162,686 | -69,444 |
| | | 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 | 2,434,362 | 2,089,619 | 344,743 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,434,362 | 2,089,619 | 344,743 |
| | | 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） | 2,527,604 | 2,252,305 | 275,299 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | 192,387 | 232,066 | -39,679 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 26,007,949 | 23,834,185 | 2,173,764 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 87,819,000 | 0 | 87,819,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 87,819,000 | 0 | 87,819,000 |
| | | 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 | 216,000 | -216,000 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 216,000 | -216,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 4,992,343 | -4,992,343 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 24,372 | -24,372 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 24,372 | -24,372 |
| | | 特別収益計（8） | 87,819,000 | 5,232,715 | 82,586,285 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 2,264,120 | 0 | 2,264,120 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 41,664 | 0 | 41,664 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 266,438 | 0 | 266,438 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 1,956,018 | 0 | 1,956,018 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -327,337 | 0 | -327,337 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 87,819,000 | 0 | 87,819,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 15,637,295 | -15,637,295 |
| | | その他の特別損失 | 11,400,304 | 574,553 | 10,825,751 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 11,400,304 | 518,423 | 10,881,881 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 56,130 | -56,130 |
| | | 特別費用計（9） | 101,156,087 | 16,211,848 | 84,944,239 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -13,337,087 | -10,979,133 | -2,357,954 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 12,670,862 | 12,855,052 | -184,190 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 12,670,862 | 12,855,052 | -184,190 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 166,019,796 | 171,164,744 | -5,144,948 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | 178,690,658 | 184,019,796 | -5,329,138 |
| | 基本金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（18） | | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
| | 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 | | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 |
| | 特別修繕積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | ホスピ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 | 18,000,000 | -18,000,000 |
| | 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 | 18,000,000 | -18,000,000 |
| | 特別修繕積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | ホスピ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) | | 223,690,658 | 166,019,796 | 57,670,862 |

第3号の4様式

# 聖隷こども園ひかりの子　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 213,787,550 | 53,324,333 | 160,463,217 |
| 現金預金 | 111,530,971 | 38,929,821 | 72,601,150 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 8,440,880 | 7,723,842 | 717,038 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 93,693,040 | 6,473,780 | 87,219,260 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 39,405 | 28,816 | 10,589 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 84,820 | -84,820 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 83,254 | 83,254 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 415,026,070 | 328,611,790 | 86,414,280 |
| 基本財産 | 352,226,226 | 224,573,958 | 127,652,268 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 478,578,285 | 338,313,401 | 140,264,884 |
| 建物減価償却累計額 | -126,352,059 | -113,739,443 | -12,612,616 |
| その他の固定資産 | 62,799,844 | 104,037,832 | -41,237,988 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 70,250,821 | 70,322,365 | -71,544 |
| 構築物減価償却累計額 | -45,134,993 | -47,971,020 | 2,836,027 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 19,914,168 | 18,844,307 | 1,069,861 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -15,414,090 | -17,259,263 | 1,845,173 |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,710,810 | -1,710,810 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 294,025 | 345,158 | -51,133 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,999,913 | 2,072,221 | -72,308 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 4,890,000 | 4,890,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 26,000,000 | 71,000,000 | -45,000,000 |
| 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 | 83,254 | -83,254 |
| 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 |
| 資産の部合計 | 628,813,620 | 381,936,123 | 246,877,497 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 179,219,134 | 20,949,184 | 158,269,950 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 14,422,970 | 9,630,184 | 4,792,786 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 155,950,164 | 2,160,000 | 153,790,164 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 617,000 | 645,000 | -28,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 4,229,000 | 4,514,000 | -285,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 1,999,913 | 6,072,221 | -4,072,308 |
| 設備資金借入金 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 1,999,913 | 2,072,221 | -72,308 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 181,219,047 | 27,021,405 | 154,197,642 |

| 純資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 18,014,000 | 18,014,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 174,999,915 | 94,990,922 | 80,008,993 |
| その他の積立金 | 30,890,000 | 75,890,000 | -45,000,000 |
| 人件費積立金 | 4,890,000 | 4,890,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 26,000,000 | 71,000,000 | -45,000,000 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 223,690,658 | 166,019,796 | 57,670,862 |
| （うち当期活動増減差額） | 12,670,862 | 12,855,052 | -184,190 |
| 純資産の部合計 | 447,594,573 | 354,914,718 | 92,679,855 |
| 負債及び純資産の部合計 | 628,813,620 | 381,936,123 | 246,877,497 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園ひかりの子

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 224,573,958 | 140,264,884 | △12,612,616 | 352,226,226 |

**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**

構築物を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を 327,337 円取り崩しています。

**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。

第1号の4様式

# こうのとり保育園　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | 216,300,000 | 216,468,954 | -168,954 | |
| | | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 | 152,100,000 | 152,182,090 | -82,090 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 1,700,000 | 1,711,619 | -11,619 | |
| | | 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） | 1,700,000 | 1,711,619 | -11,619 | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 62,500,000 | 62,575,245 | -75,245 | |
| | | 補助金事業収入 | 36,800,000 | 36,811,245 | -11,245 | |
| | | 受託事業収入 | 25,700,000 | 25,764,000 | -64,000 | |
| | | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 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 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 225,500 | -25,500 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 40,440 | -40,440 | |
| | | その他の収入 | 3,300,000 | 3,511,583 | -211,583 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 88,895 | -88,895 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 3,000,000 | 3,071,493 | -71,493 | |
| | | 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 | 300,000 | 351,195 | -51,195 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 219,800,000 | 220,246,477 | -446,477 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 142,100,000 | 141,861,337 | 238,663 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 59,400,000 | 59,379,634 | 20,366 | |
| | | 職員賞与支出 | 17,400,000 | 17,311,987 | 88,013 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 48,100,000 | 48,077,627 | 22,373 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 1,700,000 | 1,653,900 | 46,100 | |
| | | 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 | 15,500,000 | 15,438,189 | 61,811 | |
| | | 事業費支出 | 21,900,000 | 21,248,494 | 651,506 | |
| | | 給食費支出 | 8,200,000 | 8,172,285 | 27,715 | |
| | | 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 | 300,000 | 227,323 | 72,677 | |
| | | 医療費支出 | 100,000 | 5,060 | 94,940 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 5,500 | 94,500 | |
| | | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 保育材料費支出 | 5,800,000 | 5,718,805 | 81,195 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,500,000 | 3,434,543 | 65,457 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,300,000 | 2,279,238 | 20,762 | |
| | | 保険料支出 | 700,000 | 656,500 | 43,500 | |
| | | 賃借料支出 | 700,000 | 601,311 | 98,689 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 200,000 | 147,929 | 52,071 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 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 | 15,100,000 | 14,167,555 | 932,445 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,300,000 | 1,224,914 | 75,086 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 200,000 | 164,050 | 35,950 | |
| | | 研修研究費支出 | 400,000 | 337,032 | 62,968 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 400,000 | 326,005 | 73,995 | |
| | | 印刷製本費支出 | 500,000 | 486,162 | 13,838 | |
| | | 修繕費支出 | 2,000,000 | 1,929,937 | 70,063 | |
| | | 通信運搬費支出 | 900,000 | 827,638 | 72,362 | |
| | | 会議費支出 | 200,000 | 105,009 | 94,991 | |
| | | 広報費支出 | 500,000 | 486,382 | 13,618 | |
| | | 業務委託費支出 | 4,400,000 | 4,327,196 | 72,804 | |
| | | 手数料支出 | 200,000 | 175,787 | 24,213 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 100,000 | 66,669 | 33,331 | |
| | | 租税公課支出 | 2,300,000 | 2,213,752 | 86,248 | |
| | | 保守料支出 | 1,200,000 | 1,170,412 | 29,588 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 9,982 | 90,018 | |
| | | 諸会費支出 | 200,000 | 191,000 | 9,000 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 125,628 | 74,372 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 100,000 | 43,556 | 56,444 | |
| | | 支払利息支出 | 200,000 | 192,103 | 7,897 | |
| | | その他の支出 | 2,700,000 | 2,653,602 | 46,398 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,700,000 | 2,653,602 | 46,398 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 182,100,000 | 180,166,647 | 1,933,353 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 37,700,000 | 40,079,830 | -2,379,830 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 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 | 5,000,000 | 5,000,000 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,400,000 | 4,380,000 | 20,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 8,300,000 | 8,191,565 | 108,435 | |
| | | 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 | 8,000,000 | 7,970,371 | 29,629 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 221,194 | 78,806 | |
| | | 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 | 700,000 | 617,549 | 82,451 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 700,000 | 617,549 | 82,451 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 13,400,000 | 13,189,114 | 210,886 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -8,400,000 | -8,189,114 | -210,886 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 180,000,000 | 180,000,000 | 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 | 180,000,000 | 180,000,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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) | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 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 | 31,000,000 | 30,989,800 | 10,200 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 300,000 | 289,800 | 10,200 | |
| | | 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 | 30,700,000 | 30,700,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 180,000,000 | 180,000,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 211,000,000 | 210,989,800 | 10,200 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -31,000,000 | -30,989,800 | -10,200 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -1,700,000 | 900,916 | -2,600,916 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 43,210,050 | 43,210,050 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 41,510,050 | 44,110,966 | -2,600,916 | |

第2号の4様式

# こうのとり保育園　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 | 216,468,954 | 210,902,952 | 5,566,002 |
| | | 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 | 152,182,090 | 149,307,860 | 2,874,230 |
| | | 利用者等利用料収益 | 1,711,619 | 1,528,994 | 182,625 |
| | | 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） | 1,711,619 | 1,528,994 | 182,625 |
| | | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 私立認定保育所利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 62,575,245 | 60,066,098 | 2,509,147 |

（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 | 補助金事業収益 | 36,811,245 | 34,288,098 | 2,523,147 |
| | | 受託事業収益 | 25,764,000 | 25,778,000 | -14,000 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 225,500 | 195,988 | 29,512 |
| | | その他の収益 | 0 | 114,898 | -114,898 |
| | | その他の収益 | 0 | 114,898 | -114,898 |
| | | 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 | 114,898 | -114,898 |
| | | サービス活動収益計（1） | 216,694,454 | 211,213,838 | 5,480,616 |
| | 費用 | 人件費 | 142,745,137 | 134,495,080 | 8,250,057 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 59,379,634 | 53,714,203 | 5,665,431 |
| | | 職員賞与 | 12,420,987 | 11,883,734 | 537,253 |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,485,000 | 4,891,000 | 594,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 48,077,627 | 47,144,323 | 933,304 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 1,943,700 | 2,069,420 | -125,720 |
| | | 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 | 15,438,189 | 14,792,400 | 645,789 |
| | | 事業費 | 21,316,707 | 19,754,745 | 1,561,962 |
| | | 給食費 | 8,167,189 | 8,059,761 | 107,428 |
| | | 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 | 227,323 | 191,619 | 35,704 |
| | | 医療費 | 5,060 | 0 | 5,060 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 5,500 | 7,512 | -2,012 |
| | | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育材料費 | 5,718,805 | 5,448,513 | 270,292 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 3,434,543 | 3,593,847 | -159,304 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,279,238 | 1,714,270 | 564,968 |

（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 | 費用 | 保険料 | 729,809 | 539,287 | 190,522 |
| | | 賃借料 | 601,311 | 121,890 | 479,421 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 147,929 | 78,046 | 69,883 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 14,167,555 | 12,028,006 | 2,139,549 |
| | | 福利厚生費 | 1,224,914 | 1,145,407 | 79,507 |
| | | 職員被服費 | 0 | 18,200 | -18,200 |
| | | 旅費交通費 | 164,050 | 115,024 | 49,026 |
| | | 研修研究費 | 337,032 | 306,373 | 30,659 |
| | | 事務消耗品費 | 326,005 | 277,744 | 48,261 |
| | | 印刷製本費 | 486,162 | 461,276 | 24,886 |
| | | 修繕費 | 1,929,937 | 997,700 | 932,237 |
| | | 通信運搬費 | 827,638 | 834,913 | -7,275 |
| | | 会議費 | 105,009 | 36,430 | 68,579 |
| | | 広報費 | 486,382 | 392,740 | 93,642 |
| | | 業務委託費 | 4,327,196 | 3,648,356 | 678,840 |
| | | 手数料 | 175,787 | 170,352 | 5,435 |
| | | 土地・建物賃借料 | 66,669 | 0 | 66,669 |
| | | 租税公課 | 2,213,752 | 1,999,054 | 214,698 |
| | | 租税公課 | 27,400 | 31,800 | -4,400 |
| | | 控除対象外消費税 | 2,186,352 | 1,967,254 | 219,098 |
| | | 保守料 | 1,170,412 | 1,216,929 | -46,517 |
| | | 渉外費 | 9,982 | 4,300 | 5,682 |
| | | 諸会費 | 191,000 | 188,000 | 3,000 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 125,628 | 215,208 | -89,580 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 43,556 | 0 | 43,556 |
| | | 減価償却費 | 11,203,817 | 11,827,797 | -623,980 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,492,213 | -8,485,736 | -6,477 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 180,984,559 | 169,619,892 | 11,364,667 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 35,709,895 | 41,593,946 | -5,884,051 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 40,440 | 55,503 | -15,063 |
| | | 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 | 3,511,583 | 3,376,218 | 135,365 |
| | | 受入研修費収益 | 88,895 | 43,928 | 44,967 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,071,493 | 2,944,825 | 126,668 |
| | | 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 | 351,195 | 387,465 | -36,270 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 3,552,023 | 3,431,721 | 120,302 |
| | 費用 | 支払利息 | 192,103 | 226,694 | -34,591 |
| | | 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 | 2,653,602 | 2,665,497 | -11,895 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,653,602 | 2,659,897 | -6,295 |
| | | 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 | 5,600 | -5,600 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 2,845,705 | 2,892,191 | -46,486 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | 706,318 | 539,530 | 166,788 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 36,416,213 | 42,133,476 | -5,717,263 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 5,000,000 | 5,000,000 | 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 | 5,000,000 | 5,000,000 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 5,150,457 | -5,150,457 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 1,015,770 | -1,015,770 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 1,015,770 | -1,015,770 |
| | | 特別収益計（8） | 5,000,000 | 11,166,227 | -6,166,227 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 16,001 | 0 | 16,001 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -962 | 0 | -962 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 46,450,727 | -46,450,727 |
| | | その他の特別損失 | 617,549 | 0 | 617,549 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 617,549 | 0 | 617,549 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 185,632,588 | 51,450,727 | 134,181,861 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -180,632,588 | -40,284,500 | -140,348,088 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | -144,216,375 | 1,848,976 | -146,065,351 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | -144,216,375 | 1,848,976 | -146,065,351 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 45,898,366 | 83,449,390 | -37,551,024 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | -98,318,009 | 85,298,366 | -183,616,375 |
| | 基本金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（18） | | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| | 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 | | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| | 特別修繕積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | ホスピ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） | | 30,700,000 | 39,400,000 | -8,700,000 |
| | 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 | | 30,700,000 | 39,400,000 | -8,700,000 |
| | 特別修繕積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | ホスピ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) | | 50,981,991 | 45,898,366 | 5,083,625 |

# こうのとり保育園　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 53,748,299 | 55,785,938 | -2,037,639 |
| 現金預金 | 25,438,830 | 27,170,549 | -1,731,719 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 11,353,427 | 14,131,863 | -2,778,436 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 16,858,460 | 14,391,040 | 2,467,420 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 24,273 | 19,177 | 5,096 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 73,309 | 73,309 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 251,911,087 | 404,022,849 | -152,111,762 |
| 基本財産 | 149,850,625 | 158,148,003 | -8,297,378 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 281,197,522 | 280,326,522 | 871,000 |
| 建物減価償却累計額 | -131,346,897 | -122,178,519 | -9,168,378 |
| その他の固定資産 | 102,060,462 | 245,874,846 | -143,814,384 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 871,000 | -871,000 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | -691,774 | 691,774 |
| 構築物 | 60,066,847 | 52,416,476 | 7,650,371 |
| 構築物減価償却累計額 | -40,389,899 | -38,184,863 | -2,205,036 |
| 車輌運搬具 | 1,095,238 | 1,095,238 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -1,095,237 | -1,095,237 | 0 |
| 器具及び備品 | 27,756,883 | 27,985,689 | -228,806 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -26,247,540 | -26,479,362 | 231,822 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,374,170 | 2,084,370 | 289,800 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 71,400,000 | 220,700,000 | -149,300,000 |
| 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 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 73,309 | -73,309 |
| 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 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 305,659,386 | 459,808,787 | -154,149,401 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 19,404,751 | 21,754,402 | -2,349,651 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 8,672,674 | 11,706,228 | -3,033,554 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 4,380,000 | 4,380,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 867,077 | 777,174 | 89,903 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 5,485,000 | 4,891,000 | 594,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 19,894,170 | 23,984,370 | -4,090,200 |
| 設備資金借入金 | 17,520,000 | 21,900,000 | -4,380,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 2,374,170 | 2,084,370 | 289,800 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 39,298,921 | 45,738,772 | -6,439,851 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 120,978,474 | 124,471,649 | -3,493,175 |
| その他の積立金 | 78,400,000 | 227,700,000 | -149,300,000 |
| 人件費積立金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 71,400,000 | 220,700,000 | -149,300,000 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 50,981,991 | 45,898,366 | 5,083,625 |
| （うち当期活動増減差額） | -144,216,375 | 1,848,976 | -146,065,351 |
| 純資産の部合計 | 266,360,465 | 414,070,015 | -147,709,550 |
| 負債及び純資産の部合計 | 305,659,386 | 459,808,787 | -154,149,401 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 こうのとり保育園

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））
　　○　こうのとり保育園
　　○　磐田子育て支援センターのびのび
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
　　○　こうのとり保育園
　　○　磐田子育て支援センターのびのび

**４．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通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 158,148,003 | 177,551 | △8,474,929 | 149,850,625 |

**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**

器具及び備品を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を 962 円取り崩しています。

**６．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通りです。

| | |
|---|---|
| 建物（基本財産） | 149,850,625 円 |
| 計 | 149,850,625 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 9,599,890 円 |
| 計 | 9,599,890 円 |

**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。

第1号の4様式

# こうのとり東保育園　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | 223,600,000 | 223,811,810 | -211,810 | |
| | | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 | 171,800,000 | 171,833,920 | -33,920 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 4,100,000 | 4,179,459 | -79,459 | |
| | | 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） | 4,100,000 | 4,179,459 | -79,459 | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 47,700,000 | 47,798,431 | -98,431 | |
| | | 補助金事業収入 | 47,700,000 | 47,798,153 | -98,153 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 278 | -278 | |
| | | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 53,334 | -53,334 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 53,334 | -53,334 | |
| | | 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 | 53,334 | -53,334 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 644,616 | -44,616 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 12,325 | -12,325 | |
| | | その他の収入 | 2,800,000 | 2,968,391 | -168,391 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 50,929 | -50,929 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 2,700,000 | 2,726,150 | -26,150 | |
| | | 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 | 100,000 | 191,312 | -91,312 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 227,000,000 | 227,490,476 | -490,476 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 133,200,000 | 133,065,862 | 134,138 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 57,400,000 | 57,391,944 | 8,056 | |
| | | 職員賞与支出 | 17,000,000 | 16,980,416 | 19,584 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 41,900,000 | 41,853,334 | 46,666 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 1,500,000 | 1,475,100 | 24,900 | |
| | | 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 | 15,400,000 | 15,365,068 | 34,932 | |
| | | 事業費支出 | 26,400,000 | 25,760,478 | 639,522 | |
| | | 給食費支出 | 10,200,000 | 10,127,007 | 72,993 | |
| | | 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 | 600,000 | 534,727 | 65,273 | |
| | | 医療費支出 | 100,000 | 14,120 | 85,880 | |
| | | 被服費支出 | 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 | 7,400,000 | 7,301,148 | 98,852 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,100,000 | 3,012,669 | 87,331 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,500,000 | 3,480,947 | 19,053 | |
| | | 保険料支出 | 800,000 | 706,425 | 93,575 | |
| | | 賃借料支出 | 500,000 | 437,705 | 62,295 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 200,000 | 145,730 | 54,270 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 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 | 12,400,000 | 11,665,453 | 734,547 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,200,000 | 1,181,323 | 18,677 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 40,360 | 59,640 | |
| | | 旅費交通費支出 | 300,000 | 210,059 | 89,941 | |
| | | 研修研究費支出 | 300,000 | 293,650 | 6,350 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 400,000 | 355,547 | 44,453 | |
| | | 印刷製本費支出 | 300,000 | 253,107 | 46,893 | |
| | | 修繕費支出 | 800,000 | 781,781 | 18,219 | |
| | | 通信運搬費支出 | 600,000 | 577,061 | 22,939 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 99,591 | 409 | |
| | | 広報費支出 | 200,000 | 178,502 | 21,498 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,900,000 | 3,875,379 | 24,621 | |
| | | 手数料支出 | 200,000 | 193,504 | 6,496 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 500,000 | 407,418 | 92,582 | |
| | | 租税公課支出 | 2,300,000 | 2,242,965 | 57,035 | |
| | | 保守料支出 | 700,000 | 659,728 | 40,272 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 34,721 | 65,279 | |
| | | 諸会費支出 | 300,000 | 250,278 | 49,722 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 30,479 | 69,521 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 700,000 | 625,712 | 74,288 | |
| | | その他の支出 | 2,200,000 | 2,180,399 | 19,601 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,200,000 | 2,180,399 | 19,601 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 174,900,000 | 173,297,904 | 1,602,096 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 52,100,000 | 54,192,572 | -2,092,572 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,600,000 | 2,660,000 | -60,000 | |
| | | 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 | 2,600,000 | 2,660,000 | -60,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 2,600,000 | 2,660,000 | -60,000 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 800,000 | 768,000 | 32,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 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) | 800,000 | 768,000 | 32,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | 1,800,000 | 1,892,000 | -92,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | |
| | 支出 | 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 | 52,400,000 | 52,303,600 | 96,400 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 400,000 | 303,600 | 96,400 | |
| | | 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 | 52,000,000 | 52,000,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 52,400,000 | 52,303,600 | 96,400 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -52,400,000 | -52,303,600 | -96,400 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 1,500,000 | 3,780,972 | -2,280,972 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 45,417,564 | 45,417,564 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 46,917,564 | 49,198,536 | -2,280,972 | |

第2号の4様式

# こうのとり東保育園　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 | 223,811,810 | 206,664,368 | 17,147,442 |
| | | 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 | 171,833,920 | 158,473,000 | 13,360,920 |
| | | 利用者等利用料収益 | 4,179,459 | 2,495,686 | 1,683,773 |
| | | 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） | 4,179,459 | 2,495,686 | 1,683,773 |
| | | 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 | 47,798,431 | 45,695,682 | 2,102,749 |

（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 | 補助金事業収益 | 47,798,153 | 45,695,682 | 2,102,471 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 278 | 0 | 278 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 644,616 | 440,564 | 204,052 |
| | | その他の収益 | 53,334 | 1,105 | 52,229 |
| | | その他の収益 | 53,334 | 1,105 | 52,229 |
| | | 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 | 53,334 | 1,105 | 52,229 |
| | | サービス活動収益計（1） | 224,509,760 | 207,106,037 | 17,403,723 |
| | 費用 | 人件費 | 133,225,462 | 125,239,948 | 7,985,514 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 57,391,944 | 54,855,508 | 2,536,436 |
| | | 職員賞与 | 12,123,416 | 10,957,291 | 1,166,125 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,713,000 | 4,857,000 | -144,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 41,853,334 | 39,174,452 | 2,678,882 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 1,778,700 | 1,500,000 | 278,700 |
| | | 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 | 15,365,068 | 13,895,697 | 1,469,371 |
| | | 事業費 | 25,920,570 | 22,279,166 | 3,641,404 |
| | | 給食費 | 10,134,577 | 9,412,131 | 722,446 |
| | | 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 | 534,727 | 259,140 | 275,587 |
| | | 医療費 | 14,120 | 0 | 14,120 |
| | | 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 | 7,301,148 | 7,046,330 | 254,818 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 3,012,669 | 3,252,959 | -240,290 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 3,480,947 | 1,387,386 | 2,093,561 |

