第1号の4様式

いなさ愛光園　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	621,300,000	622,438,654	-1,138,654	
		施設介護料収入	266,300,000	266,412,339	-112,339	
		介護報酬収入	239,000,000	239,006,846	-6,846	
		利用者負担金収入（公費）	400,000	455,113	-55,113	
		利用者負担金収入（一般）	26,900,000	26,950,380	-50,380	
		居宅介護料収入	148,100,000	148,358,216	-258,216	
		（介護報酬収入）	133,100,000	133,200,166	-100,166	
		介護報酬収入	124,300,000	124,331,319	-31,319	
		介護予防報酬収入	8,800,000	8,868,847	-68,847	
		（利用者負担金収入）	15,000,000	15,158,050	-158,050	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	14,100,000	14,191,087	-91,087	
		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）	900,000	966,963	-66,963	
		地域密着型介護料収入	59,200,000	59,384,019	-184,019	
		（介護報酬収入）	52,900,000	52,968,191	-68,191	
		介護報酬収入	52,800,000	52,813,224	-13,224	
		介護予防報酬収入	100,000	154,967	-54,967	
		（利用者負担金収入）	6,300,000	6,415,828	-115,828	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	6,300,000	6,398,608	-98,608	
		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	17,220	-17,220	
		居宅介護支援介護料収入	27,800,000	27,892,079	-92,079	
		居宅介護支援介護料収入	27,800,000	27,892,079	-92,079	
		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	100,000	185,032	-85,032	
		事業費収入	100,000	166,526	-66,526	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	18,506	-18,506	
		利用者等利用料収入	115,900,000	116,230,077	-330,077	
		施設サービス利用料収入	2,300,000	2,374,062	-74,062	
		居宅介護サービス利用料収入	2,300,000	2,321,773	-21,773	
		地域密着型介護サービス利用料収入	8,100,000	8,176,012	-76,012	
		食費収入（公費）	11,900,000	11,901,265	-1,265	
		食費収入（一般）	40,200,000	40,232,505	-32,505	
		居住費収入（公費）	10,400,000	10,466,730	-66,730	
		居住費収入（一般）	40,700,000	40,753,300	-53,300	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	4,430	-4,430	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	3,900,000	3,976,892	-76,892	
		補助金事業収入	500,000	562,235	-62,235	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	3,400,000	3,414,657	-14,657	
		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	
		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	252,000	-52,000	
		その他の事業収入	200,000	252,000	-52,000	
		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	200,000	252,000	-52,000	
		借入金利息補助金収入	200,000	248,693	-48,693	
		経常経費寄附金収入	100,000	169,276	-69,276	
		受取利息配当金収入	0	10,654	-10,654	
		その他の収入	1,600,000	1,839,844	-239,844	
		受入研修費収入	100,000	187,040	-87,040	
		利用者等外給食費収入	400,000	440,811	-40,811	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	60,000	-60,000	
		手数料収入	0	24,779	-24,779	
		雑収入	1,100,000	1,127,214	-27,214	
		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)	623,400,000	624,959,121	-1,559,121	

（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	460,000,000	459,783,810	216,190	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	259,400,000	259,349,437	50,563	
		職員賞与支出	69,400,000	69,386,589	13,411	
		非常勤職員給与支出	66,400,000	66,317,944	82,056	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	7,500,000	7,486,300	13,700	
		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	57,300,000	57,243,540	56,460	
		事業費支出	68,100,000	67,434,242	665,758	
		給食費支出	20,600,000	20,533,224	66,776	
		介護用品費支出	7,000,000	6,971,088	28,912	
		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	4,300,000	4,285,064	14,936	
		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	540,089	59,911	
		日用品費支出	300,000	206,809	93,191	
		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	15,300,000	15,290,968	9,032	
		燃料費支出	5,800,000	5,760,800	39,200	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,339,865	60,135	
		保険料支出	2,100,000	2,017,412	82,588	
		賃借料支出	5,900,000	5,822,363	77,637	
		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	68,540	31,460	
		車輌費支出	4,500,000	4,492,710	7,290	
		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	105,310	94,690	
		事務費支出	70,700,000	69,901,382	798,618	
		福利厚生費支出	3,600,000	3,505,653	94,347	
		職員被服費支出	100,000	6,858	93,142	
		旅費交通費支出	200,000	131,817	68,183	
		研修研究費支出	1,100,000	1,094,759	5,241	
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,189,190	10,810	
		印刷製本費支出	1,000,000	995,267	4,733	
		修繕費支出	9,400,000	9,311,443	88,557	
		通信運搬費支出	2,800,000	2,796,624	3,376	
		会議費支出	100,000	59,867	40,133	
		広報費支出	800,000	748,384	51,616	
		業務委託費支出	36,700,000	36,670,998	29,002	
		手数料支出	100,000	95,805	4,195	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	9,500,000	9,486,105	13,895	
		保守料支出	3,400,000	3,359,850	40,150	
		渉外費支出	100,000	7,912	92,088	
		諸会費支出	300,000	229,450	70,550	
		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	211,400	88,600	
		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	804,209	95,791	
		支払利息支出	500,000	429,640	70,360	
		その他の支出	600,000	471,994	128,006	
		利用者等外給食費支出	500,000	411,994	88,006	
		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	60,000	40,000	
		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)	600,800,000	598,825,277	1,974,723	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	22,600,000	26,133,844	-3,533,844	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,800,000	6,865,000	-65,000	
		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	6,800,000	6,865,000	-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	9,120	-9,120	
		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	9,120	-9,120	
		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)	6,800,000	6,874,120	-74,120	

（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	13,800,000	13,730,000	70,000	
		固定資産取得支出	2,300,000	2,123,389	176,611	
		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	1,500,000	1,444,926	55,074	
		器具及び備品取得支出	700,000	663,463	36,537	
		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	15,000	85,000	
		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	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	200,000	161,494	38,506	
		資産控除対象外消費税	200,000	161,494	38,506	
		施設整備等支出計(5)	16,300,000	16,014,883	285,117	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-9,500,000	-9,140,763	-359,237	
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	45,360	-45,360	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	700,000	795,400	-95,400	
		退職給付引当資産取崩収入	700,000	795,400	-95,400	
		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)	700,000	840,760	-140,760	
	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	136,080	63,920	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,100,000	1,021,200	78,800	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,021,200	78,800	
		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	13,780,000	13,780,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	780,000	780,000	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	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	46,363	53,637	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	46,363	53,637	
		その他の活動支出計(8)	15,180,000	14,983,643	196,357	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-14,480,000	-14,142,883	-337,117	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-1,380,000	2,850,198	-4,230,198	

前期末支払資金残高(12)	117,225,538	117,225,538	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	115,845,538	120,075,736	-4,230,198	

第2号の4様式

いなさ愛光園　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	622,438,654	606,734,011	15,704,643
		施設介護料収益	266,412,339	267,070,989	-658,650
		介護報酬収益	239,006,846	239,756,631	-749,785
		利用者負担金収益（公費）	455,113	86,716	368,397
		利用者負担金収益（一般）	26,950,380	27,227,642	-277,262
		居宅介護料収益	148,358,216	139,419,680	8,938,536
		（介護報酬収益）	133,200,166	125,292,218	7,907,948
		介護報酬収益	124,331,319	116,385,167	7,946,152
		介護予防報酬収益	8,868,847	8,907,051	-38,204
		（利用者負担金収益）	15,158,050	14,127,462	1,030,588
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	14,191,087	13,155,862	1,035,225
		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）	966,963	971,600	-4,637
		地域密着型介護料収益	59,384,019	56,008,781	3,375,238
		（介護報酬収益）	52,968,191	49,951,647	3,016,544
		介護報酬収益	52,813,224	49,951,647	2,861,577
		介護予防報酬収益	154,967	0	154,967
		（利用者負担金収益）	6,415,828	6,057,134	358,694
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	6,398,608	6,057,134	341,474
		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）	17,220	0	17,220
		居宅介護支援介護料収益	27,892,079	28,392,006	-499,927
		居宅介護支援介護料収益	27,892,079	26,860,345	1,031,734
		介護予防支援介護料収益	0	1,531,661	-1,531,661
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	185,032	0	185,032
		事業費収益	166,526	0	166,526
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	18,506	0	18,506
		利用者等利用料収益	116,230,077	113,827,376	2,402,701
		施設サービス利用料収益	2,374,062	2,755,341	-381,279
		居宅介護サービス利用料収益	2,321,773	2,975,235	-653,462
		地域密着型介護サービス利用料収益	8,176,012	8,073,790	102,222
		食費収益（公費）	11,901,265	14,184,410	-2,283,145
		食費収益（一般）	40,232,505	36,868,240	3,364,265
		居住費収益（公費）	10,466,730	11,781,870	-1,315,140
		居住費収益（一般）	40,753,300	37,188,490	3,564,810
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,430	0	4,430
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	3,976,892	2,015,179	1,961,713
		補助金事業収益	562,235	376,315	185,920
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	3,414,657	1,638,864	1,775,793
		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	169,276	514,418	-345,142
		その他の収益	252,000	162,399	89,601
		その他の収益	252,000	162,399	89,601
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	36,399	-36,399
		その他の収益	252,000	126,000	126,000
		サービス活動収益計（1）	622,859,930	607,410,828	15,449,102
	費用	人件費	459,266,610	443,487,582	15,779,028
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	259,349,437	246,627,157	12,722,280
		職員賞与	48,407,589	49,898,251	-1,490,662
		賞与引当金繰入	20,236,000	20,979,000	-743,000
		非常勤職員給与	66,317,944	65,210,653	1,107,291
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	7,712,100	7,059,000	653,100
		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	57,243,540	53,713,521	3,530,019
		事業費	67,740,832	67,651,338	89,494
		給食費	20,533,224	20,551,746	-18,522
		介護用品費	6,971,088	6,509,317	461,771
		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	4,285,064	4,398,212	-113,148
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	540,089	515,731	24,358
		日用品費	206,809	221,554	-14,745
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	15,290,968	16,763,536	-1,472,568
		燃料費	5,760,800	5,165,600	595,200
		消耗器具備品費	1,339,865	1,222,952	116,913

（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	2,324,002	2,317,957	6,045
		賃借料	5,822,363	5,134,108	688,255
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	68,540	99,879	-31,339
		車輌費	4,492,710	4,662,500	-169,790
		雑費	105,310	88,246	17,064
		事務費	69,901,382	70,318,954	-417,572
		福利厚生費	3,505,653	3,514,571	-8,918
		職員被服費	6,858	0	6,858
		旅費交通費	131,817	396,947	-265,130
		研修研究費	1,094,759	1,059,668	35,091
		事務消耗品費	1,189,190	777,671	411,519
		印刷製本費	995,267	1,189,998	-194,731
		修繕費	9,311,443	9,719,410	-407,967
		通信運搬費	2,796,624	2,763,418	33,206
		会議費	59,867	50,766	9,101
		広報費	748,384	1,181,109	-432,725
		業務委託費	36,670,998	35,918,525	752,473
		手数料	95,805	97,451	-1,646
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	9,486,105	9,529,772	-43,667
		租税公課	157,265	216,900	-59,635
		控除対象外消費税	9,328,840	9,312,872	15,968
		保守料	3,359,850	3,521,693	-161,843
		渉外費	7,912	11,085	-3,173
		諸会費	229,450	244,450	-15,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	211,400	342,420	-131,020
		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	804,209	584,451	219,758
		減価償却費	33,253,231	32,769,260	483,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,777,570	-22,944,104	-4,833,466
		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）	603,188,694	591,867,481	11,321,213
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		19,671,236	15,543,347	4,127,889
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	248,693	509,160	-260,467
		受取利息配当金収益	10,654	250,104	-239,450
		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	1,839,844	1,154,366	685,478
		受入研修費収益	187,040	104,632	82,408
		利用者等外給食収益	440,811	442,507	-1,696
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	60,000	120,000	-60,000
		手数料収益	24,779	16,789	7,990
		雑収益	1,127,214	470,438	656,776
		サービス活動外収益計（4）	2,099,191	1,913,630	185,561
	費用	支払利息	429,640	829,530	-399,890
		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	541,230	452,384	88,846
		利用者等外給食費	411,994	420,576	-8,582
		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	129,236	31,808	97,428
		サービス活動外費用計（5）	970,870	1,281,914	-311,044
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		1,128,321	631,716	496,605
経常増減差額（7）=(3)+(6)			20,799,557	16,175,063	4,624,494

（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	6,865,000	9,865,000	-3,000,000
		施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,865,000	6,865,000	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	15,999	-15,999
		車輌運搬具売却益	0	15,999	-15,999
		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	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	27,905	-27,905
		会計基準移行に伴う過年度修正益	0	23,939,726	-23,939,726
		その他の特別収益	69,236	42,157	27,079
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	69,236	5,600	63,636
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	36,557	-36,557
		特別収益計（8）	6,934,236	33,890,787	-26,956,551
	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	50,460	-50,458
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	2	31,985	-31,983
		器具及び備品売却損・処分損	0	18,475	-18,475
		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	-20,571	20,571
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,865,000	9,865,000	-3,000,000
		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	13,780,000	78,949,000	-65,169,000
		拠点区分間繰入金費用	780,000	70,000,000	-69,220,000
		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	13,000,000	8,949,000	4,051,000
		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	115,468,806	-115,468,806
		その他の特別損失	207,857	1,017,609	-809,752
		資産控除対象外消費税	161,494	685,908	-524,414
		その他の特別損失	46,363	331,701	-285,338
		特別費用計（9）	20,852,859	205,330,304	-184,477,445
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		-13,918,623	-171,439,517	157,520,894
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			6,880,934	-155,264,454	162,145,388
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)			6,880,934	-155,264,454	162,145,388
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		133,473,486	288,737,940	-155,264,454
	当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)		140,354,420	133,473,486	6,880,934
	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)		140,354,420	133,473,486	6,880,934

第3号の4様式

いなさ愛光園　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	161,156,457	157,540,994	3,615,463
現金預金	70,463,548	68,197,564	2,265,984
有価証券	0	0	0
事業未収金	90,160,100	88,851,407	1,308,693
未収金	0	0	0
未収補助金	161,419	165,993	-4,574
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	45,360	19,440	25,920
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	306,590	306,590	0
短期貸付金	19,440	0	19,440
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	556,078,299	587,056,772	-30,978,473
基本財産	524,297,513	552,442,010	-28,144,497
土地	0	0	0
建物	1,291,275,254	1,291,015,254	260,000
建物減価償却累計額	-766,977,741	-738,573,244	-28,404,497
その他の固定資産	31,780,786	34,614,762	-2,833,976
土地	0	0	0
建物	0	260,000	-260,000
建物減価償却累計額	0	-259,999	259,999
構築物	81,738,420	81,738,420	0
構築物減価償却累計額	-78,175,404	-76,575,832	-1,599,572
車輌運搬具	28,947,696	29,114,694	-166,998
車輌運搬具減価償却累計額	-25,745,153	-25,944,277	199,124
器具及び備品	82,794,925	83,399,522	-604,597
器具及び備品減価償却累計額	-67,185,652	-66,357,349	-828,303
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	297,752	297,752	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	71,280	6,480	64,800
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	8,936,602	8,534,321	402,281
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	306,590	-306,590
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	100,320	94,440	5,880
資産の部合計	717,234,756	744,597,766	-27,363,010

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	64,694,771	74,698,426	-10,003,655
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	32,209,879	31,159,211	1,050,668
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	449,779	0	449,779
１年以内返済予定設備資金借入金	3,730,000	13,730,000	-10,000,000
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	3,003,033	3,110,860	-107,827
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	5,066,080	5,719,355	-653,275
仮受金	0	0	0
賞与引当金	20,236,000	20,979,000	-743,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	20,126,602	23,454,321	-3,327,719
設備資金借入金	11,190,000	14,920,000	-3,730,000
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	8,936,602	8,534,321	402,281
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	84,821,373	98,152,747	-13,331,374
純資産の部			
基本金	40,038,902	40,038,902	0
国庫補助金等特別積立金	452,020,061	472,932,631	-20,912,570
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	140,354,420	133,473,486	6,880,934
（うち当期活動増減差額）	6,880,934	-155,264,454	162,145,388
純資産の部合計	632,413,383	646,445,019	-14,031,636
負債及び純資産の部合計	717,234,756	744,597,766	-27,363,010

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 いなさ愛光園

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。

○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））
○　いなさ愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
○　いなさ愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
○　いなさ愛光園 デイサービスセンター通所介護
○　いなさ愛光園 デイサービスセンター認知症対応型通所介護
○　いなさ愛光園 高齢者配食サービス事業
○　いなさ愛光園 短期入所生活介護
○　聖隷ケアプランセンターいなさ 居宅介護支援
○　いなさ愛光園 浜松市在宅介護支援センター
○　いなさ愛光園 ホームヘルパーステーション 訪問介護
○　ほのぼのケアガーデン 地域密着型予防認知症対応型共同生活介護
（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	552,442,010	1	△28,144,498	524,297,513

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）	524,297,513 円
計	524,297,513 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〉	9,653,060 円
計	9,653,060 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

花屋敷栄光園　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	781,100,000	781,996,038	-896,038	
		施設介護料収入	409,100,000	409,313,679	-213,679	
		介護報酬収入	364,600,000	364,661,869	-61,869	
		利用者負担金収入（公費）	1,300,000	1,398,130	-98,130	
		利用者負担金収入（一般）	43,200,000	43,253,680	-53,680	
		居宅介護料収入	135,100,000	135,296,213	-196,213	
		（介護報酬収入）	119,400,000	119,435,820	-35,820	
		介護報酬収入	110,600,000	110,620,570	-20,570	
		介護予防報酬収入	8,800,000	8,815,250	-15,250	
		（利用者負担金収入）	15,700,000	15,860,393	-160,393	
		介護負担金収入（公費）	400,000	466,583	-66,583	
		介護負担金収入（一般）	14,100,000	14,142,377	-42,377	
		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）	1,200,000	1,251,433	-51,433	
		地域密着型介護料収入	24,100,000	24,166,322	-66,322	
		（介護報酬収入）	21,100,000	21,137,425	-37,425	
		介護報酬収入	21,100,000	21,137,425	-37,425	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	3,000,000	3,028,897	-28,897	
		介護負担金収入（公費）	0	11,011	-11,011	
		介護負担金収入（一般）	3,000,000	3,017,886	-17,886	
		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	20,000,000	20,034,619	-34,619	
		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	20,000,000	20,034,619	-34,619	
		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	160,500,000	160,781,732	-281,732	
		施設サービス利用料収入	2,400,000	2,413,079	-13,079	
		居宅介護サービス利用料収入	100,000	113,678	-13,678	
		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）	21,500,000	21,547,480	-47,480	
		食費収入（一般）	42,500,000	42,514,700	-14,700	
		居住費収入（公費）	22,400,000	22,464,206	-64,206	
		居住費収入（一般）	67,700,000	67,780,134	-80,134	
		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	3,900,000	3,948,455	-48,455	
		その他の事業収入	32,300,000	32,403,473	-103,473	
		補助金事業収入	800,000	872,361	-72,361	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	30,700,000	30,723,091	-23,091	
		その他の事業収入	800,000	808,021	-8,021	
		（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	200,000	236,000	-36,000	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	200,000	236,000	-36,000	
		補助金事業収入	200,000	236,000	-36,000	
		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	121,800	-21,800	
		その他の事業収入	100,000	121,800	-21,800	
		補助金事業収入	100,000	121,800	-21,800	
		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	1,400,000	1,449,665	-49,665	
		経常経費寄附金収入	100,000	104,125	-4,125	
		受取利息配当金収入	0	25,506	-25,506	
		その他の収入	4,100,000	4,316,897	-216,897	
		受入研修費収入	300,000	340,728	-40,728	
		利用者等外給食費収入	2,500,000	2,523,498	-23,498	
		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	500,000	586,811	-86,811	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入	200,000	265,860	-65,860	
		差入保証金収入	600,000	600,000	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）	787,000,000	788,250,031	-1,250,031	

（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	547,500,000	547,359,632	140,368	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	307,700,000	307,683,833	16,167	
		職員賞与支出	81,300,000	81,250,789	49,211	
		非常勤職員給与支出	81,500,000	81,492,187	7,813	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	10,800,000	10,759,156	40,844	
		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	66,200,000	66,173,667	26,333	
		事業費支出	84,300,000	83,713,993	586,007	
		給食費支出	29,600,000	29,518,549	81,451	
		介護用品費支出	8,800,000	8,756,026	43,974	
		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	2,000,000	1,943,880	56,120	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	1,800,000	1,705,289	94,711	
		日用品費支出	900,000	808,072	91,928	
		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	25,000,000	24,979,019	20,981	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	6,400,000	6,330,281	69,719	
		保険料支出	1,900,000	1,888,821	11,179	
		賃借料支出	1,800,000	1,785,093	14,907	
		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	6,000,000	5,994,111	5,889	
		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	4,852	95,148	
		事務費支出	102,900,000	102,162,941	737,059	
		福利厚生費支出	5,500,000	5,469,174	30,826	
		職員被服費支出	100,000	51,760	48,240	
		旅費交通費支出	1,800,000	1,720,518	79,482	
		研修研究費支出	900,000	813,682	86,318	
		事務消耗品費支出	3,900,000	3,855,824	44,176	
		印刷製本費支出	1,400,000	1,365,284	34,716	
		修繕費支出	6,400,000	6,359,882	40,118	
		通信運搬費支出	2,000,000	1,971,094	28,906	
		会議費支出	100,000	54,417	45,583	
		広報費支出	1,500,000	1,471,082	28,918	
		業務委託費支出	60,100,000	60,017,594	82,406	
		手数料支出	1,500,000	1,498,055	1,945	
		土地・建物賃借料支出	1,000,000	950,060	49,940	
		租税公課支出	12,500,000	12,482,807	17,193	
		保守料支出	3,300,000	3,234,111	65,889	
		渉外費支出	100,000	88,581	11,419	
		諸会費支出	300,000	271,195	28,805	
		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	487,821	12,179	
		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	5,000,000	4,927,752	72,248	
		支払利息支出	1,400,000	1,329,741	70,259	
		その他の支出	4,200,000	4,190,751	9,249	
		利用者等外給食費支出	4,200,000	4,190,751	9,249	
		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)	745,300,000	743,684,810	1,615,190	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	41,700,000	44,565,221	-2,865,221	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,700,000	30,761,594	-61,594	
		施設整備等補助金収入	3,600,000	3,621,594	-21,594	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	27,100,000	27,140,000	-40,000	
		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)	30,700,000	30,761,594	-61,594	

（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	30,900,000	30,840,000	60,000	
		固定資産取得支出	7,700,000	7,626,916	73,084	
		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	7,700,000	7,626,916	73,084	
		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	700,000	690,744	9,256	
		その他の施設整備等による支出	900,000	843,578	56,422	
		資産控除対象外消費税	900,000	843,578	56,422	
		施設整備等支出計(5)	40,200,000	40,001,238	198,762	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-9,500,000	-9,239,644	-260,356	
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	200,000	279,040	-79,040	
		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	360,000	360,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	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	100,000	114,053	-14,053	
		その他特別収入	100,000	114,053	-14,053	
		その他の活動収入計(7)	660,000	753,093	-93,093	
	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	500,000	470,410	29,590	
		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	15,231,000	15,231,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,231,000	2,231,000	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	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	5,016	94,984	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	5,016	94,984	
		その他の活動支出計(8)	15,831,000	15,706,426	124,574	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-15,171,000	-14,953,333	-217,667	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			17,029,000	20,372,244	-3,343,244	

前期末支払資金残高(12)	199,890,919	199,890,919	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	216,919,919	220,263,163	-3,343,244	

第2号の4様式

花屋敷栄光園　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	781,996,038	795,744,305	-13,748,267
		施設介護料収益	409,313,679	410,411,434	-1,097,755
		介護報酬収益	364,661,869	366,171,160	-1,509,291
		利用者負担金収益（公費）	1,398,130	1,214,473	183,657
		利用者負担金収益（一般）	43,253,680	43,025,801	227,879
		居宅介護料収益	135,296,213	140,101,749	-4,805,536
		（介護報酬収益）	119,435,820	124,387,397	-4,951,577
		介護報酬収益	110,620,570	117,464,443	-6,843,873
		介護予防報酬収益	8,815,250	6,922,954	1,892,296
		（利用者負担金収益）	15,860,393	15,714,352	146,041
		介護負担金収益（公費）	466,583	902,563	-435,980
		介護負担金収益（一般）	14,142,377	13,915,464	226,913
		介護予防負担金収益（公費）	0	6,065	-6,065
		介護予防負担金収益（一般）	1,251,433	890,260	361,173
		地域密着型介護料収益	24,166,322	31,053,718	-6,887,396
		（介護報酬収益）	21,137,425	27,475,907	-6,338,482
		介護報酬収益	21,137,425	27,475,907	-6,338,482
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	3,028,897	3,577,811	-548,914
		介護負担金収益（公費）	11,011	0	11,011
		介護負担金収益（一般）	3,017,886	3,577,811	-559,925
		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	20,034,619	20,254,453	-219,834
		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	20,034,619	20,254,453	-219,834
		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	160,781,732	162,026,755	-1,245,023
		施設サービス利用料収益	2,413,079	2,564,481	-151,402
		居宅介護サービス利用料収益	113,678	18,910	94,768
		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）	21,547,480	26,440,550	-4,893,070
		食費収益（一般）	42,514,700	38,774,830	3,739,870
		居住費収益（公費）	22,464,206	28,967,380	-6,503,174
		居住費収益（一般）	67,780,134	60,808,950	6,971,184
		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	3,948,455	4,451,654	-503,199
		その他の事業収益	32,403,473	31,896,196	507,277
		補助金事業収益	872,361	815,625	56,736
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	30,723,091	29,972,748	750,343
		その他の事業収益	808,021	1,107,823	-299,802
		（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	236,000	155,556	80,444
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	236,000	155,556	80,444
		補助金事業収益	236,000	0	236,000
		受託事業収益	0	155,556	-155,556
		その他の事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	104,125	510,000	-405,875
		その他の収益	121,800	693,242	-571,442
		その他の収益	121,800	693,242	-571,442
		補助金事業収益	121,800	693,242	-571,442
		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）	782,457,963	797,103,103	-14,645,140
	費用	人件費	546,571,632	546,070,179	501,453
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	307,683,833	303,045,522	4,638,311
		職員賞与	55,811,789	55,712,468	99,321
		賞与引当金繰入	24,651,000	24,527,000	124,000
		非常勤職員給与	81,492,187	87,164,889	-5,672,702
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	10,759,156	11,774,814	-1,015,658
		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	66,173,667	63,845,486	2,328,181
		事業費	84,147,528	100,220,496	-16,072,968
		給食費	29,518,549	30,008,938	-490,389
		介護用品費	8,756,026	8,942,615	-186,589
		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	1,943,880	2,965,665	-1,021,785
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,705,289	1,974,475	-269,186
		日用品費	808,072	731,410	76,662
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	24,979,019	30,156,180	-5,177,161
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	6,330,281	15,550,426	-9,220,145