（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 | 費用 | 保険料 | 858,947 | 563,566 | 295,381 |
| | | 賃借料 | 437,705 | 148,930 | 288,775 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 145,730 | 208,724 | -62,994 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 11,665,453 | 9,564,135 | 2,101,318 |
| | | 福利厚生費 | 1,181,323 | 989,757 | 191,566 |
| | | 職員被服費 | 40,360 | 94,490 | -54,130 |
| | | 旅費交通費 | 210,059 | 192,762 | 17,297 |
| | | 研修研究費 | 293,650 | 463,445 | -169,795 |
| | | 事務消耗品費 | 355,547 | 272,677 | 82,870 |
| | | 印刷製本費 | 253,107 | 313,593 | -60,486 |
| | | 修繕費 | 781,781 | 170,000 | 611,781 |
| | | 通信運搬費 | 577,061 | 590,218 | -13,157 |
| | | 会議費 | 99,591 | 3,141 | 96,450 |
| | | 広報費 | 178,502 | 211,252 | -32,750 |
| | | 業務委託費 | 3,875,379 | 2,936,017 | 939,362 |
| | | 手数料 | 193,504 | 157,440 | 36,064 |
| | | 土地・建物賃借料 | 407,418 | 444,455 | -37,037 |
| | | 租税公課 | 2,242,965 | 1,742,128 | 500,837 |
| | | 租税公課 | 74,200 | 41,100 | 33,100 |
| | | 控除対象外消費税 | 2,168,765 | 1,701,028 | 467,737 |
| | | 保守料 | 659,728 | 612,476 | 47,252 |
| | | 涉外費 | 34,721 | 37,058 | -2,337 |
| | | 諸会費 | 250,278 | 219,871 | 30,407 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 30,479 | 113,355 | -82,876 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 24,322,205 | 24,649,148 | -326,943 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,942,194 | -12,598,823 | -1,343,371 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 181,191,496 | 169,133,574 | 12,057,922 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 43,318,264 | 37,972,463 | 5,345,801 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 12,325 | 28,049 | -15,724 |
| | | 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 | 2,968,391 | 2,479,493 | 488,898 |
| | | 受入研修費収益 | 50,929 | 18,520 | 32,409 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,726,150 | 2,263,413 | 462,737 |
| | | 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 | 191,312 | 197,560 | -6,248 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 2,980,716 | 2,507,542 | 473,174 |
| | 費用 | 支払利息 | 625,712 | 578,322 | 47,390 |
| | | 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 | 2,180,399 | 1,901,276 | 279,123 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,180,399 | 1,901,276 | 279,123 |
| | | 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） | 2,806,111 | 2,479,598 | 326,513 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | 174,605 | 27,944 | 146,661 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 43,492,869 | 38,000,407 | 5,492,462 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,660,000 | 0 | 2,660,000 |
| | | 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 | 2,660,000 | 0 | 2,660,000 |
| | | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 917,514 | -917,514 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正益 | 0 | 28,337,936 | -28,337,936 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 1,116,570 | -1,116,570 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 1,116,570 | -1,116,570 |
| | | 特別収益計（8） | 2,660,000 | 30,372,020 | -27,712,020 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 1 | 2 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,660,000 | 0 | 2,660,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 60,162,283 | -60,162,283 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 409,308 | -409,308 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 0 | 409,308 | -409,308 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 2,660,003 | 60,571,592 | -57,911,589 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -3 | -30,199,572 | 30,199,569 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 43,492,866 | 7,800,835 | 35,692,031 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 43,492,866 | 7,800,835 | 35,692,031 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 148,643,665 | 206,842,830 | -58,199,165 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | 192,136,531 | 214,643,665 | -22,507,134 |
| | 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 |
| | ホスピ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） | | 52,000,000 | 66,000,000 | -14,000,000 |
| | 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 | | 52,000,000 | 66,000,000 | -14,000,000 |
| | 特別修繕積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | ホスピ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) | | 140,136,531 | 148,643,665 | -8,507,134 |

# こうのとり東保育園　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 60,144,945 | 57,518,442 | 2,626,503 |
| 現金預金 | 32,923,236 | 31,918,247 | 1,004,989 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 5,502,420 | 8,066,036 | -2,563,616 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 21,507,800 | 17,357,800 | 4,150,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 16,267 | 23,837 | -7,570 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 300 | 0 | 300 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 152,522 | 152,522 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 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 | 719,069,129 | 691,171,259 | 27,897,870 |
| 基本財産 | 481,499,127 | 499,357,356 | -17,858,229 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 523,168,325 | 523,168,325 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -41,669,198 | -23,810,969 | -17,858,229 |
| その他の固定資産 | 237,570,002 | 191,813,903 | 45,756,099 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 470,600 | 470,600 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -470,599 | -420,601 | -49,998 |
| 構築物 | 56,162,153 | 56,162,153 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -8,252,443 | -5,101,921 | -3,150,522 |
| 車輌運搬具 | 3,401,153 | 3,401,153 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -1,589,657 | -1,021,664 | -567,993 |
| 器具及び備品 | 19,038,920 | 20,718,526 | -1,679,606 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -9,872,793 | -8,894,675 | -978,118 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 47,628,788 | 47,666,530 | -37,742 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 2,031,200 | 1,658,600 | 372,600 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 127,000,000 | 75,000,000 | 52,000,000 |
| 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 | 152,522 | -152,522 |
| 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 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| 資産の部合計 | 779,214,074 | 748,689,701 | 30,524,373 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 22,114,620 | 17,549,519 | 4,565,101 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 10,056,958 | 11,197,869 | -1,140,911 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 6,624,000 | 768,000 | 5,856,000 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 720,662 | 726,650 | -5,988 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 4,713,000 | 4,857,000 | -144,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 114,639,200 | 120,890,600 | -6,251,400 |
| 設備資金借入金 | 112,608,000 | 119,232,000 | -6,624,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 2,031,200 | 1,658,600 | 372,600 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 136,753,820 | 138,440,119 | -1,686,299 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 43,900,000 | 43,900,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 329,423,723 | 340,705,917 | -11,282,194 |
| その他の積立金 | 129,000,000 | 77,000,000 | 52,000,000 |
| 人件費積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 127,000,000 | 75,000,000 | 52,000,000 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 140,136,531 | 148,643,665 | -8,507,134 |
| （うち当期活動増減差額） | 43,492,866 | 7,800,835 | 35,692,031 |
| 純資産の部合計 | 642,460,254 | 610,249,582 | 32,210,672 |
| 負債及び純資産の部合計 | 779,214,074 | 748,689,701 | 30,524,373 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 こうのとり東保育園

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））
　　○　こうのとり東保育園
　　○　こうのとり東保育園放課後児童クラブ
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
　　○　こうのとり東保育園
　　○　こうのとり東保育園放課後児童クラブ

**４．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通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 499,357,356 | | △17,858,229 | 481,499,127 |

**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**

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 建物（基本財産） | 481,499,127 円 |
| 計 | 481,499,127 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 119,232,000 円 |
| 計 | 119,232,000 円 |

**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。

第1号の4様式

# 春日保育園　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | 114,900,000 | 115,128,054 | -228,054 | |
| | | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 | 109,600,000 | 109,625,980 | -25,980 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 0 | 82,000 | -82,000 | |
| | | 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 | 82,000 | -82,000 | |
| | | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 5,300,000 | 5,420,074 | -120,074 | |
| | | 補助金事業収入 | 4,800,000 | 4,859,400 | -59,400 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 500,000 | 560,674 | -60,674 | |
| | | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 600,000 | 600,000 | 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 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 108,120 | -8,120 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 9,290 | -9,290 | |
| | | その他の収入 | 1,400,000 | 1,500,922 | -100,922 | |
| | | 受入研修費収入 | 100,000 | 129,633 | -29,633 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,200,000 | 1,269,782 | -69,782 | |
| | | 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 | 100,000 | 101,507 | -1,507 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 117,000,000 | 117,346,386 | -346,386 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 83,600,000 | 83,421,553 | 178,447 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 35,100,000 | 35,043,908 | 56,092 | |
| | | 職員賞与支出 | 11,200,000 | 11,184,717 | 15,283 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 26,300,000 | 26,262,109 | 37,891 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 600,000 | 536,400 | 63,600 | |
| | | 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 | 10,400,000 | 10,394,419 | 5,581 | |
| | | 事業費支出 | 14,000,000 | 13,284,357 | 715,643 | |
| | | 給食費支出 | 6,200,000 | 6,115,860 | 84,140 | |
| | | 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 | 600,000 | 560,914 | 39,086 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 100,000 | 8,162 | 91,838 | |
| | | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,000,000 | 983,014 | 16,986 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,800,000 | 2,786,139 | 13,861 | |
| | | 燃料費支出 | 100,000 | 2,958 | 97,042 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,600,000 | 1,531,387 | 68,613 | |
| | | 保険料支出 | 200,000 | 138,715 | 61,285 | |
| | | 賃借料支出 | 1,100,000 | 1,042,000 | 58,000 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 100,000 | 4,804 | 95,196 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 110,404 | 89,596 | |
| | | 事務費支出 | 6,300,000 | 5,374,779 | 925,221 | |
| | | 福利厚生費支出 | 900,000 | 845,774 | 54,226 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 400,000 | 356,706 | 43,294 | |
| | | 研修研究費支出 | 600,000 | 503,670 | 96,330 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 515,086 | 84,914 | |
| | | 印刷製本費支出 | 200,000 | 120,571 | 79,429 | |
| | | 修繕費支出 | 100,000 | 21,686 | 78,314 | |
| | | 通信運搬費支出 | 500,000 | 420,830 | 79,170 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 5,044 | 94,956 | |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 98,806 | 1,194 | |
| | | 業務委託費支出 | 200,000 | 186,999 | 13,001 | |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 46,603 | 53,397 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,100,000 | 1,080,930 | 19,070 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 700,000 | 650,327 | 49,673 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 14,825 | 85,175 | |
| | | 諸会費支出 | 200,000 | 148,800 | 51,200 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 400,000 | 358,122 | 41,878 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 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 | 1,300,000 | 1,246,195 | 53,805 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,300,000 | 1,246,195 | 53,805 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 105,200,000 | 103,326,884 | 1,873,116 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 11,800,000 | 14,019,502 | -2,219,502 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 915,627 | 84,373 | |
| | | 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 | 500,000 | 416,667 | 83,333 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 498,960 | 1,040 | |
| | | 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) | 1,000,000 | 915,627 | 84,373 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -1,000,000 | -915,627 | -84,373 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | |
| | 支出 | 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 | 11,900,000 | 11,888,875 | 11,125 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 900,000 | 888,875 | 11,125 | |
| | | 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 | 11,000,000 | 11,000,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 11,900,000 | 11,888,875 | 11,125 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -11,900,000 | -11,888,875 | -11,125 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -1,100,000 | 1,215,000 | -2,315,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 30,163,508 | 30,163,508 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 29,063,508 | 31,378,508 | -2,315,000 | |

第2号の4様式

# 春日保育園　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 | 115,128,054 | 118,286,449 | -3,158,395 |
| | | 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 | 109,625,980 | 105,729,530 | 3,896,450 |
| | | 利用者等利用料収益 | 82,000 | 94,560 | -12,560 |
| | | 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） | 82,000 | 94,560 | -12,560 |
| | | 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 | 5,420,074 | 12,462,359 | -7,042,285 |

（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 | 補助金事業収益 | 4,859,400 | 12,462,359 | -7,602,959 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 560,674 | 0 | 560,674 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 108,120 | 80,000 | 28,120 |
| | | その他の収益 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | その他の収益 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | 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 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | サービス活動収益計（1） | 115,836,174 | 118,366,449 | -2,530,275 |
| | 費用 | 人件費 | 84,049,053 | 76,472,430 | 7,576,623 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 35,043,908 | 30,518,782 | 4,525,126 |
| | | 職員賞与 | 7,812,717 | 7,285,867 | 526,850 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,179,000 | 3,372,000 | -193,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 26,262,109 | 24,704,391 | 1,557,718 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 1,356,900 | 1,180,200 | 176,700 |
| | | 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 | 10,394,419 | 9,411,190 | 983,229 |
| | | 事業費 | 13,337,338 | 15,002,409 | -1,665,071 |
| | | 給食費 | 6,144,528 | 5,895,230 | 249,298 |
| | | 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 | 560,914 | 374,369 | 186,545 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 8,162 | 0 | 8,162 |
| | | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育材料費 | 983,014 | 948,126 | 34,888 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 2,786,139 | 2,590,744 | 195,395 |
| | | 燃料費 | 2,958 | 0 | 2,958 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,531,387 | 4,633,773 | -3,102,386 |

（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 | 費用 | 保険料 | 163,028 | 160,172 | 2,856 |
| | | 賃借料 | 1,042,000 | 154,800 | 887,200 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 4,804 | 18,253 | -13,449 |
| | | 雑費 | 110,404 | 226,942 | -116,538 |
| | | 事務費 | 5,374,779 | 19,473,219 | -14,098,440 |
| | | 福利厚生費 | 845,774 | 557,592 | 288,182 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 356,706 | 287,126 | 69,580 |
| | | 研修研究費 | 503,670 | 511,616 | -7,946 |
| | | 事務消耗品費 | 515,086 | 212,305 | 302,781 |
| | | 印刷製本費 | 120,571 | 107,545 | 13,026 |
| | | 修繕費 | 21,686 | 11,320,023 | -11,298,337 |
| | | 通信運搬費 | 420,830 | 391,199 | 29,631 |
| | | 会議費 | 5,044 | 0 | 5,044 |
| | | 広報費 | 98,806 | 0 | 98,806 |
| | | 業務委託費 | 186,999 | 223,799 | -36,800 |
| | | 手数料 | 46,603 | 49,656 | -3,053 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,080,930 | 1,000,862 | 80,068 |
| | | 租税公課 | 0 | 2,554,720 | -2,554,720 |
| | | 租税公課 | 0 | 95,400 | -95,400 |
| | | 控除対象外消費税 | 0 | 2,459,320 | -2,459,320 |
| | | 保守料 | 650,327 | 541,795 | 108,532 |
| | | 涉外費 | 14,825 | 0 | 14,825 |
| | | 諸会費 | 148,800 | 148,467 | 333 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 358,122 | 1,566,514 | -1,208,392 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 7,113,421 | 5,329,701 | 1,783,720 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,284,926 | -8,893,978 | 5,609,052 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 106,589,665 | 107,383,781 | -794,116 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 9,246,509 | 10,982,668 | -1,736,159 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 9,290 | 30,835 | -21,545 |
| | | 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 | 3,190,547 | 3,358,160 | -167,613 |
| | | 受入研修費収益 | 129,633 | 52,779 | 76,854 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,269,782 | 1,128,719 | 141,063 |
| | | 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 | 1,791,132 | 2,176,662 | -385,530 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 3,199,837 | 3,388,995 | -189,158 |
| | 費用 | 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 | 6,784,645 | 3,353,644 | 3,431,001 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,246,195 | 290,094 | 956,101 |
| | | 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 | 5,538,450 | 3,063,550 | 2,474,900 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 6,784,645 | 3,353,644 | 3,431,001 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | -3,584,808 | 35,351 | -3,620,159 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 5,661,701 | 11,018,019 | -5,356,318 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 62,577,000 | -62,577,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 62,577,000 | -62,577,000 |
| | | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 1,637,232 | -1,637,232 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 64,214,232 | -64,214,232 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 693,931 | -693,931 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 4 | -4 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 693,927 | -693,927 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 62,577,000 | -62,577,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 4,074,972 | -4,074,972 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 7,996,949 | -7,996,949 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 0 | 7,996,949 | -7,996,949 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 0 | 75,342,852 | -75,342,852 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | 0 | -11,128,620 | 11,128,620 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 5,661,701 | -110,601 | 5,772,302 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 5,661,701 | -110,601 | 5,772,302 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 68,516,829 | 31,727,430 | 36,789,399 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | 74,178,530 | 31,616,829 | 42,561,701 |
| | 基本金取崩額（17） | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（18） | | 0 | 65,900,000 | -65,900,000 |
| | 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 | 65,900,000 | -65,900,000 |
| | 特別修繕積立金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| | ホスピ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） | | 11,000,000 | 29,000,000 | -18,000,000 |
| | 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 | | 11,000,000 | 29,000,000 | -18,000,000 |
| | 特別修繕積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | ホスピ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) | | 63,178,530 | 68,516,829 | -5,338,299 |

# 春日保育園　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 38,540,473 | 35,761,368 | 2,779,105 |
| 現金預金 | 33,917,704 | 26,430,798 | 7,486,906 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 1,744,608 | 715,525 | 1,029,083 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 2,753,800 | 8,480,516 | -5,726,716 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 29,144 | 57,812 | -28,668 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 35,802 | 17,302 | 18,500 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 35,102 | 35,102 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 24,313 | 24,313 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 219,600,156 | 212,243,763 | 7,356,393 |
| 基本財産 | 126,543,781 | 129,932,816 | -3,389,035 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 146,980,612 | 144,440,612 | 2,540,000 |
| 建物減価償却累計額 | -20,436,831 | -14,507,796 | -5,929,035 |
| その他の固定資産 | 93,056,375 | 82,310,947 | 10,745,428 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 2,540,000 | -2,540,000 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | -879,264 | 879,264 |
| 構築物 | 18,169,618 | 17,752,951 | 416,667 |
| 構築物減価償却累計額 | -11,967,914 | -10,551,672 | -1,416,242 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 6,557,622 | 6,058,662 | 498,960 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -3,686,151 | -3,038,743 | -647,408 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 13,483,200 | 10,904,700 | 2,578,500 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 60,500,000 | 49,500,000 | 11,000,000 |
| 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 | 24,313 | -24,313 |
| 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 |
| 資産の部合計 | 258,140,629 | 248,005,131 | 10,135,498 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 10,287,508 | 8,887,735 | 1,399,773 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 6,558,185 | 4,748,656 | 1,809,529 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 391,749 | 462,301 | -70,552 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 158,574 | 304,778 | -146,204 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 3,179,000 | 3,372,000 | -193,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 30,913,350 | 24,554,400 | 6,358,950 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 30,913,350 | 24,554,400 | 6,358,950 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 41,200,858 | 33,442,135 | 7,758,723 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 83,261,241 | 86,546,167 | -3,284,926 |
| その他の積立金 | 70,500,000 | 59,500,000 | 11,000,000 |
| 人件費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 60,500,000 | 49,500,000 | 11,000,000 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 63,178,530 | 68,516,829 | -5,338,299 |
| （うち当期活動増減差額） | 5,661,701 | -110,601 | 5,772,302 |
| 純資産の部合計 | 216,939,771 | 214,562,996 | 2,376,775 |
| 負債及び純資産の部合計 | 258,140,629 | 248,005,131 | 10,135,498 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》春日保育園

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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）社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
（２）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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 129,932,816 | 1,646,554 | △5,035,589 | 126,543,781 |

**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。

第1号の4様式

# 逆瀬川あゆみ保育園　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | 138,000,000 | 138,157,888 | -157,888 | |
| | | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 | 107,300,000 | 107,339,940 | -39,940 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 100,000 | 102,175 | -2,175 | |
| | | 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） | 100,000 | 102,175 | -2,175 | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 30,600,000 | 30,715,773 | -115,773 | |
| | | 補助金事業収入 | 30,400,000 | 30,485,800 | -85,800 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 200,000 | 229,973 | -29,973 | |
| | | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 9,089 | -9,089 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 9,089 | -9,089 | |
| | | 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 | 9,089 | -9,089 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 8,263 | -8,263 | |
| | | その他の収入 | 1,500,000 | 1,694,046 | -194,046 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 75,928 | -75,928 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,500,000 | 1,565,577 | -65,577 | |
| | | 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 | 31,541 | -31,541 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 21,000 | -21,000 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 139,500,000 | 139,869,286 | -369,286 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 85,400,000 | 85,067,891 | 332,109 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 44,700,000 | 44,664,424 | 35,576 | |
| | | 職員賞与支出 | 12,300,000 | 12,257,842 | 42,158 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 12,700,000 | 12,662,774 | 37,226 | |
| | | 派遣職員費支出 | 5,000,000 | 4,958,908 | 41,092 | |
| | | 退職給付支出 | 1,100,000 | 1,005,157 | 94,843 | |
| | | 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 | 9,600,000 | 9,518,786 | 81,214 | |
| | | 事業費支出 | 12,100,000 | 11,447,570 | 652,430 | |
| | | 給食費支出 | 4,300,000 | 4,220,254 | 79,746 | |
| | | 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 | 300,000 | 211,031 | 88,969 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 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 | 1,900,000 | 1,883,079 | 16,921 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,900,000 | 2,814,411 | 85,589 | |
| | | 燃料費支出 | 100,000 | 71,280 | 28,720 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,500,000 | 1,435,796 | 64,204 | |
| | | 保険料支出 | 200,000 | 135,821 | 64,179 | |
| | | 賃借料支出 | 700,000 | 631,050 | 68,950 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 100,000 | 600 | 99,400 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 44,248 | 55,752 | |
| | | 事務費支出 | 35,800,000 | 34,788,864 | 1,011,136 | |
| | | 福利厚生費支出 | 900,000 | 878,723 | 21,277 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 200,000 | 111,148 | 88,852 | |
| | | 研修研究費支出 | 600,000 | 555,662 | 44,338 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 169,277 | 30,723 | |
| | | 印刷製本費支出 | 200,000 | 133,193 | 66,807 | |
| | | 修繕費支出 | 1,300,000 | 1,208,491 | 91,509 | |
| | | 通信運搬費支出 | 600,000 | 531,294 | 68,706 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 83,958 | 16,042 | |
| | | 広報費支出 | 100,000 | 6,000 | 94,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 13,500,000 | 13,423,817 | 76,183 | |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 20,761 | 79,239 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 14,200,000 | 14,168,233 | 31,767 | |
| | | 租税公課支出 | 3,300,000 | 3,245,048 | 54,952 | |
| | | 保守料支出 | 200,000 | 105,500 | 94,500 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 27,280 | 72,720 | |
| | | 諸会費支出 | 100,000 | 91,000 | 9,000 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 29,479 | 70,521 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 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 | 1,800,000 | 1,727,307 | 72,693 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,800,000 | 1,727,307 | 72,693 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 135,100,000 | 133,031,632 | 2,068,368 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 4,400,000 | 6,837,654 | -2,437,654 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 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 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | |
| | 支出 | 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 | 4,000,000 | 4,000,000 | 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 | 4,000,000 | 4,000,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -4,000,000 | -4,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 400,000 | 2,837,654 | -2,437,654 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 27,819,981 | 27,819,981 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 28,219,981 | 30,657,635 | -2,437,654 | |

第2号の4様式

# 逆瀬川あゆみ保育園　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 | 138,157,888 | 130,484,718 | 7,673,170 |
| | | 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 | 107,339,940 | 98,305,590 | 9,034,350 |
| | | 利用者等利用料収益 | 102,175 | 185,698 | -83,523 |
| | | 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） | 102,175 | 185,698 | -83,523 |
| | | 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 | 30,715,773 | 31,993,430 | -1,277,657 |

（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 | 補助金事業収益 | 30,485,800 | 31,740,540 | -1,254,740 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 229,973 | 252,890 | -22,917 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 9,089 | 41,773 | -32,684 |
| | | その他の収益 | 9,089 | 41,773 | -32,684 |
| | | 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 | 9,089 | 41,773 | -32,684 |
| | | サービス活動収益計（1） | 138,166,977 | 130,526,491 | 7,640,486 |
| | 費用 | 人件費 | 84,869,891 | 79,767,102 | 5,102,789 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 44,664,424 | 40,319,843 | 4,344,581 |
| | | 職員賞与 | 8,473,842 | 9,935,006 | -1,461,164 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,586,000 | 3,784,000 | -198,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 12,662,774 | 13,035,119 | -372,345 |
| | | 派遣職員費 | 4,958,908 | 2,206,694 | 2,752,214 |
| | | 退職給付費用 | 1,005,157 | 1,051,128 | -45,971 |
| | | 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 | 9,518,786 | 9,435,312 | 83,474 |
| | | 事業費 | 11,447,570 | 11,168,500 | 279,070 |
| | | 給食費 | 4,220,254 | 4,435,094 | -214,840 |
| | | 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 | 211,031 | 264,313 | -53,282 |
| | | 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 | 1,883,079 | 1,733,016 | 150,063 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 2,814,411 | 3,054,131 | -239,720 |
| | | 燃料費 | 71,280 | 68,970 | 2,310 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,435,796 | 1,108,754 | 327,042 |

（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 | 費用 | 保険料 | 135,821 | 84,311 | 51,510 |
| | | 賃借料 | 631,050 | 384,822 | 246,228 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 600 | 0 | 600 |
| | | 雑費 | 44,248 | 35,089 | 9,159 |
| | | 事務費 | 34,788,864 | 33,390,199 | 1,398,665 |
| | | 福利厚生費 | 878,723 | 1,096,940 | -218,217 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 111,148 | 87,245 | 23,903 |
| | | 研修研究費 | 555,662 | 625,890 | -70,228 |
| | | 事務消耗品費 | 169,277 | 171,499 | -2,222 |
| | | 印刷製本費 | 133,193 | 175,538 | -42,345 |
| | | 修繕費 | 1,208,491 | 538,581 | 669,910 |
| | | 通信運搬費 | 531,294 | 581,887 | -50,593 |
| | | 会議費 | 83,958 | 126,460 | -42,502 |
| | | 広報費 | 6,000 | 82,790 | -76,790 |
| | | 業務委託費 | 13,423,817 | 12,449,932 | 973,885 |
| | | 手数料 | 20,761 | 21,288 | -527 |
| | | 土地・建物賃借料 | 14,168,233 | 14,168,233 | 0 |
| | | 租税公課 | 3,245,048 | 3,099,972 | 145,076 |
| | | 租税公課 | 5,200 | 4,000 | 1,200 |
| | | 控除対象外消費税 | 3,239,848 | 3,095,972 | 143,876 |
| | | 保守料 | 105,500 | 18,000 | 87,500 |
| | | 涉外費 | 27,280 | 6,115 | 21,165 |
| | | 諸会費 | 91,000 | 98,500 | -7,500 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 29,479 | 41,329 | -11,850 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 2,851,763 | 2,948,018 | -96,255 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,724,952 | -1,757,113 | 32,161 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 132,233,136 | 125,516,706 | 6,716,430 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 5,933,841 | 5,009,785 | 924,056 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 8,263 | 11,867 | -3,604 |
| | | 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 | 1,673,046 | 1,491,042 | 182,004 |
| | | 受入研修費収益 | 75,928 | 56,483 | 19,445 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,565,577 | 1,407,234 | 158,343 |
| | | 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 | 31,541 | 27,325 | 4,216 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,681,309 | 1,502,909 | 178,400 |
| | 費用 | 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 | 1,727,307 | 1,694,537 | 32,770 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,727,307 | 1,666,687 | 60,620 |
| | | 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 | 27,850 | -27,850 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 1,727,307 | 1,694,537 | 32,770 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | -45,998 | -191,628 | 145,630 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 5,887,843 | 4,818,157 | 1,069,686 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 1,331,997 | -1,331,997 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 474,579 | -474,579 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 474,579 | -474,579 |
| | | 特別収益計（8） | 0 | 1,806,576 | -1,806,576 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 52,400 | 0 | 52,400 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正損 | 0 | 5,529,874 | -5,529,874 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 98,066 | -98,066 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 0 | 52,118 | -52,118 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 45,948 | -45,948 |
| | | 特別費用計（9） | 52,400 | 5,627,940 | -5,575,540 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -52,400 | -3,821,364 | 3,768,964 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 5,835,443 | 996,793 | 4,838,650 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 5,835,443 | 996,793 | 4,838,650 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 51,558,284 | 53,561,491 | -2,003,207 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | 57,393,727 | 54,558,284 | 2,835,443 |
| | 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 |
| | ホスピ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） | | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| | 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 | | 4,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| | 特別修繕積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | ホスピ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) | | 53,393,727 | 51,558,284 | 1,835,443 |

# 逆瀬川あゆみ保育園　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 37,176,574 | 36,011,140 | 1,165,434 |
| 現金預金 | 33,505,174 | 32,448,902 | 1,056,272 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 375,119 | 1,617,069 | -1,241,950 |
| 未収金 | 116,160 | 176,613 | -60,453 |
| 未収補助金 | 1,889,460 | 418,500 | 1,470,960 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 59,395 | -59,395 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 1,275,141 | 1,275,141 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 15,520 | 15,520 | 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 | 78,254,510 | 77,179,673 | 1,074,837 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 78,254,510 | 77,179,673 | 1,074,837 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 67,509,467 | 67,509,467 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -31,798,764 | -29,809,374 | -1,989,390 |
| 構築物 | 11,606,451 | 11,606,451 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -9,874,905 | -9,176,606 | -698,299 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,280,176 | 5,280,176 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -4,634,236 | -4,470,162 | -164,074 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 166,321 | 166,321 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 29,000,000 | 25,000,000 | 4,000,000 |
| 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 | 11,000,000 | 11,073,400 | -73,400 |
| 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 |
| 資産の部合計 | 115,431,084 | 113,190,813 | 2,240,271 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 10,104,939 | 11,975,159 | -1,870,220 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 5,993,939 | 7,650,159 | -1,656,220 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 525,000 | 541,000 | -16,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 3,586,000 | 3,784,000 | -198,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 10,104,939 | 11,975,159 | -1,870,220 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 22,932,418 | 24,657,370 | -1,724,952 |
| その他の積立金 | 29,000,000 | 25,000,000 | 4,000,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 29,000,000 | 25,000,000 | 4,000,000 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 53,393,727 | 51,558,284 | 1,835,443 |
| （うち当期活動増減差額） | 5,835,443 | 996,793 | 4,838,650 |
| 純資産の部合計 | 105,326,145 | 101,215,654 | 4,110,491 |
| 負債及び純資産の部合計 | 115,431,084 | 113,190,813 | 2,240,271 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 逆瀬川あゆみ保育園

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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。

○役員退職慰労引当金

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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）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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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。

第1号の4様式

# 御殿山あゆみ保育園　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | 198,000,000 | 198,272,492 | -272,492 | |
| | | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 | 141,200,000 | 141,226,290 | -26,290 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 200,000 | 292,429 | -92,429 | |
| | | 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） | 200,000 | 292,429 | -92,429 | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 56,600,000 | 56,753,773 | -153,773 | |
| | | 補助金事業収入 | 55,700,000 | 55,757,601 | -57,601 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 900,000 | 996,172 | -96,172 | |
| | | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 5,766 | -5,766 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 5,766 | -5,766 | |
| | | 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 | 5,766 | -5,766 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 500,000 | 595,530 | -95,530 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 14,429 | -14,429 | |
| | | その他の収入 | 2,300,000 | 2,439,166 | -139,166 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 50,927 | -50,927 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 2,300,000 | 2,312,651 | -12,651 | |
| | | 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 | 75,588 | -75,588 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 200,800,000 | 201,327,383 | -527,383 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 127,500,000 | 127,210,212 | 289,788 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 63,300,000 | 63,249,732 | 50,268 | |
| | | 職員賞与支出 | 17,500,000 | 17,448,093 | 51,907 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 28,500,000 | 28,403,688 | 96,312 | |
| | | 派遣職員費支出 | 2,700,000 | 2,674,764 | 25,236 | |
| | | 退職給付支出 | 1,500,000 | 1,471,564 | 28,436 | |
| | | 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 | 14,000,000 | 13,962,371 | 37,629 | |
| | | 事業費支出 | 22,400,000 | 21,872,474 | 527,526 | |
| | | 給食費支出 | 9,400,000 | 9,320,174 | 79,826 | |
| | | 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 | 300,000 | 279,241 | 20,759 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 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 | 2,700,000 | 2,610,024 | 89,976 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 5,700,000 | 5,680,245 | 19,755 | |
| | | 燃料費支出 | 200,000 | 175,120 | 24,880 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,200,000 | 2,167,505 | 32,495 | |
| | | 保険料支出 | 500,000 | 414,992 | 85,008 | |
| | | 賃借料支出 | 1,000,000 | 943,602 | 56,398 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 300,000 | 259,025 | 40,975 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 22,546 | 77,454 | |
| | | 事務費支出 | 37,200,000 | 36,393,280 | 806,720 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,300,000 | 1,247,683 | 52,317 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 200,000 | 136,159 | 63,841 | |
| | | 研修研究費支出 | 600,000 | 581,944 | 18,056 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 195,046 | 4,954 | |
| | | 印刷製本費支出 | 400,000 | 361,984 | 38,016 | |
| | | 修繕費支出 | 2,400,000 | 2,313,451 | 86,549 | |
| | | 通信運搬費支出 | 800,000 | 768,813 | 31,187 | |
| | | 会議費支出 | 200,000 | 163,551 | 36,449 | |
| | | 広報費支出 | 300,000 | 242,800 | 57,200 | |
| | | 業務委託費支出 | 24,900,000 | 24,817,538 | 82,462 | |
| | | 手数料支出 | 600,000 | 583,083 | 16,917 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 3,600,000 | 3,599,604 | 396 | |
| | | 保守料支出 | 1,300,000 | 1,244,075 | 55,925 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 10,140 | 89,860 | |
| | | 諸会費支出 | 200,000 | 104,426 | 95,574 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 22,983 | 77,017 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 600,000 | 561,626 | 38,374 | |
| | | その他の支出 | 2,800,000 | 2,744,682 | 55,318 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,800,000 | 2,744,682 | 55,318 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 190,500,000 | 188,782,274 | 1,717,726 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 10,300,000 | 12,545,109 | -2,245,109 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,800,000 | 5,830,000 | -30,000 | |
| | | 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 | 5,800,000 | 5,830,000 | -30,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 5,800,000 | 5,830,000 | -30,000 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,900,000 | 6,830,000 | 70,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,900,000 | 3,815,771 | 84,229 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 3,900,000 | 3,815,771 | 84,229 | |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 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 | 300,000 | 284,230 | 15,770 | |
| | | 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 | 300,000 | 288,213 | 11,787 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 300,000 | 288,213 | 11,787 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 11,400,000 | 11,218,214 | 181,786 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -5,600,000 | -5,388,214 | -211,786 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | |
| | 支出 | 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 | 8,000,000 | 8,000,000 | 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 | 8,000,000 | 8,000,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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 | 2,800,000 | 2,757,275 | 42,725 | |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別支出 | 2,800,000 | 2,757,275 | 42,725 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 10,800,000 | 10,757,275 | 42,725 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -10,800,000 | -10,757,275 | -42,725 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -6,100,000 | -3,600,380 | -2,499,620 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | -6,995,943 | -6,995,943 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | -13,095,943 | -10,596,323 | -2,499,620 | |

第2号の4様式

# 御殿山あゆみ保育園　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 | 198,272,492 | 199,929,604 | -1,657,112 |
| | | 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 | 141,226,290 | 142,864,920 | -1,638,630 |
| | | 利用者等利用料収益 | 292,429 | 269,874 | 22,555 |
| | | 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） | 292,429 | 269,874 | 22,555 |
| | | 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 | 56,753,773 | 56,794,810 | -41,037 |

（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 | 補助金事業収益 | 55,757,601 | 55,785,850 | -28,249 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 996,172 | 1,008,960 | -12,788 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 5,766 | 160,505 | -154,739 |
| | | その他の収益 | 5,766 | 160,505 | -154,739 |
| | | 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 | 5,766 | 160,505 | -154,739 |
| | | サービス活動収益計（1） | 198,278,258 | 200,090,109 | -1,811,851 |
| | 費用 | 人件費 | 126,404,212 | 131,424,506 | -5,020,294 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 63,249,732 | 67,599,332 | -4,349,600 |
| | | 職員賞与 | 11,498,093 | 15,817,208 | -4,319,115 |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,144,000 | 5,950,000 | -806,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 28,403,688 | 24,883,969 | 3,519,719 |
| | | 派遣職員費 | 2,674,764 | 383,660 | 2,291,104 |
| | | 退職給付費用 | 1,471,564 | 1,681,155 | -209,591 |
| | | 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 | 13,962,371 | 15,109,182 | -1,146,811 |
| | | 事業費 | 21,862,656 | 24,629,531 | -2,766,875 |
| | | 給食費 | 9,320,174 | 10,781,584 | -1,461,410 |
| | | 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 | 279,241 | 339,843 | -60,602 |
| | | 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 | 2,610,024 | 2,881,209 | -271,185 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 5,680,245 | 6,595,604 | -915,359 |
| | | 燃料費 | 175,120 | 177,760 | -2,640 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,167,505 | 2,465,914 | -298,409 |

（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 | 費用 | 保険料 | 513,174 | 411,978 | 101,196 |
| | | 賃借料 | 835,602 | 655,869 | 179,733 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 259,025 | 268,761 | -9,736 |
| | | 雑費 | 22,546 | 51,009 | -28,463 |
| | | 事務費 | 36,393,280 | 32,231,531 | 4,161,749 |
| | | 福利厚生費 | 1,247,683 | 1,213,982 | 33,701 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 136,159 | 251,497 | -115,338 |
| | | 研修研究費 | 581,944 | 456,770 | 125,174 |
| | | 事務消耗品費 | 195,046 | 676,758 | -481,712 |
| | | 印刷製本費 | 361,984 | 340,632 | 21,352 |
| | | 修繕費 | 2,313,451 | 1,486,110 | 827,341 |
| | | 通信運搬費 | 768,813 | 755,567 | 13,246 |
| | | 会議費 | 163,551 | 266,048 | -102,497 |
| | | 広報費 | 242,800 | 535,161 | -292,361 |
| | | 業務委託費 | 24,817,538 | 21,175,690 | 3,641,848 |
| | | 手数料 | 583,083 | 30,895 | 552,188 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 3,599,604 | 3,751,911 | -152,307 |
| | | 租税公課 | 8,800 | 12,223 | -3,423 |
| | | 控除対象外消費税 | 3,590,804 | 3,739,688 | -148,884 |
| | | 保守料 | 1,244,075 | 1,163,095 | 80,980 |
| | | 渉外費 | 10,140 | 15,151 | -5,011 |
| | | 諸会費 | 104,426 | 93,241 | 11,185 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 22,983 | 19,023 | 3,960 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 7,000 | -7,000 |
| | | 減価償却費 | 12,724,434 | 12,985,085 | -260,651 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,149,645 | -10,146,860 | -2,785 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 187,234,937 | 191,130,793 | -3,895,856 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 11,043,321 | 8,959,316 | 2,084,005 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 595,530 | 684,320 | -88,790 |
| | | 受取利息配当金収益 | 14,429 | 19,066 | -4,637 |
| | | 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 | 2,439,166 | 2,273,261 | 165,905 |
| | | 受入研修費収益 | 50,927 | 50,927 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,312,651 | 2,145,648 | 167,003 |
| | | 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 | 75,588 | 76,686 | -1,098 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 3,049,125 | 2,976,647 | 72,478 |
| | 費用 | 支払利息 | 561,626 | 651,500 | -89,874 |
| | | 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 | 2,744,682 | 2,594,752 | 149,930 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,744,682 | 2,554,789 | 189,893 |
| | | 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 | 39,963 | -39,963 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 3,306,308 | 3,246,252 | 60,056 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | -257,183 | -269,605 | 12,422 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 10,786,138 | 8,689,711 | 2,096,427 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 5,830,000 | 5,830,000 | 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 | 5,830,000 | 5,830,000 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 14,124 | -14,124 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正益 | 0 | 7,408,148 | -7,408,148 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 204,372 | -204,372 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 204,372 | -204,372 |
| | | 特別収益計（8） | 5,830,000 | 13,456,644 | -7,626,644 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 284,230 | 2 | 284,228 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 2 | -2 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 284,230 | 0 | 284,230 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,830,000 | 5,830,000 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 51,296,431 | -51,296,431 |
| | | その他の特別損失 | 3,045,488 | 150,864 | 2,894,624 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 288,213 | 14,947 | 273,266 |
| | | その他の特別損失 | 2,757,275 | 135,917 | 2,621,358 |
| | | 特別費用計（9） | 9,159,718 | 57,277,297 | -48,117,579 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -3,329,718 | -43,820,653 | 40,490,935 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 7,456,420 | -35,130,942 | 42,587,362 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 7,456,420 | -35,130,942 | 42,587,362 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 11,519,957 | 53,650,899 | -42,130,942 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | 18,976,377 | 18,519,957 | 456,420 |
| | 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 |
| | ホスピ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） | | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| | 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 | | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| | 特別修繕積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | ホスピ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) | | 10,976,377 | 11,519,957 | -543,580 |

第3号の4様式

# 御殿山あゆみ保育園　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 54,933,839 | 57,063,359 | -2,129,520 |
| 現金預金 | 51,151,935 | 52,118,607 | -966,672 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 360,382 | 2,677,770 | -2,317,388 |
| 未収金 | 187,680 | 167,180 | 20,500 |
| 未収補助金 | 3,081,660 | 1,916,100 | 1,165,560 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 48,000 | -48,000 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 152,182 | 98,182 | 54,000 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 37,520 | -37,520 |
| 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 | 271,296,936 | 272,249,781 | -952,845 |
| 基本財産 | 221,140,361 | 227,861,238 | -6,720,877 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 376,039,923 | 367,950,152 | 8,089,771 |
| 建物減価償却累計額 | -154,899,562 | -140,088,914 | -14,810,648 |
| その他の固定資産 | 50,156,575 | 44,388,543 | 5,768,032 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 4,274,000 | -4,274,000 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | -3,799,114 | 3,799,114 |
| 構築物 | 32,388,336 | 32,388,336 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -21,991,829 | -20,593,681 | -1,398,148 |
| 車輌運搬具 | 988,400 | 988,400 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -988,399 | -839,069 | -149,330 |
| 器具及び備品 | 14,125,549 | 14,125,549 | 0 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -13,882,246 | -13,716,824 | -165,422 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 452,984 | 452,984 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 39,000,000 | 31,000,000 | 8,000,000 |
| 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 | 54,000 | 98,182 | -44,182 |
| 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 | 9,780 | 9,780 | 0 |
| 資産の部合計 | 326,230,775 | 329,313,140 | -3,082,365 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 77,351,980 | 76,741,120 | 610,860 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 12,430,791 | 14,693,218 | -2,262,427 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 4,121,032 | 0 | 4,121,032 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 6,830,000 | 6,830,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 946,776 | 1,082,680 | -135,904 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 47,879,381 | 48,185,222 | -305,841 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 5,144,000 | 5,950,000 | -806,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 32,150,000 | 38,980,000 | -6,830,000 |
| 設備資金借入金 | 32,150,000 | 38,980,000 | -6,830,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 109,501,980 | 115,721,120 | -6,219,140 |

| 純資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 166,752,418 | 171,072,063 | -4,319,645 |
| その他の積立金 | 39,000,000 | 31,000,000 | 8,000,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 39,000,000 | 31,000,000 | 8,000,000 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 10,976,377 | 11,519,957 | -543,580 |
| （うち当期活動増減差額） | 7,456,420 | -35,130,942 | 42,587,362 |
| 純資産の部合計 | 216,728,795 | 213,592,020 | 3,136,775 |
| 負債及び純資産の部合計 | 326,230,775 | 329,313,140 | -3,082,365 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 御殿山あゆみ保育園

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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。

○役員退職慰労引当金

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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）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（⑪））

○　御殿山あゆみ保育園

○　御殿山児童館

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

○　御殿山あゆみ保育園

○　御殿山児童館

## ４．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通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 227,861,238 | 4,284,011 | △11,004,888 | 221,140,361 |

## 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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 建物（基本財産） | 221,140,361 円 |
| 計 | 221,140,361 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 38,980,000 円 |
| 計 | 38,980,000 円 |

## 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。

第1号の4様式

# 野上あゆみ保育園　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | 185,300,000 | 185,465,545 | -165,545 | |
| | | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 | 117,700,000 | 117,702,950 | -2,950 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 1,000,000 | 1,061,250 | -61,250 | |
| | | 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） | 1,000,000 | 1,061,250 | -61,250 | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 66,600,000 | 66,701,345 | -101,345 | |
| | | 補助金事業収入 | 65,700,000 | 65,730,604 | -30,604 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 900,000 | 970,741 | -70,741 | |
| | | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 100,000 | 116,395 | -16,395 | |
| | | その他の事業収入 | 100,000 | 116,395 | -16,395 | |
| | | 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 | 100,000 | 116,395 | -16,395 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 500,000 | 548,132 | -48,132 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 5,253 | -5,253 | |
| | | その他の収入 | 1,600,000 | 1,728,903 | -128,903 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 25,000 | -25,000 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,600,000 | 1,633,788 | -33,788 | |
| | | 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 | 70,115 | -70,115 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 187,500,000 | 187,864,228 | -364,228 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 122,100,000 | 121,741,637 | 358,363 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 59,200,000 | 59,122,528 | 77,472 | |
| | | 職員賞与支出 | 16,700,000 | 16,620,491 | 79,509 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 30,600,000 | 30,500,749 | 99,251 | |
| | | 派遣職員費支出 | 200,000 | 198,108 | 1,892 | |
| | | 退職給付支出 | 1,400,000 | 1,351,149 | 48,851 | |
| | | 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 | 14,000,000 | 13,948,612 | 51,388 | |
| | | 事業費支出 | 24,500,000 | 23,912,904 | 587,096 | |
| | | 給食費支出 | 7,700,000 | 7,607,053 | 92,947 | |
| | | 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 | 300,000 | 261,199 | 38,801 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 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 | 7,800,000 | 7,723,035 | 76,965 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 5,300,000 | 5,259,720 | 40,280 | |
| | | 燃料費支出 | 200,000 | 130,130 | 69,870 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,400,000 | 1,343,452 | 56,548 | |
| | | 保険料支出 | 400,000 | 351,424 | 48,576 | |
| | | 賃借料支出 | 900,000 | 841,759 | 58,241 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 300,000 | 248,224 | 51,776 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 146,908 | 53,092 | |
| | | 事務費支出 | 32,500,000 | 31,785,773 | 714,227 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,700,000 | 1,652,559 | 47,441 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 200,000 | 187,444 | 12,556 | |
| | | 研修研究費支出 | 600,000 | 537,002 | 62,998 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 200,000 | 188,871 | 11,129 | |
| | | 印刷製本費支出 | 300,000 | 283,219 | 16,781 | |
| | | 修繕費支出 | 1,000,000 | 955,620 | 44,380 | |
| | | 通信運搬費支出 | 700,000 | 668,829 | 31,171 | |
| | | 会議費支出 | 200,000 | 168,427 | 31,573 | |
| | | 広報費支出 | 200,000 | 195,225 | 4,775 | |
| | | 業務委託費支出 | 23,000,000 | 22,968,793 | 31,207 | |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 48,978 | 51,022 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 3,000,000 | 2,919,510 | 80,490 | |
| | | 保守料支出 | 700,000 | 614,200 | 85,800 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 5,980 | 94,020 | |
| | | 諸会費支出 | 100,000 | 76,241 | 23,759 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 400,000 | 314,875 | 85,125 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 1,000,000 | 912,844 | 87,156 | |
| | | その他の支出 | 2,000,000 | 1,914,604 | 85,396 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,000,000 | 1,914,604 | 85,396 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 182,100,000 | 180,267,762 | 1,832,238 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 5,400,000 | 7,596,466 | -2,196,466 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,400,000 | 2,480,241 | -80,241 | |
| | | 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 | 2,400,000 | 2,480,241 | -80,241 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 2,400,000 | 2,480,241 | -80,241 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,300,000 | 4,250,000 | 50,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 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) | 4,300,000 | 4,250,000 | 50,000 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -1,900,000 | -1,769,759 | -130,241 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | 59,210 | -59,210 | |
| | | その他特別収入 | 0 | 59,210 | -59,210 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 59,210 | -59,210 | |
| | 支出 | 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 | 7,000,000 | 7,000,000 | 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 | 7,000,000 | 7,000,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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 | 2,300,000 | 2,205,226 | 94,774 | |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別支出 | 2,300,000 | 2,205,226 | 94,774 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 9,300,000 | 9,205,226 | 94,774 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -9,300,000 | -9,146,016 | -153,984 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -5,800,000 | -3,319,309 | -2,480,691 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 19,570,203 | 19,570,203 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 13,770,203 | 16,250,894 | -2,480,691 | |