（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	2,322,356	2,245,724	76,632
		賃借料	1,785,093	2,052,079	-266,986
		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	5,994,111	5,582,847	411,264
		雑費	4,852	10,137	-5,285
		事務費	102,162,941	99,588,947	2,573,994
		福利厚生費	5,469,174	4,922,834	546,340
		職員被服費	51,760	11,200	40,560
		旅費交通費	1,720,518	453,129	1,267,389
		研修研究費	813,682	1,615,504	-801,822
		事務消耗品費	3,855,824	2,890,793	965,031
		印刷製本費	1,365,284	1,277,987	87,297
		修繕費	6,359,882	6,916,458	-556,576
		通信運搬費	1,971,094	1,964,463	6,631
		会議費	54,417	60,411	-5,994
		広報費	1,471,082	1,034,299	436,783
		業務委託費	60,017,594	57,925,915	2,091,679
		手数料	1,498,055	768,496	729,559
		土地・建物賃借料	950,060	950,060	0
		租税公課	12,482,807	13,387,398	-904,591
		租税公課	67,000	96,450	-29,450
		控除対象外消費税	12,415,807	13,290,948	-875,141
		保守料	3,234,111	3,780,714	-546,603
		涉外費	88,581	99,806	-11,225
		諸会費	271,195	256,928	14,267
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	487,821	1,272,552	-784,731
		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	4,927,752	9,220,456	-4,292,704
		減価償却費	54,641,210	54,562,748	78,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,892,704	-43,859,926	-2,032,778
		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）	746,558,359	765,802,900	-19,244,541
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		35,899,604	31,300,203	4,599,401
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,449,665	2,029,375	-579,710
		受取利息配当金収益	25,506	296,218	-270,712
		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	3,451,037	4,717,665	-1,266,628
		受入研修費収益	340,728	315,173	25,555
		利用者等外給食収益	2,523,498	3,588,333	-1,064,835
		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	586,811	814,159	-227,348
		サービス活動外収益計（4）	4,926,208	7,043,258	-2,117,050
	費用	支払利息	1,329,741	1,924,084	-594,343
		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	4,190,751	5,246,916	-1,056,165
		利用者等外給食費	4,190,751	5,237,201	-1,046,450
		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	9,715	-9,715
		サービス活動外費用計（5）	5,520,492	7,171,000	-1,650,508
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-594,284	-127,742	-466,542
経常増減差額（7)=(3)+(6)			35,305,320	31,172,461	4,132,859

（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	30,761,594	27,140,000	3,621,594
		施設整備等補助金収益	3,621,594	0	3,621,594
		設備資金借入金元金償還補助金収益	27,140,000	27,140,000	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	360,000	360,000	0
		拠点区分間繰入金収益	360,000	360,000	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	100,000	53,968	46,032
		会計基準移行に伴う過年度修正益	0	36,242,497	-36,242,497
		その他の特別収益	114,053	1,108,637	-994,584
		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	114,053	1,108,637	-994,584
		特別収益計（8）	31,335,647	64,905,102	-33,569,455
	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	182,228	196,668	-14,440
		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	182,228	1	182,227
		その他の固定資産売却損・処分損	0	196,667	-196,667
		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	30,761,594	27,140,000	3,621,594
		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	15,231,000	44,511,395	-29,280,395
		拠点区分間繰入金費用	2,231,000	35,874,395	-33,643,395
		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	13,000,000	8,637,000	4,363,000
		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	324,741,758	-324,741,758
		その他の特別損失	848,594	1,789,281	-940,687
		資産控除対象外消費税	843,578	55,250	788,328
		その他の特別損失	5,016	1,734,031	-1,729,015
		特別費用計（9）	47,023,416	398,379,102	-351,355,686
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-15,687,769	-333,474,000	317,786,231
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			19,617,551	-302,301,539	321,919,090
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)			19,617,551	-302,301,539	321,919,090
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	208,946,554	511,248,093	-302,301,539
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	228,564,105	208,946,554	19,617,551
		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)	228,564,105	208,946,554	19,617,551

第3号の4様式

花屋敷栄光園　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	264,466,755	297,092,669	-32,625,914
現金預金	136,863,996	159,296,494	-22,432,498
有価証券	0	0	0
事業未収金	121,409,537	135,414,994	-14,005,457
未収金	234,066	273,742	-39,676
未収補助金	4,851,755	1,488,867	3,362,888
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	68,078	126,717	-58,639
前払金	0	0	0
前払費用	241,140	0	241,140
１年以内回収予定長期貸付金	148,248	58,320	89,928
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	433,535	433,535	0
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	116,400	0	116,400
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	1,068,158,056	1,112,939,535	-44,781,479
基本財産	1,041,181,855	1,089,132,207	-47,950,352
土地	0	0	0
建物	2,015,249,941	2,013,536,441	1,713,500
建物減価償却累計額	-974,068,086	-924,404,234	-49,663,852
その他の固定資産	26,976,201	23,807,328	3,168,873
土地	0	0	0
建物	0	1,713,500	-1,713,500
建物減価償却累計額	0	-859,039	859,039
構築物	64,724,250	64,724,250	0
構築物減価償却累計額	-55,742,267	-53,682,947	-2,059,320
車輌運搬具	27,370,600	27,370,600	0
車輌運搬具減価償却累計額	-25,294,399	-23,819,893	-1,474,506
器具及び備品	64,846,660	65,174,494	-327,834
器具及び備品減価償却累計額	-52,394,888	-58,514,266	6,119,378
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	1,650,215	0	1,650,215
有形リース資産減価償却累計額	-330,043	0	-330,043
権利	444,664	444,664	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	1,277,537	0	1,277,537
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	191,802	90,360	101,442
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	100,000	600,000	-500,000
長期前払費用	0	433,535	-433,535
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	132,070	132,070	0
資産の部合計	1,332,624,811	1,410,032,204	-77,407,393

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	99,809,430	152,988,895	-53,179,465
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	34,501,699	39,867,550	-5,365,851
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	1,846,720	0	1,846,720
１年以内返済予定設備資金借入金	30,840,000	30,840,000	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	696,621	0	696,621
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	4,111,780	4,870,002	-758,222
預り金	0	0	0
職員預り金	1,984,839	2,566,964	-582,125
前受金	32,400	32,400	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	1,144,371	49,372,979	-48,228,608
仮受金	0	0	0
賞与引当金	24,651,000	25,439,000	-788,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	32,965,631	61,680,000	-28,714,369
設備資金借入金	30,840,000	61,680,000	-30,840,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	2,125,631	0	2,125,631
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	132,775,061	214,668,895	-81,893,834
純資産の部			
基本金	62,465,582	62,465,582	0
国庫補助金等特別積立金	908,820,063	923,951,173	-15,131,110
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	228,564,105	208,946,554	19,617,551
（うち当期活動増減差額）	19,617,551	-302,301,539	321,919,090
純資産の部合計	1,199,849,750	1,195,363,309	4,486,441
負債及び純資産の部合計	1,332,624,811	1,410,032,204	-77,407,393

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 花屋敷栄光園

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））

○　花屋敷栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○　花屋敷栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○　花屋敷栄光園 デイサービスセンター 認知症対応型通所介護

○　花屋敷栄光園 短期入所生活介護

○　花屋敷地域包括支援センター

（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	1,089,132,207	847,546	△48,797,898	1,041,181,855

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）	1,041,181,855 円
計	1,041,181,855 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〉	36,026,152 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	24,916,921 円
計	60,943,073 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

器具及び備品、ソフトウェア

○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）	ソフトウェア（円）
取得価額相当額	984,326	3,412,717
減価償却累計額相当額	369,860	3,412,717
期末残高相当額	614,466	0

・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	169,200	465,300	634,500

・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	287,200
減価償却費相当額	279,717
支払利息相当額	7,483

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

淡路栄光園　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	368,900,000	369,597,127	-697,127	
		施設介護料収入	189,400,000	189,471,095	-71,095	
		介護報酬収入	170,800,000	170,806,413	-6,413	
		利用者負担金収入（公費）	5,200,000	5,248,128	-48,128	
		利用者負担金収入（一般）	13,400,000	13,416,554	-16,554	
		居宅介護料収入	112,000,000	112,254,742	-254,742	
		（介護報酬収入）	100,300,000	100,339,926	-39,926	
		介護報酬収入	95,800,000	95,835,084	-35,084	
		介護予防報酬収入	4,500,000	4,504,842	-4,842	
		（利用者負担金収入）	11,700,000	11,914,816	-214,816	
		介護負担金収入（公費）	500,000	570,072	-70,072	
		介護負担金収入（一般）	10,800,000	10,823,136	-23,136	
		介護予防負担金収入（公費）	0	42,526	-42,526	
		介護予防負担金収入（一般）	400,000	479,082	-79,082	
		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	66,900,000	67,209,929	-309,929	
		施設サービス利用料収入	1,600,000	1,618,270	-18,270	
		居宅介護サービス利用料収入	500,000	567,081	-67,081	
		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）	15,800,000	15,875,950	-75,950	
		食費収入（一般）	24,400,000	24,495,908	-95,908	
		居住費収入（公費）	9,500,000	9,532,390	-32,390	
		居住費収入（一般）	15,100,000	15,112,530	-12,530	
		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	7,800	-7,800	
		その他の事業収入	600,000	661,361	-61,361	
		補助金事業収入	100,000	140,933	-40,933	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	500,000	520,428	-20,428	
		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	200,000	225,597	-25,597	
		その他の事業収入	200,000	225,597	-25,597	
		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	225,597	-25,597	
		借入金利息補助金収入	100,000	112,000	-12,000	
		経常経費寄附金収入	300,000	392,141	-92,141	
		受取利息配当金収入	0	184	-184	
		その他の収入	3,600,000	3,834,177	-234,177	
		受入研修費収入	0	12,000	-12,000	
		利用者等外給食費収入	1,700,000	1,769,801	-69,801	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	11,156	-11,156	
		雑収入	1,700,000	1,791,220	-91,220	
		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	200,000	250,000	-50,000	
		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）	373,100,000	374,161,226	-1,061,226	

（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	247,300,000	246,964,808	335,192	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	136,300,000	136,241,749	58,251	
		職員賞与支出	35,500,000	35,408,169	91,831	
		非常勤職員給与支出	40,100,000	40,042,866	57,134	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	5,000,000	4,928,066	71,934	
		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	30,400,000	30,343,958	56,042	
		事業費支出	58,800,000	58,234,706	565,294	
		給食費支出	17,300,000	17,284,869	15,131	
		介護用品費支出	4,400,000	4,359,980	40,020	
		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	3,400,000	3,367,392	32,608	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	100,000	31,937	68,063	
		教養娯楽費支出	1,100,000	1,079,421	20,579	
		日用品費支出	600,000	529,574	70,426	
		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	17,900,000	17,827,038	72,962	
		燃料費支出	1,900,000	1,859,661	40,339	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,439,863	60,137	
		保険料支出	1,300,000	1,250,510	49,490	
		賃借料支出	5,500,000	5,448,325	51,675	
		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	2,700,000	2,669,745	30,255	
		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	86,391	13,609	
		事務費支出	47,200,000	46,348,965	851,035	
		福利厚生費支出	7,400,000	7,347,102	52,898	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	1,300,000	1,234,864	65,136	
		研修研究費支出	600,000	541,126	58,874	
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,048,318	51,682	
		印刷製本費支出	600,000	506,369	93,631	
		修繕費支出	2,300,000	2,276,660	23,340	
		通信運搬費支出	1,200,000	1,140,458	59,542	
		会議費支出	100,000	33,602	66,398	
		広報費支出	600,000	572,786	27,214	
		業務委託費支出	22,100,000	22,091,621	8,379	
		手数料支出	400,000	315,123	84,877	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	6,900,000	6,847,225	52,775	
		保守料支出	1,700,000	1,664,396	35,604	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	300,000	211,462	88,538	
		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	517,853	82,147	
		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	600,000	599,092	908	
		支払利息支出	800,000	746,045	53,955	
		その他の支出	1,300,000	1,129,603	170,397	
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,079,593	20,407	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	100,000	50,000	50,000	
		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)	356,000,000	354,023,219	1,976,781	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	17,100,000	20,138,007	-3,038,007	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,000,000	13,025,000	-25,000	
		施設整備等補助金収入	13,000,000	13,025,000	-25,000	
		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)	13,000,000	13,025,000	-25,000	

（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	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産取得支出	54,400,000	54,195,673	204,327	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	48,600,000	48,500,003	99,997	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	1,300,000	1,293,917	6,083	
		器具及び備品取得支出	4,400,000	4,391,963	8,037	
		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	9,790	90,210	
		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	4,200,000	4,138,015	61,985	
		資産控除対象外消費税	4,200,000	4,138,015	61,985	
		施設整備等支出計(5)	63,600,000	63,333,688	266,312	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-50,600,000	-50,308,688	-291,312	
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	46,980	-46,980	
		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	46,980	-46,980	
	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	92,340	7,660	
		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	8,200,000	8,200,000	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	8,200,000	8,200,000	0	
		その他の活動による支出	100,000	65,215	34,785	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	65,215	34,785	
		その他の活動支出計(8)	8,400,000	8,357,555	42,445	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-8,400,000	-8,310,575	-89,425	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-41,900,000	-38,481,256	-3,418,744	

前期末支払資金残高(12)	-12,736,929	-12,736,929	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-54,636,929	-51,218,185	-3,418,744	

第2号の4様式

淡路栄光園　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	369,597,127	378,243,728	-8,646,601
		施設介護料収益	189,471,095	189,043,800	427,295
		介護報酬収益	170,806,413	170,903,278	-96,865
		利用者負担金収益（公費）	5,248,128	6,235,133	-987,005
		利用者負担金収益（一般）	13,416,554	11,905,389	1,511,165
		居宅介護料収益	112,254,742	123,564,358	-11,309,616
		（介護報酬収益）	100,339,926	110,514,249	-10,174,323
		介護報酬収益	95,835,084	105,986,700	-10,151,616
		介護予防報酬収益	4,504,842	4,527,549	-22,707
		（利用者負担金収益）	11,914,816	13,050,109	-1,135,293
		介護負担金収益（公費）	570,072	445,197	124,875
		介護負担金収益（一般）	10,823,136	12,116,239	-1,293,103
		介護予防負担金収益（公費）	42,526	10,730	31,796
		介護予防負担金収益（一般）	479,082	477,943	1,139
		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	67,209,929	64,569,550	2,640,379
		施設サービス利用料収益	1,618,270	1,601,297	16,973
		居宅介護サービス利用料収益	567,081	593,667	-26,586
		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）	15,875,950	19,763,330	-3,887,380
		食費収益（一般）	24,495,908	20,841,956	3,653,952
		居住費収益（公費）	9,532,390	9,206,500	325,890
		居住費収益（一般）	15,112,530	12,562,800	2,549,730
		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	7,800	0	7,800
		その他の事業収益	661,361	1,066,020	-404,659
		補助金事業収益	140,933	564,020	-423,087
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	520,428	502,000	18,428
		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	392,141	230,700	161,441
		その他の収益	225,597	279,161	-53,564
		その他の収益	225,597	279,161	-53,564
		補助金事業収益	0	50,000	-50,000
		受託事業収益	0	0	0
		その他の収益	225,597	229,161	-3,564
		サービス活動収益計（1）	370,214,865	378,753,589	-8,538,724
	費用	人件費	246,931,808	245,034,082	1,897,726
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	136,241,749	134,477,328	1,764,421
		職員賞与	23,985,169	26,253,151	-2,267,982
		賞与引当金繰入	11,390,000	11,423,000	-33,000
		非常勤職員給与	40,042,866	37,878,054	2,164,812
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	4,928,066	4,865,085	62,981
		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	30,343,958	30,137,464	206,494
		事業費	58,467,462	66,643,773	-8,176,311
		給食費	17,284,869	18,657,595	-1,372,726
		介護用品費	4,359,980	4,470,632	-110,652
		医薬品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	1,250	-1,250
		商品	0	0	0
		保健衛生費	3,367,392	3,140,484	226,908
		医療費	0	0	0
		被服費	31,937	53,481	-21,544
		教養娯楽費	1,079,421	1,130,065	-50,644
		日用品費	529,574	497,078	32,496
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	17,827,038	17,975,778	-148,740
		燃料費	1,859,661	5,584,507	-3,724,846
		消耗器具備品費	2,439,863	5,517,454	-3,077,591

（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	1,483,266	1,603,777	-120,511
		賃借料	5,448,325	4,906,037	542,288
		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	2,669,745	3,045,767	-376,022
		雑費	86,391	59,868	26,523
		事務費	46,348,965	42,235,112	4,113,853
		福利厚生費	7,347,102	6,217,599	1,129,503
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	1,234,864	661,997	572,867
		研修研究費	541,126	386,028	155,098
		事務消耗品費	1,048,318	837,907	210,411
		印刷製本費	506,369	376,849	129,520
		修繕費	2,276,660	1,808,708	467,952
		通信運搬費	1,140,458	1,000,059	140,399
		会議費	33,602	17,167	16,435
		広報費	572,786	70,368	502,418
		業務委託費	22,091,621	19,874,942	2,216,679
		手数料	315,123	944,728	-629,605
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	6,847,225	7,183,027	-335,802
		租税公課	17,479	4,500	12,979
		控除対象外消費税	6,829,746	7,178,527	-348,781
		保守料	1,664,396	1,867,667	-203,271
		渉外費	0	13,658	-13,658
		諸会費	211,462	221,648	-10,186
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	517,853	752,760	-234,907
		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	599,092	751,361	-152,269
		減価償却費	27,742,165	25,406,368	2,335,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,417,611	-17,114,459	-2,303,152
		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）	360,671,881	362,956,237	-2,284,356
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		9,542,984	15,797,352	-6,254,368
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	112,000	157,000	-45,000
		受取利息配当金収益	184	1,370	-1,186
		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	3,584,177	3,178,214	405,963
		受入研修費収益	12,000	19,445	-7,445
		利用者等外給食収益	1,769,801	1,568,806	200,995
		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	11,156	26,578	-15,422
		雑収益	1,791,220	1,563,385	227,835
		サービス活動外収益計（4）	3,696,361	3,336,584	359,777
	費用	支払利息	746,045	984,760	-238,715
		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	1,079,603	1,053,971	25,632
		利用者等外給食費	1,079,593	980,591	99,002
		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	73,380	-73,370
		サービス活動外費用計（5）	1,825,648	2,038,731	-213,083
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		1,870,713	1,297,853	572,860
経常増減差額（7)=(3)+(6)			11,413,697	17,095,205	-5,681,508

（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	13,025,000	0	13,025,000
		施設整備等補助金収益	13,025,000	0	13,025,000
		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	400,811	-400,811
		車輌運搬具売却益	0	400,811	-400,811
		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	20,981,958	-20,981,958
		その他の特別収益	0	91,394	-91,394
		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	91,394	-91,394
		特別収益計（8）	13,025,000	21,474,163	-8,449,163
	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	5	1	4
		建物売却損・処分損	0	0	0
		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	5	0	5
		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	13,025,000	0	13,025,000
		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	8,200,000	6,506,000	1,694,000
		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	8,200,000	6,506,000	1,694,000
		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	63,357,191	-63,357,191
		その他の特別損失	4,203,230	792,517	3,410,713
		資産控除対象外消費税	4,138,015	588,898	3,549,117
		その他の特別損失	65,215	203,619	-138,404
		特別費用計（9）	25,428,235	70,655,709	-45,227,474
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-12,403,235	-49,181,546	36,778,311
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-989,538	-32,086,341	31,096,803
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)			-989,538	-32,086,341	31,096,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		60,141,038	92,227,379	-32,086,341
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		59,151,500	60,141,038	-989,538
	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)		59,151,500	60,141,038	-989,538

淡路栄光園　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	64,454,141	66,493,133	-2,038,992
現金預金	2,845,620	1,793,319	1,052,301
有価証券	0	0	0
事業未収金	59,568,913	63,606,246	-4,037,333
未収金	0	0	0
未収補助金	1,067,933	0	1,067,933
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	214,519	290,852	-76,333
前払金	0	0	0
前払費用	718,276	783,276	-65,000
１年以内回収予定長期貸付金	38,880	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	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	536,021,940	509,975,273	26,046,667
基本財産	510,555,621	484,195,697	26,359,924
土地	0	0	0
建物	1,033,804,757	985,304,754	48,500,003
建物減価償却累計額	-523,249,136	-501,109,057	-22,140,079
その他の固定資産	25,466,319	25,779,576	-313,257
土地	0	0	0
建物	1,044,286	1,044,286	0
建物減価償却累計額	-900,576	-835,547	-65,029
構築物	47,999,857	47,999,857	0
構築物減価償却累計額	-45,003,032	-44,188,036	-814,996
車輌運搬具	20,092,484	18,798,567	1,293,917
車輌運搬具減価償却累計額	-14,878,075	-12,719,581	-2,158,494
器具及び備品	38,471,381	39,725,693	-1,254,312
器具及び備品減価償却累計額	-23,584,876	-26,667,579	3,082,703
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	585,680	585,680	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	25,920	25,920
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	1,500,000	1,700,000	-200,000
長期前払費用	0	232,756	-232,756
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	87,350	77,560	9,790
資産の部合計	600,476,081	576,468,406	24,007,675

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	132,023,446	95,633,622	36,389,824
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	16,572,722	19,069,942	-2,497,220
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	2,268	6,563,160	-6,560,892
１年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	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	1,685,862	1,658,623	27,239
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	97,372,594	51,913,380	45,459,214
仮受金	0	5,517	-5,517
賞与引当金	11,390,000	11,423,000	-33,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
設備資金借入金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
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	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	137,023,446	105,633,622	31,389,824
純資産の部			
基本金	8,000,000	8,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	396,301,135	402,693,746	-6,392,611
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	59,151,500	60,141,038	-989,538
（うち当期活動増減差額）	-989,538	-32,086,341	31,096,803
純資産の部合計	463,452,635	470,834,784	-7,382,149
負債及び純資産の部合計	600,476,081	576,468,406	24,007,675

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 淡路栄光園

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））

○　淡路栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○　淡路栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○　淡路栄光園 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
建物	484,195,697	48,500,003	△22,140,079	510,555,621

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）	510,555,621 円
計	510,555,621 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〉	10,000,000 円
計	10,000,000 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

○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	761,218
減価償却累計額相当額	625,023
期末残高相当額	136,195

・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	132,000	11,000	143,000

・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	132,000
減価償却費相当額	129,223
支払利息相当額	2,777

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

和合せいれいの里（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	985,600,000	986,955,891	-1,355,891	
		施設介護料収入	323,200,000	323,368,560	-168,560	
		介護報酬収入	284,000,000	284,024,703	-24,703	
		利用者負担金収入（公費）	5,700,000	5,752,735	-52,735	
		利用者負担金収入（一般）	33,500,000	33,591,122	-91,122	
		居宅介護料収入	235,900,000	236,264,056	-364,056	
		（介護報酬収入）	206,500,000	206,621,595	-121,595	
		介護報酬収入	188,300,000	188,371,949	-71,949	
		介護予防報酬収入	18,200,000	18,249,646	-49,646	
		（利用者負担金収入）	29,400,000	29,642,461	-242,461	
		介護負担金収入（公費）	4,800,000	4,897,859	-97,859	
		介護負担金収入（一般）	22,200,000	22,225,785	-25,785	
		介護予防負担金収入（公費）	200,000	293,470	-93,470	
		介護予防負担金収入（一般）	2,200,000	2,225,347	-25,347	
		地域密着型介護料収入	143,200,000	143,351,047	-151,047	
		（介護報酬収入）	124,800,000	124,840,412	-40,412	
		介護報酬収入	124,800,000	124,840,412	-40,412	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	18,400,000	18,510,635	-110,635	
		介護負担金収入（公費）	2,400,000	2,480,980	-80,980	
		介護負担金収入（一般）	16,000,000	16,029,655	-29,655	
		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	99,300,000	99,375,888	-75,888	
		居宅介護支援介護料収入	83,200,000	83,218,716	-18,716	
		介護予防支援介護料収入	16,100,000	16,157,172	-57,172	
		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	153,400,000	153,846,138	-446,138	
		施設サービス利用料収入	4,200,000	4,268,833	-68,833	
		居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	1,380,327	-80,327	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,600,000	1,640,951	-40,951	
		食費収入（公費）	20,300,000	20,316,040	-16,040	
		食費収入（一般）	51,200,000	51,294,710	-94,710	
		居住費収入（公費）	16,600,000	16,656,199	-56,199	
		居住費収入（一般）	57,600,000	57,628,880	-28,880	
		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	600,000	660,198	-60,198	
		その他の事業収入	30,600,000	30,750,202	-150,202	
		補助金事業収入	100,000	173,453	-73,453	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	30,400,000	30,442,319	-42,319	
		その他の事業収入	100,000	134,430	-34,430	
		（保険等査定減）	0	0	0	
		老人福祉事業収入	22,300,000	22,384,695	-84,695	
		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	22,300,000	22,384,695	-84,695	
		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	22,300,000	22,384,695	-84,695	
		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	
		保育所運営費収入	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	
		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	17,800,000	17,996,600	-196,600	
		自立支援給付費収入	16,800,000	16,888,827	-88,827	
		介護給付費収入	16,800,000	16,888,827	-88,827	
		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	600,000	641,273	-41,273	
		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	17,896	-17,896	
		その他の事業収入	400,000	448,604	-48,604	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	400,000	445,604	-45,604	
		その他の事業収入	0	3,000	-3,000	
		（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	43,700,000	43,862,502	-162,502	
		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	30,800,000	30,810,380	-10,380	
		訪問看護利用料収入	12,900,000	13,007,566	-107,566	
		訪問看護基本利用料収入	11,500,000	11,510,470	-10,470	
		訪問看護その他の利用料収入	1,400,000	1,497,096	-97,096	
		その他の医療事業収入	0	44,556	-44,556	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	18,720	-18,720	
		その他の医療事業収入	0	25,836	-25,836	
		（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	13,900,000	14,011,156	-111,156	
		その他の事業収入	13,900,000	14,011,156	-111,156	
		補助金事業収入	3,300,000	3,341,333	-41,333	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	10,600,000	10,669,823	-69,823	
		借入金利息補助金収入	200,000	290,792	-90,792	
		経常経費寄附金収入	0	54,015	-54,015	
		受取利息配当金収入	0	6,004	-6,004	
		その他の収入	9,100,000	9,415,009	-315,009	
		受入研修費収入	300,000	387,971	-87,971	
		利用者等外給食費収入	800,000	891,807	-91,807	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	7,400,000	7,461,000	-61,000	
		手数料収入	0	16,733	-16,733	
		雑収入	600,000	657,498	-57,498	
		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)	1,092,600,000	1,094,976,664	-2,376,664	

（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	742,900,000	742,655,528	244,472	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	382,800,000	382,722,678	77,322	
		職員賞与支出	103,600,000	103,559,573	40,427	
		非常勤職員給与支出	152,700,000	152,637,117	62,883	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	15,100,000	15,048,296	51,704	
		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	88,700,000	88,687,864	12,136	
		事業費支出	112,800,000	112,107,964	692,036	
		給食費支出	33,000,000	32,928,861	71,139	
		介護用品費支出	8,200,000	8,116,713	83,287	
		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	4,300,000	4,206,416	93,584	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	100,000	4,527	95,473	
		教養娯楽費支出	1,500,000	1,454,757	45,243	
		日用品費支出	1,800,000	1,798,672	1,328	
		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	28,300,000	28,242,764	57,236	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	13,000,000	12,939,468	60,532	
		保険料支出	4,600,000	4,544,246	55,754	
		賃借料支出	9,800,000	9,754,264	45,736	
		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	83,616	16,384	
		車輌費支出	8,100,000	8,033,660	66,340	
		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	122,300,000	121,419,284	880,716	
		福利厚生費支出	7,300,000	7,242,428	57,572	
		職員被服費支出	100,000	47,921	52,079	
		旅費交通費支出	5,300,000	5,216,082	83,918	
		研修研究費支出	2,600,000	2,514,571	85,429	
		事務消耗品費支出	1,700,000	1,663,929	36,071	
		印刷製本費支出	2,400,000	2,360,889	39,111	
		修繕費支出	7,800,000	7,780,265	19,735	
		通信運搬費支出	8,100,000	8,085,065	14,935	
		会議費支出	200,000	177,757	22,243	
		広報費支出	800,000	786,918	13,082	
		業務委託費支出	61,100,000	61,026,246	73,754	
		手数料支出	700,000	677,218	22,782	
		土地・建物賃借料支出	100,000	3,334	96,666	
		租税公課支出	14,300,000	14,277,028	22,972	
		保守料支出	8,200,000	8,128,480	71,520	
		渉外費支出	100,000	26,930	73,070	
		諸会費支出	400,000	345,156	54,844	
		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	1,100,000	1,059,067	40,933	
		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	1,848,290	51,710	
		支払利息支出	3,700,000	3,613,403	86,597	
		その他の支出	500,000	348,782	151,218	
		利用者等外給食費支出	400,000	337,792	62,208	
		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	10,990	89,010	
		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)	984,100,000	981,993,251	2,106,749	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	108,500,000	112,983,413	-4,483,413	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,000,000	11,101,420	-101,420	
		施設整備等補助金収入	2,900,000	2,980,000	-80,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	8,100,000	8,121,420	-21,420	
		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)	11,000,000	11,101,420	-101,420	