第2号の4様式

# 野上あゆみ保育園　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 | 185,465,545 | 185,104,627 | 360,918 |
| | | 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 | 117,702,950 | 117,562,820 | 140,130 |
| | | 利用者等利用料収益 | 1,061,250 | 1,224,425 | -163,175 |
| | | 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） | 1,061,250 | 1,224,425 | -163,175 |
| | | 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 | 66,701,345 | 66,317,382 | 383,963 |

（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 | 補助金事業収益 | 65,730,604 | 65,388,340 | 372,264 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 970,741 | 959,042 | 11,699 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 116,395 | 87,017 | 29,378 |
| | | その他の収益 | 116,395 | 87,017 | 29,378 |
| | | 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 | 116,395 | 87,017 | 29,378 |
| | | サービス活動収益計（1） | 185,581,940 | 185,191,644 | 390,296 |
| | 費用 | 人件費 | 122,094,637 | 119,675,229 | 2,419,408 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 59,122,528 | 55,813,137 | 3,309,391 |
| | | 職員賞与 | 12,011,491 | 13,033,688 | -1,022,197 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,962,000 | 4,609,000 | 353,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 30,500,749 | 30,249,624 | 251,125 |
| | | 派遣職員費 | 198,108 | 481,737 | -283,629 |
| | | 退職給付費用 | 1,351,149 | 1,417,494 | -66,345 |
| | | 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 | 13,948,612 | 14,070,549 | -121,937 |
| | | 事業費 | 23,993,119 | 21,502,324 | 2,490,795 |
| | | 給食費 | 7,607,053 | 8,562,682 | -955,629 |
| | | 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 | 261,199 | 310,843 | -49,644 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 0 | 445 | -445 |
| | | 日用品費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育材料費 | 7,723,035 | 4,306,707 | 3,416,328 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 5,259,720 | 5,381,629 | -121,909 |
| | | 燃料費 | 130,130 | 142,470 | -12,340 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,343,452 | 1,629,361 | -285,909 |

（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 | 費用 | 保険料 | 431,639 | 230,470 | 201,169 |
| | | 賃借料 | 841,759 | 609,723 | 232,036 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 248,224 | 236,518 | 11,706 |
| | | 雑費 | 146,908 | 91,476 | 55,432 |
| | | 事務費 | 31,785,773 | 31,363,473 | 422,300 |
| | | 福利厚生費 | 1,652,559 | 1,856,815 | -204,256 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 187,444 | 220,905 | -33,461 |
| | | 研修研究費 | 537,002 | 321,524 | 215,478 |
| | | 事務消耗品費 | 188,871 | 345,503 | -156,632 |
| | | 印刷製本費 | 283,219 | 352,634 | -69,415 |
| | | 修繕費 | 955,620 | 669,199 | 286,421 |
| | | 通信運搬費 | 668,829 | 701,201 | -32,372 |
| | | 会議費 | 168,427 | 166,659 | 1,768 |
| | | 広報費 | 195,225 | 207,222 | -11,997 |
| | | 業務委託費 | 22,968,793 | 22,747,995 | 220,798 |
| | | 手数料 | 48,978 | 42,772 | 6,206 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 2,919,510 | 2,914,049 | 5,461 |
| | | 租税公課 | 200 | 5,360 | -5,160 |
| | | 控除対象外消費税 | 2,919,310 | 2,908,689 | 10,621 |
| | | 保守料 | 614,200 | 643,000 | -28,800 |
| | | 涉外費 | 5,980 | 49,354 | -43,374 |
| | | 諸会費 | 76,241 | 83,500 | -7,259 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 314,875 | 41,141 | 273,734 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 13,486,745 | 13,648,425 | -161,680 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,088,330 | -7,113,781 | 25,451 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 184,271,944 | 179,075,670 | 5,196,274 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 1,309,996 | 6,115,974 | -4,805,978 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 548,132 | 590,296 | -42,164 |
| | | 受取利息配当金収益 | 5,253 | 7,875 | -2,622 |
| | | 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 | 1,728,903 | 1,669,495 | 59,408 |
| | | 受入研修費収益 | 25,000 | 33,334 | -8,334 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,633,788 | 1,605,622 | 28,166 |
| | | 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 | 70,115 | 30,539 | 39,576 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 2,282,288 | 2,267,666 | 14,622 |
| | 費用 | 支払利息 | 912,844 | 990,381 | -77,537 |
| | | 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 | 1,914,604 | 1,608,101 | 306,503 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,914,604 | 1,581,224 | 333,380 |
| | | 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 | 26,877 | -26,877 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 2,827,448 | 2,598,482 | 228,966 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | -545,160 | -330,816 | -214,344 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 764,836 | 5,785,158 | -5,020,322 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,480,241 | 2,480,241 | 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 | 2,480,241 | 2,480,241 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 5,945,024 | -5,945,024 |
| | | その他の特別収益 | 59,210 | 396,606 | -337,396 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 59,210 | 396,606 | -337,396 |
| | | 特別収益計（8） | 2,539,451 | 8,821,871 | -6,282,420 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,480,241 | 2,480,241 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 52,400 | 0 | 52,400 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正損 | 0 | 17,555,651 | -17,555,651 |
| | | その他の特別損失 | 2,205,226 | 317,661 | 1,887,565 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 2,205,226 | 317,661 | 1,887,565 |
| | | 特別費用計（9） | 4,737,868 | 20,353,553 | -15,615,685 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -2,198,417 | -11,531,682 | 9,333,265 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | -1,433,581 | -5,746,524 | 4,312,943 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | -1,433,581 | -5,746,524 | 4,312,943 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（15） | | 97,658,343 | 103,404,867 | -5,746,524 |
| | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | | 96,224,762 | 97,658,343 | -1,433,581 |
| | 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 |
| | ホスピ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） | | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 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 | | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 特別修繕積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 |
| | ホスピ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) | | 89,224,762 | 97,658,343 | -8,433,581 |

# 野上あゆみ保育園　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 47,878,069 | 56,592,161 | -8,714,092 |
| 現金預金 | 43,623,341 | 51,344,889 | -7,721,548 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 620,323 | 2,720,995 | -2,100,672 |
| 未収金 | 137,920 | 133,956 | 3,964 |
| 未収補助金 | 3,358,030 | 2,285,100 | 1,072,930 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 17,006 | -17,006 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 80,215 | 80,215 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 48,240 | 0 | 48,240 |
| 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 | 247,436,087 | 254,055,448 | -6,619,361 |
| 基本財産 | 228,650,597 | 238,618,634 | -9,968,037 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 329,301,168 | 325,311,168 | 3,990,000 |
| 建物減価償却累計額 | -100,650,571 | -86,692,534 | -13,958,037 |
| その他の固定資産 | 18,785,490 | 15,436,814 | 3,348,676 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 3,990,000 | -3,990,000 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | -1,982,699 | 1,982,699 |
| 構築物 | 21,582,726 | 21,582,726 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -10,811,945 | -9,524,070 | -1,287,875 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,047,322 | 10,512,022 | -464,700 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -9,574,631 | -9,887,131 | 312,500 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 469,618 | 540,951 | -71,333 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 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 | 72,400 | 124,800 | -52,400 |
| 長期前払費用 | 0 | 80,215 | -80,215 |
| 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 |
| 資産の部合計 | 295,314,156 | 310,647,609 | -15,333,453 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 40,758,960 | 45,800,743 | -5,041,783 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 16,850,082 | 21,948,208 | -5,098,126 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 4,250,000 | 4,250,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 994,005 | 951,411 | 42,594 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 13,685,013 | 14,025,876 | -340,863 |
| 仮受金 | 17,860 | 16,248 | 1,612 |
| 賞与引当金 | 4,962,000 | 4,609,000 | 353,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 46,750,000 | 51,000,000 | -4,250,000 |
| 設備資金借入金 | 46,750,000 | 51,000,000 | -4,250,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 87,508,960 | 96,800,743 | -9,291,783 |

| 純資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 111,580,434 | 116,188,523 | -4,608,089 |
| その他の積立金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 89,224,762 | 97,658,343 | -8,433,581 |
| （うち当期活動増減差額） | -1,433,581 | -5,746,524 | 4,312,943 |
| 純資産の部合計 | 207,805,196 | 213,846,866 | -6,041,670 |
| 負債及び純資産の部合計 | 295,314,156 | 310,647,609 | -15,333,453 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 野上あゆみ保育園

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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。

○役員退職慰労引当金

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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）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（⑪））

○　野上あゆみ保育園

○　野上児童館

○　野上あゆみ保育園放課後児童クラブ

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

○　野上あゆみ保育園

○　野上児童館

○　野上あゆみ保育園放課後児童クラブ

## ４．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通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 238,618,634 | 1,985,025 | △11,953,062 | 228,650,597 |

## 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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 建物（基本財産） | 228,650,597 円 |
| 計 | 228,650,597 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 51,000,000 円 |
| 計 | 51,000,000 円 |

## 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。

第1号の4様式

# こうのとり豊田保育園　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | 187,800,000 | 187,971,803 | -171,803 | |
| | | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 | 158,900,000 | 158,909,050 | -9,050 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 2,700,000 | 2,784,154 | -84,154 | |
| | | 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） | 2,700,000 | 2,784,154 | -84,154 | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 26,200,000 | 26,278,599 | -78,599 | |
| | | 補助金事業収入 | 26,200,000 | 26,258,231 | -58,231 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 20,368 | -20,368 | |
| | | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 1,000,000 | 1,008,000 | -8,000 | |
| | | その他の事業収入 | 1,000,000 | 1,008,000 | -8,000 | |
| | | 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 | 1,000,000 | 1,008,000 | -8,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 12,264 | -12,264 | |
| | | その他の収入 | 2,600,000 | 2,706,773 | -106,773 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 88,894 | -88,894 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 2,400,000 | 2,415,626 | -15,626 | |
| | | 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 | 200,000 | 202,253 | -2,253 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 191,400,000 | 191,698,840 | -298,840 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 112,300,000 | 112,072,603 | 227,397 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 46,600,000 | 46,577,262 | 22,738 | |
| | | 職員賞与支出 | 13,500,000 | 13,482,113 | 17,887 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 38,500,000 | 38,411,677 | 88,323 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 1,200,000 | 1,117,500 | 82,500 | |
| | | 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 | 12,500,000 | 12,484,051 | 15,949 | |
| | | 事業費支出 | 20,800,000 | 20,409,581 | 390,419 | |
| | | 給食費支出 | 8,400,000 | 8,314,786 | 85,214 | |
| | | 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 | 400,000 | 346,626 | 53,374 | |
| | | 医療費支出 | 100,000 | 23,367 | 76,633 | |
| | | 被服費支出 | 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 | 5,100,000 | 5,018,501 | 81,499 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 3,400,000 | 3,388,816 | 11,184 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,500,000 | 2,448,636 | 51,364 | |
| | | 保険料支出 | 400,000 | 393,152 | 6,848 | |
| | | 賃借料支出 | 500,000 | 475,697 | 24,303 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 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 | 11,600,000 | 10,861,465 | 738,535 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,100,000 | 1,074,829 | 25,171 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 38,438 | 61,562 | |
| | | 旅費交通費支出 | 200,000 | 162,219 | 37,781 | |
| | | 研修研究費支出 | 500,000 | 480,716 | 19,284 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 290,408 | 9,592 | |
| | | 印刷製本費支出 | 500,000 | 428,910 | 71,090 | |
| | | 修繕費支出 | 900,000 | 888,447 | 11,553 | |
| | | 通信運搬費支出 | 600,000 | 548,449 | 51,551 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 86,908 | 13,092 | |
| | | 広報費支出 | 300,000 | 267,102 | 32,898 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,200,000 | 3,163,596 | 36,404 | |
| | | 手数料支出 | 200,000 | 149,277 | 50,723 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 1,900,000 | 1,845,590 | 54,410 | |
| | | 保守料支出 | 1,300,000 | 1,230,818 | 69,182 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 52,296 | 47,704 | |
| | | 諸会費支出 | 200,000 | 133,000 | 67,000 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 20,462 | 79,538 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 100,000 | 64,421 | 35,579 | |
| | | その他の支出 | 2,400,000 | 2,396,572 | 3,428 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 2,400,000 | 2,396,572 | 3,428 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 147,200,000 | 145,804,642 | 1,395,358 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 44,200,000 | 45,894,198 | -1,694,198 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 3,600,000 | 3,600,000 | 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 | 3,600,000 | 3,600,000 | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,000,000 | 923,130 | 76,870 | |
| | | 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 | 500,000 | 461,000 | 39,000 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 500,000 | 462,130 | 37,870 | |
| | | 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 | 100,000 | 69,157 | 30,843 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 100,000 | 69,157 | 30,843 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,400,000 | 4,292,287 | 107,713 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -800,000 | -692,287 | -107,713 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | |
| | 支出 | 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 | 41,300,000 | 41,248,400 | 51,600 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 300,000 | 248,400 | 51,600 | |
| | | 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 | 41,000,000 | 41,000,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 41,300,000 | 41,248,400 | 51,600 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -41,300,000 | -41,248,400 | -51,600 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 2,100,000 | 3,953,511 | -1,853,511 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 41,576,973 | 41,576,973 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 43,676,973 | 45,530,484 | -1,853,511 | |

第2号の4様式

# こうのとり豊田保育園　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 | 187,971,803 | 174,165,599 | 13,806,204 |
| | | 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 | 158,909,050 | 146,397,660 | 12,511,390 |
| | | 利用者等利用料収益 | 2,784,154 | 2,500,022 | 284,132 |
| | | 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） | 2,784,154 | 2,500,022 | 284,132 |
| | | 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 | 26,278,599 | 25,267,917 | 1,010,682 |

（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 | 補助金事業収益 | 26,258,231 | 24,711,736 | 1,546,495 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 20,368 | 556,181 | -535,813 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 307,963 | -307,963 |
| | | その他の収益 | 1,008,000 | 1,093,223 | -85,223 |
| | | その他の収益 | 1,008,000 | 1,093,223 | -85,223 |
| | | 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 | 1,008,000 | 1,093,223 | -85,223 |
| | | サービス活動収益計（1） | 188,979,803 | 175,566,785 | 13,413,018 |
| | 費用 | 人件費 | 112,915,003 | 97,122,964 | 15,792,039 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 46,577,262 | 39,199,916 | 7,377,346 |
| | | 職員賞与 | 10,052,113 | 7,730,789 | 2,321,324 |
| | | 賞与引当金繰入 | 4,024,000 | 3,430,000 | 594,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 38,411,677 | 35,088,281 | 3,323,396 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 1,365,900 | 1,757,586 | -391,686 |
| | | 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 | 12,484,051 | 9,916,392 | 2,567,659 |
| | | 事業費 | 20,502,172 | 19,948,754 | 553,418 |
| | | 給食費 | 8,316,314 | 7,847,510 | 468,804 |
| | | 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 | 346,626 | 193,204 | 153,422 |
| | | 医療費 | 23,367 | 0 | 23,367 |
| | | 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 | 5,018,501 | 5,647,592 | -629,091 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 3,388,816 | 3,739,696 | -350,880 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 2,448,636 | 2,125,396 | 323,240 |

（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 | 費用 | 保険料 | 484,215 | 231,671 | 252,544 |
| | | 賃借料 | 475,697 | 163,685 | 312,012 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 10,861,465 | 9,020,758 | 1,840,707 |
| | | 福利厚生費 | 1,074,829 | 910,176 | 164,653 |
| | | 職員被服費 | 38,438 | 0 | 38,438 |
| | | 旅費交通費 | 162,219 | 115,263 | 46,956 |
| | | 研修研究費 | 480,716 | 372,910 | 107,806 |
| | | 事務消耗品費 | 290,408 | 233,566 | 56,842 |
| | | 印刷製本費 | 428,910 | 329,697 | 99,213 |
| | | 修繕費 | 888,447 | 700,691 | 187,756 |
| | | 通信運搬費 | 548,449 | 505,170 | 43,279 |
| | | 会議費 | 86,908 | 33,550 | 53,358 |
| | | 広報費 | 267,102 | 173,852 | 93,250 |
| | | 業務委託費 | 3,163,596 | 2,414,977 | 748,619 |
| | | 手数料 | 149,277 | 150,289 | -1,012 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 1,845,590 | 1,763,724 | 81,866 |
| | | 租税公課 | 4,900 | 1,200 | 3,700 |
| | | 控除対象外消費税 | 1,840,690 | 1,762,524 | 78,166 |
| | | 保守料 | 1,230,818 | 1,106,096 | 124,722 |
| | | 涉外費 | 52,296 | 24,324 | 27,972 |
| | | 諸会費 | 133,000 | 126,667 | 6,333 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 20,462 | 59,806 | -39,344 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 15,579,292 | 15,854,867 | -275,575 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,548,711 | -8,597,388 | 48,677 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 151,309,221 | 133,349,955 | 17,959,266 |
| | サービス活動増減差額（3）=(1)-(2) | | 37,670,582 | 42,216,830 | -4,546,248 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 12,264 | 16,668 | -4,404 |
| | | 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 | 2,706,773 | 3,044,226 | -337,453 |
| | | 受入研修費収益 | 88,894 | 37,966 | 50,928 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,415,626 | 2,136,163 | 279,463 |
| | | 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 | 202,253 | 870,097 | -667,844 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 2,719,037 | 3,060,894 | -341,857 |
| | 費用 | 支払利息 | 64,421 | 73,978 | -9,557 |
| | | 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 | 2,396,572 | 1,977,935 | 418,637 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,396,572 | 1,977,935 | 418,637 |
| | | 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） | 2,460,993 | 2,051,913 | 409,080 |
| | サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5) | | 258,044 | 1,008,981 | -750,937 |
| 経常増減差額（7）=(3)+(6) | | | 37,928,626 | 43,225,811 | -5,297,185 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,600,000 | 3,300,000 | 300,000 |
| | | 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 | 3,600,000 | 3,300,000 | 300,000 |
| | | 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 | 361,830 | 0 | 361,830 |
| | | 固定資産受増額 | 361,830 | 0 | 361,830 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 10,031,398 | -10,031,398 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 1,040,532 | -1,040,532 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 1,040,532 | -1,040,532 |
| | | 特別収益計（8） | 3,961,830 | 14,371,930 | -10,410,100 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,600,000 | 3,300,000 | 300,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 23,333,901 | -23,333,901 |
| | | その他の特別損失 | 69,157 | 15,410 | 53,747 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 69,157 | 15,410 | 53,747 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 3,669,158 | 26,649,311 | -22,980,153 |
| | 特別増減差額（10）=(8)-(9) | | 292,672 | -12,277,381 | 12,570,053 |
| 税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10) | | | 38,221,298 | 30,948,430 | 7,272,868 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13) | | | 38,221,298 | 30,948,430 | 7,272,868 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（15） | 135,343,250 | 150,394,820 | -15,051,570 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15) | 173,564,548 | 181,343,250 | -7,778,702 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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） | 41,000,000 | 46,000,000 | -5,000,000 |
| | | 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 | 41,000,000 | 46,000,000 | -5,000,000 |
| | | 特別修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | ホスピ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) | 132,564,548 | 135,343,250 | -2,778,702 |

# こうのとり豊田保育園　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 55,161,391 | 52,338,368 | 2,823,023 |
| 現金預金 | 37,674,920 | 36,300,091 | 1,374,829 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 5,821,633 | 6,229,741 | -408,108 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 11,539,830 | 9,665,800 | 1,874,030 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 33,945 | 35,473 | -1,528 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 16,200 | -16,200 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 91,063 | 91,063 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 418,716,181 | 391,580,361 | 27,135,820 |
| 基本財産 | 253,436,785 | 264,503,392 | -11,066,607 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 301,392,084 | 301,392,084 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -47,955,299 | -36,888,692 | -11,066,607 |
| その他の固定資産 | 165,279,396 | 127,076,969 | 38,202,427 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 48,554,278 | 48,093,278 | 461,000 |
| 構築物減価償却累計額 | -13,086,847 | -10,180,109 | -2,906,738 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 11,418,955 | 10,835,911 | 583,044 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -8,189,978 | -6,824,947 | -1,365,031 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 1 | -1 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,562,988 | 1,041,772 | 521,216 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 125,000,000 | 84,000,000 | 41,000,000 |
| 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 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 91,063 | -91,063 |
| 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 |
| 資産の部合計 | 473,877,572 | 443,918,729 | 29,958,843 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 16,829,899 | 17,364,859 | -534,960 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 8,664,286 | 10,144,009 | -1,479,723 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 256,100 | 0 | 256,100 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 585,513 | 490,850 | 94,663 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 4,024,000 | 3,430,000 | 594,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 18,062,988 | 20,841,772 | -2,778,784 |
| 設備資金借入金 | 16,500,000 | 19,800,000 | -3,300,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 1,562,988 | 1,041,772 | 521,216 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 34,892,887 | 38,206,631 | -3,313,744 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 181,420,137 | 186,368,848 | -4,948,711 |
| その他の積立金 | 125,000,000 | 84,000,000 | 41,000,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 125,000,000 | 84,000,000 | 41,000,000 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 132,564,548 | 135,343,250 | -2,778,702 |
| （うち当期活動増減差額） | 38,221,298 | 30,948,430 | 7,272,868 |
| 純資産の部合計 | 438,984,685 | 405,712,098 | 33,272,587 |
| 負債及び純資産の部合計 | 473,877,572 | 443,918,729 | 29,958,843 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 こうのとり豊田保育園

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 264,503,392 | | △11,066,607 | 253,436,785 |

**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**

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 建物（基本財産） | 253,436,785 円 |
| 計 | 253,436,785 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 19,800,000 円 |
| 計 | 19,800,000 円 |

**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。

第1号の4様式

# 聖隷こども園めぐみ　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 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 | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 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 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 3 | -3 | |
| | | その他の収入 | 0 | 18,519 | -18,519 | |
| | | 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 | 18,519 | -18,519 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 0 | 18,522 | -18,522 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 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 | |
| | | 職員賞与支出 | 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 | 17,100,000 | 16,835,128 | 264,872 | |
| | | 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 | 100,000 | 5,772 | 94,228 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 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 | 2,900,000 | 2,873,330 | 26,670 | |
| | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 13,100,000 | 13,047,192 | 52,808 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 900,000 | 888,000 | 12,000 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 100,000 | 20,834 | 79,166 | |
| | | 事務費支出 | 6,800,000 | 6,115,975 | 684,025 | |
| | | 福利厚生費支出 | 200,000 | 156,704 | 43,296 | |
| | | 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 | 100,000 | 28,551 | 71,449 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 4,600,000 | 4,526,865 | 73,135 | |
| | | 印刷製本費支出 | 100,000 | 29,565 | 70,435 | |
| | | 修繕費支出 | 600,000 | 550,000 | 50,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 100,000 | 3,976 | 96,024 | |
| | | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 100,000 | 5,375 | 94,625 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 400,000 | 306,700 | 93,300 | |
| | | 保守料支出 | 100,000 | 98,180 | 1,820 | |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 500,000 | 410,059 | 89,941 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 23,900,000 | 22,951,103 | 948,897 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | | -23,900,000 | -22,932,581 | -967,419 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 179,100,000 | 179,111,000 | -11,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 179,100,000 | 179,111,000 | -11,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 179,100,000 | 179,111,000 | -11,000 | |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 774,500,000 | 774,344,137 | 155,863 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 683,600,000 | 683,497,936 | 102,064 | |
| | | 構築物取得支出 | 92,300,000 | 92,239,962 | 60,038 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 5,900,000 | 5,896,239 | 3,761 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | -7,300,000 | -7,290,000 | -10,000 | |
| | | 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) | 774,500,000 | 774,344,137 | 155,863 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | | -595,400,000 | -595,233,137 | -166,863 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 550,000,000 | 550,000,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 550,000,000 | 550,000,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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) | 550,000,000 | 550,000,000 | 0 | |
| | 支出 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | | 550,000,000 | 550,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -69,300,000 | -68,165,718 | -1,134,282 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | -7,290,000 | -7,290,000 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | -76,590,000 | -75,455,718 | -1,134,282 | |

第2号の4様式

# 聖隷こども園めぐみ　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設介護料収益 | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 |
| | | その他の利用料収益 | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 |
| | | 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） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 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 |
| | | 賞与引当金繰入 | 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 | 16,835,128 | 0 | 16,835,128 |
| | | 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 | 5,772 | 0 | 5,772 |
| | | 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 | 2,873,330 | 0 | 2,873,330 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 13,047,192 | 0 | 13,047,192 |

（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 | 費用 | 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賃借料 | 888,000 | 0 | 888,000 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 20,834 | 0 | 20,834 |
| | | 事務費 | 6,115,975 | 0 | 6,115,975 |
| | | 福利厚生費 | 156,704 | 0 | 156,704 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 研修研究費 | 28,551 | 0 | 28,551 |
| | | 事務消耗品費 | 4,526,865 | 0 | 4,526,865 |
| | | 印刷製本費 | 29,565 | 0 | 29,565 |
| | | 修繕費 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | | 通信運搬費 | 3,976 | 0 | 3,976 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 手数料 | 5,375 | 0 | 5,375 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 306,700 | 0 | 306,700 |
| | | 租税公課 | 306,700 | 0 | 306,700 |
| | | 控除対象外消費税 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保守料 | 98,180 | 0 | 98,180 |
| | | 涉外費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 410,059 | 0 | 410,059 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -441,600 | 0 | -441,600 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 22,509,503 | 0 | 22,509,503 |
| | サービス活動増減差額（3）=(1)-(2) | | -22,509,503 | 0 | -22,509,503 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3 | 0 | 3 |
| | | 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 | 18,519 | 0 | 18,519 |
| | | 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 | 18,519 | 0 | 18,519 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 18,522 | 0 | 18,522 |
| | 費用 | 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) | | 18,522 | 0 | 18,522 |
| 経常増減差額（7）=(3)+(6) | | | -22,490,981 | 0 | -22,490,981 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 179,111,000 | 0 | 179,111,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 179,111,000 | 0 | 179,111,000 |
| | | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 |
| | | 償却債権回収益 | 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） | 729,111,000 | 0 | 729,111,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 179,111,000 | 0 | 179,111,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 179,111,000 | 0 | 179,111,000 |
| | 特別増減差額（10）=(8)-(9) | | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 |
| 税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10) | | | 527,509,019 | 0 | 527,509,019 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13) | | | 527,509,019 | 0 | 527,509,019 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15) | 527,509,019 | 0 | 527,509,019 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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) | 527,509,019 | 0 | 527,509,019 |

# 聖隷こども園めぐみ　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 790,508,440 | 0 | 790,508,440 |
| 現金預金 | 3 | 0 | 3 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 611,397,437 | 0 | 611,397,437 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 179,111,000 | 0 | 179,111,000 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 781,634,137 | 7,290,000 | 774,344,137 |
| 基本財産 | 683,497,936 | 0 | 683,497,936 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 683,497,936 | 0 | 683,497,936 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 98,136,201 | 7,290,000 | 90,846,201 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 92,239,962 | 0 | 92,239,962 |
| 構築物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,896,239 | 0 | 5,896,239 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 7,290,000 | −7,290,000 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 資産の部合計 | 1,572,142,577 | 7,290,000 | 1,564,852,577 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 865,964,158 | 7,290,000 | 858,674,158 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 37,696,854 | 7,290,000 | 30,406,854 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 828,267,304 | 0 | 828,267,304 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 865,964,158 | 7,290,000 | 858,674,158 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 178,669,400 | 0 | 178,669,400 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 527,509,019 | 0 | 527,509,019 |
| （うち当期活動増減差額） | 527,509,019 | 0 | 527,509,019 |
| 純資産の部合計 | 706,178,419 | 0 | 706,178,419 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,572,142,577 | 7,290,000 | 1,564,852,577 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷こども園めぐみ

## 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の方法

○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

役員の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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 0 | 683,497,936 | | 683,497,936 |

## 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。

第1号の4様式

# 奄美佳南園　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 477,800,000 | 478,773,907 | -973,907 | |
| | | 施設介護料収入 | 246,600,000 | 246,757,366 | -157,366 | |
| | | 介護報酬収入 | 218,600,000 | 218,697,371 | -97,371 | |
| | | 利用者負担金収入（公費） | 9,300,000 | 9,345,964 | -45,964 | |
| | | 利用者負担金収入（一般） | 18,700,000 | 18,714,031 | -14,031 | |
| | | 居宅介護料収入 | 124,800,000 | 125,125,537 | -325,537 | |
| | | （介護報酬収入） | 111,700,000 | 111,832,535 | -132,535 | |
| | | 介護報酬収入 | 97,300,000 | 97,338,377 | -38,377 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 14,400,000 | 14,494,158 | -94,158 | |
| | | （利用者負担金収入） | 13,100,000 | 13,293,002 | -193,002 | |
| | | 介護負担金収入（公費） | 2,300,000 | 2,337,493 | -37,493 | |
| | | 介護負担金収入（一般） | 9,300,000 | 9,331,172 | -31,172 | |
| | | 介護予防負担金収入（公費） | 300,000 | 373,307 | -73,307 | |
| | | 介護予防負担金収入（一般） | 1,200,000 | 1,251,030 | -51,030 | |
| | | 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 | 12,900,000 | 12,990,800 | -90,800 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 12,900,000 | 12,990,800 | -90,800 | |
| | | 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 | 73,900,000 | 74,233,193 | -333,193 | |
| | | 施設サービス利用料収入 | 200,000 | 224,042 | -24,042 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 1,100,000 | 1,165,061 | -65,061 | |
| | | 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） | 28,900,000 | 28,992,401 | -92,401 | |
| | | 食費収入（一般） | 16,500,000 | 16,525,749 | -25,749 | |
| | | 居住費収入（公費） | 17,800,000 | 17,881,200 | -81,200 | |
| | | 居住費収入（一般） | 9,400,000 | 9,444,740 | -44,740 | |
| | | 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 | 19,600,000 | 19,667,011 | -67,011 | |
| | | 補助金事業収入 | 1,300,000 | 1,331,901 | -31,901 | |
| | | 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | 18,300,000 | 18,335,110 | -35,110 | |
| | | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 8,100,000 | 8,212,850 | -112,850 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 5,900,000 | 5,982,500 | -82,500 | |
| | | 介護給付費収入 | 5,900,000 | 5,982,500 | -82,500 | |
| | | 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 | 29,100 | -29,100 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | 2,200,000 | 2,201,250 | -1,250 | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | 2,200,000 | 2,201,250 | -1,250 | |
| | | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 100,000 | 106,311 | -6,311 | |
| | | その他の事業収入 | 100,000 | 106,311 | -6,311 | |
| | | 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 | 100,000 | 106,311 | -6,311 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 659,470 | -59,470 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 27,822 | -27,822 | |
| | | その他の収入 | 7,500,000 | 7,777,208 | -277,208 | |
| | | 受入研修費収入 | 100,000 | 199,542 | -99,542 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 600,000 | 655,323 | -55,323 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 賃貸料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 手数料収入 | 0 | 51,438 | -51,438 | |
| | | 雑収入 | 6,700,000 | 6,726,905 | -26,905 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 100,000 | 144,000 | -44,000 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 494,100,000 | 495,557,568 | -1,457,568 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 343,700,000 | 343,389,898 | 310,102 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 140,100,000 | 140,016,680 | 83,320 | |
| | | 職員賞与支出 | 43,200,000 | 43,134,773 | 65,227 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 107,300,000 | 107,268,492 | 31,508 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 15,100,000 | 15,000,172 | 99,828 | |
| | | 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 | 38,000,000 | 37,969,781 | 30,219 | |
| | | 事業費支出 | 69,500,000 | 68,825,546 | 674,454 | |
| | | 給食費支出 | 25,700,000 | 25,675,329 | 24,671 | |
| | | 介護用品費支出 | 6,700,000 | 6,638,789 | 61,211 | |
| | | 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 | 2,700,000 | 2,699,485 | 515 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 800,000 | 704,787 | 95,213 | |
| | | 日用品費支出 | 200,000 | 136,380 | 63,620 | |
| | | 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 | 20,800,000 | 20,715,306 | 84,694 | |
| | | 燃料費支出 | 100,000 | 43,915 | 56,085 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,200,000 | 1,131,420 | 68,580 | |
| | | 保険料支出 | 1,700,000 | 1,694,647 | 5,353 | |
| | | 賃借料支出 | 5,600,000 | 5,582,200 | 17,800 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 200,000 | 167,000 | 33,000 | |
| | | 車輌費支出 | 3,600,000 | 3,515,317 | 84,683 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 120,971 | 79,029 | |
| | | 事務費支出 | 69,600,000 | 68,793,324 | 806,676 | |
| | | 福利厚生費支出 | 3,500,000 | 3,433,066 | 66,934 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,500,000 | 1,445,553 | 54,447 | |
| | | 研修研究費支出 | 2,000,000 | 1,992,192 | 7,808 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 3,200,000 | 3,199,979 | 21 | |
| | | 印刷製本費支出 | 700,000 | 645,579 | 54,421 | |
| | | 修繕費支出 | 5,100,000 | 5,008,046 | 91,954 | |
| | | 通信運搬費支出 | 4,300,000 | 4,231,342 | 68,658 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 16,695 | 83,305 | |
| | | 広報費支出 | 800,000 | 729,606 | 70,394 | |
| | | 業務委託費支出 | 31,000,000 | 30,954,681 | 45,319 | |
| | | 手数料支出 | 700,000 | 689,110 | 10,890 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 3,000,000 | 2,920,525 | 79,475 | |
| | | 租税公課支出 | 9,900,000 | 9,879,726 | 20,274 | |
| | | 保守料支出 | 2,100,000 | 2,085,933 | 14,067 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 35,131 | 64,869 | |
| | | 諸会費支出 | 700,000 | 661,380 | 38,620 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 900,000 | 864,780 | 35,220 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,300,000 | 3,228,842 | 71,158 | |
| | | 支払利息支出 | 2,100,000 | 2,095,912 | 4,088 | |
| | | その他の支出 | 2,000,000 | 1,787,617 | 212,383 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 600,000 | 508,114 | 91,886 | |
| | | 預り消費税返還・取崩支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金支出 | 700,000 | 658,000 | 42,000 | |
| | | 預り保証金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 700,000 | 621,503 | 78,497 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 490,200,000 | 488,121,139 | 2,078,861 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 3,900,000 | 7,436,429 | -3,536,429 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 900,000 | 927,000 | -27,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 900,000 | 927,000 | -27,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 900,000 | 927,000 | -27,000 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,300,000 | 17,250,000 | 50,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 12,700,000 | 12,443,212 | 256,788 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 4,400,000 | 4,312,873 | 87,127 | |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 4,200,000 | 4,142,389 | 57,611 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 1,700,000 | 1,620,000 | 80,000 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 2,400,000 | 2,367,950 | 32,050 | |
| | | 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 | 200,000 | 138,150 | 61,850 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 900,000 | 833,662 | 66,338 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 900,000 | 833,662 | 66,338 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 31,100,000 | 30,665,024 | 434,976 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -30,200,000 | -29,738,024 | -461,976 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 5,400,000 | 5,459,275 | -59,275 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 5,400,000 | 5,459,275 | -59,275 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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) | 5,400,000 | 5,459,275 | -59,275 | |
| | 支出 | 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 | 3,500,000 | 3,430,375 | 69,625 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 3,500,000 | 3,430,375 | 69,625 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 4,800,000 | 4,800,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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 | 4,800,000 | 4,800,000 | 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) | 8,300,000 | 8,230,375 | 69,625 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -2,900,000 | -2,771,100 | -128,900 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -29,200,000 | -25,072,695 | -4,127,305 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 283,585,294 | 283,585,294 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 254,385,294 | 258,512,599 | -4,127,305 | |

第2号の4様式

# 奄美佳南園　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 478,773,907 | 499,091,094 | -20,317,187 |
| | | 施設介護料収益 | 246,757,366 | 261,924,360 | -15,166,994 |
| | | 介護報酬収益 | 218,697,371 | 231,883,960 | -13,186,589 |
| | | 利用者負担金収益（公費） | 9,345,964 | 11,928,045 | -2,582,081 |
| | | 利用者負担金収益（一般） | 18,714,031 | 18,112,355 | 601,676 |
| | | 居宅介護料収益 | 125,125,537 | 129,535,082 | -4,409,545 |
| | | （介護報酬収益） | 111,832,535 | 114,434,618 | -2,602,083 |
| | | 介護報酬収益 | 97,338,377 | 100,103,476 | -2,765,099 |
| | | 介護予防報酬収益 | 14,494,158 | 14,331,142 | 163,016 |
| | | （利用者負担金収益） | 13,293,002 | 15,100,464 | -1,807,462 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 2,337,493 | 5,093,663 | -2,756,170 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 9,331,172 | 8,419,584 | 911,588 |
| | | 介護予防負担金収益（公費） | 373,307 | 371,922 | 1,385 |
| | | 介護予防負担金収益（一般） | 1,251,030 | 1,215,295 | 35,735 |
| | | 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 | 12,990,800 | 15,997,980 | -3,007,180 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 12,990,800 | 15,997,980 | -3,007,180 |
| | | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 | 74,233,193 | 72,399,487 | 1,833,706 |
| | | 施設サービス利用料収益 | 224,042 | 258,081 | -34,039 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 1,165,061 | 1,297,940 | -132,879 |
| | | 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） | 28,992,401 | 31,020,979 | -2,028,578 |
| | | 食費収益（一般） | 16,525,749 | 15,992,791 | 532,958 |
| | | 居住費収益（公費） | 17,881,200 | 14,928,420 | 2,952,780 |
| | | 居住費収益（一般） | 9,444,740 | 8,800,620 | 644,120 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の利用料収益 | 0 | 100,656 | -100,656 |
| | | その他の事業収益 | 19,667,011 | 19,234,185 | 432,826 |
| | | 補助金事業収益 | 1,331,901 | 1,027,865 | 304,036 |
| | | 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | 18,335,110 | 18,206,320 | 128,790 |
| | | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 | 8,212,850 | 10,299,612 | -2,086,762 |
| | | 自立支援給付費収益 | 5,982,500 | 7,795,130 | -1,812,630 |
| | | 介護給付費収益 | 5,982,500 | 7,795,130 | -1,812,630 |
| | | 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 | 29,100 | 136,672 | -107,572 |
| | | 補足給付費収益 | 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 | 2,201,250 | 2,367,810 | -166,560 |
| | | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | 2,201,250 | 2,367,810 | -166,560 |
| | | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 659,470 | 387,067 | 272,403 |
| | | その他の収益 | 106,311 | 705,821 | -599,510 |
| | | その他の収益 | 106,311 | 705,821 | -599,510 |
| | | 補助金事業収益 | 0 | 640,000 | -640,000 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 41,372 | -41,372 |
| | | その他の収益 | 106,311 | 24,449 | 81,862 |
| | | サービス活動収益計（1） | 487,752,538 | 510,483,594 | -22,731,056 |
| | 費用 | 人件費 | 334,037,601 | 336,636,292 | -2,598,691 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 140,016,680 | 144,144,704 | -4,128,024 |
| | | 職員賞与 | 29,493,773 | 30,335,578 | -841,805 |
| | | 賞与引当金繰入 | 11,612,000 | 13,641,000 | -2,029,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 107,268,492 | 101,506,112 | 5,762,380 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 7,676,875 | 8,034,375 | -357,500 |
| | | 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 | 37,969,781 | 38,974,523 | -1,004,742 |
| | | 事業費 | 69,122,728 | 69,692,215 | -569,487 |
| | | 給食費 | 25,690,149 | 25,820,788 | -130,639 |
| | | 介護用品費 | 6,638,789 | 6,431,671 | 207,118 |
| | | 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 | 2,699,485 | 2,704,820 | -5,335 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 704,787 | 624,150 | 80,637 |
| | | 日用品費 | 136,380 | 134,246 | 2,134 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 20,715,306 | 20,620,095 | 95,211 |
| | | 燃料費 | 43,915 | 62,263 | -18,348 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,131,420 | 1,582,735 | -451,315 |

（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 | 費用 | 保険料 | 1,977,009 | 2,068,276 | -91,267 |
| | | 賃借料 | 5,582,200 | 5,698,520 | -116,320 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 167,000 | 123,000 | 44,000 |
| | | 車輌費 | 3,515,317 | 3,759,722 | -244,405 |
| | | 雑費 | 120,971 | 61,929 | 59,042 |
| | | 事務費 | 68,793,324 | 67,100,474 | 1,692,850 |
| | | 福利厚生費 | 3,433,066 | 3,106,731 | 326,335 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 1,445,553 | 737,268 | 708,285 |
| | | 研修研究費 | 1,992,192 | 2,708,579 | -716,387 |
| | | 事務消耗品費 | 3,199,979 | 1,507,431 | 1,692,548 |
| | | 印刷製本費 | 645,579 | 815,415 | -169,836 |
| | | 修繕費 | 5,008,046 | 8,625,608 | -3,617,562 |
| | | 通信運搬費 | 4,231,342 | 3,716,524 | 514,818 |
| | | 会議費 | 16,695 | 5,805 | 10,890 |
| | | 広報費 | 729,606 | 209,750 | 519,856 |
| | | 業務委託費 | 30,954,681 | 31,760,443 | -805,762 |
| | | 手数料 | 689,110 | 315,467 | 373,643 |
| | | 土地・建物賃借料 | 2,920,525 | 1,027,556 | 1,892,969 |
| | | 租税公課 | 9,879,726 | 9,710,488 | 169,238 |
| | | 租税公課 | 131,500 | 127,000 | 4,500 |
| | | 控除対象外消費税 | 9,748,226 | 9,583,488 | 164,738 |
| | | 保守料 | 2,085,933 | 1,968,496 | 117,437 |
| | | 涉外費 | 35,131 | 5,878 | 29,253 |
| | | 諸会費 | 661,380 | 636,160 | 25,220 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 864,780 | 242,875 | 621,905 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,228,842 | 2,596,481 | 632,361 |
| | | 減価償却費 | 42,412,056 | 42,518,667 | -106,611 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -17,330,882 | -17,296,955 | -33,927 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 500,263,669 | 501,247,174 | -983,505 |
| | サービス活動増減差額（3）=(1)-(2) | | -12,511,131 | 9,236,420 | -21,747,551 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 27,822 | 246,895 | -219,073 |
| | | 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 | 21,163,358 | 19,973,928 | 1,189,430 |
| | | 受入研修費収益 | 199,542 | 254,170 | -54,628 |
| | | 利用者等外給食収益 | 655,323 | 726,493 | -71,170 |
| | | 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 | 51,438 | 47,316 | 4,122 |
| | | 雑収益 | 20,257,055 | 18,945,949 | 1,311,106 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 21,191,180 | 20,220,823 | 970,357 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,095,912 | 2,335,257 | -239,345 |
| | | 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 | 15,892,964 | 10,262,353 | 5,630,611 |
| | | 利用者等外給食費 | 508,114 | 664,259 | -156,145 |
| | | 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 | 15,384,850 | 9,598,094 | 5,786,756 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 17,988,876 | 12,597,610 | 5,391,266 |
| | サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5) | | 3,202,304 | 7,623,213 | -4,420,909 |
| 経常増減差額（7）=(3)+(6) | | | -9,308,827 | 16,859,633 | -26,168,460 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 927,000 | 0 | 927,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 927,000 | 0 | 927,000 |
| | | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 1,199 | -1,199 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 0 | 1,199 | -1,199 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 165,204 | -165,204 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正益 | 0 | 14,635,883 | -14,635,883 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 償却債権回収益 | 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） | 927,000 | 14,802,286 | -13,875,286 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 11,682 | 1 | 11,681 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 11,682 | 0 | 11,682 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | -12,571 | 0 | -12,571 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 927,000 | 0 | 927,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 4,800,000 | 5,997,000 | -1,197,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,207,000 | -1,207,000 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 4,800,000 | 4,790,000 | 10,000 |
| | | 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 | 1 | 0 | 1 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正損 | 0 | 55,749,166 | -55,749,166 |
| | | その他の特別損失 | 833,662 | 161,472 | 672,190 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 833,662 | 161,472 | 672,190 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（9） | 6,559,774 | 61,907,639 | -55,347,865 |
| | 特別増減差額（10）=(8)-(9) | | -5,632,774 | -47,105,353 | 41,472,579 |
| 税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10) | | | -14,941,601 | -30,245,720 | 15,304,119 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13) | | | -14,941,601 | -30,245,720 | 15,304,119 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（15） | 341,782,526 | 372,028,246 | -30,245,720 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15) | 326,840,925 | 341,782,526 | -14,941,601 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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) | 326,840,925 | 341,782,526 | -14,941,601 |