（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	42,400,000	42,372,415	27,585	
		固定資産取得支出	109,000,000	108,790,372	209,628	
		土地取得支出	43,300,000	43,213,404	86,596	
		建物取得支出	19,600,000	19,594,690	5,310	
		構築物取得支出	20,300,000	20,246,000	54,000	
		車輌運搬具取得支出	800,000	787,278	12,722	
		器具及び備品取得支出	29,200,000	29,174,700	25,300	
		建設仮勘定取得支出	-4,300,000	-4,233,200	-66,800	
		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	5,500,000	5,466,759	33,241	
		資産控除対象外消費税	5,500,000	5,466,759	33,241	
		施設整備等支出計(5)	156,900,000	156,629,546	270,454	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-145,900,000	-145,528,126	-371,874	
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	300,000	305,377	-5,377	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	700,000	746,300	-46,300	
		退職給付引当資産取崩収入	700,000	746,300	-46,300	
		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	152,428,996	152,428,996	0	
		拠点区分間繰入金収入	152,428,996	152,428,996	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	200,000	216,140	-16,140	
		その他特別収入	200,000	216,140	-16,140	
		その他の活動収入計(7)	153,628,996	153,696,813	-67,817	
	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	700,000	610,153	89,847	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,700,000	1,600,800	99,200	
		退職給付引当資産支出	1,700,000	1,600,800	99,200	
		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	7,900,000	7,900,000	0	
		事業区分間繰入金支出	7,900,000	7,900,000	0	
		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	215,859,934	215,859,934	0	
		拠点区分間繰入金支出	191,862,934	191,862,934	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	23,997,000	23,997,000	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)	226,159,934	225,970,887	189,047	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-72,530,938	-72,274,074	-256,864	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-109,930,938	-104,818,787	-5,112,151	

前期末支払資金残高(12)	121,206,323	121,206,323	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	11,275,385	16,387,536	-5,112,151	

第2号の4様式

和合せいれいの里（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	986,955,891	997,256,673	-10,300,782
		施設介護料収益	323,368,560	331,164,664	-7,796,104
		介護報酬収益	284,024,703	292,012,264	-7,987,561
		利用者負担金収益（公費）	5,752,735	5,745,707	7,028
		利用者負担金収益（一般）	33,591,122	33,406,693	184,429
		居宅介護料収益	236,264,056	243,281,138	-7,017,082
		（介護報酬収益）	206,621,595	212,754,165	-6,132,570
		介護報酬収益	188,371,949	193,394,192	-5,022,243
		介護予防報酬収益	18,249,646	19,359,973	-1,110,327
		（利用者負担金収益）	29,642,461	30,526,973	-884,512
		介護負担金収益（公費）	4,897,859	6,606,034	-1,708,175
		介護負担金収益（一般）	22,225,785	21,524,812	700,973
		介護予防負担金収益（公費）	293,470	301,789	-8,319
		介護予防負担金収益（一般）	2,225,347	2,094,338	131,009
		地域密着型介護料収益	143,351,047	145,687,644	-2,336,597
		（介護報酬収益）	124,840,412	129,528,352	-4,687,940
		介護報酬収益	124,840,412	129,528,352	-4,687,940
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	18,510,635	16,159,292	2,351,343
		介護負担金収益（公費）	2,480,980	143,879	2,337,101
		介護負担金収益（一般）	16,029,655	16,015,413	14,242
		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	99,375,888	97,534,579	1,841,309
		居宅介護支援介護料収益	83,218,716	82,545,241	673,475
		介護予防支援介護料収益	16,157,172	14,989,338	1,167,834
		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	153,846,138	150,806,054	3,040,084
		施設サービス利用料収益	4,268,833	4,346,356	-77,523
		居宅介護サービス利用料収益	1,380,327	1,517,435	-137,108
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,640,951	1,631,047	9,904
		食費収益（公費）	20,316,040	26,212,300	-5,896,260
		食費収益（一般）	51,294,710	45,524,514	5,770,196
		居住費収益（公費）	16,656,199	20,551,490	-3,895,291
		居住費収益（一般）	57,628,880	50,108,390	7,520,490
		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	660,198	914,522	-254,324
		その他の事業収益	30,750,202	28,782,594	1,967,608
		補助金事業収益	173,453	158,493	14,960
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	30,442,319	28,516,043	1,926,276
		その他の事業収益	134,430	108,058	26,372
		（保険等査定減）	0	0	0
		老人福祉事業収益	22,384,695	21,667,548	717,147
		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	22,384,695	21,667,548	717,147
		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	22,384,695	21,667,548	717,147
		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	17,996,600	238,705,200	-220,708,600
		自立支援給付費収益	16,888,827	206,245,676	-189,356,849
		介護給付費収益	16,888,827	196,858,760	-179,969,933
		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	9,386,916	-9,386,916
		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	34,825	-34,825
		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	34,825	-34,825
		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	641,273	15,655,220	-15,013,947
		補足給付費収益	0	1,582,391	-1,582,391
		特定障害者特別給付費収益	0	1,582,391	-1,582,391
		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	17,896	1,010,626	-992,730
		その他の事業収益	448,604	14,176,462	-13,727,858
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	445,604	14,158,395	-13,712,791
		その他の事業収益	3,000	18,067	-15,067
		（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	43,862,502	40,581,191	3,281,311
		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	30,810,380	29,472,512	1,337,868
		訪問看護利用料収益	13,007,566	11,075,428	1,932,138
		訪問看護基本利用料収益	11,510,470	9,534,996	1,975,474
		訪問看護その他の利用料収益	1,497,096	1,540,432	-43,336
		その他の医療事業収益	44,556	33,251	11,305
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	18,720	0	18,720
		その他の医業収益	25,836	33,251	-7,415
		（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	54,015	38,048	15,967
		その他の収益	14,011,156	15,482,084	-1,470,928
		その他の収益	14,011,156	15,482,084	-1,470,928
		補助金事業収益	3,341,333	1,191,724	2,149,609
		受託事業収益	0	165,530	-165,530
		その他の収益	10,669,823	14,124,830	-3,455,007
		サービス活動収益計（1）	1,085,264,859	1,313,730,744	-228,465,885
	費用	人件費	744,080,028	890,743,514	-146,663,486
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	382,722,678	456,371,807	-73,649,129
		職員賞与	71,575,573	88,967,590	-17,392,017
		賞与引当金繰入	32,554,000	37,723,000	-5,169,000
		非常勤職員給与	152,637,117	183,138,551	-30,501,434
		派遣職員費	0	296,309	-296,309
		退職給付費用	15,902,796	18,637,582	-2,734,786
		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	88,687,864	105,608,675	-16,920,811
		事業費	112,725,988	136,380,391	-23,654,403
		給食費	32,928,861	38,506,539	-5,577,678
		介護用品費	8,116,713	8,624,064	-507,351
		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	4,206,416	4,663,029	-456,613
		医療費	0	0	0
		被服費	4,527	0	4,527
		教養娯楽費	1,454,757	2,582,234	-1,127,477
		日用品費	1,798,672	1,891,968	-93,296
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	28,242,764	41,654,466	-13,411,702
		燃料費	0	6,200	-6,200
		消耗器具備品費	12,939,468	12,492,971	446,497

（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	5,162,270	5,986,049	-823,779
		賃借料	9,754,264	9,423,603	330,661
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	83,616	94,414	-10,798
		車輌費	8,033,660	10,454,854	-2,421,194
		雑費	0	0	0
		事務費	121,443,908	134,995,108	-13,551,200
		福利厚生費	7,242,428	7,963,883	-721,455
		職員被服費	47,921	48,850	-929
		旅費交通費	5,216,082	5,138,837	77,245
		研修研究費	2,514,571	2,123,999	390,572
		事務消耗品費	1,663,929	1,886,491	-222,562
		印刷製本費	2,360,889	3,043,488	-682,599
		修繕費	7,780,265	10,264,743	-2,484,478
		通信運搬費	8,085,065	8,528,675	-443,610
		会議費	177,757	95,914	81,843
		広報費	786,918	1,835,619	-1,048,701
		業務委託費	61,026,246	63,970,601	-2,944,355
		手数料	677,218	1,269,503	-592,285
		土地・建物賃借料	3,334	3,334	0
		租税公課	14,277,028	17,233,708	-2,956,680
		租税公課	181,507	120,450	61,057
		控除対象外消費税	14,095,521	17,113,258	-3,017,737
		保守料	8,153,104	9,946,435	-1,793,331
		涉外費	26,930	44,508	-17,578
		諸会費	345,156	449,390	-104,234
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	1,059,067	1,147,130	-88,063
		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	1,848,290	1,425,898	422,392
		減価償却費	88,939,879	99,741,328	-10,801,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,049,994	-52,978,987	5,928,993
		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）	1,021,988,099	1,210,307,252	-188,319,153
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		63,276,760	103,423,492	-40,146,732
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	290,792	439,840	-149,048
		受取利息配当金収益	6,004	16,278	-10,274
		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	9,415,009	9,691,927	-276,918
		受入研修費収益	387,971	604,739	-216,768
		利用者等外給食収益	891,807	546,292	345,515
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	7,461,000	7,470,000	-9,000
		手数料収益	16,733	14,811	1,922
		雑収益	657,498	1,056,085	-398,587
		サービス活動外収益計（4）	9,711,805	10,148,045	-436,240
	費用	支払利息	3,613,403	5,489,254	-1,875,851
		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	460,898	595,889	-134,991
		利用者等外給食費	337,792	282,304	55,488
		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	123,106	313,585	-190,479
		サービス活動外費用計（5）	4,074,301	6,085,143	-2,010,842
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		5,637,504	4,062,902	1,574,602
経常増減差額（7）=(3)+(6)			68,914,264	107,486,394	-38,572,130

（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	11,101,420	9,200,000	1,901,420
		施設整備等補助金収益	2,980,000	0	2,980,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,121,420	9,200,000	-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	0	504,841	-504,841
		車輌運搬具売却益	0	504,841	-504,841
		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	3,916,000	-3,916,000
		事業区分間繰入金収益	0	3,916,000	-3,916,000
		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	152,428,996	17,671,510	134,757,486
		拠点区分間繰入金収益	152,428,996	17,671,510	134,757,486
		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	1,960,623	0	1,960,623
		会計基準移行に伴う過年度修正益	0	57,278,012	-57,278,012
		その他の特別収益	205,180,398	3,046,443	202,133,955
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	112,116	140,552	-28,436
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	205,068,282	2,905,891	202,162,391
		特別収益計（8）	370,671,437	91,616,806	279,054,631
	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	11,088	-11,086
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1	11,086	-11,085
		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	13,062,043	9,200,000	3,862,043
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	7,900,000	0	7,900,000
		事業区分間繰入金費用	7,900,000	0	7,900,000
		本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	215,859,934	28,688,000	187,171,934
		拠点区分間繰入金費用	191,862,934	8,755,000	183,107,934
		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	23,997,000	19,933,000	4,064,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	9,862,816	-9,862,816
		拠点区分間固定資産移管費用	201,586,875	0	201,586,875
		会計基準移行に伴う過年度修正損	0	251,265,585	-251,265,585
		その他の特別損失	6,199,287	2,881,721	3,317,566
		資産控除対象外消費税	5,466,759	385,569	5,081,190
		その他の特別損失	732,528	2,496,152	-1,763,624
		特別費用計（9）	444,608,141	301,909,210	142,698,931
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		-73,936,704	-210,292,404	136,355,700
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			-5,022,440	-102,806,010	97,783,570
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)			-5,022,440	-102,806,010	97,783,570
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	890,497,247	993,303,257	-102,806,010
		当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)	885,474,807	890,497,247	-5,022,440
		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)	885,474,807	890,497,247	-5,022,440

和合せいれいの里(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	331,045,041	214,394,809	116,650,232
現金預金	152,861,391	595,537	152,265,854
有価証券	0	0	0
事業未収金	176,476,652	212,446,912	-35,970,260
未収金	0	0	0
未収補助金	298,733	158,493	140,240
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	23,031	-23,031
前払金	0	0	0
前払費用	247,000	155,000	92,000
１年以内回収予定長期貸付金	259,332	167,580	91,752
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	618,024	743,256	-125,232
短期貸付金	38,880	105,000	-66,120
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	245,029	0	245,029
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	2,101,578,804	2,283,291,577	-181,712,773
基本財産	1,987,892,070	2,196,937,880	-209,045,810
土地	656,975,269	613,761,865	43,213,404
建物	2,545,201,291	2,938,711,471	-393,510,180
建物減価償却累計額	-1,214,284,490	-1,355,535,456	141,250,966
その他の固定資産	113,686,734	86,353,697	27,333,037
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	151,949,052	140,000,285	11,948,767
構築物減価償却累計額	-96,343,312	-97,059,610	716,298
車輌運搬具	61,520,523	81,856,325	-20,335,802
車輌運搬具減価償却累計額	-59,542,722	-74,894,710	15,351,988
器具及び備品	89,601,624	75,942,671	13,658,953
器具及び備品減価償却累計額	-54,076,792	-66,119,147	12,042,355
建設仮勘定	0	4,233,200	-4,233,200
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	1,926,174	2,046,687	-120,513
ソフトウェア	3,508,467	3,253,324	255,143
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	389,424	226,620	162,804
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	14,440,256	15,747,568	-1,307,312
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	792,504	-792,504
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	314,040	327,980	-13,940
資産の部合計	2,432,623,845	2,497,686,386	-65,062,541

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	388,706,564	175,386,650	213,319,914
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	60,213,858	61,446,519	-1,232,661
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	7,534,824	0	7,534,824
１年以内返済予定設備資金借入金	42,372,415	45,386,000	-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	5,224,274	6,049,491	-825,217
預り金	38,850	0	38,850
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	240,768,343	24,781,640	215,986,703
仮受金	0	0	0
賞与引当金	32,554,000	37,723,000	-5,169,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	231,229,339	286,422,568	-55,193,229
設備資金借入金	216,789,083	270,675,000	-53,885,917
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	14,440,256	15,747,568	-1,307,312
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	619,935,903	461,809,218	158,126,685
純資産の部			
基本金	206,068,000	208,198,058	-2,130,058
国庫補助金等特別積立金	721,145,135	937,181,863	-216,036,728
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	885,474,807	890,497,247	-5,022,440
（うち当期活動増減差額）	-5,022,440	-102,806,010	97,783,570
純資産の部合計	1,812,687,942	2,035,877,168	-223,189,226
負債及び純資産の部合計	2,432,623,845	2,497,686,386	-65,062,541

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（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

〇有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

〇無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

〇リース資産

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

〇賞与引当金

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。

〇退職給付引当金

・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。

〇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。

〇徴収不能引当金

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

〇ヘッジ会計の方法

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。

〇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

〇ヘッジ方針

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。

〇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））
○　和合愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
○　和合愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
○　和合愛光園 デイサービスセンター通所介護
○　和合愛光園 デイサービスセンター認知症対応型
○　和合愛光園 短期入所生活介護
○　和合愛光園 地域密着型特養 和合サテライト
○　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
○　やまぶき 浜松市高齢者生活支援ハウス
○　聖隷ヘルパーセンター 居宅介護
○　聖隷ヘルパーセンター 重度訪問介護
○　聖隷ヘルパーセンター 同行援護
○　聖隷ヘルパーセンター 訪問介護事業
○　聖隷ヘルパーセンター 浜松市移動支援事業
○　聖隷巡回ヘルパーぐるり和合
○　聖隷ケアプランセンター浜松 居宅介護支援
○　聖隷ケアプランセンター和 居宅介護支援
○　地域包括支援センター和合
○　聖隷訪問看護ステーション住吉
（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	613,761,865	43,213,404		656,975,269
建物	1,583,176,015	19,594,690	△271,853,904	1,330,916,801
合計	2,196,937,880	62,808,094	△271,853,904	1,987,892,070

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、基本金を 2,130,058 円取り崩しています。
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し替えた事により、国庫補助金等特別積立金を 182,048,777 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）	613,561,865 円
建物（基本財産）	1,330,916,801 円
計	1,944,478,666 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〉	244,902,501 円
〈他拠点又は根抵当分〉	9,641,987 円
計	254,544,488 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	2,286,984
減価償却累計額相当額	1,845,978
期末残高相当額	441,006

・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	396,000	66,000	462,000

・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	396,000
減価償却費相当額	387,567
支払利息相当額	8,433

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

浜北愛光園　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	1,042,000,000	1,043,063,205	-1,063,205	
		施設介護料収入	544,900,000	545,042,661	-142,661	
		介護報酬収入	489,000,000	489,098,102	-98,102	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	55,900,000	55,944,559	-44,559	
		居宅介護料収入	216,800,000	217,020,275	-220,275	
		（介護報酬収入）	190,100,000	190,189,294	-89,294	
		介護報酬収入	184,500,000	184,585,960	-85,960	
		介護予防報酬収入	5,600,000	5,603,334	-3,334	
		（利用者負担金収入）	26,700,000	26,830,981	-130,981	
		介護負担金収入（公費）	1,900,000	1,923,459	-23,459	
		介護負担金収入（一般）	24,100,000	24,172,177	-72,177	
		介護予防負担金収入（公費）	0	34,242	-34,242	
		介護予防負担金収入（一般）	700,000	701,103	-1,103	
		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	45,600,000	45,684,798	-84,798	
		居宅介護支援介護料収入	36,500,000	36,533,466	-33,466	
		介護予防支援介護料収入	9,100,000	9,151,332	-51,332	
		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	206,700,000	207,102,450	-402,450	
		施設サービス利用料収入	5,800,000	5,865,281	-65,281	
		居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	1,092,764	-92,764	
		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）	29,600,000	29,673,355	-73,355	
		食費収入（一般）	64,400,000	64,412,695	-12,695	
		居住費収入（公費）	25,900,000	25,929,091	-29,091	
		居住費収入（一般）	80,000,000	80,068,030	-68,030	
		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	61,234	-61,234	
		その他の事業収入	28,000,000	28,213,021	-213,021	
		補助金事業収入	0	85,754	-85,754	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	27,800,000	27,874,594	-74,594	
		その他の事業収入	200,000	252,673	-52,673	
		（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	7,500,000	7,637,232	-137,232	
		販売事業収入	1,100,000	1,183,738	-83,738	
		請負事業収入	6,400,000	6,453,494	-53,494	
		障害福祉サービス等事業収入	107,100,000	107,484,443	-384,443	
		自立支援給付費収入	93,200,000	93,331,468	-131,468	
		介護給付費収入	3,000,000	3,004,611	-4,611	
		特例介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	86,300,000	86,336,560	-36,560	
		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	3,900,000	3,990,297	-90,297	
		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	1,600,000	1,642,811	-42,811	
		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	1,600,000	1,642,811	-42,811	
		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	2,700,000	2,733,872	-33,872	
		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	9,600,000	9,776,292	-176,292	
		補助金事業収入	400,000	488,000	-88,000	
		受託事業収入	9,200,000	9,288,292	-88,292	
		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	34,400,000	34,619,317	-219,317	
		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	29,100,000	29,182,385	-82,385	
		訪問看護利用料収入	5,300,000	5,374,753	-74,753	
		訪問看護基本利用料収入	3,700,000	3,769,640	-69,640	
		訪問看護その他の利用料収入	1,600,000	1,605,113	-5,113	
		その他の医療事業収入	0	62,179	-62,179	
		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	62,179	-62,179	
		（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	4,600,000	4,699,867	-99,867	
		その他の事業収入	4,600,000	4,699,867	-99,867	
		補助金事業収入	2,300,000	2,339,477	-39,477	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	2,300,000	2,360,390	-60,390	
		借入金利息補助金収入	400,000	473,500	-73,500	
		経常経費寄附金収入	0	51,697	-51,697	
		受取利息配当金収入	0	42,849	-42,849	
		その他の収入	3,700,000	3,807,925	-107,925	
		受入研修費収入	200,000	226,858	-26,858	
		利用者等外給食費収入	2,600,000	2,667,331	-67,331	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	7,670	-7,670	
		雑収入	900,000	906,066	-6,066	
		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）	1,199,700,000	1,201,880,035	-2,180,035	

（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	754,400,000	754,125,775	274,225	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	427,200,000	427,108,074	91,926	
		職員賞与支出	118,000,000	117,956,092	43,908	
		非常勤職員給与支出	99,000,000	98,982,444	17,556	
		派遣職員費支出	3,000,000	2,942,770	57,230	
		退職給付支出	14,100,000	14,089,600	10,400	
		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	93,100,000	93,046,795	53,205	
		事業費支出	127,600,000	126,952,622	647,378	
		給食費支出	39,500,000	39,461,813	38,187	
		介護用品費支出	18,700,000	18,630,915	69,085	
		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	8,600,000	8,591,525	8,475	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	100,000	25,022	74,978	
		教養娯楽費支出	1,400,000	1,314,606	85,394	
		日用品費支出	2,700,000	2,626,735	73,265	
		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	25,800,000	25,798,311	1,689	
		燃料費支出	4,700,000	4,689,000	11,000	
		消耗器具備品費支出	7,300,000	7,258,509	41,491	
		保険料支出	3,200,000	3,184,082	15,918	
		賃借料支出	9,400,000	9,380,644	19,356	
		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	300,000	219,000	81,000	
		車輌費支出	5,400,000	5,367,960	32,040	
		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	404,500	95,500	
		事務費支出	105,900,000	105,118,645	781,355	
		福利厚生費支出	7,400,000	7,332,106	67,894	
		職員被服費支出	100,000	12,608	87,392	
		旅費交通費支出	1,100,000	1,094,571	5,429	
		研修研究費支出	3,100,000	3,057,869	42,131	
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,969,730	30,270	
		印刷製本費支出	2,000,000	1,995,792	4,208	
		修繕費支出	4,700,000	4,603,584	96,416	
		通信運搬費支出	5,400,000	5,310,524	89,476	
		会議費支出	200,000	119,811	80,189	
		広報費支出	700,000	695,683	4,317	
		業務委託費支出	52,900,000	52,848,937	51,063	
		手数料支出	1,900,000	1,875,292	24,708	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	15,700,000	15,668,823	31,177	
		保守料支出	7,900,000	7,842,931	57,069	
		渉外費支出	100,000	65,862	34,138	
		諸会費支出	300,000	263,000	37,000	
		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	400,000	361,522	38,478	
		就労支援事業支出	12,500,000	12,431,456	68,544	
		就労支援事業販売原価支出	700,000	689,827	10,173	
		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	700,000	689,827	10,173	
		就労支援事業販管費支出	11,800,000	11,741,629	58,371	
		利用者負担軽減額	2,000,000	1,965,058	34,942	
		支払利息支出	12,400,000	12,331,491	68,509	
		その他の支出	3,600,000	3,419,169	180,831	
		利用者等外給食費支出	3,400,000	3,303,169	96,831	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	200,000	116,000	84,000	
		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)	1,018,400,000	1,016,344,216	2,055,784	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	181,300,000	185,535,819	-4,235,819	
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	5,842,500	-42,500	
		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	5,842,500	-42,500	
		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	5,842,500	-42,500	

（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	62,300,000	62,266,000	34,000	
		固定資産取得支出	2,300,000	2,132,334	167,666	
		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	1,600,000	1,574,556	25,444	
		器具及び備品取得支出	600,000	542,778	57,222	
		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	15,000	85,000	
		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	300,000	275,874	24,126	
		その他の施設整備等による支出	200,000	161,390	38,610	
		資産控除対象外消費税	200,000	161,390	38,610	
		施設整備等支出計(5)	65,100,000	64,835,598	264,402	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-59,300,000	-58,993,098	-306,902	
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	2,600,000	2,611,575	-11,575	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	500,000	571,608	-71,608	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	571,608	-71,608	
		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	22,755,518	22,755,518	0	
		拠点区分間繰入金収入	22,755,518	22,755,518	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)	25,855,518	25,938,701	-83,183	
	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	2,900,000	2,824,479	75,521	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,800,000	1,773,400	26,600	
		退職給付引当資産支出	1,800,000	1,773,400	26,600	
		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	41,731,629	41,731,629	0	
		拠点区分間繰入金支出	14,171,629	14,171,629	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	27,560,000	27,560,000	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)	46,431,629	46,329,508	102,121	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-20,576,111	-20,390,807	-185,304	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			101,423,889	106,151,914	-4,728,025	

前期末支払資金残高(12)	277,347,605	277,347,605	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	378,771,494	383,499,519	-4,728,025	

第2号の4様式

浜北愛光園　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	1,043,063,205	1,018,115,807	24,947,398
		施設介護料収益	545,042,661	554,048,625	-9,005,964
		介護報酬収益	489,098,102	498,259,984	-9,161,882
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	55,944,559	55,788,641	155,918
		居宅介護料収益	217,020,275	196,302,710	20,717,565
		（介護報酬収益）	190,189,294	172,305,847	17,883,447
		介護報酬収益	184,585,960	167,349,837	17,236,123
		介護予防報酬収益	5,603,334	4,956,010	647,324
		（利用者負担金収益）	26,830,981	23,996,863	2,834,118
		介護負担金収益（公費）	1,923,459	2,386,624	-463,165
		介護負担金収益（一般）	24,172,177	20,999,744	3,172,433
		介護予防負担金収益（公費）	34,242	0	34,242
		介護予防負担金収益（一般）	701,103	610,495	90,608
		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	45,684,798	39,843,869	5,840,929
		居宅介護支援介護料収益	36,533,466	30,561,474	5,971,992
		介護予防支援介護料収益	9,151,332	9,282,395	-131,063
		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	207,102,450	201,635,939	5,466,511
		施設サービス利用料収益	5,865,281	5,613,019	252,262
		居宅介護サービス利用料収益	1,092,764	1,047,169	45,595
		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）	29,673,355	34,125,421	-4,452,066
		食費収益（一般）	64,412,695	58,899,361	5,513,334
		居住費収益（公費）	25,929,091	28,391,230	-2,462,139
		居住費収益（一般）	80,068,030	73,489,870	6,578,160
		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	61,234	69,869	-8,635
		その他の事業収益	28,213,021	26,284,664	1,928,357
		補助金事業収益	85,754	51,256	34,498
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	27,874,594	25,943,200	1,931,394
		その他の事業収益	252,673	290,208	-37,535
		（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	7,637,232	0	7,637,232
		販売事業収益	1,183,738	0	1,183,738
		請負事業収益	6,453,494	0	6,453,494
		障害福祉サービス等事業収益	107,484,443	18,996,688	88,487,755
		自立支援給付費収益	93,331,468	4,885,025	88,446,443
		介護給付費収益	3,004,611	1,094,859	1,909,752
		特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益	86,336,560	0	86,336,560
		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	3,990,297	3,790,166	200,131
		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	1,642,811	1,800,416	-157,605
		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	1,642,811	1,800,416	-157,605
		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	2,733,872	169,201	2,564,671
		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	9,776,292	12,142,046	-2,365,754
		補助金事業収益	488,000	0	488,000
		受託事業収益	9,288,292	11,743,664	-2,455,372
		その他の事業収益	0	398,382	-398,382
		（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	34,619,317	34,110,790	508,527
		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	29,182,385	29,060,915	121,470
		訪問看護利用料収益	5,374,753	5,002,919	371,834
		訪問看護基本利用料収益	3,769,640	3,389,574	380,066
		訪問看護その他の利用料収益	1,605,113	1,613,345	-8,232
		その他の医療事業収益	62,179	46,956	15,223
		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	62,179	46,956	15,223
		（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	51,697	986	50,711
		その他の収益	4,699,867	3,587,103	1,112,764
		その他の収益	4,699,867	3,587,103	1,112,764
		補助金事業収益	2,339,477	1,524,274	815,203
		受託事業収益	0	39,310	-39,310
		その他の収益	2,360,390	2,023,519	336,871
		サービス活動収益計（1）	1,197,555,761	1,074,811,374	122,744,387
	費用	人件費	756,965,567	699,470,463	57,495,104
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	427,108,074	393,703,374	33,404,700
		職員賞与	83,658,092	76,047,345	7,610,747
		賞与引当金繰入	35,936,000	32,852,000	3,084,000
		非常勤職員給与	98,982,444	95,634,403	3,348,041
		派遣職員費	2,942,770	2,248,125	694,645
		退職給付費用	15,291,392	15,295,614	-4,222
		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	93,046,795	83,689,602	9,357,193
		事業費	127,545,303	116,825,653	10,719,650
		給食費	39,461,813	36,837,427	2,624,386
		介護用品費	18,630,915	18,370,268	260,647
		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	8,591,525	7,316,111	1,275,414
		医療費	0	0	0
		被服費	25,022	19,136	5,886
		教養娯楽費	1,314,606	1,192,025	122,581
		日用品費	2,626,735	2,323,796	302,939
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	25,798,311	27,878,200	-2,079,889
		燃料費	4,689,000	3,943,800	745,200
		消耗器具備品費	7,258,509	3,688,611	3,569,898

（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	3,776,763	2,810,682	966,081
		賃借料	9,380,644	7,671,449	1,709,195
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	219,000	199,630	19,370
		車輌費	5,367,960	4,440,898	927,062
		雑費	404,500	133,620	270,880
		事務費	105,143,269	101,455,705	3,687,564
		福利厚生費	7,332,106	6,649,430	682,676
		職員被服費	12,608	14,871	-2,263
		旅費交通費	1,094,571	562,740	531,831
		研修研究費	3,057,869	2,896,379	161,490
		事務消耗品費	1,969,730	1,761,615	208,115
		印刷製本費	1,995,792	1,780,863	214,929
		修繕費	4,603,584	6,796,757	-2,193,173
		通信運搬費	5,310,524	4,572,669	737,855
		会議費	119,811	124,557	-4,746
		広報費	695,683	1,615,012	-919,329
		業務委託費	52,848,937	51,530,520	1,318,417
		手数料	1,875,292	346,545	1,528,747
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	15,668,823	14,204,335	1,464,488
		租税公課	300,450	101,300	199,150
		控除対象外消費税	15,368,373	14,103,035	1,265,338
		保守料	7,867,555	7,680,706	186,849
		渉外費	65,862	58,774	7,088
		諸会費	263,000	218,926	44,074
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	361,522	641,006	-279,484
		就労支援事業費用	12,431,456	0	12,431,456
		就労支援事業販売原価	689,827	0	689,827
		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	689,827	0	689,827
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費	11,741,629	0	11,741,629
		利用者負担軽減額	1,965,058	1,629,640	335,418
		減価償却費	91,839,814	84,725,303	7,114,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,220,937	-28,645,198	-4,575,739
		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）	1,062,669,530	975,461,566	87,207,964
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		134,886,231	99,349,808	35,536,423
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	473,500	528,320	-54,820
		受取利息配当金収益	42,849	318,638	-275,789
		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	3,807,925	4,154,340	-346,415
		受入研修費収益	226,858	244,916	-18,058
		利用者等外給食収益	2,667,331	2,362,585	304,746
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	876,108	-876,108
		手数料収益	7,670	6,733	937
		雑収益	906,066	663,998	242,068
		サービス活動外収益計（4）	4,324,274	5,001,298	-677,024
	費用	支払利息	12,331,491	13,385,780	-1,054,289
		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	3,335,169	3,064,270	270,899
		利用者等外給食費	3,303,169	2,901,714	401,455
		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	32,000	162,556	-130,556
		サービス活動外費用計（5）	15,666,660	16,450,050	-783,390
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		-11,342,386	-11,448,752	106,366
経常増減差額（7）=(3)+(6)			123,543,845	87,901,056	35,642,789

（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	5,842,500	5,842,500	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	5,842,500	5,842,500	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	22,755,518	0	22,755,518
		拠点区分間繰入金収益	22,755,518	0	22,755,518
		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	109,838,177	0	109,838,177
		会計基準移行に伴う過年度修正益	0	38,949,715	-38,949,715
		その他の特別収益	85,600	167,744	-82,144
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	32,000	56,124	-24,124
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	53,600	111,620	-58,020
		特別収益計（8）	138,521,795	44,959,959	93,561,836
	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	133,085	3	133,082
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	133,084	0	133,084
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-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	5,842,500	5,842,500	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	41,731,629	26,025,000	15,706,629
		拠点区分間繰入金費用	14,171,629	6,875,000	7,296,629
		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	27,560,000	19,150,000	8,410,000
		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	151,488,494	-151,488,494
		その他の特別損失	45,080,774	740,112	44,340,662
		資産控除対象外消費税	161,390	295,982	-134,592
		その他の特別損失	44,919,384	444,130	44,475,254
		特別費用計（9）	92,787,988	184,096,109	-91,308,121
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		45,733,807	-139,136,150	184,869,957
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			169,277,652	-51,235,094	220,512,746
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)			169,277,652	-51,235,094	220,512,746
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		685,433,698	736,668,792	-51,235,094
	当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)		854,711,350	685,433,698	169,277,652
	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)		854,711,350	685,433,698	169,277,652

浜北愛光園　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	466,439,363	349,264,483	117,174,880
現金預金	284,135,165	189,736,065	94,399,100
有価証券	0	0	0
事業未収金	180,570,692	158,041,797	22,528,895
未収金	0	0	0
未収補助金	552,254	517,756	34,498
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	5,760	21,600	-15,840
前払金	0	0	0
前払費用	238,280	74,000	164,280
１年以内回収予定長期貸付金	281,028	173,880	107,148
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	617,304	590,505	26,799
短期貸付金	38,880	108,880	-70,000
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	1,836,019,808	1,814,520,916	21,498,892
基本財産	1,733,455,064	1,718,131,837	15,323,227
土地	351,074,000	351,074,000	0
建物	2,281,129,232	2,184,223,462	96,905,770
建物減価償却累計額	-898,748,168	-817,165,625	-81,582,543
その他の固定資産	102,564,744	96,389,079	6,175,665
土地	0	0	0
建物	1,380,000	1,670,000	-290,000
建物減価償却累計額	-1,010,693	-1,196,333	185,640
構築物	137,209,627	134,934,879	2,274,748
構築物減価償却累計額	-88,946,411	-81,601,424	-7,344,987
車輌運搬具	45,541,108	36,322,901	9,218,207
車輌運搬具減価償却累計額	-35,204,448	-30,116,305	-5,088,143
器具及び備品	91,027,217	70,953,854	20,073,363
器具及び備品減価償却累計額	-63,301,135	-49,087,559	-14,213,576
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	1,553,515	1,553,515	0
有形リース資産減価償却累計額	-841,295	-582,377	-258,918
権利	76,440	76,440	0
ソフトウェア	408,839	364,000	44,839
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	371,256	265,500	105,756
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	13,883,924	12,013,896	1,870,028
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	116,000	0	116,000
長期前払費用	49,248	639,752	-590,504
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	251,552	178,340	73,212
資産の部合計	2,302,459,171	2,163,785,399	138,673,772

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	180,522,607	166,546,367	13,976,240
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	53,715,854	44,876,462	8,839,392
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	286,200	3,150,480	-2,864,280
１年以内返済予定設備資金借入金	62,266,000	62,266,000	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	279,095	275,874	3,221
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	6,161,821	5,818,719	343,102
預り金	425,430	0	425,430
職員預り金	0	0	0
前受金	0	9,000	-9,000
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	21,452,207	17,297,832	4,154,375
仮受金	0	0	0
賞与引当金	35,936,000	32,852,000	3,084,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	658,504,439	719,179,506	-60,675,067
設備資金借入金	644,147,000	706,413,000	-62,266,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	473,515	752,610	-279,095
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	13,883,924	12,013,896	1,870,028
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	839,027,046	885,725,873	-46,698,827
純資産の部			
基本金	31,820,000	31,820,000	0
国庫補助金等特別積立金	576,900,775	560,805,828	16,094,947
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	854,711,350	685,433,698	169,277,652
（うち当期活動増減差額）	169,277,652	-51,235,094	220,512,746
純資産の部合計	1,463,432,125	1,278,059,526	185,372,599
負債及び純資産の部合計	2,302,459,171	2,163,785,399	138,673,772

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜北愛光園

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。

○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））
○　浜北愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
○　浜北愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
○　高薗デイサービスセンター 通所介護
○　浜北愛光園 短期入所生活介護（従来型）
○　浜北愛光園 短期入所生活介護（ユニット型）
○　浜松東 特定相談支援
○　浜松東 障害者相談支援
○　浜松東 浜松市障害者相談支援事業
○　聖隷ケアプランセンター浜北 居宅介護支援
○　地域包括支援センター北浜
○　訪問看護ステーション貴布祢
○　きらめき工房 就労移行支援
○　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	351,074,000			351,074,000
建物	1,367,057,837	88,255,926	△72,932,699	1,382,381,064
合計	1,718,131,837	88,255,926	△72,932,699	1,733,455,064

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）	349,725,000 円
建物（基本財産）	1,382,381,064 円
計	1,732,106,064 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〉	126,430,000 円
計	126,430,000 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

○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	1,550,116
減価償却累計額相当額	970,760
期末残高相当額	579,356

・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	268,800	336,000	604,800

・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	268,800
減価償却費相当額	259,150
支払利息相当額	9,650

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

松戸愛光園　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	633,000,000	633,911,287	-911,287	
		施設介護料収入	357,700,000	357,819,610	-119,610	
		介護報酬収入	317,800,000	317,870,509	-70,509	
		利用者負担金収入（公費）	200,000	216,782	-16,782	
		利用者負担金収入（一般）	39,700,000	39,732,319	-32,319	
		居宅介護料収入	110,100,000	110,364,875	-264,875	
		（介護報酬収入）	97,800,000	97,941,232	-141,232	
		介護報酬収入	97,700,000	97,790,652	-90,652	
		介護予防報酬収入	100,000	150,580	-50,580	
		（利用者負担金収入）	12,300,000	12,423,643	-123,643	
		介護負担金収入（公費）	100,000	121,348	-21,348	
		介護負担金収入（一般）	12,200,000	12,298,745	-98,745	
		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	3,550	-3,550	
		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	10,700,000	10,777,404	-77,404	
		居宅介護支援介護料収入	10,700,000	10,777,404	-77,404	
		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	800,000	898,853	-98,853	
		事業費収入	800,000	898,853	-98,853	
		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	150,400,000	150,577,807	-177,807	
		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）	18,900,000	18,933,630	-33,630	
		食費収入（一般）	39,400,000	39,498,720	-98,720	
		居住費収入（公費）	20,700,000	20,738,980	-38,980	
		居住費収入（一般）	71,300,000	71,300,100	-100	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	106,377	-6,377	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	3,300,000	3,472,738	-172,738	
		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	1,300,000	1,391,428	-91,428	
		その他の事業収入	2,000,000	2,081,310	-81,310	
		（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	
		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	900,000	974,373	-74,373	
		その他の事業収入	900,000	974,373	-74,373	
		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	900,000	974,373	-74,373	
		借入金利息補助金収入	1,400,000	1,444,300	-44,300	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	250	-250	
		その他の収入	1,600,000	1,750,259	-150,259	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	900,000	982,485	-82,485	
		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	759,374	-59,374	
		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	8,400	-8,400	
		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）	636,900,000	638,080,469	-1,180,469	

（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	452,800,000	452,515,297	284,703	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	268,700,000	268,621,977	78,023	
		職員賞与支出	68,700,000	68,682,422	17,578	
		非常勤職員給与支出	52,000,000	51,905,376	94,624	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	8,900,000	8,820,377	79,623	
		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	54,500,000	54,485,145	14,855	
		事業費支出	75,200,000	74,667,492	532,508	
		給食費支出	22,800,000	22,706,280	93,720	
		介護用品費支出	8,700,000	8,678,620	21,380	
		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	3,100,000	3,049,109	50,891	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	2,800,000	2,729,330	70,670	
		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	22,800,000	22,761,580	38,420	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	4,300,000	4,243,912	56,088	
		保険料支出	1,100,000	1,069,540	30,460	
		賃借料支出	7,600,000	7,529,991	70,009	
		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	18,000	82,000	
		車輌費支出	1,900,000	1,881,130	18,870	
		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	75,700,000	74,758,081	941,919	
		福利厚生費支出	6,000,000	5,983,720	16,280	
		職員被服費支出	100,000	11,896	88,104	
		旅費交通費支出	1,400,000	1,362,114	37,886	
		研修研究費支出	1,100,000	1,017,762	82,238	
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,417,952	82,048	
		印刷製本費支出	800,000	741,137	58,863	
		修繕費支出	6,200,000	6,154,042	45,958	
		通信運搬費支出	3,400,000	3,399,523	477	
		会議費支出	100,000	33,621	66,379	
		広報費支出	1,000,000	951,960	48,040	
		業務委託費支出	34,800,000	34,771,409	28,591	
		手数料支出	1,000,000	907,576	92,424	
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,493,347	6,653	
		租税公課支出	9,800,000	9,713,196	86,804	
		保守料支出	5,500,000	5,437,497	62,503	
		渉外費支出	100,000	43,871	56,129	
		諸会費支出	200,000	141,400	58,600	
		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	1,200,000	1,176,058	23,942	
		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	500,000	411,025	88,975	
		支払利息支出	3,300,000	3,247,850	52,150	
		その他の支出	1,100,000	1,031,398	68,602	
		利用者等外給食費支出	600,000	582,898	17,102	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	500,000	448,500	51,500	
		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)	608,600,000	606,631,143	1,968,857	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	28,300,000	31,449,326	-3,149,326	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,200,000	8,227,000	-27,000	
		施設整備等補助金収入	1,700,000	1,727,000	-27,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	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)	8,200,000	8,227,000	-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	19,500,000	19,500,000	0	
		固定資産取得支出	18,000,000	17,799,228	200,772	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	12,900,000	12,816,000	84,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	3,300,000	3,276,128	23,872	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,707,100	92,900	
		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	1,100,000	1,086,900	13,100	
		資産控除対象外消費税	1,100,000	1,086,900	13,100	
		施設整備等支出計(5)	38,600,000	38,386,128	213,872	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-30,400,000	-30,159,128	-240,872	
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	51,840	-51,840	
		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	3,900,000	3,900,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,900,000	3,900,000	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)	3,900,000	3,951,840	-51,840	
	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	300,000	252,720	47,280	
		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	14,000,000	14,000,000	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	14,000,000	14,000,000	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)	14,300,000	14,252,720	47,280	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-10,400,000	-10,300,880	-99,120	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-12,500,000	-9,010,682	-3,489,318	

前期末支払資金残高(12)	-174,965,034	-174,965,034	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-187,465,034	-183,975,716	-3,489,318	

第2号の4様式

松戸愛光園　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	633,911,287	624,814,037	9,097,250
		施設介護料収益	357,819,610	359,034,456	-1,214,846
		介護報酬収益	317,870,509	320,276,432	-2,405,923
		利用者負担金収益（公費）	216,782	388,898	-172,116
		利用者負担金収益（一般）	39,732,319	38,369,126	1,363,193
		居宅介護料収益	110,364,875	104,165,606	6,199,269
		（介護報酬収益）	97,941,232	92,839,103	5,102,129
		介護報酬収益	97,790,652	92,542,819	5,247,833
		介護予防報酬収益	150,580	296,284	-145,704
		（利用者負担金収益）	12,423,643	11,326,503	1,097,140
		介護負担金収益（公費）	121,348	101,688	19,660
		介護負担金収益（一般）	12,298,745	11,191,886	1,106,859
		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）	3,550	32,929	-29,379
		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	10,777,404	10,303,037	474,367
		居宅介護支援介護料収益	10,777,404	10,303,037	474,367
		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	898,853	812,328	86,525
		事業費収益	898,853	812,328	86,525
		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	150,577,807	146,942,748	3,635,059
		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）	18,933,630	21,646,350	-2,712,720
		食費収益（一般）	39,498,720	35,917,530	3,581,190
		居住費収益（公費）	20,738,980	24,918,670	-4,179,690
		居住費収益（一般）	71,300,100	64,354,890	6,945,210
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	106,377	105,308	1,069
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	3,472,738	3,555,862	-83,124
		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	1,391,428	1,633,546	-242,118
		その他の事業収益	2,081,310	1,922,316	158,994
		（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	974,373	0	974,373
		その他の収益	974,373	0	974,373
		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	974,373	0	974,373
		サービス活動収益計（1）	634,885,660	624,814,037	10,071,623
	費用	人件費	452,790,297	453,876,519	-1,086,222
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	268,621,977	265,403,996	3,217,981
		職員賞与	47,502,422	49,124,495	-1,622,073
		賞与引当金繰入	21,455,000	21,180,000	275,000
		非常勤職員給与	51,905,376	55,336,406	-3,431,030
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	8,820,377	9,304,919	-484,542
		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	54,485,145	53,526,703	958,442
		事業費	75,079,165	75,223,963	-144,798
		給食費	22,706,280	23,486,051	-779,771
		介護用品費	8,678,620	8,482,968	195,652
		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	3,049,109	2,969,433	79,676
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	2,729,330	1,502,259	1,227,071
		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	22,761,580	27,453,007	-4,691,427
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	4,243,912	1,646,176	2,597,736

（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	1,481,213	1,415,779	65,434
		賃借料	7,529,991	6,837,933	692,058
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	18,000	21,000	-3,000
		車輌費	1,881,130	1,397,949	483,181
		雑費	0	11,408	-11,408
		事務費	74,758,081	70,277,986	4,480,095
		福利厚生費	5,983,720	5,591,826	391,894
		職員被服費	11,896	32,497	-20,601
		旅費交通費	1,362,114	1,156,704	205,410
		研修研究費	1,017,762	563,618	454,144
		事務消耗品費	1,417,952	1,991,029	-573,077
		印刷製本費	741,137	794,348	-53,211
		修繕費	6,154,042	4,122,836	2,031,206
		通信運搬費	3,399,523	3,351,718	47,805
		会議費	33,621	16,129	17,492
		広報費	951,960	740,000	211,960
		業務委託費	34,771,409	34,488,058	283,351
		手数料	907,576	811,085	96,491
		土地・建物賃借料	1,493,347	0	1,493,347
		租税公課	9,713,196	9,629,039	84,157
		租税公課	14,000	13,520	480
		控除対象外消費税	9,699,196	9,615,519	83,677
		保守料	5,437,497	6,388,709	-951,212
		涉外費	43,871	43,848	23
		諸会費	141,400	138,400	3,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	1,176,058	418,142	757,916
		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	411,025	398,757	12,268
		減価償却費	55,890,591	55,176,206	714,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,612,685	-42,731,119	118,434
		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）	616,316,474	612,222,312	4,094,162
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		18,569,186	12,591,725	5,977,461
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,444,300	1,697,800	-253,500
		受取利息配当金収益	250	2,197	-1,947
		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	1,741,859	1,489,686	252,173
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	982,485	770,557	211,928
		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	759,374	719,129	40,245
		サービス活動外収益計（4）	3,186,409	3,189,683	-3,274
	費用	支払利息	3,247,850	4,319,764	-1,071,914
		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	582,898	452,697	130,201
		利用者等外給食費	582,898	452,697	130,201
		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）	3,830,748	4,772,461	-941,713
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-644,339	-1,582,778	938,439
経常増減差額（7)=(3)+(6)			17,924,847	11,008,947	6,915,900

（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	8,227,000	10,657,832	-2,430,832
		施設整備等補助金収益	1,727,000	4,157,832	-2,430,832
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,500,000	6,500,000	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	3,900,000	3,600,000	300,000
		拠点区分間繰入金収益	3,900,000	3,600,000	300,000
		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	38,149,801	-38,149,801
		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）	12,127,000	52,407,633	-40,280,633
	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	2	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	2	2	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	8,227,000	10,657,832	-2,430,832
		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	14,000,000	10,364,000	3,636,000
		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	14,000,000	10,364,000	3,636,000
		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	81,000	-81,000
		会計基準移行に伴う過年度修正損	0	151,824,009	-151,824,009
		その他の特別損失	1,086,900	1,236,253	-149,353
		資産控除対象外消費税	1,086,900	1,236,253	-149,353
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	23,313,902	174,163,096	-150,849,194
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-11,186,902	-121,755,463	110,568,561
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			6,737,945	-110,746,516	117,484,461
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)			6,737,945	-110,746,516	117,484,461
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	-123,863,113	-13,116,597	-110,746,516
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	-117,125,168	-123,863,113	6,737,945
		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)	-117,125,168	-123,863,113	6,737,945

松戸愛光園　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	116,376,989	107,685,430	8,691,559
現金預金	9,336,684	2,586,201	6,750,483
有価証券	0	0	0
事業未収金	104,782,642	103,490,830	1,291,812
未収金	3,763	0	3,763
未収補助金	927,000	848,900	78,100
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	302,085	118,422	183,663
前払金	0	0	0
前払費用	535,380	211,640	323,740
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	411,675	411,673	2
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	17,764	-17,764
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	922,046,324	959,986,144	-37,939,820
基本財産	903,870,152	943,543,597	-39,673,445
土地	0	0	0
建物	1,594,353,898	1,581,537,898	12,816,000
建物減価償却累計額	-690,483,746	-637,994,301	-52,489,445
その他の固定資産	18,176,172	16,442,547	1,733,625
土地	0	0	0
建物	847,452	847,452	0
建物減価償却累計額	-814,769	-805,392	-9,377
構築物	33,017,303	33,017,303	0
構築物減価償却累計額	-25,709,771	-23,837,595	-1,872,176
車輌運搬具	20,944,995	17,668,867	3,276,128
車輌運搬具減価償却累計額	-17,702,473	-17,488,967	-213,506
器具及び備品	55,559,073	55,040,973	518,100
器具及び備品減価償却累計額	-51,927,579	-52,358,990	431,411
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	3,057,761	3,606,261	-548,500
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	123,120	0	123,120
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	761,500	321,400	440,100
長期前払費用	0	411,675	-411,675
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	19,560	19,560	0
資産の部合計	1,038,423,313	1,067,671,574	-29,248,261

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	340,818,270	322,918,791	17,899,479
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	30,483,253	34,174,992	-3,691,739
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	1,657,476	393,229	1,264,247
１年以内返済予定設備資金借入金	19,500,000	19,500,000	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	3,594,109	3,591,303	2,806
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	324,000	-324,000
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	264,128,432	243,755,267	20,373,165
仮受金	0	0	0
賞与引当金	21,455,000	21,180,000	275,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	72,100,000	91,600,000	-19,500,000
設備資金借入金	72,100,000	91,600,000	-19,500,000
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	412,918,270	414,518,791	-1,600,521
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	742,630,211	777,015,896	-34,385,685
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	-117,125,168	-123,863,113	6,737,945
（うち当期活動増減差額）	6,737,945	-110,746,516	117,484,461
純資産の部合計	625,505,043	653,152,783	-27,647,740
負債及び純資産の部合計	1,038,423,313	1,067,671,574	-29,248,261

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松戸愛光園

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））

○　松戸愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○　松戸愛光園 デイサービスセンター 通所介護

○　松戸愛光園 短期入所生活介護

○　ケアプランセンター松戸 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
建物	943,543,597	12,816,000	△52,489,445	903,870,152

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）	903,870,152 円
計	903,870,152 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〉	91,600,000 円
計	91,600,000 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

浦安市特別養護老人ホーム（特養）　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	492,900,000	492,976,178	-76,178	
		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	492,900,000	492,976,178	-76,178	
		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	492,900,000	492,976,178	-76,178	
		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	
		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	200,000	220,000	-20,000	
		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	200,000	220,000	-20,000	
		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）	493,100,000	493,196,178	-96,178	

（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	318,700,000	318,337,587	362,413	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	199,400,000	199,337,683	62,317	
		職員賞与支出	48,700,000	48,637,704	62,296	
		非常勤職員給与支出	23,400,000	23,368,377	31,623	
		派遣職員費支出	300,000	204,750	95,250	
		退職給付支出	7,300,000	7,245,875	54,125	
		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	39,600,000	39,543,198	56,802	
		事業費支出	77,400,000	76,765,596	634,404	
		給食費支出	24,700,000	24,638,339	61,661	
		介護用品費支出	5,100,000	5,068,502	31,498	
		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	3,400,000	3,323,536	76,464	
		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	369,947	30,053	
		日用品費支出	900,000	879,505	20,495	
		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	32,700,000	32,653,900	46,100	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,639,981	60,019	
		保険料支出	500,000	494,217	5,783	
		賃借料支出	7,300,000	7,233,249	66,751	
		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	30,000	70,000	
		車輌費支出	500,000	407,632	92,368	
		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	26,788	73,212	
		事務費支出	98,800,000	97,872,995	927,005	
		福利厚生費支出	14,600,000	14,596,447	3,553	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	2,100,000	2,032,980	67,020	
		研修研究費支出	1,100,000	1,098,543	1,457	
		事務消耗品費支出	2,800,000	2,768,046	31,954	
		印刷製本費支出	1,000,000	945,728	54,272	
		修繕費支出	2,700,000	2,687,627	12,373	
		通信運搬費支出	1,400,000	1,327,929	72,071	
		会議費支出	100,000	32,052	67,948	
		広報費支出	800,000	739,956	60,044	
		業務委託費支出	43,100,000	43,009,315	90,685	
		手数料支出	600,000	512,155	87,845	
		土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,943,134	56,866	
		租税公課支出	11,400,000	11,364,952	35,048	
		保守料支出	14,500,000	14,461,365	38,635	
		渉外費支出	100,000	28,918	71,082	
		諸会費支出	300,000	208,725	91,275	
		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	115,123	84,877	
		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	800,000	718,000	82,000	
		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	800,000	718,000	82,000	
		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)	495,700,000	493,694,178	2,005,822	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-2,600,000	-498,000	-2,102,000	
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)			-2,600,000	-498,000	-2,102,000	

前期末支払資金残高(12)	1,505,598	1,505,598	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-1,094,402	1,007,598	-2,102,000	

第2号の4様式

浦安市特別養護老人ホーム（特養）　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	492,976,178	475,265,188	17,710,990
		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	492,976,178	475,265,188	17,710,990
		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	492,976,178	475,265,188	17,710,990
		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）	492,976,178	475,265,188	17,710,990
	費用	人件費	318,337,587	305,235,428	13,102,159
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	199,337,683	190,545,804	8,791,879
		職員賞与	48,637,704	49,481,454	-843,750
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	23,368,377	19,225,372	4,143,005
		派遣職員費	204,750	1,235,334	-1,030,584
		退職給付費用	7,245,875	7,712,080	-466,205
		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	39,543,198	37,035,384	2,507,814
		事業費	76,765,596	76,274,916	490,680
		給食費	24,638,339	21,490,687	3,147,652
		介護用品費	5,068,502	4,575,698	492,804
		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	3,323,536	3,617,191	-293,655
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	369,947	373,751	-3,804
		日用品費	879,505	695,674	183,831
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	32,653,900	36,614,144	-3,960,244
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,639,981	1,984,457	-344,476

（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	494,217	467,306	26,911
		賃借料	7,233,249	5,954,969	1,278,280
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	30,000	39,000	-9,000
		車輌費	407,632	412,140	-4,508
		雑費	26,788	49,899	-23,111
		事務費	97,872,995	93,754,844	4,118,151
		福利厚生費	14,596,447	13,105,878	1,490,569
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	2,032,980	1,608,304	424,676
		研修研究費	1,098,543	971,091	127,452
		事務消耗品費	2,768,046	1,456,840	1,311,206
		印刷製本費	945,728	1,074,058	-128,330
		修繕費	2,687,627	2,813,289	-125,662
		通信運搬費	1,327,929	1,447,826	-119,897
		会議費	32,052	3,715	28,337
		広報費	739,956	711,198	28,758
		業務委託費	43,009,315	42,691,046	318,269
		手数料	512,155	510,772	1,383
		土地・建物賃借料	1,943,134	2,169,689	-226,555
		租税公課	11,364,952	11,360,205	4,747
		租税公課	7,700	41,600	-33,900
		控除対象外消費税	11,357,252	11,318,605	38,647
		保守料	14,461,365	13,467,985	993,380
		涉外費	28,918	15,524	13,394
		諸会費	208,725	168,208	40,517
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	115,123	179,216	-64,093
		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）	492,976,178	475,265,188	17,710,990
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		0	0	0
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)			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)
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	270,000	-270,000
		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	270,000	-270,000
	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	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	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	112,000	-112,000
		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	112,001	-112,001
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	157,999	-157,999
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			0	157,999	-157,999
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)			0	157,999	-157,999
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		2,818,659	2,660,660	157,999
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		2,818,659	2,818,659	0
	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)		2,818,659	2,818,659	0