# 奄美佳南園　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 299,251,441 | 311,490,833 | -12,239,392 |
| 現金預金 | 214,593,821 | 229,261,021 | -14,667,200 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 76,368,259 | 80,938,380 | -4,570,121 |
| 未収金 | 49,000 | 63,350 | -14,350 |
| 未収補助金 | 1,052,750 | 131,140 | 921,610 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 143,010 | 157,830 | -14,820 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 532,586 | 240,000 | 292,586 |
| 前払金 | 0 | 198,640 | -198,640 |
| 前払費用 | 597,810 | 218,110 | 379,700 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 282,362 | 282,362 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 5,631,843 | 0 | 5,631,843 |
| 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 | 672,531,545 | 704,754,834 | -32,223,289 |
| 基本財産 | 603,820,650 | 635,636,592 | -31,815,942 |
| 土地 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 建物 | 1,098,545,136 | 1,093,437,263 | 5,107,873 |
| 建物減価償却累計額 | -506,724,486 | -469,800,671 | -36,923,815 |
| その他の固定資産 | 68,710,895 | 69,118,242 | -407,347 |
| 土地 | 13,700,000 | 13,700,000 | 0 |
| 建物 | 0 | 795,000 | -795,000 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | -200,107 | 200,107 |
| 構築物 | 39,344,514 | 39,344,514 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -29,703,847 | -27,601,202 | -2,102,645 |
| 車輌運搬具 | 35,092,749 | 37,187,987 | -2,095,238 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -33,619,567 | -34,557,300 | 937,733 |
| 器具及び備品 | 66,549,107 | 64,400,918 | 2,148,189 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -59,996,255 | -59,719,972 | -276,283 |
| 建設仮勘定 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 |
| 有形リース資産 | 779,594 | 779,594 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | -227,381 | -97,449 | -129,932 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 2,328,484 | 0 | 2,328,484 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 32,091,850 | 34,566,250 | -2,474,400 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 658,000 | 144,000 | 514,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 282,362 | -282,362 |
| 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 | 93,647 | 93,647 | 0 |
| 資産の部合計 | 971,782,986 | 1,016,245,667 | -44,462,681 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 69,315,054 | 58,494,497 | 10,820,557 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 22,050,623 | 21,318,584 | 732,039 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 5,724,321 | 1,311,265 | 4,413,056 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 17,250,000 | 17,250,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 139,584 | 138,150 | 1,434 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 2,646,484 | 2,964,178 | -317,694 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | -831,806 | -161,244 | -670,562 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 10,723,848 | 2,032,564 | 8,691,284 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 11,612,000 | 13,641,000 | -2,029,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 165,542,389 | 189,467,573 | -23,925,184 |
| 設備資金借入金 | 120,750,000 | 138,000,000 | -17,250,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 463,689 | 603,273 | -139,584 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 44,328,700 | 50,864,300 | -6,535,600 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 234,857,443 | 247,962,070 | -13,104,627 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 140,662,506 | 140,662,506 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 269,422,112 | 285,838,565 | -16,416,453 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 326,840,925 | 341,782,526 | -14,941,601 |
| （うち当期活動増減差額） | -14,941,601 | -30,245,720 | 15,304,119 |
| 純資産の部合計 | 736,925,543 | 768,283,597 | -31,358,054 |
| 負債及び純資産の部合計 | 971,782,986 | 1,016,245,667 | -44,462,681 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》奄美佳南園

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度

当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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）社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
（２）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（⑪））
○ 奄美佳南園 特別養護老人ホーム（従来型）
○ 奄美佳南園 デイサービスセンター通所介護
○ 奄美佳南園 短期入所生活介護
○ 奄美佳南園 在宅介護支援センター
○ 奄美佳南園 在宅介護支援センター（ケアプラン）
○ 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 居宅介護
○ 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 重度訪問介護
○ 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 訪問介護
○ 奄美佳南園 訪問入浴事業所 訪問入浴介護事業
○ 奄美佳南園 春日デイサービスセンター 通所介護
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 | 12,000,000 | | | 12,000,000 |
| 建物 | 623,636,592 | 4,903,328 | △36,719,270 | 591,820,650 |
| 合計 | 635,636,592 | 4,903,328 | △36,719,270 | 603,820,650 |

**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**

車輌運搬具を他拠点区分に移動した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を 12,571 円取り崩しています。

**６．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通りです。

| | |
|---|---|
| 土地（基本財産） | 12,000,000 円 |
| 建物（基本財産） | 591,820,650 円 |
| 計 | 603,820,650 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 138,000,000 円 |
| 計 | 138,000,000 円 |

**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**

（１）リース取引関係
○所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
車輌運搬具

第1号の4様式

# 宝塚栄光園　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 351,000,000 | 351,679,979 | -679,979 | |
| | | 施設介護料収入 | 232,800,000 | 232,878,174 | -78,174 | |
| | | 介護報酬収入 | 208,800,000 | 208,852,337 | -52,337 | |
| | | 利用者負担金収入（公費） | 600,000 | 603,897 | -3,897 | |
| | | 利用者負担金収入（一般） | 23,400,000 | 23,421,940 | -21,940 | |
| | | 居宅介護料収入 | 47,100,000 | 47,361,689 | -261,689 | |
| | | （介護報酬収入） | 41,400,000 | 41,460,121 | -60,121 | |
| | | 介護報酬収入 | 41,400,000 | 41,419,077 | -19,077 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 0 | 41,044 | -41,044 | |
| | | （利用者負担金収入） | 5,700,000 | 5,901,568 | -201,568 | |
| | | 介護負担金収入（公費） | 200,000 | 289,266 | -89,266 | |
| | | 介護負担金収入（一般） | 5,500,000 | 5,599,142 | -99,142 | |
| | | 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 | 13,160 | -13,160 | |
| | | 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 | 70,700,000 | 70,942,396 | -242,396 | |
| | | 施設サービス利用料収入 | 2,300,000 | 2,365,812 | -65,812 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 300,000 | 331,445 | -31,445 | |
| | | 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） | 14,800,000 | 14,860,360 | -60,360 | |
| | | 食費収入（一般） | 25,600,000 | 25,600,685 | -685 | |
| | | 居住費収入（公費） | 8,900,000 | 8,923,910 | -23,910 | |
| | | 居住費収入（一般） | 18,700,000 | 18,721,296 | -21,296 | |
| | | 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 | 100,000 | 138,888 | -38,888 | |
| | | その他の事業収入 | 400,000 | 497,720 | -97,720 | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 77,720 | -77,720 | |
| | | 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | 400,000 | 420,000 | -20,000 | |
| | | 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 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 400,000 | 534,521 | -134,521 | |
| | | その他の事業収入 | 400,000 | 534,521 | -134,521 | |
| | | 補助金事業収入 | 400,000 | 486,600 | -86,600 | |
| | | 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 47,921 | -47,921 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 800,000 | 811,000 | -11,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,823 | -1,823 | |
| | | その他の収入 | 1,400,000 | 1,597,795 | -197,795 | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 61,576 | -61,576 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,300,000 | 1,398,291 | -98,291 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 賃貸料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 手数料収入 | 0 | 9,064 | -9,064 | |
| | | 雑収入 | 100,000 | 128,864 | -28,864 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 353,600,000 | 354,625,118 | -1,025,118 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 229,000,000 | 228,786,649 | 213,351 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 136,900,000 | 136,827,139 | 72,861 | |
| | | 職員賞与支出 | 37,300,000 | 37,276,173 | 23,827 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 22,600,000 | 22,574,294 | 25,706 | |
| | | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 4,800,000 | 4,758,774 | 41,226 | |
| | | 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 | 27,400,000 | 27,350,269 | 49,731 | |
| | | 事業費支出 | 47,200,000 | 46,493,965 | 706,035 | |
| | | 給食費支出 | 18,000,000 | 17,903,561 | 96,439 | |
| | | 介護用品費支出 | 5,700,000 | 5,659,296 | 40,704 | |
| | | 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 | 1,000,000 | 962,083 | 37,917 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,200,000 | 1,163,017 | 36,983 | |
| | | 日用品費支出 | 500,000 | 466,871 | 33,129 | |
| | | 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 | 12,000,000 | 11,912,726 | 87,274 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 6,000,000 | 5,970,715 | 29,285 | |
| | | 保険料支出 | 700,000 | 631,481 | 68,519 | |
| | | 賃借料支出 | 1,300,000 | 1,249,398 | 50,602 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 100,000 | 25,000 | 75,000 | |
| | | 車輌費支出 | 500,000 | 444,528 | 55,472 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 105,289 | 94,711 | |
| | | 事務費支出 | 50,800,000 | 49,730,644 | 1,069,356 | |
| | | 福利厚生費支出 | 2,600,000 | 2,506,053 | 93,947 | |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | 300,000 | 252,476 | 47,524 | |
| | | 研修研究費支出 | 700,000 | 653,215 | 46,785 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 600,000 | 551,421 | 48,579 | |
| | | 印刷製本費支出 | 300,000 | 262,814 | 37,186 | |
| | | 修繕費支出 | 2,100,000 | 2,007,975 | 92,025 | |
| | | 通信運搬費支出 | 800,000 | 769,297 | 30,703 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 17,785 | 82,215 | |
| | | 広報費支出 | 1,000,000 | 902,550 | 97,450 | |
| | | 業務委託費支出 | 33,500,000 | 33,496,134 | 3,866 | |
| | | 手数料支出 | 200,000 | 125,075 | 74,925 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 300,000 | 216,000 | 84,000 | |
| | | 租税公課支出 | 6,000,000 | 5,904,004 | 95,996 | |
| | | 保守料支出 | 1,600,000 | 1,509,899 | 90,101 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 4,000 | 96,000 | |
| | | 諸会費支出 | 200,000 | 194,116 | 5,884 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 400,000 | 357,830 | 42,170 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 900,000 | 862,687 | 37,313 | |
| | | 支払利息支出 | 300,000 | 245,034 | 54,966 | |
| | | その他の支出 | 1,800,000 | 1,631,224 | 168,776 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,700,000 | 1,610,224 | 89,776 | |
| | | 預り消費税返還・取崩支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金支出 | 100,000 | 21,000 | 79,000 | |
| | | 預り保証金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 330,000,000 | 327,750,203 | 2,249,797 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 23,600,000 | 26,874,915 | -3,274,915 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 900,000 | 927,000 | -27,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 900,000 | 927,000 | -27,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 900,000 | 927,000 | -27,000 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 8,200,000 | 8,150,820 | 49,180 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 8,200,000 | 8,150,820 | 49,180 | |
| | | 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 | 200,000 | 138,388 | 61,612 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 700,000 | 624,263 | 75,737 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 700,000 | 624,263 | 75,737 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 12,100,000 | 11,913,471 | 186,529 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -11,200,000 | -10,986,471 | -213,529 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 32,400 | -32,400 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | 100,000 | 135,000 | -35,000 | |
| | | その他特別収入 | 100,000 | 135,000 | -35,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 100,000 | 167,400 | -67,400 | |
| | 支出 | 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 | 100,000 | 58,320 | 41,680 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 7,358,000 | 7,358,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 458,000 | 458,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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 | 6,900,000 | 6,900,000 | 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) | 7,458,000 | 7,416,320 | 41,680 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -7,358,000 | -7,248,920 | -109,080 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 5,042,000 | 8,639,524 | -3,597,524 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 45,748,881 | 45,748,881 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 50,790,881 | 54,388,405 | -3,597,524 | |

第2号の4様式

# 宝塚栄光園　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 351,679,979 | 343,707,160 | 7,972,819 |
| | | 施設介護料収益 | 232,878,174 | 233,886,383 | -1,008,209 |
| | | 介護報酬収益 | 208,852,337 | 209,732,157 | -879,820 |
| | | 利用者負担金収益（公費） | 603,897 | 862,108 | -258,211 |
| | | 利用者負担金収益（一般） | 23,421,940 | 23,292,118 | 129,822 |
| | | 居宅介護料収益 | 47,361,689 | 44,150,551 | 3,211,138 |
| | | （介護報酬収益） | 41,460,121 | 38,951,849 | 2,508,272 |
| | | 介護報酬収益 | 41,419,077 | 38,823,892 | 2,595,185 |
| | | 介護予防報酬収益 | 41,044 | 127,957 | -86,913 |
| | | （利用者負担金収益） | 5,901,568 | 5,198,702 | 702,866 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 289,266 | 358,341 | -69,075 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 5,599,142 | 4,828,519 | 770,623 |
| | | 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 4,905 | -4,905 |
| | | 介護予防負担金収益（一般） | 13,160 | 6,937 | 6,223 |
| | | 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 |
| | | 事業費収益 | 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 | 70,942,396 | 65,501,927 | 5,440,469 |
| | | 施設サービス利用料収益 | 2,365,812 | 2,326,501 | 39,311 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 331,445 | 322,871 | 8,574 |
| | | 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） | 14,860,360 | 16,839,569 | -1,979,209 |
| | | 食費収益（一般） | 25,600,685 | 22,171,615 | 3,429,070 |
| | | 居住費収益（公費） | 8,923,910 | 6,928,400 | 1,995,510 |
| | | 居住費収益（一般） | 18,721,296 | 16,635,195 | 2,086,101 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の利用料収益 | 138,888 | 277,776 | -138,888 |
| | | その他の事業収益 | 497,720 | 168,299 | 329,421 |
| | | 補助金事業収益 | 77,720 | 108,299 | -30,579 |
| | | 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | 420,000 | 60,000 | 360,000 |
| | | 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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 811,000 | 1,022,783 | -211,783 |
| | | その他の収益 | 534,521 | 853,170 | -318,649 |
| | | その他の収益 | 534,521 | 853,170 | -318,649 |
| | | 補助金事業収益 | 486,600 | 798,361 | -311,761 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収益 | 47,921 | 54,809 | -6,888 |
| | | サービス活動収益計（1） | 353,025,500 | 345,583,113 | 7,442,387 |
| | 費用 | 人件費 | 228,772,649 | 229,803,116 | -1,030,467 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 136,827,139 | 137,320,548 | -493,409 |
| | | 職員賞与 | 26,267,173 | 27,350,640 | -1,083,467 |
| | | 賞与引当金繰入 | 10,995,000 | 11,009,000 | -14,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 22,574,294 | 21,111,629 | 1,462,665 |
| | | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付費用 | 4,758,774 | 5,491,155 | -732,381 |
| | | 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 | 27,350,269 | 27,520,144 | -169,875 |
| | | 事業費 | 46,711,583 | 43,582,469 | 3,129,114 |
| | | 給食費 | 17,903,561 | 16,626,405 | 1,277,156 |
| | | 介護用品費 | 5,659,296 | 6,449,788 | -790,492 |
| | | 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 | 962,083 | 884,031 | 78,052 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 1,163,017 | 1,164,566 | -1,549 |
| | | 日用品費 | 466,871 | 522,680 | -55,809 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 11,912,726 | 11,862,114 | 50,612 |
| | | 燃料費 | 0 | 986,703 | -986,703 |
| | | 消耗器具備品費 | 5,970,715 | 2,394,778 | 3,575,937 |

（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 | 費用 | 保険料 | 849,099 | 826,783 | 22,316 |
| | | 賃借料 | 1,249,398 | 914,043 | 335,355 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 25,000 | 55,000 | -30,000 |
| | | 車輌費 | 444,528 | 565,150 | -120,622 |
| | | 雑費 | 105,289 | 330,428 | -225,139 |
| | | 事務費 | 49,730,644 | 47,104,117 | 2,626,527 |
| | | 福利厚生費 | 2,506,053 | 3,160,636 | -654,583 |
| | | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 252,476 | 486,544 | -234,068 |
| | | 研修研究費 | 653,215 | 692,001 | -38,786 |
| | | 事務消耗品費 | 551,421 | 560,027 | -8,606 |
| | | 印刷製本費 | 262,814 | 221,335 | 41,479 |
| | | 修繕費 | 2,007,975 | 1,054,084 | 953,891 |
| | | 通信運搬費 | 769,297 | 704,309 | 64,988 |
| | | 会議費 | 17,785 | 22,685 | -4,900 |
| | | 広報費 | 902,550 | 330,123 | 572,427 |
| | | 業務委託費 | 33,496,134 | 30,989,230 | 2,506,904 |
| | | 手数料 | 125,075 | 129,191 | -4,116 |
| | | 土地・建物賃借料 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 5,904,004 | 5,658,112 | 245,892 |
| | | 租税公課 | 400 | 8,600 | -8,200 |
| | | 控除対象外消費税 | 5,903,604 | 5,649,512 | 254,092 |
| | | 保守料 | 1,509,899 | 2,332,626 | -822,727 |
| | | 渉外費 | 4,000 | 3,850 | 150 |
| | | 諸会費 | 194,116 | 192,770 | 1,346 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 357,830 | 350,594 | 7,236 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 862,687 | 761,836 | 100,851 |
| | | 減価償却費 | 30,834,691 | 30,854,823 | -20,132 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,624,027 | -15,683,384 | 59,357 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 341,288,227 | 336,422,977 | 4,865,250 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 11,737,273 | 9,160,136 | 2,577,137 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,823 | 28,053 | -26,230 |
| | | 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 | 1,597,795 | 2,658,543 | -1,060,748 |
| | | 受入研修費収益 | 61,576 | 68,520 | -6,944 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,398,291 | 2,167,369 | -769,078 |
| | | 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 | 9,064 | 50,537 | -41,473 |
| | | 雑収益 | 128,864 | 372,117 | -243,253 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1,599,618 | 2,686,596 | -1,086,978 |
| | 費用 | 支払利息 | 245,034 | 304,414 | -59,380 |
| | | 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 | 1,610,224 | 1,651,016 | -40,792 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,610,224 | 1,651,016 | -40,792 |
| | | 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） | 1,855,258 | 1,955,430 | -100,172 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | -255,640 | 731,166 | -986,806 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 11,481,633 | 9,891,302 | 1,590,331 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 927,000 | 0 | 927,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 927,000 | 0 | 927,000 |
| | | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 76,929 | 0 | 76,929 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 52,400 | 0 | 52,400 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正益 | 0 | 7,522,036 | -7,522,036 |
| | | その他の特別収益 | 135,000 | 215,944 | -80,944 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 135,000 | 215,944 | -80,944 |
| | | 特別収益計（8） | 1,191,329 | 7,737,980 | -6,546,651 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 3,654,172 | -3,654,166 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 3,654,168 | -3,654,168 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | -1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 6 | 3 | 3 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | -949,624 | 949,624 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 927,000 | 0 | 927,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 7,358,000 | 5,392,000 | 1,966,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 458,000 | 0 | 458,000 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 6,900,000 | 5,392,000 | 1,508,000 |
| | | 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 | 53,968 | -53,968 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正損 | 0 | 46,444,969 | -46,444,969 |
| | | その他の特別損失 | 624,263 | 2,066,550 | -1,442,287 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 624,263 | 1,924,447 | -1,300,184 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 142,103 | -142,103 |
| | | 特別費用計（9） | 8,909,269 | 56,662,035 | -47,752,766 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -7,717,940 | -48,924,055 | 41,206,115 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 3,763,693 | -39,032,753 | 42,796,446 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 3,763,693 | -39,032,753 | 42,796,446 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（15） | 57,962,943 | 96,995,696 | -39,032,753 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | 61,726,636 | 57,962,943 | 3,763,693 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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) | 61,726,636 | 57,962,943 | 3,763,693 |

第3号の4様式

# 宝塚栄光園　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 80,048,789 | 66,254,520 | 13,794,269 |
| 現金預金 | 19,306,343 | 7,826,455 | 11,479,888 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 59,279,923 | 57,808,857 | 1,471,066 |
| 未収金 | 121,500 | 110,470 | 11,030 |
| 未収補助金 | 1,004,720 | 187,360 | 817,360 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 89,725 | 300 | 89,425 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 60,700 | 68,500 | -7,800 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 19,440 | -19,440 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 256,498 | 217,618 | 38,880 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | -70,620 | 15,520 | -86,140 |
| 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 | 494,403,608 | 517,148,294 | -22,744,686 |
| 基本財産 | 481,663,197 | 510,164,594 | -28,501,397 |
| 土地 | 177,156,547 | 177,156,547 | 0 |
| 建物 | 964,243,618 | 964,243,618 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | -659,736,968 | -631,235,571 | -28,501,397 |
| その他の固定資産 | 12,740,411 | 6,983,700 | 5,756,711 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 7,753,452 | 7,753,452 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -7,153,981 | -7,043,847 | -110,134 |
| 車輌運搬具 | 6,257,143 | 6,257,143 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -5,336,214 | -4,547,665 | -788,549 |
| 器具及び備品 | 58,121,068 | 55,791,948 | 2,329,120 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -47,577,905 | -52,171,849 | 4,593,944 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 779,594 | 779,594 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | -249,036 | -119,104 | -129,932 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 51,840 | 45,360 | 6,480 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 73,400 | 0 | 73,400 |
| 長期前払費用 | 0 | 217,618 | -217,618 |
| 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 | 21,050 | 21,050 | 0 |
| 資産の部合計 | 574,452,397 | 583,402,814 | -8,950,417 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 39,538,710 | 34,415,969 | 5,122,741 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 17,241,346 | 16,112,069 | 1,129,277 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 139,824 | 138,388 | 1,436 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 1,701,729 | 1,688,459 | 13,270 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 805,794 | 918,478 | -112,684 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 5,655,017 | 1,549,575 | 4,105,442 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 10,995,000 | 11,009,000 | -14,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 15,440,285 | 18,580,109 | -3,139,824 |
| 設備資金借入金 | 15,000,000 | 18,000,000 | -3,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 440,285 | 580,109 | -139,824 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 54,978,995 | 52,996,078 | 1,982,917 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 280,422,836 | 280,422,836 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 177,323,930 | 192,020,957 | -14,697,027 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 61,726,636 | 57,962,943 | 3,763,693 |
| （うち当期活動増減差額） | 3,763,693 | -39,032,753 | 42,796,446 |
| 純資産の部合計 | 519,473,402 | 530,406,736 | -10,933,334 |
| 負債及び純資産の部合計 | 574,452,397 | 583,402,814 | -8,950,417 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚栄光園

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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。

○役員退職慰労引当金

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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）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（⑪））

○　宝塚栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○　宝塚栄光園 短期入所生活介護

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 | 177,156,547 | | | 177,156,547 |
| 建物 | 333,008,047 | | △28,501,397 | 304,506,650 |
| 合計 | 510,164,594 | 0 | △28,501,397 | 481,663,197 |

## 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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 土地（基本財産） | 177,156,547 円 |
| 建物（基本財産） | 304,506,650 円 |
| 計 | 481,663,197 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | |
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 18,000,000 円 |
| 計 | 18,000,000 円 |