第3号の4様式

浦安市特別養護老人ホーム（特養）　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	56,165,537	68,832,826	-12,667,289
現金預金	42,284,185	60,942,944	-18,658,759
有価証券	0	0	0
事業未収金	11,938,622	6,010,226	5,928,396
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	892,364	953,381	-61,017
前払金	0	0	0
前払費用	1,050,366	926,275	124,091
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	1,811,061	1,313,061	498,000
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	1,811,061	1,313,061	498,000
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	500,000	500,000	0
器具及び備品減価償却累計額	-499,999	-499,999	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	75,600	75,600	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	1,735,460	1,237,460	498,000
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	57,976,598	70,145,887	-12,169,289

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	55,157,939	67,327,228	-12,169,289
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	55,157,939	67,318,598	-12,160,659
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	0	0	0
預り金	0	8,630	-8,630
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	55,157,939	67,327,228	-12,169,289
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	2,818,659	2,818,659	0
（うち当期活動増減差額）	0	157,999	-157,999
純資産の部合計	2,818,659	2,818,659	0
負債及び純資産の部合計	57,976,598	70,145,887	-12,169,289

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（特養）

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

○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	781,876
減価償却累計額相当額	293,790
期末残高相当額	488,086

・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	369,600	504,000

・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	128,649
支払利息相当額	5,751

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

浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）　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	213,700,000	213,794,119	-94,119	
		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	213,700,000	213,794,119	-94,119	
		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	213,700,000	213,794,119	-94,119	
		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	81,000	-81,000	
		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	81,000	-81,000	
		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）	213,700,000	213,875,119	-175,119	

（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	138,600,000	138,362,570	237,430	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	86,500,000	86,473,778	26,222	
		職員賞与支出	24,700,000	24,682,379	17,621	
		非常勤職員給与支出	6,400,000	6,367,001	32,999	
		派遣職員費支出	400,000	371,000	29,000	
		退職給付支出	3,000,000	2,927,787	72,213	
		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	17,600,000	17,540,625	59,375	
		事業費支出	34,900,000	34,372,708	527,292	
		給食費支出	10,100,000	10,002,054	97,946	
		介護用品費支出	2,900,000	2,809,646	90,354	
		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	1,100,000	1,040,885	59,115	
		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	90,950	9,050	
		日用品費支出	400,000	386,686	13,314	
		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	14,500,000	14,461,386	38,614	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	800,000	785,769	14,231	
		保険料支出	300,000	262,601	37,399	
		賃借料支出	3,200,000	3,101,850	98,150	
		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	1,430,881	69,119	
		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	41,700,000	41,058,841	641,159	
		福利厚生費支出	3,900,000	3,867,150	32,850	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	600,000	580,280	19,720	
		研修研究費支出	200,000	108,913	91,087	
		事務消耗品費支出	900,000	850,644	49,356	
		印刷製本費支出	600,000	595,507	4,493	
		修繕費支出	2,100,000	2,057,111	42,889	
		通信運搬費支出	800,000	787,544	12,456	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	300,000	260,367	39,633	
		業務委託費支出	19,600,000	19,565,557	34,443	
		手数料支出	300,000	277,730	22,270	
		土地・建物賃借料支出	600,000	599,575	425	
		租税公課支出	5,200,000	5,187,369	12,631	
		保守料支出	6,400,000	6,301,622	98,378	
		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	9,472	90,528	
		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	100,000	73,000	27,000	
		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	100,000	73,000	27,000	
		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)	215,300,000	213,867,119	1,432,881	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-1,600,000	8,000	-1,608,000	
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)			-1,600,000	8,000	-1,608,000	

前期末支払資金残高(12)	-9,000	-9,000	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-1,609,000	-1,000	-1,608,000	

第2号の4様式

浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）　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	213,794,119	200,096,306	13,697,813
		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	213,794,119	200,096,306	13,697,813
		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	213,794,119	200,096,306	13,697,813
		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）	213,794,119	200,096,306	13,697,813
	費用	人件費	138,362,570	129,496,323	8,866,247
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	86,473,778	83,868,457	2,605,321
		職員賞与	24,682,379	23,461,815	1,220,564
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	6,367,001	2,561,980	3,805,021
		派遣職員費	371,000	0	371,000
		退職給付費用	2,927,787	3,088,692	-160,905
		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	17,540,625	16,515,379	1,025,246
		事業費	34,372,708	33,625,213	747,495
		給食費	10,002,054	8,305,374	1,696,680
		介護用品費	2,809,646	2,224,875	584,771
		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	1,040,885	997,768	43,117
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	90,950	97,226	-6,276
		日用品費	386,686	303,803	82,883
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	14,461,386	16,207,867	-1,746,481
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	785,769	1,007,698	-221,929

（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	262,601	265,183	-2,582
		賃借料	3,101,850	2,924,803	177,047
		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	1,430,881	1,290,616	140,265
		雑費	0	0	0
		事務費	41,058,841	36,974,770	4,084,071
		福利厚生費	3,867,150	2,206,672	1,660,478
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	580,280	379,105	201,175
		研修研究費	108,913	121,350	-12,437
		事務消耗品費	850,644	544,576	306,068
		印刷製本費	595,507	618,038	-22,531
		修繕費	2,057,111	1,132,813	924,298
		通信運搬費	787,544	799,266	-11,722
		会議費	0	0	0
		広報費	260,367	326,076	-65,709
		業務委託費	19,565,557	18,939,729	625,828
		手数料	277,730	8,000	269,730
		土地・建物賃借料	599,575	772,815	-173,240
		租税公課	5,187,369	5,002,521	184,848
		租税公課	26,400	34,200	-7,800
		控除対象外消費税	5,160,969	4,968,321	192,648
		保守料	6,301,622	6,073,396	228,226
		渉外費	0	0	0
		諸会費	10,000	10,000	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	9,472	40,413	-30,941
		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）	213,794,119	200,096,306	13,697,813
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		0	0	0
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)			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)
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	81,000	-81,000
		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	81,000	-81,000
	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	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	81,000	-81,000
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			0	81,000	-81,000
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)			0	81,000	-81,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		150,000	69,000	81,000
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		150,000	150,000	0
	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)		150,000	150,000	0

第3号の4様式

浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）　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	16,674,965	26,059,839	-9,384,874
現金預金	14,546,684	25,294,966	-10,748,282
有価証券	0	0	0
事業未収金	1,796,595	436,775	1,359,820
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	68,426	9,450	58,976
前払金	0	0	0
前払費用	263,260	318,648	-55,388
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	151,000	159,000	-8,000
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	151,000	159,000	-8,000
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	151,000	159,000	-8,000
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	16,825,965	26,218,839	-9,392,874

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,675,965	26,068,839	-9,392,874
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	16,675,965	26,068,839	-9,392,874
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	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	16,675,965	26,068,839	-9,392,874
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	150,000	150,000	0
（うち当期活動増減差額）	0	81,000	-81,000
純資産の部合計	150,000	150,000	0
負債及び純資産の部合計	16,825,965	26,218,839	-9,392,874

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によっています。

（３）棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっています。(貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)

（４）固定資産の減価償却の方法

○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

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター　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	39,200,000	39,231,332	-31,332	
		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	39,200,000	39,231,332	-31,332	
		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	39,200,000	39,231,332	-31,332	
		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	
		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）	39,200,000	39,231,332	-31,332	

（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	29,700,000	29,474,659	225,341	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	14,000,000	13,952,008	47,992	
		職員賞与支出	3,400,000	3,307,833	92,167	
		非常勤職員給与支出	8,500,000	8,482,979	17,021	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	300,000	268,545	31,455	
		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	3,500,000	3,463,294	36,706	
		事業費支出	5,800,000	5,178,318	621,682	
		給食費支出	1,700,000	1,617,367	82,633	
		介護用品費支出	100,000	4,480	95,520	
		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	150,177	49,823	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	200,000	123,278	76,722	
		日用品費支出	200,000	145,556	54,444	
		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	1,300,000	1,230,474	69,526	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	200,000	158,100	41,900	
		保険料支出	300,000	274,020	25,980	
		賃借料支出	300,000	266,016	33,984	
		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	1,208,850	91,150	
		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	5,300,000	4,578,355	721,645	
		福利厚生費支出	400,000	378,868	21,132	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	16,932	83,068	
		研修研究費支出	100,000	47,046	52,954	
		事務消耗品費支出	200,000	108,171	91,829	
		印刷製本費支出	200,000	138,860	61,140	
		修繕費支出	100,000	97,885	2,115	
		通信運搬費支出	400,000	395,339	4,661	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	100,000	94,591	5,409	
		業務委託費支出	1,900,000	1,872,688	27,312	
		手数料支出	100,000	2,400	97,600	
		土地・建物賃借料支出	300,000	216,005	83,995	
		租税公課支出	700,000	679,662	20,338	
		保守料支出	600,000	509,908	90,092	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	20,000	80,000	
		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	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)	40,800,000	39,231,332	1,568,668	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-1,600,000	0	-1,600,000	
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)			-1,600,000	0	-1,600,000	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-1,600,000	0	-1,600,000	

第2号の4様式

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター　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	39,231,332	36,673,949	2,557,383
		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	39,231,332	36,673,949	2,557,383
		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	39,231,332	36,673,949	2,557,383
		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）	39,231,332	36,673,949	2,557,383
	費用	人件費	29,474,659	26,720,962	2,753,697
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	13,952,008	12,707,032	1,244,976
		職員賞与	3,307,833	2,855,163	452,670
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	8,482,979	7,746,542	736,437
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	268,545	283,300	-14,755
		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	3,463,294	3,128,925	334,369
		事業費	5,178,318	5,214,985	-36,667
		給食費	1,617,367	1,427,426	189,941
		介護用品費	4,480	0	4,480
		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	150,177	183,654	-33,477
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	123,278	127,540	-4,262
		日用品費	145,556	80,270	65,286
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,230,474	1,384,647	-154,173
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	158,100	255,121	-97,021

（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	274,020	276,657	-2,637
		賃借料	266,016	270,401	-4,385
		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	1,208,850	1,209,269	-419
		雑費	0	0	0
		事務費	4,578,355	4,738,002	-159,647
		福利厚生費	378,868	387,168	-8,300
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	16,932	8,912	8,020
		研修研究費	47,046	26,301	20,745
		事務消耗品費	108,171	131,245	-23,074
		印刷製本費	138,860	161,271	-22,411
		修繕費	97,885	168,220	-70,335
		通信運搬費	395,339	410,764	-15,425
		会議費	0	0	0
		広報費	94,591	105,859	-11,268
		業務委託費	1,872,688	1,906,159	-33,471
		手数料	2,400	1,674	726
		土地・建物賃借料	216,005	232,838	-16,833
		租税公課	679,662	686,017	-6,355
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	679,662	686,017	-6,355
		保守料	509,908	484,924	24,984
		渉外費	0	0	0
		諸会費	20,000	20,000	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	0	6,650	-6,650
		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）	39,231,332	36,673,949	2,557,383
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		0	0	0
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)			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)
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)			0	0	0
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)			0	0	0
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)		0	0	0
	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)		0	0	0

第3号の4様式

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター　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	4,067,530	5,668,752	-1,601,222
現金預金	4,058,080	5,643,161	-1,585,081
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	9,450	9,900	-450
前払金	0	0	0
前払費用	0	15,691	-15,691
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	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	4,067,530	5,668,752	-1,601,222

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,067,530	5,668,752	-1,601,222
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	4,067,530	5,668,752	-1,601,222
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	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	4,067,530	5,668,752	-1,601,222
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	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	4,067,530	5,668,752	-1,601,222

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市高洲高齢者デイサービスセンター

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2号の4様式

浦安市高洲在宅介護支援センター　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	19,104,365	-19,104,365
		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	19,104,365	-19,104,365
		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	19,104,365	-19,104,365
		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	19,104,365	-19,104,365
	費用	人件費	0	15,069,064	-15,069,064
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	7,434,026	-7,434,026
		職員賞与	0	2,079,291	-2,079,291
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	0	3,400,918	-3,400,918
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	272,234	-272,234
		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	1,882,595	-1,882,595
		事業費	0	1,670,419	-1,670,419
		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	17,489	-17,489
		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	550,385	-550,385
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	268,898	-268,898

（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	128,876	-128,876
		賃借料	0	619,090	-619,090
		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	85,681	-85,681
		雑費	0	0	0
		事務費	0	2,364,882	-2,364,882
		福利厚生費	0	178,819	-178,819
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	18,323	-18,323
		研修研究費	0	91,043	-91,043
		事務消耗品費	0	308,195	-308,195
		印刷製本費	0	326,430	-326,430
		修繕費	0	33,137	-33,137
		通信運搬費	0	287,135	-287,135
		会議費	0	0	0
		広報費	0	92,428	-92,428
		業務委託費	0	360,321	-360,321
		手数料	0	4,600	-4,600
		土地・建物賃借料	0	103,584	-103,584
		租税公課	0	314,957	-314,957
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	0	314,957	-314,957
		保守料	0	222,922	-222,922
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	20,000	-20,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	0	2,988	-2,988
		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）	0	19,104,365	-19,104,365
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		0	0	0
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)			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)
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)			0	0	0
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)			0	0	0
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)		0	0	0
	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)		0	0	0

第1号の4様式

浦安市ケアハウス　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	91,400,000	91,481,354	-81,354	
		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	91,400,000	91,481,354	-81,354	
		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	91,400,000	91,481,354	-81,354	
		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）	91,400,000	91,481,354	-81,354	

（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	32,800,000	32,588,578	211,422	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	17,700,000	17,661,146	38,854	
		職員賞与支出	6,000,000	5,961,881	38,119	
		非常勤職員給与支出	4,500,000	4,425,745	74,255	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	400,000	387,678	12,322	
		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	4,200,000	4,152,128	47,872	
		事業費支出	27,800,000	27,222,058	577,942	
		給食費支出	10,600,000	10,512,592	87,408	
		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	800,000	737,334	62,666	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	200,000	144,168	55,832	
		日用品費支出	200,000	110,142	89,858	
		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	14,100,000	14,003,790	96,210	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	700,000	639,579	60,421	
		保険料支出	300,000	237,962	62,038	
		賃借料支出	600,000	568,154	31,846	
		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	268,337	31,663	
		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	32,400,000	31,670,718	729,282	
		福利厚生費支出	1,700,000	1,626,925	73,075	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	200,000	159,768	40,232	
		研修研究費支出	100,000	48,251	51,749	
		事務消耗品費支出	800,000	797,249	2,751	
		印刷製本費支出	100,000	76,790	23,210	
		修繕費支出	1,400,000	1,347,668	52,332	
		通信運搬費支出	200,000	182,901	17,099	
		会議費支出	100,000	16,026	83,974	
		広報費支出	200,000	193,656	6,344	
		業務委託費支出	14,800,000	14,724,164	75,836	
		手数料支出	100,000	88,517	11,483	
		土地・建物賃借料支出	200,000	167,869	32,131	
		租税公課支出	4,300,000	4,208,961	91,039	
		保守料支出	8,000,000	7,953,765	46,235	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	13,241	86,759	
		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	100,000	64,967	35,033	
		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)	93,000,000	91,481,354	1,518,646	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-1,600,000	0	-1,600,000	
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)			-1,600,000	0	-1,600,000	

前期末支払資金残高(12)	-147,150	-147,150	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-1,747,150	-147,150	-1,600,000	

第2号の4様式

浦安市ケアハウス　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	91,481,354	90,609,475	871,879
		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	91,481,354	90,609,475	871,879
		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	91,481,354	90,609,475	871,879
		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）	91,481,354	90,609,475	871,879
	費用	人件費	32,588,578	31,935,234	653,344
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	17,661,146	17,226,848	434,298
		職員賞与	5,961,881	5,613,052	348,829
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	4,425,745	4,412,783	12,962
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	387,678	398,528	-10,850
		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	4,152,128	4,284,023	-131,895
		事業費	27,222,058	27,527,706	-305,648
		給食費	10,512,592	9,240,515	1,272,077
		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	737,334	402,702	334,632
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	144,168	111,507	32,661
		日用品費	110,142	88,798	21,344
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	14,003,790	15,745,954	-1,742,164
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	639,579	1,148,206	-508,627

（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	237,962	223,835	14,127
		賃借料	568,154	401,098	167,056
		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	268,337	165,091	103,246
		雑費	0	0	0
		事務費	31,670,718	31,146,535	524,183
		福利厚生費	1,626,925	482,959	1,143,966
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	159,768	550,777	-391,009
		研修研究費	48,251	112,270	-64,019
		事務消耗品費	797,249	473,355	323,894
		印刷製本費	76,790	106,425	-29,635
		修繕費	1,347,668	2,042,284	-694,616
		通信運搬費	182,901	198,815	-15,914
		会議費	16,026	0	16,026
		広報費	193,656	136,399	57,257
		業務委託費	14,724,164	14,969,114	-244,950
		手数料	88,517	89,420	-903
		土地・建物賃借料	167,869	206,855	-38,986
		租税公課	4,208,961	4,295,490	-86,529
		租税公課	0	0	0
		控除対象外消費税	4,208,961	4,295,490	-86,529
		保守料	7,953,765	7,424,806	528,959
		涉外費	0	858	-858
		諸会費	13,241	13,704	-463
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	64,967	43,004	21,963
		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）	91,481,354	90,609,475	871,879
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		0	0	0
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)			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)
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	81,650	-81,650
		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	81,650	-81,650
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		0	-81,650	81,650
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			0	-81,650	81,650
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)			0	-81,650	81,650
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-81,650	0	-81,650
	当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)		-81,650	-81,650	0
	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)		-81,650	-81,650	0

浦安市ケアハウス　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	14,881,765	13,041,151	1,840,614
現金預金	14,739,594	12,901,568	1,838,026
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	19,211	2,700	16,511
前払金	0	0	0
前払費用	122,960	136,883	-13,923
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	65,500	65,500	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	65,500	65,500	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	65,500	65,500	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	14,947,265	13,106,651	1,840,614

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,028,915	13,188,301	1,840,614
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	15,028,915	13,188,301	1,840,614
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	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	15,028,915	13,188,301	1,840,614
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	-81,650	-81,650	0
（うち当期活動増減差額）	0	-81,650	81,650
純資産の部合計	-81,650	-81,650	0
負債及び純資産の部合計	14,947,265	13,106,651	1,840,614

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市ケアハウス

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

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター　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	49,800,000	49,846,529	-46,529	
		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	49,800,000	49,846,529	-46,529	
		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	49,800,000	49,846,529	-46,529	
		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	
		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）	49,800,000	49,846,529	-46,529	

（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	39,600,000	39,299,477	300,523	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	19,200,000	19,120,254	79,746	
		職員賞与支出	4,900,000	4,823,886	76,114	
		非常勤職員給与支出	9,800,000	9,799,420	580	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	500,000	424,255	75,745	
		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	5,200,000	5,131,662	68,338	
		事業費支出	6,700,000	6,212,384	487,616	
		給食費支出	1,800,000	1,757,377	42,623	
		介護用品費支出	100,000	74,074	25,926	
		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	158,102	41,898	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	200,000	156,302	43,698	
		日用品費支出	100,000	50,302	49,698	
		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	1,900,000	1,881,695	18,305	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	100,000	67,966	32,034	
		保険料支出	600,000	552,135	47,865	
		賃借料支出	300,000	272,484	27,516	
		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	1,240,999	59,001	
		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	948	99,052	
		事務費支出	4,700,000	4,334,668	365,332	
		福利厚生費支出	400,000	383,258	16,742	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	52,056	47,944	
		研修研究費支出	100,000	24,262	75,738	
		事務消耗品費支出	100,000	86,449	13,551	
		印刷製本費支出	200,000	193,704	6,296	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	500,000	402,661	97,339	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	100,000	91,486	8,514	
		業務委託費支出	2,300,000	2,229,448	70,552	
		手数料支出	100,000	85,647	14,353	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	800,000	785,697	14,303	
		保守料支出	0	0	0	
		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)	51,000,000	49,846,529	1,153,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-1,200,000	0	-1,200,000	
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)			-1,200,000	0	-1,200,000	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-1,200,000	0	-1,200,000	

第2号の4様式

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター　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	49,846,529	45,271,223	4,575,306
		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	49,846,529	45,271,223	4,575,306
		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	49,846,529	45,271,223	4,575,306
		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）	49,846,529	45,271,223	4,575,306
	費用	人件費	39,299,477	35,540,562	3,758,915
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	19,120,254	17,217,786	1,902,468
		職員賞与	4,823,886	4,535,668	288,218
		賞与引当金繰入	0	0	0
		非常勤職員給与	9,799,420	8,520,786	1,278,634
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	424,255	388,682	35,573
		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	5,131,662	4,877,640	254,022
		事業費	6,212,384	5,635,068	577,316
		給食費	1,757,377	1,555,732	201,645
		介護用品費	74,074	0	74,074
		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	158,102	174,733	-16,631
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	156,302	174,031	-17,729
		日用品費	50,302	81,405	-31,103
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,881,695	1,527,047	354,648
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	67,966	122,584	-54,618

（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	552,135	492,294	59,841
		賃借料	272,484	266,844	5,640
		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	1,240,999	1,240,398	601
		雑費	948	0	948
		事務費	4,334,668	4,095,593	239,075
		福利厚生費	383,258	331,183	52,075
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	52,056	4,151	47,905
		研修研究費	24,262	41,091	-16,829
		事務消耗品費	86,449	134,869	-48,420
		印刷製本費	193,704	247,826	-54,122
		修繕費	0	128,000	-128,000
		通信運搬費	402,661	404,302	-1,641
		会議費	0	0	0
		広報費	91,486	96,799	-5,313
		業務委託費	2,229,448	1,927,167	302,281
		手数料	85,647	91,264	-5,617
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	785,697	675,832	109,865
		租税公課	52,800	0	52,800
		控除対象外消費税	732,897	675,832	57,065
		保守料	0	2,729	-2,729
		涉外費	0	4,500	-4,500
		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	5,880	-5,880
		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）	49,846,529	45,271,223	4,575,306
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		0	0	0
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)			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)
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)			0	0	0
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)			0	0	0
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)		0	0	0
	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)		0	0	0

第3号の4様式

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター　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	7,638,389	8,137,699	-499,310
現金預金	7,586,639	8,079,226	-492,587
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	51,750	44,550	7,200
前払金	0	0	0
前払費用	0	13,923	-13,923
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	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	7,638,389	8,137,699	-499,310

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,638,389	8,137,699	-499,310
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	7,638,389	8,137,699	-499,310
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	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	7,638,389	8,137,699	-499,310
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	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	7,638,389	8,137,699	-499,310

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市猫実高齢者デイサービスセンター

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

浦安愛光園　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	355,100,000	355,499,982	-399,982	
		施設介護料収入	253,800,000	253,918,298	-118,298	
		介護報酬収入	225,800,000	225,880,163	-80,163	
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
		利用者負担金収入（一般）	28,000,000	28,038,135	-38,135	
		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	101,300,000	101,581,684	-281,684	
		施設サービス利用料収入	2,300,000	2,350,594	-50,594	
		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）	18,700,000	18,755,580	-55,580	
		食費収入（一般）	16,300,000	16,314,360	-14,360	
		居住費収入（公費）	26,900,000	26,979,150	-79,150	
		居住費収入（一般）	37,100,000	37,182,000	-82,000	
		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	
		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	600,000	688,058	-88,058	
		その他の事業収入	600,000	688,058	-88,058	
		補助金事業収入	600,000	649,440	-49,440	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	38,618	-38,618	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	0	86	-86	
		その他の収入	600,000	838,701	-238,701	
		受入研修費収入	100,000	193,520	-93,520	
		利用者等外給食費収入	500,000	557,595	-57,595	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	6,777	-6,777	
		雑収入	0	80,809	-80,809	
		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）	356,300,000	357,036,827	-736,827	

（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	245,100,000	244,802,571	297,429	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	152,200,000	152,155,564	44,436	
		職員賞与支出	35,900,000	35,834,171	65,829	
		非常勤職員給与支出	21,500,000	21,458,380	41,620	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	5,500,000	5,440,892	59,108	
		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	30,000,000	29,913,564	86,436	
		事業費支出	46,400,000	45,749,201	650,799	
		給食費支出	17,700,000	17,677,743	22,257	
		介護用品費支出	4,200,000	4,127,002	72,998	
		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	1,500,000	1,428,786	71,214	
		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	676,338	23,662	
		日用品費支出	200,000	100,446	99,554	
		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	17,800,000	17,785,643	14,357	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,925,807	74,193	
		保険料支出	300,000	291,866	8,134	
		賃借料支出	1,500,000	1,433,266	66,734	
		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	24,000	76,000	
		車輌費支出	300,000	262,100	37,900	
		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	16,204	83,796	
		事務費支出	49,800,000	48,889,394	910,606	
		福利厚生費支出	3,800,000	3,745,001	54,999	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	300,000	265,570	34,430	
		研修研究費支出	400,000	383,829	16,171	
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,402,556	97,444	
		印刷製本費支出	500,000	463,079	36,921	
		修繕費支出	2,600,000	2,554,142	45,858	
		通信運搬費支出	600,000	581,940	18,060	
		会議費支出	100,000	16,026	83,974	
		広報費支出	200,000	107,847	92,153	
		業務委託費支出	28,400,000	28,363,289	36,711	
		手数料支出	200,000	139,023	60,977	
		土地・建物賃借料支出	600,000	568,709	31,291	
		租税公課支出	5,400,000	5,384,211	15,789	
		保守料支出	4,900,000	4,802,299	97,701	
		渉外費支出	100,000	33,500	66,500	
		諸会費支出	100,000	69,500	30,500	
		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	8,873	91,127	
		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	200,000	110,416	89,584	
		支払利息支出	7,200,000	7,168,787	31,213	
		その他の支出	300,000	275,565	24,435	
		利用者等外給食費支出	300,000	275,565	24,435	
		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)	349,000,000	346,995,934	2,004,066	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	7,300,000	10,040,893	-2,740,893	
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	21,100,000	21,080,000	20,000	
		固定資産取得支出	37,100,000	36,892,920	207,080	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	35,400,000	35,274,920	125,080	
		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	1,700,000	1,618,000	82,000	
		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	3,100,000	3,080,619	19,381	
		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	2,900,000	2,832,257	67,743	
		資産控除対象外消費税	2,900,000	2,832,257	67,743	
		施設整備等支出計(5)	64,200,000	63,885,796	314,204	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-64,200,000	-63,885,796	-314,204	
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	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	32,400	-32,400	
	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	77,760	22,240	
		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	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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)	1,100,000	1,077,760	22,240	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-1,100,000	-1,045,360	-54,640	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-58,000,000	-54,890,263	-3,109,737	

前期末支払資金残高(12)	-498,063,449	-498,063,449	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-556,063,449	-552,953,712	-3,109,737	

第2号の4様式

浦安愛光園　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	355,499,982	338,569,163	16,930,819
		施設介護料収益	253,918,298	244,478,959	9,439,339
		介護報酬収益	225,880,163	218,303,003	7,577,160
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	28,038,135	26,175,956	1,862,179
		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	101,581,684	94,090,204	7,491,480
		施設サービス利用料収益	2,350,594	322,274	2,028,320
		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）	18,755,580	20,036,770	-1,281,190
		食費収益（一般）	16,314,360	13,721,340	2,593,020
		居住費収益（公費）	26,979,150	28,758,820	-1,779,670
		居住費収益（一般）	37,182,000	31,251,000	5,931,000
		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	10,000	646,650	-636,650
		その他の収益	688,058	1,231,958	-543,900
		その他の収益	688,058	1,231,958	-543,900
		補助金事業収益	649,440	1,152,322	-502,882
		受託事業収益	0	45,696	-45,696
		その他の収益	38,618	33,940	4,678
		サービス活動収益計（1）	356,198,040	340,447,771	15,750,269
	費用	人件費	244,516,321	236,840,066	7,676,255
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	152,155,564	145,835,121	6,320,443
		職員賞与	24,834,921	25,069,211	-234,290
		賞与引当金繰入	10,713,000	10,999,250	-286,250
		非常勤職員給与	21,458,380	19,189,518	2,268,862
		派遣職員費	0	578,572	-578,572
		退職給付費用	5,440,892	5,450,968	-10,076
		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	29,913,564	29,717,426	196,138
		事業費	46,003,682	46,827,550	-823,868
		給食費	17,677,743	15,589,656	2,088,087
		介護用品費	4,127,002	3,930,786	196,216
		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	1,428,786	1,430,499	-1,713
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	676,338	529,111	147,227
		日用品費	100,446	104,646	-4,200
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	17,785,643	21,013,294	-3,227,651
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,925,807	2,144,415	-218,608

（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	546,347	550,935	-4,588
		賃借料	1,433,266	1,183,736	249,530
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	24,000	54,000	-30,000
		車輌費	262,100	296,033	-33,933
		雑費	16,204	439	15,765
		事務費	48,889,394	46,046,952	2,842,442
		福利厚生費	3,745,001	2,454,136	1,290,865
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	265,570	857,722	-592,152
		研修研究費	383,829	391,143	-7,314
		事務消耗品費	1,402,556	915,551	487,005
		印刷製本費	463,079	493,625	-30,546
		修繕費	2,554,142	2,246,762	307,380
		通信運搬費	581,940	571,872	10,068
		会議費	16,026	16,129	-103
		広報費	107,847	0	107,847
		業務委託費	28,363,289	27,394,327	968,962
		手数料	139,023	125,328	13,695
		土地・建物賃借料	568,709	593,010	-24,301
		租税公課	5,384,211	5,226,335	157,876
		租税公課	29,100	13,600	15,500
		控除対象外消費税	5,355,111	5,212,735	142,376
		保守料	4,802,299	4,621,742	180,557
		涉外費	33,500	32,760	740
		諸会費	69,500	69,500	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	8,873	37,010	-28,137
		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	110,416	83,191	27,225
		減価償却費	37,872,528	37,014,657	857,871
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,526,981	-19,517,743	-9,238
		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）		357,865,360	347,294,673	10,570,687
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-1,667,320	-6,846,902	5,179,582
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	86	1,196	-1,110
		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	838,701	919,033	-80,332
		受入研修費収益	193,520	400,002	-206,482
		利用者等外給食収益	557,595	463,986	93,609
		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	6,777	4,362	2,415
		雑収益	80,809	50,683	30,126
	サービス活動外収益計（4）		838,787	920,229	-81,442
	費用	支払利息	7,168,787	9,300,433	-2,131,646
		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	275,565	265,612	9,953
		利用者等外給食費	275,565	265,612	9,953
		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）		7,444,352	9,566,045	-2,121,693
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-6,605,565	-8,645,816	2,040,251
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-8,272,885	-15,492,718	7,219,833

（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	18,348,990	-18,348,990
		その他の特別収益	0	18,279	-18,279
		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	18,279	-18,279
	特別収益計（8）		0	18,367,269	-18,367,269
	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	3,080,619	0	3,080,619
		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	3,080,619	0	3,080,619
		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	1,000,000	992,000	8,000
		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	1,000,000	992,000	8,000
		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	55,498,670	-55,498,670
		その他の特別損失	2,832,257	307,414	2,524,843
		資産控除対象外消費税	2,832,257	35,417	2,796,840
		その他の特別損失	0	271,997	-271,997
	特別費用計（9）		6,912,876	56,798,084	-49,885,208
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-6,912,876	-38,430,815	31,517,939
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-15,185,761	-53,923,533	38,737,772
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)			-15,185,761	-53,923,533	38,737,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-426,420,765	-372,497,232	-53,923,533
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		-441,606,526	-426,420,765	-15,185,761
	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)		-441,606,526	-426,420,765	-15,185,761

浦安愛光園　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	61,466,685	54,942,258	6,524,427
現金預金	421,957	633,823	-211,866
有価証券	0	0	0
事業未収金	60,218,215	53,478,092	6,740,123
未収金	0	0	0
未収補助金	269,440	292,322	-22,882
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	30,712	31,100	-388
前払金	0	0	0
前払費用	233,000	233,000	0
１年以内回収予定長期貸付金	38,880	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	254,481	254,481	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	638,442,351	639,650,520	-1,208,169
基本財産	626,380,945	626,168,343	212,602
土地	0	0	0
建物	1,018,621,197	982,699,977	35,921,220
建物減価償却累計額	-392,240,252	-356,531,634	-35,708,618
その他の固定資産	12,061,406	13,482,177	-1,420,771
土地	0	0	0
建物	910,000	1,556,300	-646,300
建物減価償却累計額	-558,958	-721,045	162,087
構築物	19,882,533	19,882,533	0
構築物減価償却累計額	-12,991,250	-11,810,228	-1,181,022
車輌運搬具	1,528,790	1,528,790	0
車輌運搬具減価償却累計額	-1,528,789	-1,528,789	0
器具及び備品	19,584,499	17,966,499	1,618,000
器具及び備品減価償却累計額	-17,289,444	-16,679,392	-610,052
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	2,220,735	2,755,658	-534,923
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	71,280	45,360	25,920
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	222,000	222,000	0
長期前払費用	0	254,481	-254,481
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	10,010	10,010	0
資産の部合計	699,909,036	694,592,778	5,316,258

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	645,920,036	584,811,036	61,109,000
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	10,087,821	10,179,959	-92,138
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	21,080,000	21,080,000	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	2,677,608	2,806,526	-128,918
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	601,361,607	539,745,301	61,616,306
仮受金	0	0	0
賞与引当金	10,713,000	10,999,250	-286,250
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	168,640,000	189,720,000	-21,080,000
設備資金借入金	168,640,000	189,720,000	-21,080,000
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	814,560,036	774,531,036	40,029,000
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	326,955,526	346,482,507	-19,526,981
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	-441,606,526	-426,420,765	-15,185,761
（うち当期活動増減差額）	-15,185,761	-53,923,533	38,737,772
純資産の部合計	-114,651,000	-79,938,258	-34,712,742
負債及び純資産の部合計	699,909,036	694,592,778	5,316,258

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安愛光園

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））

○　浦安愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○　浦安愛光園 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
建物	626,168,343	35,704,710	△35,492,108	626,380,945

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）	626,380,945 円
計	626,380,945 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〉	87,613,358 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	182,264,603 円
計	269,877,961 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	779,594
減価償却累計額相当額	271,234
期末残高相当額	508,360

・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	392,000	526,400

・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	127,874
支払利息相当額	6,526

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

藤沢愛光園　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	740,000,000	740,989,964	-989,964	
		施設介護料収入	366,700,000	366,873,360	-173,360	
		介護報酬収入	327,700,000	327,757,822	-57,822	
		利用者負担金収入（公費）	500,000	517,459	-17,459	
		利用者負担金収入（一般）	38,500,000	38,598,079	-98,079	
		居宅介護料収入	190,300,000	190,676,444	-376,444	
		（介護報酬収入）	166,700,000	166,819,778	-119,778	
		介護報酬収入	156,000,000	156,078,743	-78,743	
		介護予防報酬収入	10,700,000	10,741,035	-41,035	
		（利用者負担金収入）	23,600,000	23,856,666	-256,666	
		介護負担金収入（公費）	1,500,000	1,591,758	-91,758	
		介護負担金収入（一般）	20,500,000	20,520,785	-20,785	
		介護予防負担金収入（公費）	0	46,081	-46,081	
		介護予防負担金収入（一般）	1,600,000	1,698,042	-98,042	
		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	16,000,000	16,064,685	-64,685	
		居宅介護支援介護料収入	16,000,000	16,064,685	-64,685	
		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	2,500,000	2,544,555	-44,555	
		事業費収入	2,200,000	2,216,277	-16,277	
		事業負担金収入（公費）	0	7,560	-7,560	
		事業負担金収入（一般）	300,000	320,718	-20,718	
		利用者等利用料収入	162,000,000	162,252,390	-252,390	
		施設サービス利用料収入	3,200,000	3,261,279	-61,279	
		居宅介護サービス利用料収入	4,900,000	4,900,740	-740	
		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）	21,300,000	21,349,650	-49,650	
		食費収入（一般）	41,600,000	41,649,563	-49,563	
		居住費収入（公費）	22,300,000	22,316,530	-16,530	
		居住費収入（一般）	68,700,000	68,732,480	-32,480	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	42,148	-42,148	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	2,500,000	2,578,530	-78,530	
		補助金事業収入	300,000	300,000	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	2,200,000	2,278,530	-78,530	
		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	
		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	11,900,000	12,030,771	-130,771	
		自立支援給付費収入	11,800,000	11,843,757	-43,757	
		介護給付費収入	11,800,000	11,843,757	-43,757	
		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	187,014	-87,014	
		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	31,800,000	32,060,293	-260,293	
		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	29,200,000	29,296,098	-96,098	
		訪問看護利用料収入	2,600,000	2,684,195	-84,195	
		訪問看護基本利用料収入	1,200,000	1,256,810	-56,810	
		訪問看護その他の利用料収入	1,400,000	1,427,385	-27,385	
		その他の医療事業収入	0	80,000	-80,000	
		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	80,000	-80,000	
		（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	300,000	353,015	-53,015	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	300,000	353,015	-53,015	
		補助金事業収入	300,000	353,015	-53,015	
		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	3,000,000	3,140,106	-140,106	
		その他の事業収入	3,000,000	3,140,106	-140,106	
		補助金事業収入	500,000	578,626	-78,626	
		受託事業収入	0	41,500	-41,500	
		その他の事業収入	2,500,000	2,519,980	-19,980	
		借入金利息補助金収入	200,000	283,000	-83,000	
		経常経費寄附金収入	0	17,833	-17,833	
		受取利息配当金収入	200,000	232,971	-32,971	
		その他の収入	1,500,000	1,583,384	-83,384	
		受入研修費収入	500,000	513,365	-13,365	
		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	700,000	716,519	-16,519	
		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	300,000	353,500	-53,500	
		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）	788,900,000	790,691,337	-1,791,337	

（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	543,200,000	542,843,889	356,111	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	309,500,000	309,412,936	87,064	
		職員賞与支出	77,100,000	77,003,960	96,040	
		非常勤職員給与支出	65,300,000	65,278,755	21,245	
		派遣職員費支出	16,900,000	16,852,769	47,231	
		退職給付支出	10,900,000	10,843,598	56,402	
		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	63,500,000	63,451,871	48,129	
		事業費支出	64,100,000	63,456,659	643,341	
		給食費支出	27,500,000	27,445,728	54,272	
		介護用品費支出	7,200,000	7,126,015	73,985	
		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	1,100,000	1,047,963	52,037	
		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	587,602	12,398	
		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	13,600,000	13,521,691	78,309	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	6,000,000	5,931,298	68,702	
		保険料支出	2,400,000	2,301,184	98,816	
		賃借料支出	1,500,000	1,446,669	53,331	
		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	53,000	47,000	
		車輌費支出	3,900,000	3,859,003	40,997	
		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	136,506	63,494	
		事務費支出	144,300,000	143,421,193	878,807	
		福利厚生費支出	16,100,000	16,042,493	57,507	
		職員被服費支出	200,000	142,781	57,219	
		旅費交通費支出	900,000	845,822	54,178	
		研修研究費支出	1,300,000	1,278,001	21,999	
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,011,820	88,180	
		印刷製本費支出	1,000,000	954,439	45,561	
		修繕費支出	2,100,000	2,065,005	34,995	
		通信運搬費支出	2,100,000	2,027,105	72,895	
		会議費支出	100,000	70,304	29,696	
		広報費支出	900,000	822,000	78,000	
		業務委託費支出	103,900,000	103,831,585	68,415	
		手数料支出	900,000	850,716	49,284	
		土地・建物賃借料支出	100,000	88,978	11,022	
		租税公課支出	9,100,000	9,079,757	20,243	
		保守料支出	3,700,000	3,668,783	31,217	
		渉外費支出	200,000	133,673	66,327	
		諸会費支出	300,000	268,317	31,683	
		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	239,614	60,386	
		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	700,000	680,925	19,075	
		支払利息支出	14,800,000	14,720,009	79,991	
		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)	767,100,000	765,122,675	1,977,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		21,800,000	25,568,662	-3,768,662	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,200,000	21,280,000	-80,000	
		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	21,200,000	21,280,000	-80,000	
		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)	21,200,000	21,280,000	-80,000	

（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	62,400,000	62,320,000	80,000	
		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	200,000	135,964	64,036	
		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)	62,600,000	62,455,964	144,036	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-41,400,000	-41,175,964	-224,036	
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	100,000	5,127	94,873	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100,000	5,127	94,873	
		その他の活動支出計(8)	100,000	5,127	94,873	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-100,000	-5,127	-94,873	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-19,700,000	-15,612,429	-4,087,571	

前期末支払資金残高(12)	-167,275,988	-167,275,988	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-186,975,988	-182,888,417	-4,087,571	

第2号の4様式

藤沢愛光園　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	740,989,964	742,535,652	-1,545,688
		施設介護料収益	366,873,360	368,649,602	-1,776,242
		介護報酬収益	327,757,822	329,440,396	-1,682,574
		利用者負担金収益（公費）	517,459	394,789	122,670
		利用者負担金収益（一般）	38,598,079	38,814,417	-216,338
		居宅介護料収益	190,676,444	193,751,157	-3,074,713
		（介護報酬収益）	166,819,778	170,785,925	-3,966,147
		介護報酬収益	156,078,743	156,451,183	-372,440
		介護予防報酬収益	10,741,035	14,334,742	-3,593,707
		（利用者負担金収益）	23,856,666	22,965,232	891,434
		介護負担金収益（公費）	1,591,758	1,441,022	150,736
		介護負担金収益（一般）	20,520,785	19,426,885	1,093,900
		介護予防負担金収益（公費）	46,081	104,822	-58,741
		介護予防負担金収益（一般）	1,698,042	1,992,503	-294,461
		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	16,064,685	13,950,306	2,114,379
		居宅介護支援介護料収益	16,064,685	13,950,306	2,114,379
		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	2,544,555	0	2,544,555
		事業費収益	2,216,277	0	2,216,277
		事業負担金収益（公費）	7,560	0	7,560
		事業負担金収益（一般）	320,718	0	320,718
		利用者等利用料収益	162,252,390	163,260,815	-1,008,425
		施設サービス利用料収益	3,261,279	3,430,351	-169,072
		居宅介護サービス利用料収益	4,900,740	5,369,075	-468,335
		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）	21,349,650	25,504,520	-4,154,870
		食費収益（一般）	41,649,563	37,909,379	3,740,184
		居住費収益（公費）	22,316,530	28,985,570	-6,669,040
		居住費収益（一般）	68,732,480	62,061,920	6,670,560
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	42,148	0	42,148
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	2,578,530	2,923,772	-345,242
		補助金事業収益	300,000	680,169	-380,169
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	2,278,530	2,243,603	34,927
		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	12,030,771	13,405,637	-1,374,866
		自立支援給付費収益	11,843,757	13,177,387	-1,333,630
		介護給付費収益	11,843,757	13,177,387	-1,333,630
		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	187,014	162,106	24,908
		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	66,144	-66,144
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	66,144	-66,144
		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	32,060,293	30,244,113	1,816,180
		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	29,296,098	27,227,941	2,068,157
		訪問看護利用料収益	2,684,195	2,886,172	-201,977
		訪問看護基本利用料収益	1,256,810	1,775,322	-518,512
		訪問看護その他の利用料収益	1,427,385	1,110,850	316,535
		その他の医療事業収益	80,000	130,000	-50,000
		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	80,000	130,000	-50,000
		（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	353,015	0	353,015
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	353,015	0	353,015
		補助金事業収益	353,015	0	353,015
		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	17,833	4,000	13,833
		その他の収益	3,140,106	4,274,905	-1,134,799
		その他の収益	3,140,106	4,274,905	-1,134,799
		補助金事業収益	578,626	1,128,200	-549,574
		受託事業収益	41,500	38,961	2,539
		その他の収益	2,519,980	3,107,744	-587,764
		サービス活動収益計（1）	788,591,982	790,464,307	-1,872,325
	費用	人件費	542,448,389	535,862,863	6,585,526
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	309,412,936	295,596,361	13,816,575
		職員賞与	53,099,960	52,743,091	356,869
		賞与引当金繰入	23,508,500	23,904,000	-395,500
		非常勤職員給与	65,278,755	80,418,825	-15,140,070
		派遣職員費	16,852,769	9,376,238	7,476,531
		退職給付費用	10,843,598	10,877,264	-33,666
		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	63,451,871	62,947,084	504,787
		事業費	63,591,290	63,207,619	383,671
		給食費	27,580,359	27,453,330	127,029
		介護用品費	7,126,015	6,860,946	265,069
		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	1,047,963	631,384	416,579
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	587,602	467,782	119,820
		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	13,521,691	16,324,476	-2,802,785
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	5,931,298	5,135,714	795,584

（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	2,301,184	2,365,657	-64,473
		賃借料	1,446,669	121,881	1,324,788
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	53,000	61,000	-8,000
		車輌費	3,859,003	3,780,275	78,728
		雑費	136,506	5,174	131,332
		事務費	143,421,193	129,138,016	14,283,177
		福利厚生費	16,042,493	17,719,793	-1,677,300
		職員被服費	142,781	153,137	-10,356
		旅費交通費	845,822	1,624,527	-778,705
		研修研究費	1,278,001	998,556	279,445
		事務消耗品費	1,011,820	1,163,680	-151,860
		印刷製本費	954,439	976,003	-21,564
		修繕費	2,065,005	671,032	1,393,973
		通信運搬費	2,027,105	1,971,530	55,575
		会議費	70,304	34,655	35,649
		広報費	822,000	632,600	189,400
		業務委託費	103,831,585	87,436,729	16,394,856
		手数料	850,716	1,731,648	-880,932
		土地・建物賃借料	88,978	0	88,978
		租税公課	9,079,757	9,159,193	-79,436
		租税公課	355,990	264,800	91,190
		控除対象外消費税	8,723,767	8,894,393	-170,626
		保守料	3,668,783	4,205,856	-537,073
		涉外費	133,673	27,939	105,734
		諸会費	268,317	326,133	-57,816
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	239,614	305,005	-65,391
		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	680,925	566,472	114,453
		減価償却費	70,208,530	71,219,976	-1,011,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,367,854	-43,758,723	390,869
		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）	776,982,473	756,236,223	20,746,250
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		11,609,509	34,228,084	-22,618,575
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	283,000	225,000	58,000
		受取利息配当金収益	232,971	352,778	-119,807
		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	1,229,884	910,281	319,603
		受入研修費収益	513,365	432,347	81,018
		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	716,519	477,934	238,585
		サービス活動外収益計（4）	1,745,855	1,488,059	257,796
	費用	支払利息	14,720,009	15,039,150	-319,141
		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）	14,720,009	15,039,150	-319,141
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		-12,974,154	-13,551,091	576,937
経常増減差額（7）=(3)+(6)			-1,364,645	20,676,993	-22,041,638

（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	21,280,000	21,280,000	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	21,280,000	21,280,000	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	264,314	-264,314
		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	31,260,938	-31,260,938
		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）	21,280,000	52,805,252	-31,525,252
	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	21,280,000	21,280,000	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	90,683,699	-90,683,699
		その他の特別損失	5,127	2,992,954	-2,987,827
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失	5,127	2,992,954	-2,987,827
		特別費用計（9）	21,285,127	114,956,653	-93,671,526
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		-5,127	-62,151,401	62,146,274
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			-1,369,772	-41,474,408	40,104,636
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)			-1,369,772	-41,474,408	40,104,636
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-73,966,709	-32,492,301	-41,474,408
	当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)		-75,336,481	-73,966,709	-1,369,772
	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)		-75,336,481	-73,966,709	-1,369,772

藤沢愛光園　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	133,879,181	134,530,514	-651,333
現金預金	479,828	519,712	-39,884
有価証券	0	0	0
事業未収金	130,499,232	131,112,741	-613,509
未収金	11,039	15,106	-4,067
未収補助金	1,231,641	1,230,169	1,472
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	229,760	364,391	-134,631
商品・製品	0	0	0
立替金	311,762	212,645	99,117
前払金	0	0	0
前払費用	1,065,919	1,075,750	-9,831
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	50,000	0	50,000
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	1,546,367,987	1,616,930,017	-70,562,030
基本財産	1,514,591,160	1,570,531,909	-55,940,749
土地	447,014,391	447,014,391	0
建物	1,403,549,697	1,403,549,697	0
建物減価償却累計額	-335,972,928	-280,032,179	-55,940,749
その他の固定資産	31,776,827	46,398,108	-14,621,281
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	35,585,637	35,585,637	0
構築物減価償却累計額	-14,496,757	-12,080,629	-2,416,128
車輌運搬具	30,351,846	30,351,846	0
車輌運搬具減価償却累計額	-28,395,255	-25,164,606	-3,230,649
器具及び備品	61,185,723	61,185,723	0
器具及び備品減価償却累計額	-53,363,840	-44,869,705	-8,494,135
建設仮勘定	0	0	0
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	-634,345	-507,476	-126,869
権利	75,040	75,040	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	452,000	805,500	-353,500
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	255,560	255,560	0
資産の部合計	1,680,247,168	1,751,460,531	-71,213,363

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	402,503,976	387,802,075	14,701,901
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	21,722,195	26,413,461	-4,691,266
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	22,958	0	22,958
１年以内返済予定設備資金借入金	62,320,000	62,320,000	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	137,638	135,964	1,674
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	6,843,667	5,528,705	1,314,962
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	287,949,018	269,494,896	18,454,122
仮受金	0	5,049	-5,049
賞与引当金	23,508,500	23,904,000	-395,500
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	748,348,000	810,805,638	-62,457,638
設備資金借入金	748,348,000	810,668,000	-62,320,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	137,638	-137,638
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	1,150,851,976	1,198,607,713	-47,755,737
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	604,731,673	626,819,527	-22,087,854
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	-75,336,481	-73,966,709	-1,369,772
（うち当期活動増減差額）	-1,369,772	-41,474,408	40,104,636
純資産の部合計	529,395,192	552,852,818	-23,457,626
負債及び純資産の部合計	1,680,247,168	1,751,460,531	-71,213,363

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 藤沢愛光園

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））

○　藤沢愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○　藤沢愛光園 短期入所

○　聖隷ヘルパーステーション藤沢 訪問介護

○　聖隷ヘルパーステーション藤沢 居宅介護

○　聖隷ヘルパーステーション藤沢 重度訪問介護

○　聖隷デイサービスセンター藤沢 通所介護

○　聖隷ケアプランセンター藤沢 居宅介護支援

○　聖隷訪問看護ステーション藤沢

（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	447,014,391			447,014,391
建物	1,123,517,518		△55,940,749	1,067,576,769
合計	1,570,531,909	0	△55,940,749	1,514,591,160

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）	447,014,391 円
建物（基本財産）	1,067,576,769 円
計	1,514,591,160 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〉	206,182,635 円
計	206,182,635 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

聖隷ケアセンター初生　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	279,100,000	279,720,776	-620,776	
		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	121,000,000	121,260,638	-260,638	
		（介護報酬収入）	107,100,000	107,149,222	-49,222	
		介護報酬収入	95,400,000	95,439,011	-39,011	
		介護予防報酬収入	11,700,000	11,710,211	-10,211	
		（利用者負担金収入）	13,900,000	14,111,416	-211,416	
		介護負担金収入（公費）	200,000	288,594	-88,594	
		介護負担金収入（一般）	12,100,000	12,125,051	-25,051	
		介護予防負担金収入（公費）	300,000	345,785	-45,785	
		介護予防負担金収入（一般）	1,300,000	1,351,986	-51,986	
		地域密着型介護料収入	111,400,000	111,484,445	-84,445	
		（介護報酬収入）	99,300,000	99,323,060	-23,060	
		介護報酬収入	99,300,000	99,323,060	-23,060	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	12,100,000	12,161,385	-61,385	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	12,100,000	12,161,385	-61,385	
		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	46,600,000	46,829,571	-229,571	
		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	600,000	609,085	-9,085	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,300,000	1,305,407	-5,407	
		食費収入（公費）	3,600,000	3,697,360	-97,360	
		食費収入（一般）	17,900,000	17,948,740	-48,740	
		居住費収入（公費）	3,700,000	3,706,650	-6,650	
		居住費収入（一般）	18,200,000	18,221,800	-21,800	
		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	1,300,000	1,340,529	-40,529	
		その他の事業収入	100,000	146,122	-46,122	
		補助金事業収入	0	104	-104	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	100,000	117,147	-17,147	
		その他の事業収入	0	28,871	-28,871	
		（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	20,500,000	20,644,713	-144,713	
		自立支援給付費収入	19,400,000	19,401,017	-1,017	
		介護給付費収入	19,400,000	19,401,017	-1,017	
		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	800,000	832,981	-32,981	
		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	410,715	-110,715	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	300,000	374,715	-74,715	
		その他の事業収入	0	36,000	-36,000	
		（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	91,903	-91,903	
		その他の事業収入	0	91,903	-91,903	
		補助金事業収入	0	25,520	-25,520	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	66,383	-66,383	
		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	11	-11	
		その他の収入	0	189,850	-189,850	
		受入研修費収入	0	40,743	-40,743	
		利用者等外給食費収入	0	80,510	-80,510	
		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	68,597	-68,597	
		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）	299,600,000	300,647,253	-1,047,253	

（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	198,300,000	198,074,918	225,082	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	94,000,000	93,983,433	16,567	
		職員賞与支出	25,000,000	24,995,276	4,724	
		非常勤職員給与支出	53,900,000	53,839,616	60,384	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,600,000	2,544,400	55,600	
		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	22,800,000	22,712,193	87,807	
		事業費支出	31,300,000	30,643,781	656,219	
		給食費支出	9,400,000	9,328,945	71,055	
		介護用品費支出	2,100,000	2,006,772	93,228	
		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	825,176	74,824	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	1,100,000	1,088,537	11,463	
		日用品費支出	600,000	571,209	28,791	
		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	9,400,000	9,322,478	77,522	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	800,000	740,294	59,706	
		保険料支出	1,400,000	1,396,920	3,080	
		賃借料支出	2,400,000	2,330,016	69,984	
		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	17,354	82,646	
		車輌費支出	3,100,000	3,016,080	83,920	
		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	33,500,000	32,799,605	700,395	
		福利厚生費支出	1,400,000	1,377,898	22,102	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	2,800,000	2,760,031	39,969	
		研修研究費支出	600,000	574,631	25,369	
		事務消耗品費支出	300,000	224,215	75,785	
		印刷製本費支出	700,000	698,843	1,157	
		修繕費支出	700,000	603,827	96,173	
		通信運搬費支出	2,100,000	2,027,661	72,339	
		会議費支出	100,000	51,178	48,822	
		広報費支出	200,000	136,112	63,888	
		業務委託費支出	17,300,000	17,223,999	76,001	
		手数料支出	400,000	322,903	77,097	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出	4,000,000	3,973,400	26,600	
		保守料支出	1,400,000	1,394,220	5,780	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	33,400	66,600	
		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	200,000	197,287	2,713	
		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	8,195	91,805	
		支払利息支出	1,500,000	1,476,732	23,268	
		その他の支出	100,000	23,013	76,987	
		利用者等外給食費支出	100,000	23,013	76,987	
		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)	264,800,000	263,026,244	1,773,756	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	34,800,000	37,621,009	-2,821,009	
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	6,700,000	6,664,000	36,000	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,482,000	18,000	
		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	1,482,000	18,000	
		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	114,084	85,916	
		資産控除対象外消費税	200,000	114,084	85,916	
		施設整備等支出計(5)	8,400,000	8,260,084	139,916	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-8,400,000	-8,260,084	-139,916	
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	199,080	-99,080	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	200,000	215,400	-15,400	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	215,400	-15,400	
		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	414,480	-114,480	
	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	173,520	26,480	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	400,000	345,000	55,000	
		退職給付引当資産支出	400,000	345,000	55,000	
		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	6,052,000	6,052,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,552,000	1,552,000	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	4,500,000	4,500,000	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)	6,652,000	6,570,520	81,480	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-6,352,000	-6,156,040	-195,960	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			20,048,000	23,204,885	-3,156,885	