## 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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輌運搬具

第1号の4様式

# 横須賀愛光園　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 751,900,000 | 752,953,411 | -1,053,411 | |
| | | 施設介護料収入 | 355,900,000 | 356,043,277 | -143,277 | |
| | | 介護報酬収入 | 317,700,000 | 317,746,466 | -46,466 | |
| | | 利用者負担金収入（公費） | 1,500,000 | 1,503,868 | -3,868 | |
| | | 利用者負担金収入（一般） | 36,700,000 | 36,792,943 | -92,943 | |
| | | 居宅介護料収入 | 175,700,000 | 175,839,158 | -139,158 | |
| | | （介護報酬収入） | 155,000,000 | 155,036,541 | -36,541 | |
| | | 介護報酬収入 | 151,900,000 | 151,912,239 | -12,239 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 3,100,000 | 3,124,302 | -24,302 | |
| | | （利用者負担金収入） | 20,700,000 | 20,802,617 | -102,617 | |
| | | 介護負担金収入（公費） | 3,000,000 | 3,046,711 | -46,711 | |
| | | 介護負担金収入（一般） | 17,400,000 | 17,406,738 | -6,738 | |
| | | 介護予防負担金収入（公費） | 0 | 13,570 | -13,570 | |
| | | 介護予防負担金収入（一般） | 300,000 | 335,598 | -35,598 | |
| | | 地域密着型介護料収入 | 13,300,000 | 13,353,117 | -53,117 | |
| | | （介護報酬収入） | 12,000,000 | 12,017,751 | -17,751 | |
| | | 介護報酬収入 | 12,000,000 | 12,017,751 | -17,751 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | （利用者負担金収入） | 1,300,000 | 1,335,366 | -35,366 | |
| | | 介護負担金収入（公費） | 100,000 | 128,882 | -28,882 | |
| | | 介護負担金収入（一般） | 1,200,000 | 1,206,484 | -6,484 | |
| | | 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 | 49,700,000 | 49,857,730 | -157,730 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 44,500,000 | 44,599,765 | -99,765 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | 5,200,000 | 5,257,965 | -57,965 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,500,000 | 7,663,442 | -163,442 | |
| | | 事業収入 | 7,200,000 | 7,267,462 | -67,462 | |
| | | 事業負担金収入（公費） | 0 | 15,109 | -15,109 | |
| | | 事業負担金収入（一般） | 300,000 | 380,871 | -80,871 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 124,900,000 | 125,259,407 | -359,407 | |
| | | 施設サービス利用料収入 | 3,900,000 | 3,901,998 | -1,998 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 2,100,000 | 2,151,045 | -51,045 | |
| | | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 18,750 | -18,750 | |
| | | 食費収入（公費） | 22,500,000 | 22,567,900 | -67,900 | |
| | | 食費収入（一般） | 40,000,000 | 40,031,599 | -31,599 | |
| | | 居住費収入（公費） | 16,000,000 | 16,066,190 | -66,190 | |
| | | 居住費収入（一般） | 40,300,000 | 40,384,150 | -84,150 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 100,000 | 121,775 | -21,775 | |
| | | その他の利用料収入 | 0 | 16,000 | -16,000 | |
| | | その他の事業収入 | 24,900,000 | 24,937,280 | -37,280 | |
| | | 補助金事業収入 | 100,000 | 117,160 | -17,160 | |
| | | 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | 24,600,000 | 24,604,953 | -4,953 | |
| | | その他の事業収入 | 200,000 | 215,167 | -15,167 | |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 14,100,000 | 14,264,243 | -164,243 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 13,200,000 | 13,279,468 | -79,468 | |
| | | 介護給付費収入 | 13,200,000 | 13,279,468 | -79,468 | |
| | | 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 | 100,000 | 112,185 | -12,185 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | 800,000 | 872,590 | -72,590 | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | 800,000 | 872,590 | -72,590 | |
| | | 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 | 39,300,000 | 39,459,687 | -159,687 | |
| | | 入院診療収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 36,200,000 | 36,246,301 | -46,301 | |
| | | 訪問看護利用料収入 | 3,100,000 | 3,213,386 | -113,386 | |
| | | 訪問看護基本利用料収入 | 1,000,000 | 1,027,558 | -27,558 | |
| | | 訪問看護その他の利用料収入 | 2,100,000 | 2,185,828 | -85,828 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 2,500,000 | 2,513,000 | -13,000 | |
| | | その他の事業収入 | 2,500,000 | 2,513,000 | -13,000 | |
| | | 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 | 2,500,000 | 2,513,000 | -13,000 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 100,000 | 106,000 | -6,000 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 10,000 | -10,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 21,088 | -21,088 | |
| | | その他の収入 | 2,100,000 | 2,287,677 | -187,677 | |
| | | 受入研修費収入 | 300,000 | 356,024 | -56,024 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 1,017,154 | -17,154 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 賃貸料収入 | 0 | 84,000 | -84,000 | |
| | | 手数料収入 | 0 | 14,104 | -14,104 | |
| | | 雑収入 | 800,000 | 816,395 | -16,395 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 810,000,000 | 811,615,106 | -1,615,106 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 586,400,000 | 586,231,835 | 168,165 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 295,000,000 | 294,960,217 | 39,783 | |
| | | 職員賞与支出 | 76,000,000 | 75,985,527 | 14,473 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 127,800,000 | 127,749,697 | 50,303 | |
| | | 派遣職員費支出 | 8,000,000 | 7,984,995 | 15,005 | |
| | | 退職給付支出 | 9,300,000 | 9,293,055 | 6,945 | |
| | | 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 | 70,300,000 | 70,258,344 | 41,656 | |
| | | 事業費支出 | 85,300,000 | 84,816,366 | 483,634 | |
| | | 給食費支出 | 24,800,000 | 24,781,747 | 18,253 | |
| | | 介護用品費支出 | 10,400,000 | 10,393,798 | 6,202 | |
| | | 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 | 4,100,000 | 4,038,611 | 61,389 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 600,000 | 573,938 | 26,062 | |
| | | 日用品費支出 | 700,000 | 679,448 | 20,552 | |
| | | 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 | 26,300,000 | 26,257,186 | 42,814 | |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 7,600,000 | 7,596,380 | 3,620 | |
| | | 保険料支出 | 3,400,000 | 3,335,666 | 64,334 | |
| | | 賃借料支出 | 1,800,000 | 1,704,358 | 95,642 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 200,000 | 126,001 | 73,999 | |
| | | 車輌費支出 | 5,200,000 | 5,189,046 | 10,954 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 140,187 | 59,813 | |
| | | 事務費支出 | 92,600,000 | 91,699,798 | 900,202 | |
| | | 福利厚生費支出 | 5,500,000 | 5,401,460 | 98,540 | |
| | | 職員被服費支出 | 200,000 | 105,213 | 94,787 | |
| | | 旅費交通費支出 | 3,900,000 | 3,848,804 | 51,196 | |
| | | 研修研究費支出 | 1,300,000 | 1,252,203 | 47,797 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 3,600,000 | 3,548,410 | 51,590 | |
| | | 印刷製本費支出 | 2,200,000 | 2,197,767 | 2,233 | |
| | | 修繕費支出 | 2,200,000 | 2,157,924 | 42,076 | |
| | | 通信運搬費支出 | 6,800,000 | 6,705,605 | 94,395 | |
| | | 会議費支出 | 200,000 | 131,873 | 68,127 | |
| | | 広報費支出 | 1,300,000 | 1,252,533 | 47,467 | |
| | | 業務委託費支出 | 46,400,000 | 46,365,766 | 34,234 | |
| | | 手数料支出 | 1,100,000 | 1,039,716 | 60,284 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,500,000 | 1,410,220 | 89,780 | |
| | | 租税公課支出 | 11,700,000 | 11,680,913 | 19,087 | |
| | | 保守料支出 | 3,500,000 | 3,479,300 | 20,700 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 89,791 | 10,209 | |
| | | 諸会費支出 | 400,000 | 378,204 | 21,796 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 700,000 | 654,096 | 45,904 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 支払利息支出 | 1,800,000 | 1,768,965 | 31,035 | |
| | | その他の支出 | 1,200,000 | 1,045,327 | 154,673 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 700,000 | 633,327 | 66,673 | |
| | | 預り消費税返還・取崩支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金支出 | 500,000 | 412,000 | 88,000 | |
| | | 預り保証金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 767,300,000 | 765,562,291 | 1,737,709 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 42,700,000 | 46,052,815 | -3,352,815 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,300,000 | 1,372,000 | -72,000 | |
| | | 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 | 1,300,000 | 1,372,000 | -72,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 1,300,000 | 1,372,000 | -72,000 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,900,000 | 21,830,000 | 70,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 9,400,000 | 9,159,001 | 240,999 | |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物取得支出 | 700,000 | 609,001 | 90,999 | |
| | | 構築物取得支出 | 400,000 | 390,000 | 10,000 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,400,000 | 1,320,000 | 80,000 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 6,900,000 | 6,840,000 | 60,000 | |
| | | 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 | 200,000 | 135,119 | 64,881 | |
| | | その他の施設整備等による支出 | 200,000 | 176,446 | 23,554 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 200,000 | 176,446 | 23,554 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 31,700,000 | 31,300,566 | 399,434 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -30,400,000 | -29,928,566 | -471,434 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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 | |
| | 支出 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 15,186,000 | 15,186,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,186,000 | 1,186,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 100,000 | 83,218 | 16,782 | |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別支出 | 100,000 | 83,218 | 16,782 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 15,286,000 | 15,269,218 | 16,782 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -15,286,000 | -15,269,218 | -16,782 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | -2,986,000 | 855,031 | -3,841,031 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 204,207,312 | 204,207,312 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 201,221,312 | 205,062,343 | -3,841,031 | |

第2号の4様式

# 横須賀愛光園　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 752,953,411 | 758,880,645 | -5,927,234 |
| | | 施設介護料収益 | 356,043,277 | 357,034,305 | -991,028 |
| | | 介護報酬収益 | 317,746,466 | 319,790,379 | -2,043,913 |
| | | 利用者負担金収益（公費） | 1,503,868 | 1,458,330 | 45,538 |
| | | 利用者負担金収益（一般） | 36,792,943 | 35,785,596 | 1,007,347 |
| | | 居宅介護料収益 | 175,839,158 | 184,561,557 | -8,722,399 |
| | | （介護報酬収益） | 155,036,541 | 163,068,843 | -8,032,302 |
| | | 介護報酬収益 | 151,912,239 | 154,582,041 | -2,669,802 |
| | | 介護予防報酬収益 | 3,124,302 | 8,486,802 | -5,362,500 |
| | | （利用者負担金収益） | 20,802,617 | 21,492,714 | -690,097 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 3,046,711 | 3,300,476 | -253,765 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 17,406,738 | 17,225,227 | 181,511 |
| | | 介護予防負担金収益（公費） | 13,570 | 49,407 | -35,837 |
| | | 介護予防負担金収益（一般） | 335,598 | 917,604 | -582,006 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 13,353,117 | 17,885,426 | -4,532,309 |
| | | （介護報酬収益） | 12,017,751 | 15,916,536 | -3,898,785 |
| | | 介護報酬収益 | 12,017,751 | 15,916,536 | -3,898,785 |
| | | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （利用者負担金収益） | 1,335,366 | 1,968,890 | -633,524 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 128,882 | 67,703 | 61,179 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 1,206,484 | 1,901,187 | -694,703 |
| | | 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 | 49,857,730 | 51,644,971 | -1,787,241 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 44,599,765 | 43,968,954 | 630,811 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 5,257,965 | 7,676,017 | -2,418,052 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 7,663,442 | 527,108 | 7,136,334 |
| | | 事業費収益 | 7,267,462 | 488,379 | 6,779,083 |
| | | 事業負担金収益（公費） | 15,109 | 0 | 15,109 |
| | | 事業負担金収益（一般） | 380,871 | 38,729 | 342,142 |
| | | 利用者等利用料収益 | 125,259,407 | 122,739,130 | 2,520,277 |
| | | 施設サービス利用料収益 | 3,901,998 | 4,032,887 | -130,889 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 2,151,045 | 2,406,938 | -255,893 |
| | | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 18,750 | 12,500 | 6,250 |
| | | 食費収益（公費） | 22,567,900 | 26,548,510 | -3,980,610 |
| | | 食費収益（一般） | 40,031,599 | 36,119,155 | 3,912,444 |
| | | 居住費収益（公費） | 16,066,190 | 16,120,910 | -54,720 |
| | | 居住費収益（一般） | 40,384,150 | 37,472,550 | 2,911,600 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 121,775 | 10,680 | 111,095 |
| | | その他の利用料収益 | 16,000 | 15,000 | 1,000 |
| | | その他の事業収益 | 24,937,280 | 24,488,148 | 449,132 |
| | | 補助金事業収益 | 117,160 | 116,266 | 894 |
| | | 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | 24,604,953 | 24,067,826 | 537,127 |
| | | その他の事業収益 | 215,167 | 304,056 | -88,889 |
| | | （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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 | 14,264,243 | 15,498,822 | -1,234,579 |
| | | 自立支援給付費収益 | 13,279,468 | 14,646,010 | -1,366,542 |
| | | 介護給付費収益 | 13,279,468 | 14,646,010 | -1,366,542 |
| | | 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 | 112,185 | 141,362 | -29,177 |
| | | 補足給付費収益 | 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 | 872,590 | 711,450 | 161,140 |
| | | 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | 872,590 | 711,450 | 161,140 |
| | | 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 | 39,459,687 | 40,365,887 | -906,200 |
| | | 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 | 36,246,301 | 37,026,218 | -779,917 |
| | | 訪問看護利用料収益 | 3,213,386 | 3,339,669 | -126,283 |
| | | 訪問看護基本利用料収益 | 1,027,558 | 1,140,920 | -113,362 |
| | | 訪問看護その他の利用料収益 | 2,185,828 | 2,198,749 | -12,921 |
| | | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | その他の収益 | 2,513,000 | 3,936,750 | -1,423,750 |
| | | その他の収益 | 2,513,000 | 3,936,750 | -1,423,750 |
| | | 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 | 2,513,000 | 3,936,750 | -1,423,750 |
| | | サービス活動収益計（1） | 809,200,341 | 818,682,104 | -9,481,763 |
| | 費用 | 人件費 | 586,052,835 | 581,417,299 | 4,635,536 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 294,960,217 | 288,529,499 | 6,430,718 |
| | | 職員賞与 | 52,561,527 | 53,088,090 | -526,563 |
| | | 賞与引当金繰入 | 23,245,000 | 23,424,000 | -179,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 127,749,697 | 134,129,205 | -6,379,508 |
| | | 派遣職員費 | 7,984,995 | 4,258,043 | 3,726,952 |
| | | 退職給付費用 | 9,293,055 | 9,920,061 | -627,006 |
| | | 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 | 70,258,344 | 68,068,401 | 2,189,943 |
| | | 事業費 | 85,138,806 | 82,382,428 | 2,756,378 |
| | | 給食費 | 24,781,747 | 25,019,175 | -237,428 |
| | | 介護用品費 | 10,393,798 | 9,916,320 | 477,478 |
| | | 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 | 4,038,611 | 4,284,059 | -245,448 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教養娯楽費 | 573,938 | 637,380 | -63,442 |
| | | 日用品費 | 679,448 | 711,138 | -31,690 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 26,257,186 | 29,628,266 | -3,371,080 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費 | 7,596,380 | 2,398,902 | 5,197,478 |

（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 | 費用 | 保険料 | 3,658,106 | 3,570,925 | 87,181 |
| | | 賃借料 | 1,704,358 | 770,553 | 933,805 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 126,001 | 101,002 | 24,999 |
| | | 車輌費 | 5,189,046 | 5,315,199 | -126,153 |
| | | 雑費 | 140,187 | 29,509 | 110,678 |
| | | 事務費 | 91,699,798 | 97,568,144 | -5,868,346 |
| | | 福利厚生費 | 5,401,460 | 5,012,101 | 389,359 |
| | | 職員被服費 | 105,213 | 244,870 | -139,657 |
| | | 旅費交通費 | 3,848,804 | 3,540,474 | 308,330 |
| | | 研修研究費 | 1,252,203 | 1,607,620 | -355,417 |
| | | 事務消耗品費 | 3,548,410 | 2,660,989 | 887,421 |
| | | 印刷製本費 | 2,197,767 | 1,918,682 | 279,085 |
| | | 修繕費 | 2,157,924 | 10,691,163 | -8,533,239 |
| | | 通信運搬費 | 6,705,605 | 6,544,490 | 161,115 |
| | | 会議費 | 131,873 | 127,332 | 4,541 |
| | | 広報費 | 1,252,533 | 902,862 | 349,671 |
| | | 業務委託費 | 46,365,766 | 46,106,623 | 259,143 |
| | | 手数料 | 1,039,716 | 1,440,858 | -401,142 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,410,220 | 516,672 | 893,548 |
| | | 租税公課 | 11,680,913 | 11,649,361 | 31,552 |
| | | 租税公課 | 42,000 | 31,400 | 10,600 |
| | | 控除対象外消費税 | 11,638,913 | 11,617,961 | 20,952 |
| | | 保守料 | 3,479,300 | 3,486,351 | -7,051 |
| | | 涉外費 | 89,791 | 151,344 | -61,553 |
| | | 諸会費 | 378,204 | 375,056 | 3,148 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 654,096 | 591,296 | 62,800 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 48,325 | -48,325 |
| | | 減価償却費 | 44,353,463 | 45,256,731 | -903,268 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,894,283 | -24,175,277 | 280,994 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 783,350,619 | 782,497,650 | 852,969 |
| | サービス活動増減差額（3）=(1)-(2) | | 25,849,722 | 36,184,454 | -10,334,732 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 106,000 | 121,000 | -15,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 21,088 | 220,915 | -199,827 |
| | | 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 | 2,287,677 | 2,650,732 | -363,055 |
| | | 受入研修費収益 | 356,024 | 367,133 | -11,109 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,017,154 | 993,749 | 23,405 |
| | | 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 賃貸料収益 | 84,000 | 54,000 | 30,000 |
| | | 手数料収益 | 14,104 | 22,403 | -8,299 |
| | | 雑収益 | 816,395 | 1,213,447 | -397,052 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 2,414,765 | 2,992,647 | -577,882 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,768,965 | 2,107,516 | -338,551 |
| | | 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 | 633,327 | 669,738 | -36,411 |
| | | 利用者等外給食費 | 633,327 | 633,047 | 280 |
| | | 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 | 36,691 | -36,691 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 2,402,292 | 2,777,254 | -374,962 |
| | サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5) | | 12,473 | 215,393 | -202,920 |
| 経常増減差額（7）=(3)+(6) | | | 25,862,195 | 36,399,847 | -10,537,652 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,372,000 | 1,372,000 | 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 | 1,372,000 | 1,372,000 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 3 | -3 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 158,000 | 0 | 158,000 |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正益 | 0 | 25,138,467 | -25,138,467 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 48,743 | -48,743 |
| | | 償却債権回収益 | 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 | 48,743 | -48,743 |
| | | 特別収益計（8） | 1,530,000 | 26,559,213 | -25,029,213 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 11 | 2 | 9 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 11 | 2 | 9 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,372,000 | 1,372,000 | 0 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 15,186,000 | 12,567,000 | 2,619,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,186,000 | 2,648,000 | -1,462,000 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 14,000,000 | 9,919,000 | 4,081,000 |
| | | 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 | 90,321,939 | -90,321,939 |
| | | その他の特別損失 | 259,664 | 152,855 | 106,809 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 176,446 | 27,856 | 148,590 |
| | | その他の特別損失 | 83,218 | 124,999 | -41,781 |
| | | 特別費用計（9） | 16,817,675 | 104,413,796 | -87,596,121 |
| | 特別増減差額（10）=(8)-(9) | | -15,287,675 | -77,854,583 | 62,566,908 |
| 税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10) | | | 10,574,520 | -41,454,736 | 52,029,256 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13) | | | 10,574,520 | -41,454,736 | 52,029,256 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（15） | 633,744,996 | 675,199,732 | -41,454,736 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15) | 644,319,516 | 633,744,996 | 10,574,520 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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) | 644,319,516 | 633,744,996 | 10,574,520 |

# 横須賀愛光園　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 261,783,933 | 264,047,512 | -2,263,579 |
| 現金預金 | 125,880,211 | 125,987,334 | -107,123 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 135,129,612 | 137,521,725 | -2,392,113 |
| 未収金 | 1,130 | 2,393 | -1,263 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 9,540 | 10,620 | -1,080 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 441,000 | 203,000 | 238,000 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 322,440 | 322,440 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 1,448,365,745 | 1,483,312,658 | -34,946,913 |
| 基本財産 | 1,390,016,067 | 1,427,881,332 | -37,865,265 |
| 土地 | 631,448,377 | 631,448,377 | 0 |
| 建物 | 1,585,959,854 | 1,578,558,580 | 7,401,274 |
| 建物減価償却累計額 | -827,392,164 | -782,125,625 | -45,266,539 |
| その他の固定資産 | 58,349,678 | 55,431,326 | 2,918,352 |
| 土地 | 32,755,745 | 32,755,745 | 0 |
| 建物 | 0 | 6,792,273 | -6,792,273 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | -6,174,533 | 6,174,533 |
| 構築物 | 13,148,573 | 12,758,573 | 390,000 |
| 構築物減価償却累計額 | -5,599,148 | -4,463,890 | -1,135,258 |
| 車輌運搬具 | 44,886,372 | 44,886,372 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -44,514,427 | -43,622,642 | -891,785 |
| 器具及び備品 | 36,973,036 | 48,451,780 | -11,478,744 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -30,210,830 | -41,204,018 | 10,993,188 |
| 建設仮勘定 | 6,840,000 | 0 | 6,840,000 |
| 有形リース資産 | 761,218 | 761,218 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | -570,911 | -444,042 | -126,869 |
| 権利 | 263,480 | 263,480 | 0 |
| ソフトウェア | 2,604,000 | 3,906,000 | -1,302,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 739,000 | 169,000 | 570,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 322,440 | -322,440 |
| 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 | 273,570 | 273,570 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,710,149,678 | 1,747,360,170 | -37,210,492 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 101,610,966 | 104,906,879 | -3,295,913 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 41,536,345 | 48,648,718 | -7,112,373 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 1,090,800 | 0 | 1,090,800 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 21,830,000 | 21,830,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 136,816 | 135,119 | 1,697 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 3,446,682 | 3,410,635 | 36,047 |
| 預り金 | 0 | 1,137 | -1,137 |
| 職員預り金 | 2,409,537 | 2,318,654 | 90,883 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 7,915,786 | 5,138,616 | 2,777,170 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 23,245,000 | 23,424,000 | -179,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 109,219,016 | 131,185,832 | -21,966,816 |
| 設備資金借入金 | 109,150,000 | 130,980,000 | -21,830,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 69,016 | 205,832 | -136,816 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 210,829,982 | 236,092,711 | -25,262,729 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 335,024,000 | 335,024,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 519,976,180 | 542,498,463 | -22,522,283 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 644,319,516 | 633,744,996 | 10,574,520 |
| （うち当期活動増減差額） | 10,574,520 | -41,454,736 | 52,029,256 |
| 純資産の部合計 | 1,499,319,696 | 1,511,267,459 | -11,947,763 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,710,149,678 | 1,747,360,170 | -37,210,492 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横須賀愛光園

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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。

○役員退職慰労引当金

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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）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（⑪））

- ○　横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
- ○　横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
- ○　横須賀愛光園 デイサービスセンター通所介護
- ○　横須賀愛光園 短期入所生活介護
- ○　西第二地域包括支援センター
- ○　聖隷ヘルパーステーション横須賀 居宅介護
- ○　聖隷ヘルパーステーション横須賀 重度訪問介護
- ○　聖隷ヘルパーステーション横須賀 同行援護
- ○　聖隷ヘルパーステーション横須賀 訪問介護事業
- ○　聖隷ヘルパーステーション横須賀 移動支援事業
- ○　聖隷巡回ヘルパーぐるり横須賀
- ○　聖隷訪問看護ステーション横須賀
- ○　聖隷ケアプランセンター横須賀 居宅介護支援

（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 | 631,448,377 | | | 631,448,377 |
| 建物 | 796,432,955 | 1,197,353 | △39,062,618 | 758,567,690 |
| 合計 | 1,427,881,332 | 1,197,353 | △39,062,618 | 1,390,016,067 |