前期末支払資金残高(12)	-23,893,594	-23,893,594	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-3,845,594	-688,709	-3,156,885	

第2号の4様式

聖隷ケアセンター初生　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	279,720,776	282,278,145	-2,557,369
		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	121,260,638	124,153,926	-2,893,288
		（介護報酬収益）	107,149,222	109,940,691	-2,791,469
		介護報酬収益	95,439,011	94,791,366	647,645
		介護予防報酬収益	11,710,211	15,149,325	-3,439,114
		（利用者負担金収益）	14,111,416	14,213,235	-101,819
		介護負担金収益（公費）	288,594	248,788	39,806
		介護負担金収益（一般）	12,125,051	11,624,567	500,484
		介護予防負担金収益（公費）	345,785	560,998	-215,213
		介護予防負担金収益（一般）	1,351,986	1,778,882	-426,896
		地域密着型介護料収益	111,484,445	111,980,053	-495,608
		（介護報酬収益）	99,323,060	100,301,908	-978,848
		介護報酬収益	99,323,060	100,301,908	-978,848
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	12,161,385	11,678,145	483,240
		介護負担金収益（公費）	0	766	-766
		介護負担金収益（一般）	12,161,385	11,677,379	484,006
		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	46,829,571	45,808,908	1,020,663
		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	609,085	651,801	-42,716
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,305,407	1,325,960	-20,553
		食費収益（公費）	3,697,360	5,865,920	-2,168,560
		食費収益（一般）	17,948,740	15,995,080	1,953,660
		居住費収益（公費）	3,706,650	6,498,830	-2,792,180
		居住費収益（一般）	18,221,800	14,958,170	3,263,630
		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	1,340,529	513,147	827,382
		その他の事業収益	146,122	335,258	-189,136
		補助金事業収益	104	437	-333
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	117,147	294,284	-177,137
		その他の事業収益	28,871	40,537	-11,666
		（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	20,644,713	16,445,392	4,199,321
		自立支援給付費収益	19,401,017	14,964,241	4,436,776
		介護給付費収益	19,401,017	14,964,241	4,436,776
		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	832,981	833,788	-807
		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	1,984	-1,984
		その他の事業収益	410,715	645,379	-234,664
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	374,715	623,379	-248,664
		その他の事業収益	36,000	22,000	14,000
		（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	91,903	26,654	65,249
		その他の収益	91,903	26,654	65,249
		補助金事業収益	25,520	25,578	-58
		受託事業収益	0	0	0
		その他の収益	66,383	1,076	65,307
		サービス活動収益計（1）	300,457,392	298,750,191	1,707,201
	費用	人件費	199,361,518	183,352,382	16,009,136
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	93,983,433	85,372,670	8,610,763
		職員賞与	18,372,276	16,813,111	1,559,165
		賞与引当金繰入	7,780,000	6,623,000	1,157,000
		非常勤職員給与	53,839,616	51,885,993	1,953,623
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	2,674,000	2,607,600	66,400
		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	22,712,193	20,050,008	2,662,185
		事業費	30,760,171	31,619,748	-859,577
		給食費	9,328,945	9,486,350	-157,405
		介護用品費	2,006,772	2,129,241	-122,469
		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	825,176	736,997	88,179
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,088,537	1,105,924	-17,387
		日用品費	571,209	461,134	110,075
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	9,322,478	9,728,031	-405,553
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	740,294	1,002,329	-262,035

（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	1,513,310	1,560,165	-46,855
		賃借料	2,330,016	2,030,335	299,681
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	17,354	28,160	-10,806
		車輌費	3,016,080	3,351,082	-335,002
		雑費	0	0	0
		事務費	32,799,605	35,583,727	-2,784,122
		福利厚生費	1,377,898	1,315,631	62,267
		職員被服費	0	1,371	-1,371
		旅費交通費	2,760,031	2,719,516	40,515
		研修研究費	574,631	296,075	278,556
		事務消耗品費	224,215	611,651	-387,436
		印刷製本費	698,843	604,874	93,969
		修繕費	603,827	372,430	231,397
		通信運搬費	2,027,661	2,017,801	9,860
		会議費	51,178	56,121	-4,943
		広報費	136,112	337,416	-201,304
		業務委託費	17,223,999	20,116,770	-2,892,771
		手数料	322,903	349,105	-26,202
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課	3,973,400	3,975,221	-1,821
		租税公課	84,500	84,500	0
		控除対象外消費税	3,888,900	3,890,721	-1,821
		保守料	1,394,220	1,335,870	58,350
		渉外費	0	34,660	-34,660
		諸会費	33,400	34,529	-1,129
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	197,287	204,686	-7,399
		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	8,195	3,876	4,319
		減価償却費	22,629,056	23,515,752	-886,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,435,431	-6,810,926	375,495
		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）	279,123,114	267,264,559	11,858,555
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		21,334,278	31,485,632	-10,151,354
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	11	252	-241
		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	189,850	201,427	-11,577
		受入研修費収益	40,743	37,965	2,778
		利用者等外給食収益	80,510	48,368	32,142
		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	68,597	115,094	-46,497
		サービス活動外収益計（4）	189,861	201,679	-11,818
	費用	支払利息	1,476,732	2,139,295	-662,563
		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	28,613	38,053	-9,440
		利用者等外給食費	23,013	27,570	-4,557
		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	5,600	10,483	-4,883
		サービス活動外費用計（5）	1,505,345	2,177,348	-672,003
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-1,315,484	-1,975,669	660,185
経常増減差額（7)=(3)+(6)			20,018,794	29,509,963	-9,491,169

（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	9,588,810	-9,588,810
		その他の特別収益	5,600	15,750	-10,150
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	5,600	0	5,600
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	15,750	-15,750
		特別収益計（8）	5,600	9,604,560	-9,598,960
	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	2	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	2	2	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）	-1,960,623	0	-1,960,623
		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	6,052,000	4,306,000	1,746,000
		拠点区分間繰入金費用	1,552,000	0	1,552,000
		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	4,500,000	4,306,000	194,000
		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	1,960,623	0	1,960,623
		会計基準移行に伴う過年度修正損	0	22,777,642	-22,777,642
		その他の特別損失	140,004	128,375	11,629
		資産控除対象外消費税	114,084	22,459	91,625
		その他の特別損失	25,920	105,916	-79,996
		特別費用計（9）	6,192,006	27,212,019	-21,020,013
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-6,186,406	-17,607,459	11,421,053
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			13,832,388	11,902,504	1,929,884
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)			13,832,388	11,902,504	1,929,884
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	138,291,837	126,389,333	11,902,504
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	152,124,225	138,291,837	13,832,388
		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)		152,124,225	138,291,837	13,832,388

聖隷ケアセンター初生　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	48,781,231	48,646,276	134,955
現金預金	589,013	37,470	551,543
有価証券	0	0	0
事業未収金	47,853,004	48,301,619	-448,615
未収金	0	0	0
未収補助金	25,624	437	25,187
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	100,000	100,000	0
１年以内回収予定長期貸付金	77,760	90,360	-12,600
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	116,390	116,390	0
短期貸付金	19,440	0	19,440
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	320,929,528	344,472,681	-23,543,153
基本財産	293,139,024	310,492,285	-17,353,261
土地	18,557,347	18,557,347	0
建物	414,082,523	414,082,523	0
建物減価償却累計額	-139,500,846	-122,147,585	-17,353,261
その他の固定資産	27,790,504	33,980,396	-6,189,892
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	38,251,217	38,251,217	0
構築物減価償却累計額	-18,994,520	-16,539,123	-2,455,397
車輌運搬具	27,064,576	27,064,576	0
車輌運搬具減価償却累計額	-26,907,985	-26,233,706	-674,279
器具及び備品	20,055,589	19,262,589	793,000
器具及び備品減価償却累計額	-14,841,646	-14,544,551	-297,095
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	399,587	424,522	-24,935
ソフトウェア	0	3,095,714	-3,095,714
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	64,800	103,680	-38,880
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	2,617,856	2,898,058	-280,202
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	116,390	-116,390
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	81,030	81,030	0
資産の部合計	369,710,759	393,118,957	-23,408,198

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	63,719,790	85,620,120	-21,900,330
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	13,923,626	13,940,057	-16,431
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	1,600,560	0	1,600,560
１年以内返済予定設備資金借入金	6,664,000	6,664,000	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	1,156,615	975,269	181,346
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	32,594,989	57,417,794	-24,822,805
仮受金	0	0	0
賞与引当金	7,780,000	6,623,000	1,157,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	62,633,856	69,578,058	-6,944,202
設備資金借入金	60,016,000	66,680,000	-6,664,000
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	2,617,856	2,898,058	-280,202
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	126,353,646	155,198,178	-28,844,532
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	91,232,888	99,628,942	-8,396,054
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	152,124,225	138,291,837	13,832,388
（うち当期活動増減差額）	13,832,388	11,902,504	1,929,884
純資産の部合計	243,357,113	237,920,779	5,436,334
負債及び純資産の部合計	369,710,759	393,118,957	-23,408,198

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ケアセンター初生

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））
○　初生サテライト 地域密着型特養
○　聖隷デイサービスセンター初生 通所介護
○　聖隷ヘルパーセンター初生 居宅介護
○　聖隷ヘルパーセンター初生 重度訪問介護
○　聖隷ヘルパーセンター初生 同行援護
○　聖隷ヘルパーセンター初生 訪問介護
○　聖隷ヘルパーセンター初生 浜松市移動支援事業
○　聖隷巡回ヘルパーぐるり初生
（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	18,557,347			18,557,347
建物	291,934,938		△17,353,261	274,581,677
合計	310,492,285	0	△17,353,261	293,139,024

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

ソフトウエア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 1,960,623 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

宝塚すみれ栄光園　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	719,300,000	720,073,831	-773,831	
		施設介護料収入	383,000,000	383,219,392	-219,392	
		介護報酬収入	343,300,000	343,372,326	-72,326	
		利用者負担金収入（公費）	600,000	668,936	-68,936	
		利用者負担金収入（一般）	39,100,000	39,178,130	-78,130	
		居宅介護料収入	134,000,000	134,126,558	-126,558	
		（介護報酬収入）	117,500,000	117,509,366	-9,366	
		介護報酬収入	113,800,000	113,804,764	-4,764	
		介護予防報酬収入	3,700,000	3,704,602	-4,602	
		（利用者負担金収入）	16,500,000	16,617,192	-117,192	
		介護負担金収入（公費）	600,000	600,330	-330	
		介護負担金収入（一般）	15,500,000	15,587,449	-87,449	
		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）	400,000	429,413	-29,413	
		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	35,100,000	35,144,921	-44,921	
		居宅介護支援介護料収入	35,100,000	35,144,921	-44,921	
		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	164,900,000	165,176,292	-276,292	
		施設サービス利用料収入	300,000	379,788	-79,788	
		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）	15,800,000	15,839,040	-39,040	
		食費収入（一般）	45,000,000	45,009,650	-9,650	
		居住費収入（公費）	32,800,000	32,835,760	-35,760	
		居住費収入（一般）	67,400,000	67,470,060	-70,060	
		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	3,600,000	3,641,994	-41,994	
		その他の事業収入	2,300,000	2,406,668	-106,668	
		補助金事業収入	100,000	109,040	-9,040	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	2,200,000	2,297,628	-97,628	
		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	1,700,000	1,780,718	-80,718	
		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	1,300	-1,300	
		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	1,300	-1,300	
		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	1,700,000	1,779,418	-79,418	
		補助金事業収入	1,200,000	1,268,420	-68,420	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	500,000	510,998	-10,998	
		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	64,700,000	64,847,678	-147,678	
		その他の事業収入	64,700,000	64,847,678	-147,678	
		補助金事業収入	400,000	450,000	-50,000	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	64,300,000	64,397,678	-97,678	
		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	79	-79	
		その他の収入	4,800,000	5,107,546	-307,546	
		受入研修費収入	0	58,409	-58,409	
		利用者等外給食費収入	3,200,000	3,225,495	-25,495	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	800,000	860,000	-60,000	
		手数料収入	0	24,403	-24,403	
		雑収入	800,000	874,727	-74,727	
		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）	790,500,000	791,809,852	-1,309,852	

（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	501,300,000	500,886,880	413,120	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	292,100,000	292,034,207	65,793	
		職員賞与支出	75,700,000	75,650,493	49,507	
		非常勤職員給与支出	55,100,000	55,023,247	76,753	
		派遣職員費支出	7,300,000	7,241,241	58,759	
		退職給付支出	10,200,000	10,127,700	72,300	
		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	60,900,000	60,809,992	90,008	
		事業費支出	76,500,000	75,912,960	587,040	
		給食費支出	27,100,000	27,003,262	96,738	
		介護用品費支出	7,900,000	7,801,539	98,461	
		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	1,300,000	1,204,731	95,269	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	1,800,000	1,754,743	45,257	
		日用品費支出	100,000	91,956	8,044	
		保育材料費支出	200,000	199,873	127	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	26,700,000	26,605,276	94,724	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	5,600,000	5,518,090	81,910	
		保険料支出	1,100,000	1,089,723	10,277	
		賃借料支出	1,300,000	1,298,662	1,338	
		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	3,000,000	2,968,343	31,657	
		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	400,000	376,762	23,238	
		事務費支出	85,900,000	85,084,487	815,513	
		福利厚生費支出	12,500,000	12,437,442	62,558	
		職員被服費支出	100,000	90,115	9,885	
		旅費交通費支出	1,300,000	1,221,953	78,047	
		研修研究費支出	1,500,000	1,490,872	9,128	
		事務消耗品費支出	2,600,000	2,567,651	32,349	
		印刷製本費支出	1,300,000	1,222,714	77,286	
		修繕費支出	900,000	811,348	88,652	
		通信運搬費支出	2,900,000	2,800,782	99,218	
		会議費支出	100,000	87,003	12,997	
		広報費支出	1,000,000	953,486	46,514	
		業務委託費支出	45,300,000	45,216,112	83,888	
		手数料支出	1,900,000	1,863,935	36,065	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	10,800,000	10,735,537	64,463	
		保守料支出	3,200,000	3,195,745	4,255	
		渉外費支出	100,000	69,609	30,391	
		諸会費支出	300,000	275,211	24,789	
		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	44,972	55,028	
		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	1,700,000	1,687,786	12,214	
		支払利息支出	4,000,000	3,932,888	67,112	
		その他の支出	4,400,000	4,348,395	51,605	
		利用者等外給食費支出	4,400,000	4,348,395	51,605	
		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)	673,800,000	671,853,396	1,946,604	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		116,700,000	119,956,456	-3,256,456	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,175,000	-75,000	
		施設整備等補助金収入	1,100,000	1,175,000	-75,000	
		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)	1,100,000	1,175,000	-75,000	

（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	75,300,000	75,211,316	88,684	
		固定資産取得支出	1,600,000	1,581,630	18,370	
		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	1,600,000	1,581,630	18,370	
		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	100,000	22,994	77,006	
		その他の施設整備等による支出	200,000	183,345	16,655	
		資産控除対象外消費税	200,000	183,345	16,655	
		施設整備等支出計(5)	77,200,000	76,999,285	200,715	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-76,100,000	-75,824,285	-275,715	
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	54,990	-54,990	
		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	32,900	-32,900	
		その他特別収入	0	32,900	-32,900	
		その他の活動収入計(7)	0	87,890	-87,890	
	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	300,000	275,310	24,690	
		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	12,200,000	12,200,000	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	12,200,000	12,200,000	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)	12,500,000	12,475,310	24,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-12,500,000	-12,387,420	-112,580	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			28,100,000	31,744,751	-3,644,751	

前期末支払資金残高(12)	-109,867,657	-109,867,657	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-81,767,657	-78,122,906	-3,644,751	

第2号の4様式

宝塚すみれ栄光園　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	720,073,831	669,701,132	50,372,699
		施設介護料収益	383,219,392	380,796,058	2,423,334
		介護報酬収益	343,372,326	341,337,579	2,034,747
		利用者負担金収益（公費）	668,936	765,917	-96,981
		利用者負担金収益（一般）	39,178,130	38,692,562	485,568
		居宅介護料収益	134,126,558	113,347,227	20,779,331
		（介護報酬収益）	117,509,366	100,070,176	17,439,190
		介護報酬収益	113,804,764	97,328,692	16,476,072
		介護予防報酬収益	3,704,602	2,741,484	963,118
		（利用者負担金収益）	16,617,192	13,277,051	3,340,141
		介護負担金収益（公費）	600,330	388,428	211,902
		介護負担金収益（一般）	15,587,449	12,581,494	3,005,955
		介護予防負担金収益（公費）	0	2,470	-2,470
		介護予防負担金収益（一般）	429,413	304,659	124,754
		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	35,144,921	11,655,093	23,489,828
		居宅介護支援介護料収益	35,144,921	11,655,093	23,489,828
		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	165,176,292	162,687,086	2,489,206
		施設サービス利用料収益	379,788	310,242	69,546
		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）	15,839,040	14,629,300	1,209,740
		食費収益（一般）	45,009,650	45,313,000	-303,350
		居住費収益（公費）	32,835,760	30,514,940	2,320,820
		居住費収益（一般）	67,470,060	67,586,091	-116,031
		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	3,641,994	4,333,513	-691,519
		その他の事業収益	2,406,668	1,215,668	1,191,000
		補助金事業収益	109,040	27,465	81,575
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	2,297,628	852,504	1,445,124
		その他の事業収益	0	335,699	-335,699
		（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	1,780,718	0	1,780,718
		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	1,300	0	1,300
		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）	1,300	0	1,300
		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	1,779,418	0	1,779,418

（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	1,268,420	0	1,268,420
		受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	510,998	0	510,998
		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	1,093,980	-1,093,980
		その他の収益	64,847,678	54,267,322	10,580,356
		その他の収益	64,847,678	54,267,322	10,580,356
		補助金事業収益	450,000	625,104	-175,104
		受託事業収益	0	21,402	-21,402
		その他の収益	64,397,678	53,620,816	10,776,862
		サービス活動収益計（1）	786,702,227	725,062,434	61,639,793
	費用	人件費	501,225,880	471,145,926	30,079,954
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	292,034,207	283,625,956	8,408,251
		職員賞与	52,674,493	52,101,699	572,794
		賞与引当金繰入	23,315,000	22,470,000	845,000
		非常勤職員給与	55,023,247	42,313,110	12,710,137
		派遣職員費	7,241,241	2,105,668	5,135,573
		退職給付費用	10,127,700	10,372,410	-244,710
		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	60,809,992	58,157,083	2,652,909
		事業費	76,264,541	73,487,369	2,777,172
		給食費	27,003,262	25,500,664	1,502,598
		介護用品費	7,801,539	7,729,493	72,046
		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	1,204,731	1,286,347	-81,616
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,754,743	1,741,101	13,642
		日用品費	91,956	70,680	21,276
		保育材料費	199,873	0	199,873
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	26,605,276	27,937,792	-1,332,516
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	5,518,090	4,687,620	830,470

（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	1,441,304	1,326,408	114,896
		賃借料	1,298,662	477,523	821,139
		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	2,968,343	2,704,243	264,100
		雑費	376,762	25,498	351,264
		事務費	85,084,487	81,650,789	3,433,698
		福利厚生費	12,437,442	12,874,038	-436,596
		職員被服費	90,115	148,409	-58,294
		旅費交通費	1,221,953	1,872,830	-650,877
		研修研究費	1,490,872	480,675	1,010,197
		事務消耗品費	2,567,651	2,663,713	-96,062
		印刷製本費	1,222,714	1,069,829	152,885
		修繕費	811,348	279,033	532,315
		通信運搬費	2,800,782	2,368,043	432,739
		会議費	87,003	118,546	-31,543
		広報費	953,486	585,532	367,954
		業務委託費	45,216,112	44,450,463	765,649
		手数料	1,863,935	841,397	1,022,538
		土地・建物賃借料	0	388,152	-388,152
		租税公課	10,735,537	9,993,300	742,237
		租税公課	-1,591	84,400	-85,991
		控除対象外消費税	10,737,128	9,908,900	828,228
		保守料	3,195,745	3,013,575	182,170
		涉外費	69,609	119,680	-50,071
		諸会費	275,211	256,895	18,316
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	44,972	126,679	-81,707
		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	1,687,786	1,124,151	563,635
		減価償却費	80,689,129	81,286,221	-597,092
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,204,144	-14,234,823	30,679
		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）	730,747,679	694,459,633	36,288,046
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		55,954,548	30,602,801	25,351,747
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	79	1,642	-1,563
		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	5,043,034	4,562,080	480,954
		受入研修費収益	58,409	37,038	21,371
		利用者等外給食収益	3,225,495	2,413,210	812,285
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	860,000	720,000	140,000
		手数料収益	24,403	38,372	-13,969
		雑収益	874,727	1,353,460	-478,733
		サービス活動外収益計（4）	5,043,113	4,563,722	479,391
	費用	支払利息	3,932,888	5,108,677	-1,175,789
		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	4,348,395	3,874,721	473,674
		利用者等外給食費	4,348,395	3,803,084	545,311
		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	71,637	-71,637
		サービス活動外費用計（5）	8,281,283	8,983,398	-702,115
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-3,238,170	-4,419,676	1,181,506
経常増減差額（7)=(3)+(6)			52,716,378	26,183,125	26,533,253

（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	1,175,000	0	1,175,000
		施設整備等補助金収益	1,175,000	0	1,175,000
		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	1	6,201	-6,200
		拠点区分間固定資産移管収益	104,800	6,235	98,565
		会計基準移行に伴う過年度修正益	0	32,292,327	-32,292,327
		その他の特別収益	32,900	46,965	-14,065
		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	32,900	46,965	-14,065
		特別収益計（8）	1,312,701	32,351,728	-31,039,027
	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	1,175,000	0	1,175,000
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	1,457,983	-1,457,983
		事業区分間繰入金費用	0	1,457,983	-1,457,983
		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	12,200,000	6,705,000	5,495,000
		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	12,200,000	6,705,000	5,495,000
		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	152,400	0	152,400
		会計基準移行に伴う過年度修正損	0	108,690,779	-108,690,779
		その他の特別損失	183,345	903,066	-719,721
		資産控除対象外消費税	183,345	85,506	97,839
		その他の特別損失	0	817,560	-817,560
		特別費用計（9）	13,710,745	117,756,828	-104,046,083
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-12,398,044	-85,405,100	73,007,056
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			40,318,334	-59,221,975	99,540,309
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)			40,318,334	-59,221,975	99,540,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		389,475,533	448,697,508	-59,221,975
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		429,793,867	389,475,533	40,318,334
	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)		429,793,867	389,475,533	40,318,334

宝塚すみれ栄光園　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	126,816,701	122,501,272	4,315,429
現金預金	748,272	1,465,236	-716,964
有価証券	0	0	0
事業未収金	122,327,342	119,614,600	2,712,742
未収金	424,508	400,264	24,244
未収補助金	2,552,460	115,104	2,437,356
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	71,239	59,495	11,744
前払金	0	0	0
前払費用	73,724	306,840	-233,116
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	429,341	351,581	77,760
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	189,815	188,152	1,663
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	2,060,593,133	2,139,173,085	-78,579,952
基本財産	1,999,502,750	2,070,203,550	-70,700,800
土地	600,008,774	600,008,774	0
建物	1,610,733,910	1,610,733,910	0
建物減価償却累計額	-211,239,934	-140,539,134	-70,700,800
その他の固定資産	61,090,383	68,969,535	-7,879,152
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	35,146,596	35,146,596	0
構築物減価償却累計額	-7,155,436	-4,770,293	-2,385,143
車輌運搬具	13,952,713	13,250,473	702,240
車輌運搬具減価償却累計額	-9,547,168	-7,467,732	-2,079,436
器具及び備品	44,967,714	43,386,084	1,581,630
器具及び備品減価償却累計額	-18,360,511	-12,233,184	-6,127,327
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	0	0	0
ソフトウェア	269,080	345,960	-76,880
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	142,560	0	142,560
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	844,600	892,200	-47,600
長期前払費用	0	351,581	-351,581
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	67,850	67,850	0
資産の部合計	2,187,409,834	2,261,674,357	-74,264,523

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	303,175,233	330,204,664	-27,029,431
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	42,517,584	41,960,932	556,652
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	75,211,316	75,211,316	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	3,487,990	3,381,383	106,607
預り金	0	0	0
職員預り金	3,305,169	8,125,935	-4,820,766
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	155,199,523	178,549,098	-23,349,575
仮受金	0	0	0
賞与引当金	23,315,000	22,976,000	339,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,198,217,147	1,272,741,429	-74,524,282
設備資金借入金	1,197,530,113	1,272,741,429	-75,211,316
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	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	1,501,392,380	1,602,946,093	-101,553,713
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	256,223,587	269,252,731	-13,029,144
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	429,793,867	389,475,533	40,318,334
（うち当期活動増減差額）	40,318,334	-59,221,975	99,540,309
純資産の部合計	686,017,454	658,728,264	27,289,190
負債及び純資産の部合計	2,187,409,834	2,261,674,357	-74,264,523

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚すみれ栄光園

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））

○　宝塚すみれ栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○　宝塚すみれ栄光園 短期入所生活介護

○　宝塚すみれ栄光園 デイサービスセンター 通所介護

○　聖隷ケアプランセンターすみれ 居宅介護支援

○　宝塚すみれ栄光園 園内保育所

（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	600,008,774			600,008,774
建物	1,470,194,776		△70,700,800	1,399,493,976
合計	2,070,203,550	0	△70,700,800	1,999,502,750

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）	600,008,774 円
建物（基本財産）	1,399,493,976 円
計	1,999,502,750 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〉	900,543,462 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	425,735,569 円
計	1,326,279,031 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

○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	1,559,188
減価償却累計額相当額	672,660
期末残高相当額	886,528

・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	268,800	649,600	918,400

・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	268,800
減価償却費相当額	257,174
支払利息相当額	11,616

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

聖隷カーネーションホーム　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	392,900,000	394,005,763	-1,105,763	
		施設介護料収入	174,300,000	174,445,786	-145,786	
		介護報酬収入	153,000,000	153,090,329	-90,329	
		利用者負担金収入（公費）	4,400,000	4,446,244	-46,244	
		利用者負担金収入（一般）	16,900,000	16,909,213	-9,213	
		居宅介護料収入	96,300,000	96,691,529	-391,529	
		（介護報酬収入）	86,800,000	86,974,736	-174,736	
		介護報酬収入	84,000,000	84,087,869	-87,869	
		介護予防報酬収入	2,800,000	2,886,867	-86,867	
		（利用者負担金収入）	9,500,000	9,716,793	-216,793	
		介護負担金収入（公費）	200,000	221,097	-21,097	
		介護負担金収入（一般）	9,100,000	9,193,930	-93,930	
		介護予防負担金収入（公費）	0	20,262	-20,262	
		介護予防負担金収入（一般）	200,000	281,504	-81,504	
		地域密着型介護料収入	24,600,000	24,724,780	-124,780	
		（介護報酬収入）	22,100,000	22,188,511	-88,511	
		介護報酬収入	22,100,000	22,188,511	-88,511	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	2,500,000	2,536,269	-36,269	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	2,500,000	2,536,269	-36,269	
		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	29,600,000	29,612,800	-12,800	
		居宅介護支援介護料収入	29,600,000	29,612,800	-12,800	
		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	60,000,000	60,359,100	-359,100	
		施設サービス利用料収入	1,400,000	1,441,413	-41,413	
		居宅介護サービス利用料収入	800,000	885,388	-85,388	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	28,359	-28,359	
		食費収入（公費）	16,000,000	16,038,850	-38,850	
		食費収入（一般）	20,400,000	20,418,860	-18,860	
		居住費収入（公費）	9,000,000	9,046,360	-46,360	
		居住費収入（一般）	12,400,000	12,499,870	-99,870	
		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	8,100,000	8,171,768	-71,768	
		補助金事業収入	300,000	343,994	-43,994	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	7,800,000	7,827,774	-27,774	
		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	
		私立認定保育所利用料収入	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	300,000	372,542	-72,542	
		自立支援給付費収入	300,000	367,990	-67,990	
		介護給付費収入	0	42,440	-42,440	
		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	325,550	-25,550	
		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	4,302	-4,302	
		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	250	-250	
		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	200,000	234,952	-34,952	
		介護講座受講料収入	200,000	234,952	-34,952	
		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	472,183	-72,183	
		その他の事業収入	400,000	472,183	-72,183	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	13,889	-13,889	
		その他の事業収入	400,000	458,294	-58,294	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	120,000	-20,000	
		受取利息配当金収入	0	139	-139	
		その他の収入	0	161,165	-161,165	
		受入研修費収入	0	36,000	-36,000	
		利用者等外給食費収入	0	21,957	-21,957	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	9,762	-9,762	
		雑収入	0	93,446	-93,446	
		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）	393,900,000	395,366,744	-1,466,744	