## 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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 土地（基本財産） | 631,448,377 円 |
| 建物（基本財産） | 758,567,690 円 |
| 計 | 1,390,016,067 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）

| | |
|---|---|
| 〈自拠点・一般抵当分〉 | 10,832,808 円 |
| 計 | 10,832,808 円 |

## 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

（１）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輌運搬具

第1号の4様式

# 森町愛光園（介護）　資金収支計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 651,700,000 | 652,729,904 | -1,029,904 | |
| | | 施設介護料収入 | 193,900,000 | 194,096,294 | -196,294 | |
| | | 介護報酬収入 | 174,200,000 | 174,289,854 | -89,854 | |
| | | 利用者負担金収入（公費） | 300,000 | 344,641 | -44,641 | |
| | | 利用者負担金収入（一般） | 19,400,000 | 19,461,799 | -61,799 | |
| | | 居宅介護料収入 | 126,900,000 | 127,058,852 | -158,852 | |
| | | （介護報酬収入） | 113,900,000 | 113,974,592 | -74,592 | |
| | | 介護報酬収入 | 113,900,000 | 113,974,592 | -74,592 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | （利用者負担金収入） | 13,000,000 | 13,084,260 | -84,260 | |
| | | 介護負担金収入（公費） | 100,000 | 104,480 | -4,480 | |
| | | 介護負担金収入（一般） | 12,900,000 | 12,979,780 | -79,780 | |
| | | 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 | 169,600,000 | 169,714,460 | -114,460 | |
| | | （介護報酬収入） | 152,400,000 | 152,466,914 | -66,914 | |
| | | 介護報酬収入 | 152,400,000 | 152,466,914 | -66,914 | |
| | | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | （利用者負担金収入） | 17,200,000 | 17,247,546 | -47,546 | |
| | | 介護負担金収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| | | 介護負担金収入（一般） | 17,200,000 | 17,247,546 | -47,546 | |
| | | 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 | 25,800,000 | 25,814,568 | -14,568 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | 25,800,000 | 25,814,568 | -14,568 | |
| | | 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 | 6,300,000 | 6,356,043 | -56,043 | |
| | | 事業費収入 | 5,700,000 | 5,708,148 | -8,148 | |
| | | 事業負担金収入（公費） | 0 | 31,080 | -31,080 | |
| | | 事業負担金収入（一般） | 600,000 | 616,815 | -16,815 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 127,500,000 | 127,845,455 | -345,455 | |
| | | 施設サービス利用料収入 | 4,000,000 | 4,027,971 | -27,971 | |
| | | 居宅介護サービス利用料収入 | 700,000 | 728,987 | -28,987 | |
| | | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 3,500,000 | 3,589,174 | -89,174 | |
| | | 食費収入（公費） | 25,600,000 | 25,643,748 | -43,748 | |
| | | 食費収入（一般） | 37,400,000 | 37,472,040 | -72,040 | |
| | | 居住費収入（公費） | 19,400,000 | 19,448,770 | -48,770 | |
| | | 居住費収入（一般） | 36,900,000 | 36,906,620 | -6,620 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 28,145 | -28,145 | |
| | | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 1,700,000 | 1,844,232 | -144,232 | |
| | | 補助金事業収入 | 500,000 | 537,252 | -37,252 | |
| | | 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | 1,100,000 | 1,164,201 | -64,201 | |
| | | その他の事業収入 | 100,000 | 142,779 | -42,779 | |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 終身入園前受金収入 | 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 | |
| | | 事務費収入 | 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 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例施設型給付費収入 | 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 | |
| | | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 特例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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 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 | 500,000 | 662,535 | -162,535 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 200,000 | 259,489 | -59,489 | |
| | | 介護給付費収入 | 200,000 | 259,489 | -59,489 | |
| | | 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 | |
| | | 補足給付費収入 | 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 | 300,000 | 403,046 | -103,046 | |
| | | 補助金事業収入 | 0 | 6,000 | -6,000 | |
| | | 受託事業収入 | 300,000 | 397,046 | -97,046 | |
| | | 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 | |
| | | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 外来診療収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | その他の事業収入 | 200,000 | 283,204 | -83,204 | |
| | | その他の事業収入 | 200,000 | 283,204 | -83,204 | |
| | | 補助金事業収入 | 200,000 | 283,204 | -83,204 | |
| | | 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 | 86,520 | -86,520 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 15,324 | -15,324 | |
| | | その他の収入 | 800,000 | 959,775 | -159,775 | |
| | | 受入研修費収入 | 100,000 | 137,041 | -37,041 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 14,446 | -14,446 | |
| | | 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 | 700,000 | 744,288 | -44,288 | |
| | | 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 差入保証金収入 | 0 | 64,000 | -64,000 | |
| | | 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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） | 653,800,000 | 655,337,262 | -1,537,262 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 467,300,000 | 466,986,243 | 313,757 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員給料支出 | 270,300,000 | 270,288,290 | 11,710 | |
| | | 職員賞与支出 | 74,900,000 | 74,833,643 | 66,357 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 52,700,000 | 52,632,316 | 67,684 | |
| | | 派遣職員費支出 | 1,000,000 | 933,520 | 66,480 | |
| | | 退職給付支出 | 9,600,000 | 9,537,000 | 63,000 | |
| | | 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 | 58,800,000 | 58,761,474 | 38,526 | |
| | | 事業費支出 | 72,900,000 | 72,077,600 | 822,400 | |
| | | 給食費支出 | 27,200,000 | 27,123,921 | 76,079 | |
| | | 介護用品費支出 | 8,400,000 | 8,316,192 | 83,808 | |
| | | 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 | 5,800,000 | 5,700,104 | 99,896 | |
| | | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 被服費支出 | 500,000 | 414,481 | 85,519 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,100,000 | 1,094,955 | 5,045 | |
| | | 日用品費支出 | 1,500,000 | 1,408,534 | 91,466 | |
| | | 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 | 15,400,000 | 15,377,265 | 22,735 | |
| | | 燃料費支出 | 3,000,000 | 2,963,589 | 36,411 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 920,608 | 79,392 | |
| | | 保険料支出 | 2,100,000 | 2,034,124 | 65,876 | |
| | | 賃借料支出 | 2,800,000 | 2,728,357 | 71,643 | |
| | | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 葬祭費支出 | 100,000 | 88,446 | 11,554 | |
| | | 車輌費支出 | 4,000,000 | 3,907,024 | 92,976 | |
| | | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 終身入園前受金返還支出 | 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 | 74,600,000 | 73,890,630 | 709,370 | |
| | | 福利厚生費支出 | 5,000,000 | 4,972,244 | 27,756 | |
| | | 職員被服費支出 | 100,000 | 26,400 | 73,600 | |
| | | 旅費交通費支出 | 300,000 | 281,643 | 18,357 | |
| | | 研修研究費支出 | 2,100,000 | 2,053,725 | 46,275 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,000,000 | 923,525 | 76,475 | |
| | | 印刷製本費支出 | 900,000 | 890,982 | 9,018 | |
| | | 修繕費支出 | 3,700,000 | 3,678,086 | 21,914 | |
| | | 通信運搬費支出 | 3,700,000 | 3,639,395 | 60,605 | |
| | | 会議費支出 | 100,000 | 39,273 | 60,727 | |
| | | 広報費支出 | 900,000 | 875,669 | 24,331 | |
| | | 業務委託費支出 | 42,900,000 | 42,870,799 | 29,201 | |
| | | 手数料支出 | 300,000 | 273,113 | 26,887 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 10,100,000 | 10,072,825 | 27,175 | |
| | | 保守料支出 | 2,800,000 | 2,783,491 | 16,509 | |
| | | 渉外費支出 | 100,000 | 18,934 | 81,066 | |
| | | 諸会費支出 | 400,000 | 306,500 | 93,500 | |
| | | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 200,000 | 184,026 | 15,974 | |
| | | 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 | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,900,000 | 1,806,020 | 93,980 | |
| | | 支払利息支出 | 1,500,000 | 1,410,457 | 89,543 | |
| | | その他の支出 | 400,000 | 319,681 | 80,319 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 100,000 | 26,198 | 73,802 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑支出 | 300,000 | 293,483 | 6,517 | |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 618,600,000 | 616,490,631 | 2,109,369 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2) | 35,200,000 | 38,846,631 | -3,646,631 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,800,000 | 4,942,000 | -142,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 1,800,000 | 1,852,000 | -52,000 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 3,000,000 | 3,090,000 | -90,000 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具売却収入 | 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) | 4,800,000 | 4,942,000 | -142,000 | |

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,600,000 | 11,512,000 | 88,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 5,500,000 | 5,251,187 | 248,813 | |
| | | 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 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 800,000 | 722,463 | 77,537 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 4,600,000 | 4,521,224 | 78,776 | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の固定資産取得支出 | 100,000 | 7,500 | 92,500 | |
| | | 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 | 300,000 | 283,326 | 16,674 | |
| | | 資産控除対象外消費税 | 300,000 | 283,326 | 16,674 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 17,400,000 | 17,046,513 | 353,487 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5) | -12,600,000 | -12,104,513 | -495,487 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | 100,000 | 142,380 | -42,380 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 700,000 | 726,500 | -26,500 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 700,000 | 726,500 | -26,500 | |
| | | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金収入 | 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) | 800,000 | 868,880 | -68,880 | |
| | 支出 | 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 | 200,000 | 174,960 | 25,040 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 1,200,000 | 1,145,400 | 54,600 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,200,000 | 1,145,400 | 54,600 | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 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 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 14,541,000 | 14,541,000 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 541,000 | 541,000 | 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 | |
| | | 入園金会計繰入金支出 | 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 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 100,000 | 18,553 | 81,447 | |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別支出 | 100,000 | 18,553 | 81,447 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 16,041,000 | 15,879,913 | 161,087 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8) | -15,241,000 | -15,011,033 | -229,967 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10) | | | 7,359,000 | 11,731,085 | -4,372,085 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 150,780,816 | 150,780,816 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)＋(12) | 158,139,816 | 162,511,901 | -4,372,085 | |

第2号の4様式

# 森町愛光園（介護）　事業活動計算書

（自）2016年4月1日　（至）2017年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 652,729,904 | 656,874,098 | -4,144,194 |
| | | 施設介護料収益 | 194,096,294 | 199,084,517 | -4,988,223 |
| | | 介護報酬収益 | 174,289,854 | 179,165,691 | -4,875,837 |
| | | 利用者負担金収益（公費） | 344,641 | 416,537 | -71,896 |
| | | 利用者負担金収益（一般） | 19,461,799 | 19,502,289 | -40,490 |
| | | 居宅介護料収益 | 127,058,852 | 133,516,675 | -6,457,823 |
| | | （介護報酬収益） | 113,974,592 | 119,748,546 | -5,773,954 |
| | | 介護報酬収益 | 113,974,592 | 117,755,961 | -3,781,369 |
| | | 介護予防報酬収益 | 0 | 1,992,585 | -1,992,585 |
| | | （利用者負担金収益） | 13,084,260 | 13,768,129 | -683,869 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 104,480 | 225,362 | -120,882 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 12,979,780 | 13,321,323 | -341,543 |
| | | 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 10,360 | -10,360 |
| | | 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 211,084 | -211,084 |
| | | 地域密着型介護料収益 | 169,714,460 | 166,508,858 | 3,205,602 |
| | | （介護報酬収益） | 152,466,914 | 149,626,202 | 2,840,712 |
| | | 介護報酬収益 | 152,466,914 | 149,626,202 | 2,840,712 |
| | | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （利用者負担金収益） | 17,247,546 | 16,882,656 | 364,890 |
| | | 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | | 介護負担金収益（一般） | 17,247,546 | 16,882,656 | 364,890 |
| | | 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 | 25,814,568 | 27,324,409 | -1,509,841 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 25,814,568 | 27,324,409 | -1,509,841 |
| | | 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 | 6,356,043 | 3,688,517 | 2,667,526 |
| | | 事業費収益 | 5,708,148 | 3,282,176 | 2,425,972 |
| | | 事業負担金収益（公費） | 31,080 | 20,720 | 10,360 |
| | | 事業負担金収益（一般） | 616,815 | 385,621 | 231,194 |
| | | 利用者等利用料収益 | 127,845,455 | 125,167,649 | 2,677,806 |
| | | 施設サービス利用料収益 | 4,027,971 | 3,866,021 | 161,950 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 728,987 | 695,252 | 33,735 |
| | | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 3,589,174 | 3,620,792 | -31,618 |
| | | 食費収益（公費） | 25,643,748 | 30,038,300 | -4,394,552 |
| | | 食費収益（一般） | 37,472,040 | 33,476,914 | 3,995,126 |
| | | 居住費収益（公費） | 19,418,770 | 20,033,860 | -585,090 |
| | | 居住費収益（一般） | 36,906,620 | 33,418,970 | 3,487,650 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 28,145 | 17,540 | 10,605 |
| | | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 1,844,232 | 1,583,473 | 260,759 |
| | | 補助金事業収益 | 537,252 | 602,152 | -64,900 |
| | | 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受託事業収益 | 1,164,201 | 817,036 | 347,165 |
| | | その他の事業収益 | 142,779 | 164,285 | -21,506 |
| | | （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 |
| | | 入居家賃料収益 | 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 |

（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 | 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 |
| | | 就労支援事業収益 | 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 | 662,535 | 0 | 662,535 |
| | | 自立支援給付費収益 | 259,489 | 0 | 259,489 |
| | | 介護給付費収益 | 259,489 | 0 | 259,489 |
| | | 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 |
| | | 補足給付費収益 | 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 | 403,046 | 0 | 403,046 |
| | | 補助金事業収益 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 受託事業収益 | 397,046 | 0 | 397,046 |
| | | 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 |
| | | その他の医業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸事務所事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貸室料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共益費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 駐車場収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広告施設収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 600,000 | 721,600 | -121,600 |
| | | その他の収益 | 283,204 | 517,400 | -234,196 |
| | | その他の収益 | 283,204 | 517,400 | -234,196 |
| | | 補助金事業収益 | 283,204 | 489,868 | -206,664 |
| | | 受託事業収益 | 0 | 27,532 | -27,532 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計（1） | 654,275,643 | 658,113,098 | -3,837,455 |
| | 費用 | 人件費 | 466,584,143 | 455,763,356 | 10,820,787 |
| | | 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 270,288,290 | 261,350,878 | 8,937,412 |
| | | 職員賞与 | 53,039,643 | 51,031,998 | 2,007,645 |
| | | 賞与引当金繰入 | 20,973,000 | 21,794,000 | -821,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 52,632,316 | 54,409,968 | -1,777,652 |
| | | 派遣職員費 | 933,520 | 2,014,872 | -1,081,352 |
| | | 退職給付費用 | 9,955,900 | 8,885,100 | 1,070,800 |
| | | 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 | 58,761,474 | 56,276,540 | 2,484,934 |
| | | 事業費 | 72,349,210 | 75,822,040 | -3,472,830 |
| | | 給食費 | 27,123,921 | 27,179,513 | -55,592 |
| | | 介護用品費 | 8,316,192 | 10,970,584 | -2,654,392 |
| | | 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 | 5,700,104 | 5,708,559 | -8,455 |
| | | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 被服費 | 414,481 | 161,924 | 252,557 |
| | | 教養娯楽費 | 1,094,955 | 1,067,512 | 27,443 |
| | | 日用品費 | 1,408,534 | 1,301,924 | 106,610 |
| | | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 15,377,265 | 17,243,837 | -1,866,572 |
| | | 燃料費 | 2,963,589 | 2,846,462 | 117,127 |
| | | 消耗器具備品費 | 920,608 | 1,174,209 | -253,601 |

（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 | 費用 | 保険料 | 2,305,734 | 2,154,034 | 151,700 |
| | | 賃借料 | 2,728,357 | 1,902,748 | 825,609 |
| | | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 葬祭費 | 88,446 | 82,058 | 6,388 |
| | | 車輌費 | 3,907,024 | 4,028,676 | -121,652 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 73,890,630 | 80,513,748 | -6,623,118 |
| | | 福利厚生費 | 4,972,244 | 4,592,767 | 379,477 |
| | | 職員被服費 | 26,400 | 60,338 | -33,938 |
| | | 旅費交通費 | 281,643 | 760,771 | -479,128 |
| | | 研修研究費 | 2,053,725 | 1,268,526 | 785,199 |
| | | 事務消耗品費 | 923,525 | 2,277,485 | -1,353,960 |
| | | 印刷製本費 | 890,982 | 852,845 | 38,137 |
| | | 修繕費 | 3,678,086 | 8,369,342 | -4,691,256 |
| | | 通信運搬費 | 3,639,395 | 3,486,858 | 152,537 |
| | | 会議費 | 39,273 | 32,258 | 7,015 |
| | | 広報費 | 875,669 | 1,774,313 | -898,644 |
| | | 業務委託費 | 42,870,799 | 41,942,787 | 928,012 |
| | | 手数料 | 273,113 | 376,677 | -103,564 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 10,072,825 | 10,905,934 | -833,109 |
| | | 租税公課 | 125,500 | 121,100 | 4,400 |
| | | 控除対象外消費税 | 9,947,325 | 10,784,834 | -837,509 |
| | | 保守料 | 2,783,491 | 3,022,391 | -238,900 |
| | | 涉外費 | 18,934 | 16,074 | 2,860 |
| | | 諸会費 | 306,500 | 318,500 | -12,000 |
| | | 共同・受託事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員養成費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 184,026 | 455,882 | -271,856 |
| | | 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 |
| | | 就労支援事業販管費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,806,020 | 1,797,387 | 8,633 |
| | | 減価償却費 | 41,835,431 | 42,753,147 | -917,716 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,342,664 | -22,399,776 | 57,112 |
| | | 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 |
| | | サービス活動費用計（2） | 634,122,770 | 634,249,902 | -127,132 |
| | サービス活動増減差額（3)=(1)-(2) | | 20,152,873 | 23,863,196 | -3,710,323 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 86,520 | 98,880 | -12,360 |
| | | 受取利息配当金収益 | 15,324 | 148,512 | -133,188 |
| | | 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 | 895,775 | 950,184 | -54,409 |
| | | 受入研修費収益 | 137,041 | 124,726 | 12,315 |
| | | 利用者等外給食収益 | 14,446 | 12,686 | 1,760 |
| | | 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 | 3,372 | -3,372 |
| | | 雑収益 | 744,288 | 809,400 | -65,112 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 997,619 | 1,197,576 | -199,957 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,410,457 | 1,571,411 | -160,954 |
| | | 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 | 332,925 | 188,272 | 144,653 |
| | | 利用者等外給食費 | 26,198 | 21,743 | 4,455 |
| | | 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 | 306,727 | 166,529 | 140,198 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 1,743,382 | 1,759,683 | -16,301 |
| | サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5) | | -745,763 | -562,107 | -183,656 |
| 経常増減差額（7)=(3)+(6) | | | 19,407,110 | 23,301,089 | -3,893,979 |

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 4,942,000 | 3,090,000 | 1,852,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,852,000 | 0 | 1,852,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 3,090,000 | 3,090,000 | 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 |
| | | 固定資産受増額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却益 | 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 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金収益 | 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 | 12,857,272 | -12,857,272 |
| | | その他の特別収益 | 13,244 | 65,157 | -51,913 |
| | | 償却債権回収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 13,244 | 23,296 | -10,052 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 41,861 | -41,861 |
| | | 特別収益計（8） | 4,955,244 | 16,012,429 | -11,057,185 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 4 | 2 | 2 |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 2 | 2 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産廃棄費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,942,000 | 3,090,000 | 1,852,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 14,541,000 | 11,076,000 | 3,465,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 541,000 | 1,358,000 | -817,000 |
| | | 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 |
| | | 入園金会計繰入金費用 | 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 | 14,000,000 | 9,718,000 | 4,282,000 |
| | | 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 | 72,341,880 | -72,341,880 |
| | | その他の特別損失 | 301,879 | 344,309 | -42,430 |
| | | 資産控除対象外消費税 | 283,326 | 30,408 | 252,918 |
| | | その他の特別損失 | 18,553 | 313,901 | -295,348 |
| | | 特別費用計（9） | 19,784,883 | 86,852,191 | -67,067,308 |
| | 特別増減差額（10)=(8)-(9) | | -14,829,639 | -70,839,762 | 56,010,123 |
| 税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10) | | | 4,577,471 | -47,538,673 | 52,116,144 |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（13） | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（14)=(11)-(12)-(13) | | | 4,577,471 | -47,538,673 | 52,116,144 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（15） | 207,184,514 | 254,723,187 | -47,538,673 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15) | 211,761,985 | 207,184,514 | 4,577,471 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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 |
| | | 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 |
| | | ホスピ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) | 211,761,985 | 207,184,514 | 4,577,471 |

# 森町愛光園（介護）　貸借対照表

2017年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 200,942,451 | 192,574,501 | 8,367,950 |
| 現金預金 | 94,007,933 | 83,180,841 | 10,827,092 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 105,784,183 | 108,173,705 | -2,389,522 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 537,252 | 602,152 | -64,900 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 60,994 | 2,000 | 58,994 |
| 前払金 | 0 | 40,000 | -40,000 |
| 前払費用 | 95,000 | 127,160 | -32,160 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 90,720 | 103,500 | -12,780 |
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期前払費用 | 266,369 | 275,143 | -8,774 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 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 | 492,301,837 | 528,943,945 | -36,642,108 |
| 基本財産 | 461,638,223 | 495,697,972 | -34,059,749 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,168,654,885 | 1,166,101,694 | 2,553,191 |
| 建物減価償却累計額 | -707,016,662 | -670,403,722 | -36,612,940 |
| その他の固定資産 | 30,663,614 | 33,245,973 | -2,582,359 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 542,810 | 3,096,001 | -2,553,191 |
| 建物減価償却累計額 | -209,344 | -1,738,443 | 1,529,099 |
| 構築物 | 67,449,588 | 67,449,588 | 0 |
| 構築物減価償却累計額 | -61,381,886 | -59,994,589 | -1,387,297 |
| 車輌運搬具 | 27,350,930 | 26,628,467 | 722,463 |
| 車輌運搬具減価償却累計額 | -25,412,949 | -24,352,368 | -1,060,581 |
| 器具及び備品 | 74,568,866 | 75,091,030 | -522,164 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -61,648,048 | -62,435,243 | 787,195 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 467,728 | 515,251 | -47,523 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 77,760 | 32,400 | 45,360 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,761,912 | 8,538,296 | 223,616 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 64,000 | -64,000 |
| 長期前払費用 | 1,667 | 264,503 | -262,836 |
| 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 | 94,580 | 87,080 | 7,500 |
| 資産の部合計 | 693,244,288 | 721,518,446 | -28,274,158 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 70,558,461 | 74,721,042 | -4,162,581 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 28,118,988 | 31,920,337 | -3,801,349 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| その他の未払金 | 2,544,880 | 0 | 2,544,880 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 11,512,000 | 11,512,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内取崩予定終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 3,176,254 | 3,247,906 | -71,652 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 4,233,339 | 6,246,799 | -2,013,460 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 20,973,000 | 21,794,000 | -821,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 87,669,912 | 98,958,296 | -11,288,384 |
| 設備資金借入金 | 78,908,000 | 90,420,000 | -11,512,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 8,761,912 | 8,538,296 | 223,616 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 終身入園前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 158,228,373 | 173,679,338 | -15,450,965 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 92,400,000 | 92,400,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 230,853,930 | 248,254,594 | -17,400,664 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 特別修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ホスピス基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 211,761,985 | 207,184,514 | 4,577,471 |
| （うち当期活動増減差額） | 4,577,471 | -47,538,673 | 52,116,144 |
| 純資産の部合計 | 535,015,915 | 547,839,108 | -12,823,193 |
| 負債及び純資産の部合計 | 693,244,288 | 721,518,446 | -28,274,158 |

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 森町愛光園（介護）

## 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の方法

○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）社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）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

役員の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。

（７）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。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）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（⑪））
○　森町愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
○　森町愛光園 特別養護老人ホーム（地域密着型特養）
○　森町愛光園 デイサービスセンター
○　森町愛光園 短期入所生活介護
○　聖隷ケアプランセンター森町 居宅介護支援
○　森町愛光園 ホームヘルパーステーション 訪問介護
○　森町愛光園 ホームヘルパーステーション 居宅介護
○　森町愛光園 地域密着型特養 天宮サテライト 入居者生活介護
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））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**

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（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 |
|---|---|---|---|---|
| 建物 | 495,697,972 | 957,701 | △35,017,450 | 461,638,223 |

**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**

○担保に供されている資産は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 建物（基本財産） | 244,863,909 円 |
| 計 | 244,863,909 円 |

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

| | | |
|---|---|---|
| 設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） | | |
| | 〈自拠点・一般抵当分〉 | 37,080,000 円 |
| | 〈他拠点分又は根抵当分〉 | 5,266,940 円 |
| 計 | | 42,346,940 円 |

**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**

（１）リース取引関係
○社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前のファイナンス・リース取引
・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

| | 車輌運搬具（円） |
|---|---|
| 取得価額相当額 | 2,304,253 |
| 減価償却累計額相当額 | 1,512,675 |
| 期末残高相当額 | 791,578 |

・未経過リース料期末残高相当額

| | １年以内（円） | １年超（円） | 合計（円） |
|---|---|---|---|
| 未経過リース料期末残高相当額 | 398,400 | 424,800 | 823,200 |

・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

| | |
|---|---|
| 支払リース料 | 398,400 |
| 減価償却費相当額 | 386,392 |
| 支払利息相当額 | 12,008 |

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。
利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。