（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	263,100,000	262,941,288	158,712	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	149,300,000	149,245,093	54,907	
		職員賞与支出	39,900,000	39,890,370	9,630	
		非常勤職員給与支出	36,100,000	36,085,247	14,753	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	5,000,000	4,948,687	51,313	
		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	32,800,000	32,771,891	28,109	
		事業費支出	52,500,000	51,748,287	751,713	
		給食費支出	16,000,000	15,932,923	67,077	
		介護用品費支出	3,800,000	3,733,132	66,868	
		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	1,200,000	1,165,208	34,792	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	200,000	132,353	67,647	
		教養娯楽費支出	600,000	563,993	36,007	
		日用品費支出	200,000	179,359	20,641	
		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	16,100,000	16,025,665	74,335	
		燃料費支出	1,000,000	944,000	56,000	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	2,957,011	42,989	
		保険料支出	1,300,000	1,249,530	50,470	
		賃借料支出	6,300,000	6,209,839	90,161	
		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	2,700,000	2,630,174	69,826	
		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	25,100	74,900	
		事務費支出	56,000,000	55,076,192	923,808	
		福利厚生費支出	5,300,000	5,221,908	78,092	
		職員被服費支出	100,000	76,761	23,239	
		旅費交通費支出	1,000,000	902,211	97,789	
		研修研究費支出	1,200,000	1,146,397	53,603	
		事務消耗品費支出	1,100,000	1,009,565	90,435	
		印刷製本費支出	700,000	684,840	15,160	
		修繕費支出	1,100,000	1,096,340	3,660	
		通信運搬費支出	1,100,000	1,096,582	3,418	
		会議費支出	100,000	43,209	56,791	
		広報費支出	700,000	660,169	39,831	
		業務委託費支出	29,600,000	29,574,816	25,184	
		手数料支出	300,000	240,816	59,184	
		土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,092,840	7,160	
		租税公課支出	6,800,000	6,778,047	21,953	
		保守料支出	1,800,000	1,716,001	83,999	
		渉外費支出	100,000	6,361	93,639	
		諸会費支出	300,000	220,500	79,500	
		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	600,000	508,829	91,171	
		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	1,100,000	1,082,773	17,227	
		支払利息支出	500,000	431,278	68,722	
		その他の支出	100,000	23,015	76,985	
		利用者等外給食費支出	100,000	23,015	76,985	
		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)	373,300,000	371,302,833	1,997,167	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	20,600,000	24,063,911	-3,463,911	
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	76,490	-76,490	
		車輌運搬具売却収入	0	69,630	-69,630	
		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	6,860	-6,860	
		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	1,003,490	-103,490	

（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	11,200,000	10,921,761	278,239	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	1,400,000	1,372,000	28,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	2,100,000	2,001,380	98,620	
		器具及び備品取得支出	7,600,000	7,531,091	68,909	
		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	17,290	82,710	
		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	900,000	836,023	63,977	
		資産控除対象外消費税	900,000	836,023	63,977	
		施設整備等支出計(5)	12,100,000	11,757,784	342,216	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-11,200,000	-10,754,294	-445,706	
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	12,960	-12,960	
		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	90,000	-90,000	
		その他特別収入	0	90,000	-90,000	
		その他の活動収入計(7)	0	102,960	-102,960	
	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	8,200,000	8,200,000	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	8,200,000	8,200,000	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	8,258,320	41,680	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-8,300,000	-8,155,360	-144,640	
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	5,154,257	-4,054,257	

前期末支払資金残高(12)	-19,279,159	-19,279,159	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-18,179,159	-14,124,902	-4,054,257	

第2号の4様式

聖隷カーネーションホーム　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	394,005,763	379,241,397	14,764,366
		施設介護料収益	174,445,786	179,026,814	-4,581,028
		介護報酬収益	153,090,329	159,697,167	-6,606,838
		利用者負担金収益（公費）	4,446,244	1,731,413	2,714,831
		利用者負担金収益（一般）	16,909,213	17,598,234	-689,021
		居宅介護料収益	96,691,529	94,320,444	2,371,085
		（介護報酬収益）	86,974,736	82,688,972	4,285,764
		介護報酬収益	84,087,869	78,794,519	5,293,350
		介護予防報酬収益	2,886,867	3,894,453	-1,007,586
		（利用者負担金収益）	9,716,793	11,631,472	-1,914,679
		介護負担金収益（公費）	221,097	2,586,666	-2,365,569
		介護負担金収益（一般）	9,193,930	8,612,089	581,841
		介護予防負担金収益（公費）	20,262	40,282	-20,020
		介護予防負担金収益（一般）	281,504	392,435	-110,931
		地域密着型介護料収益	24,724,780	8,961,400	15,763,380
		（介護報酬収益）	22,188,511	7,974,944	14,213,567
		介護報酬収益	22,188,511	7,974,944	14,213,567
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	2,536,269	986,456	1,549,813
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	2,536,269	986,456	1,549,813
		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	29,612,800	33,253,630	-3,640,830
		居宅介護支援介護料収益	29,612,800	33,253,630	-3,640,830
		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	60,359,100	56,364,302	3,994,798
		施設サービス利用料収益	1,441,413	1,438,773	2,640
		居宅介護サービス利用料収益	885,388	413,229	472,159
		地域密着型介護サービス利用料収益	28,359	9,587	18,772
		食費収益（公費）	16,038,850	18,200,690	-2,161,840
		食費収益（一般）	20,418,860	18,207,797	2,211,063
		居住費収益（公費）	9,046,360	6,915,540	2,130,820
		居住費収益（一般）	12,499,870	11,177,930	1,321,940
		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	756	-756
		その他の事業収益	8,171,768	7,314,807	856,961
		補助金事業収益	343,994	430,971	-86,977
		市町村特別事業収益	0	0	0
		受託事業収益	7,827,774	6,883,836	943,938
		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	372,542	0	372,542
		自立支援給付費収益	367,990	0	367,990
		介護給付費収益	42,440	0	42,440
		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	325,550	0	325,550
		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	4,302	0	4,302
		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	250	0	250
		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	234,952	0	234,952
		介護講座受講料収益	234,952	0	234,952
		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	120,000	111,290	8,710
		その他の収益	472,183	1,068,034	-595,851
		その他の収益	472,183	1,068,034	-595,851
		補助金事業収益	0	10,000	-10,000
		受託事業収益	13,889	40,419	-26,530
		その他の収益	458,294	1,017,615	-559,321
		サービス活動収益計（1）	395,205,440	380,420,721	14,784,719
	費用	人件費	264,006,288	247,176,264	16,830,024
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	149,245,093	138,129,899	11,115,194
		職員賞与	28,115,370	26,066,754	2,048,616
		賞与引当金繰入	12,840,000	11,775,000	1,065,000
		非常勤職員給与	36,085,247	35,280,687	804,560
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	4,948,687	4,855,601	93,086
		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	32,771,891	31,068,323	1,703,568
		事業費	51,888,807	54,928,391	-3,039,584
		給食費	15,932,923	16,685,646	-752,723
		介護用品費	3,733,132	3,867,731	-134,599
		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	1,165,208	1,947,567	-782,359
		医療費	0	0	0
		被服費	132,353	124,696	7,657
		教養娯楽費	563,993	550,562	13,431
		日用品費	179,359	309,310	-129,951
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	16,025,665	16,694,566	-668,901
		燃料費	944,000	1,229,390	-285,390
		消耗器具備品費	2,957,011	4,705,796	-1,748,785

（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	1,390,050	1,380,587	9,463
		賃借料	6,209,839	5,076,641	1,133,198
		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	2,630,174	2,207,554	422,620
		雑費	25,100	148,345	-123,245
		事務費	55,076,192	55,658,942	-582,750
		福利厚生費	5,221,908	5,365,660	-143,752
		職員被服費	76,761	52,131	24,630
		旅費交通費	902,211	1,234,360	-332,149
		研修研究費	1,146,397	896,246	250,151
		事務消耗品費	1,009,565	1,883,205	-873,640
		印刷製本費	684,840	717,707	-32,867
		修繕費	1,096,340	3,185,462	-2,089,122
		通信運搬費	1,096,582	1,552,462	-455,880
		会議費	43,209	13,623	29,586
		広報費	660,169	179,435	480,734
		業務委託費	29,574,816	26,872,559	2,702,257
		手数料	240,816	242,951	-2,135
		土地・建物賃借料	4,092,840	4,034,175	58,665
		租税公課	6,778,047	6,928,610	-150,563
		租税公課	53,160	34,500	18,660
		控除対象外消費税	6,724,887	6,894,110	-169,223
		保守料	1,716,001	1,790,052	-74,051
		渉外費	6,361	8,783	-2,422
		諸会費	220,500	232,500	-12,000
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	508,829	469,021	39,808
		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	1,082,773	1,228,332	-145,559
		減価償却費	9,576,109	9,424,420	151,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,390,298	-5,422,475	32,177
		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）	376,239,871	362,993,874	13,245,997
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		18,965,569	17,426,847	1,538,722
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	139	1,027	-888
		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	161,165	130,581	30,584
		受入研修費収益	36,000	42,131	-6,131
		利用者等外給食収益	21,957	5,556	16,401
		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	9,762	25,386	-15,624
		雑収益	93,446	57,508	35,938
		サービス活動外収益計（4）	161,304	131,608	29,696
	費用	支払利息	431,278	681,830	-250,552
		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	23,015	68,996	-45,981
		利用者等外給食費	23,015	856	22,159
		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	68,140	-68,140
		サービス活動外費用計（5）	454,293	750,826	-296,533
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-292,989	-619,218	326,229
経常増減差額（7)=(3)+(6)			18,672,580	16,807,629	1,864,951

（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	69,629	0	69,629
		車輌運搬具売却益	69,629	0	69,629
		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	2	-2
		会計基準移行に伴う過年度修正益	0	8,030,909	-8,030,909
		その他の特別収益	90,000	0	90,000
		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	90,000	0	90,000
		特別収益計（8）	1,086,629	8,030,911	-6,944,282
	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	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	8,200,000	3,160,000	5,040,000
		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	8,200,000	3,160,000	5,040,000
		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	9,926,745	-9,926,745
		その他の特別損失	836,023	1,154,147	-318,124
		資産控除対象外消費税	836,023	970,394	-134,371
		その他の特別損失	0	183,753	-183,753
		特別費用計（9）	9,963,023	14,240,892	-4,277,869
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-8,876,394	-6,209,981	-2,666,413
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			9,796,186	10,597,648	-801,462
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)			9,796,186	10,597,648	-801,462
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-7,494,780	-18,092,428	10,597,648
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		2,301,406	-7,494,780	9,796,186
	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)		2,301,406	-7,494,780	9,796,186

聖隷カーネーションホーム　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	70,018,748	63,302,985	6,715,763
現金預金	2,662,337	755,628	1,906,709
有価証券	0	0	0
事業未収金	63,797,972	61,434,917	2,363,055
未収金	103,600	86,800	16,800
未収補助金	1,270,994	430,971	840,023
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	194,944	166,289	28,655
前払金	0	0	0
前払費用	274,900	278,900	-4,000
１年以内回収予定長期貸付金	19,440	0	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	140,520	140,520	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	1,554,041	8,960	1,545,081
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	120,285,289	119,061,098	1,224,191
基本財産	98,126,149	94,920,001	3,206,148
土地	0	0	0
建物	114,121,702	105,000,001	9,121,701
建物減価償却累計額	-15,995,553	-10,080,000	-5,915,553
その他の固定資産	22,159,140	24,141,097	-1,981,957
土地	0	0	0
建物	0	7,749,701	-7,749,701
建物減価償却累計額	0	-348,664	348,664
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車輌運搬具	10,836,451	9,603,452	1,232,999
車輌運搬具減価償却累計額	-6,220,485	-5,553,353	-667,132
器具及び備品	23,176,930	15,645,839	7,531,091
器具及び備品減価償却累計額	-6,076,126	-3,502,418	-2,573,708
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	25,920	0	25,920
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	350,000	350,000	0
長期前払費用	0	140,520	-140,520
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	66,450	56,020	10,430
資産の部合計	190,304,037	182,364,083	7,939,954

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	96,823,690	94,216,624	2,607,066
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	17,944,751	19,644,476	-1,699,725
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	7,151,414	271,080	6,880,334
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	1,876,000	1,699,000	177,000
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	57,011,525	60,795,964	-3,784,439
仮受金	0	31,104	-31,104
賞与引当金	12,840,000	11,775,000	1,065,000
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	96,823,690	94,216,624	2,607,066
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	91,178,941	95,642,239	-4,463,298
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	2,301,406	-7,494,780	9,796,186
（うち当期活動増減差額）	9,796,186	10,597,648	-801,462
純資産の部合計	93,480,347	88,147,459	5,332,888
負債及び純資産の部合計	190,304,037	182,364,083	7,939,954

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷カーネーションホーム

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））

- ○　聖隷カーネーションホーム 特別養護老人ホーム（従来型）
- ○　聖隷カーネーションホーム デイサービスセンター通所介護
- ○　聖隷カーネーションホーム デイサービスセンターうっとこ（認知症対応型）
- ○　聖隷カーネーションホーム 短期入所生活介護
- ○　聖隷在宅介護支援センター淡路
- ○　聖隷ケアプランセンター淡路 居宅介護支援
- ○　障害者相談支援事業所聖隷はぐくみ 特定相談支援
- ○　障害者相談支援事業所聖隷はぐくみ 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

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	94,920,001	8,729,768	△5,523,620	98,126,149

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

○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	778,457
減価償却累計額相当額	455,008
期末残高相当額	323,449

・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	201,600	336,000

・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	129,724
支払利息相当額	4,676

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

聖隷デイサービスセンター住吉　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	84,200,000	84,632,661	-432,661	
		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	78,800,000	79,100,670	-300,670	
		（介護報酬収入）	70,600,000	70,759,144	-159,144	
		介護報酬収入	66,100,000	66,186,085	-86,085	
		介護予防報酬収入	4,500,000	4,573,059	-73,059	
		（利用者負担金収入）	8,200,000	8,341,526	-141,526	
		介護負担金収入（公費）	100,000	108,867	-8,867	
		介護負担金収入（一般）	7,600,000	7,667,692	-67,692	
		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	564,967	-64,967	
		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	5,400,000	5,476,991	-76,991	
		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	400,000	429,573	-29,573	
		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）	5,000,000	5,035,380	-35,380	
		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	12,038	-12,038	
		その他の事業収入	0	55,000	-55,000	
		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	55,000	-55,000	
		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	
		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	250,000	-50,000	
		その他の事業収入	200,000	250,000	-50,000	
		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	200,000	250,000	-50,000	
		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	10,344	-10,344	
		その他の収入	0	108,136	-108,136	
		受入研修費収入	0	19,445	-19,445	
		利用者等外給食費収入	0	11,088	-11,088	
		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	77,603	-77,603	
		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）	84,400,000	85,001,141	-601,141	

（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	55,900,000	55,609,256	290,744	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	20,300,000	20,276,906	23,094	
		職員賞与支出	5,200,000	5,104,896	95,104	
		非常勤職員給与支出	23,500,000	23,490,844	9,156	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	700,000	613,700	86,300	
		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	6,200,000	6,122,910	77,090	
		事業費支出	9,100,000	8,609,905	490,095	
		給食費支出	2,500,000	2,444,463	55,537	
		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	142,050	57,950	
		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	232,073	67,927	
		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	2,900,000	2,814,115	85,885	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	400,000	346,037	53,963	
		保険料支出	900,000	842,692	57,308	
		賃借料支出	400,000	318,058	81,942	
		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	1,470,417	29,583	
		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	12,800,000	11,975,360	824,640	
		福利厚生費支出	500,000	474,791	25,209	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	100,000	38,232	61,768	
		研修研究費支出	100,000	71,012	28,988	
		事務消耗品費支出	400,000	394,796	5,204	
		印刷製本費支出	200,000	189,366	10,634	
		修繕費支出	300,000	235,352	64,648	
		通信運搬費支出	700,000	681,080	18,920	
		会議費支出	100,000	17,576	82,424	
		広報費支出	100,000	54,630	45,370	
		業務委託費支出	2,900,000	2,823,305	76,695	
		手数料支出	200,000	116,979	83,021	
		土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,671,669	28,331	
		租税公課支出	1,400,000	1,399,714	286	
		保守料支出	800,000	730,525	69,475	
		渉外費支出	100,000	3,990	96,010	
		諸会費支出	100,000	35,000	65,000	
		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	37,343	62,657	
		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	100,000	74,102	25,898	
		利用者等外給食費支出	100,000	74,102	25,898	
		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)	77,900,000	76,268,623	1,631,377	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	6,500,000	8,732,518	-2,232,518	
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	400,000	437,000	-37,000	
		車輌運搬具売却収入	400,000	437,000	-37,000	
		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	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)	400,000	437,000	-37,000	

（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	4,400,000	4,250,624	149,376	
		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	4,300,000	4,227,814	72,186	
		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	22,810	77,190	
		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	325,211	74,789	
		資産控除対象外消費税	400,000	325,211	74,789	
		施設整備等支出計(5)	4,800,000	4,575,835	224,165	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-4,400,000	-4,138,835	-261,165	
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	100,000	117,400	-17,400	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	117,400	-17,400	
		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)	100,000	117,400	-17,400	
	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	100,000	69,000	31,000	
		退職給付引当資産支出	100,000	69,000	31,000	
		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	2,204,000	2,204,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	604,000	604,000	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)	2,304,000	2,273,000	31,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-2,204,000	-2,155,600	-48,400	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-104,000	2,438,083	-2,542,083	

前期末支払資金残高(12)	59,882,406	59,882,406	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	59,778,406	62,320,489	-2,542,083	

第2号の4様式

聖隷デイサービスセンター住吉　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	84,632,661	86,865,392	-2,232,731
		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	79,100,670	80,713,044	-1,612,374
		（介護報酬収益）	70,759,144	72,330,785	-1,571,641
		介護報酬収益	66,186,085	66,122,138	63,947
		介護予防報酬収益	4,573,059	6,208,647	-1,635,588
		（利用者負担金収益）	8,341,526	8,382,259	-40,733
		介護負担金収益（公費）	108,867	141,069	-32,202
		介護負担金収益（一般）	7,667,692	7,488,750	178,942
		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）	564,967	752,440	-187,473
		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	5,476,991	6,127,348	-650,357
		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	429,573	691,190	-261,617
		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）	5,035,380	5,424,120	-388,740
		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	12,038	12,038	0
		その他の事業収益	55,000	25,000	30,000
		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	55,000	25,000	30,000
		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	0	0	0
		その他の収益	250,000	0	250,000
		その他の収益	250,000	0	250,000
		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	250,000	0	250,000
		サービス活動収益計（1）	84,882,661	86,865,392	-1,982,731
	費用	人件費	55,218,856	61,751,551	-6,532,695
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	20,276,906	22,548,569	-2,271,663
		職員賞与	3,125,896	4,585,691	-1,459,795
		賞与引当金繰入	1,637,000	1,979,000	-342,000
		非常勤職員給与	23,490,844	25,070,151	-1,579,307
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	565,300	619,200	-53,900
		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	6,122,910	6,948,940	-826,030
		事業費	8,553,075	9,288,709	-735,634
		給食費	2,444,463	2,703,849	-259,386
		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	142,050	200,618	-58,568
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	232,073	269,453	-37,380
		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	2,814,115	3,055,051	-240,936
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	346,037	589,273	-243,236

（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	785,862	618,989	166,873
		賃借料	318,058	154,225	163,833
		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	1,470,417	1,693,732	-223,315
		雑費	0	3,519	-3,519
		事務費	11,975,360	12,275,047	-299,687
		福利厚生費	474,791	880,289	-405,498
		職員被服費	0	75,686	-75,686
		旅費交通費	38,232	213,723	-175,491
		研修研究費	71,012	35,875	35,137
		事務消耗品費	394,796	273,246	121,550
		印刷製本費	189,366	365,564	-176,198
		修繕費	235,352	53,080	182,272
		通信運搬費	681,080	709,870	-28,790
		会議費	17,576	0	17,576
		広報費	54,630	78,056	-23,426
		業務委託費	2,823,305	2,718,415	104,890
		手数料	116,979	118,718	-1,739
		土地・建物賃借料	4,671,669	4,652,779	18,890
		租税公課	1,399,714	1,338,855	60,859
		租税公課	362,300	193,400	168,900
		控除対象外消費税	1,037,414	1,145,455	-108,041
		保守料	730,525	680,500	50,025
		涉外費	3,990	9,425	-5,435
		諸会費	35,000	35,000	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	37,343	35,966	1,377
		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	2,714	-2,714
		減価償却費	1,542,619	1,131,028	411,591
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-228,023	228,023
		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）	77,289,910	84,221,026	-6,931,116
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		7,592,751	2,644,366	4,948,385
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	10,344	108,107	-97,763
		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	108,136	62,372	45,764
		受入研修費収益	19,445	4,630	14,815
		利用者等外給食収益	11,088	15,312	-4,224
		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	77,603	42,430	35,173
		サービス活動外収益計（4）	118,480	170,479	-51,999
	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	74,102	89,587	-15,485
		利用者等外給食費	74,102	73,862	240
		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	15,725	-15,725
		サービス活動外費用計（5）	74,102	89,587	-15,485
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		44,378	80,892	-36,514
経常増減差額（7)=(3)+(6)			7,637,129	2,725,258	4,911,871

（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	436,997	0	436,997
		車輌運搬具売却益	436,997	0	436,997
		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	2,531,352	0	2,531,352
		会計基準移行に伴う過年度修正益	0	10,315	-10,315
		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）	2,968,349	10,315	2,958,034
	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	2,204,000	1,645,000	559,000
		拠点区分間繰入金費用	604,000	120,000	484,000
		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	1,525,000	75,000
		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	1,678,371	-1,678,371
		その他の特別損失	325,211	42,228	282,983
		資産控除対象外消費税	325,211	0	325,211
		その他の特別損失	0	42,228	-42,228
		特別費用計（9）	2,529,211	3,365,599	-836,388
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		439,138	-3,355,284	3,794,422
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			8,076,267	-630,026	8,706,293
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)			8,076,267	-630,026	8,706,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		61,201,886	61,831,912	-630,026
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		69,278,153	61,201,886	8,076,267
	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)		69,278,153	61,201,886	8,076,267

聖隷デイサービスセンター住吉　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	66,619,419	64,579,546	2,039,873
現金預金	1,040,940	63,508	977,432
有価証券	0	0	0
事業未収金	12,961,301	15,080,137	-2,118,836
未収金	143,380	0	143,380
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	12,960	17,000	-4,040
前払金	0	0	0
前払費用	15,000	71,160	-56,160
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	56,830	0	56,830
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	52,389,008	49,347,741	3,041,267
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	8,814,034	4,202,292	4,611,742
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	8,814,034	4,202,292	4,611,742
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	13,189,229	14,069,590	-880,361
車輌運搬具減価償却累計額	-5,869,720	-12,296,391	6,426,671
器具及び備品	2,493,000	2,493,000	0
器具及び備品減価償却累計額	-1,333,565	-993,079	-340,486
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	276,200	903,812	-627,612
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	58,890	25,360	33,530
資産の部合計	75,433,453	68,781,838	6,651,615

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,879,100	6,676,140	-797,040
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	4,003,100	4,412,140	-409,040
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	239,000	285,000	-46,000
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	1,637,000	1,979,000	-342,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	276,200	903,812	-627,612
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	276,200	903,812	-627,612
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	6,155,300	7,579,952	-1,424,652
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	69,278,153	61,201,886	8,076,267
（うち当期活動増減差額）	8,076,267	-630,026	8,706,293
純資産の部合計	69,278,153	61,201,886	8,076,267
負債及び純資産の部合計	75,433,453	68,781,838	6,651,615

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター住吉

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

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

聖隷リハビリプラザIN高丘　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	58,300,000	58,705,244	-405,244	
		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	58,100,000	58,328,171	-228,171	
		（介護報酬収入）	50,600,000	50,684,475	-84,475	
		介護報酬収入	33,200,000	33,258,559	-58,559	
		介護予防報酬収入	17,400,000	17,425,916	-25,916	
		（利用者負担金収入）	7,500,000	7,643,696	-143,696	
		介護負担金収入（公費）	500,000	558,329	-58,329	
		介護負担金収入（一般）	4,500,000	4,536,595	-36,595	
		介護予防負担金収入（公費）	400,000	409,108	-9,108	
		介護予防負担金収入（一般）	2,100,000	2,139,664	-39,664	
		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	200,000	322,073	-122,073	
		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	6,420	-6,420	
		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）	200,000	284,900	-84,900	
		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	30,753	-30,753	
		その他の事業収入	0	55,000	-55,000	
		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	55,000	-55,000	
		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	0	75,000	-75,000	
		その他の事業収入	0	75,000	-75,000	
		補助金事業収入	0	75,000	-75,000	
		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	8	-8	
		その他の収入	1,800,000	1,892,316	-92,316	
		受入研修費収入	0	11,112	-11,112	
		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	52,204	-52,204	
		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	1,800,000	1,829,000	-29,000	
		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）	60,100,000	60,672,568	-572,568	

（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	46,800,000	46,609,681	190,319	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	13,900,000	13,812,239	87,761	
		職員賞与支出	4,300,000	4,260,625	39,375	
		非常勤職員給与支出	23,500,000	23,491,927	8,073	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	400,000	357,600	42,400	
		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	4,700,000	4,687,290	12,710	
		事業費支出	9,600,000	8,938,225	661,775	
		給食費支出	300,000	256,996	43,004	
		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	128,175	71,825	
		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	95,234	4,766	
		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	1,100,000	1,000,252	99,748	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	5,000,000	4,974,744	25,256	
		保険料支出	700,000	639,106	60,894	
		賃借料支出	300,000	223,832	76,168	
		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	2,778	97,222	
		車輌費支出	1,700,000	1,604,175	95,825	
		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	12,933	87,067	
		事務費支出	15,900,000	14,860,032	1,039,968	
		福利厚生費支出	600,000	532,330	67,670	
		職員被服費支出	100,000	58,000	42,000	
		旅費交通費支出	400,000	392,536	7,464	
		研修研究費支出	100,000	9,029	90,971	
		事務消耗品費支出	1,300,000	1,211,228	88,772	
		印刷製本費支出	400,000	375,556	24,444	
		修繕費支出	2,000,000	1,998,646	1,354	
		通信運搬費支出	1,100,000	1,025,953	74,047	
		会議費支出	100,000	17,576	82,424	
		広報費支出	100,000	54,630	45,370	
		業務委託費支出	600,000	519,075	80,925	
		手数料支出	900,000	883,844	16,156	
		土地・建物賃借料支出	6,400,000	6,334,989	65,011	
		租税公課支出	1,400,000	1,339,236	60,764	
		保守料支出	100,000	11,000	89,000	
		渉外費支出	100,000	4,000	96,000	
		諸会費支出	100,000	32,000	68,000	
		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	60,404	39,596	
		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	200,000	140,550	59,450	
		その他の支出	100,000	8,400	91,600	
		利用者等外給食費支出	100,000	8,400	91,600	
		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)	72,600,000	70,556,888	2,043,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-12,500,000	-9,884,320	-2,615,680	
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	2,300,000	2,266,690	33,310	
		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	2,300,000	2,266,690	33,310	
		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	175,403	24,597	
		資産控除対象外消費税	200,000	175,403	24,597	
		施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,442,093	57,907	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-2,500,000	-2,442,093	-57,907	
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	100,000	55,200	44,800	
		退職給付引当資産支出	100,000	55,200	44,800	
		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	900,000	900,000	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	900,000	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)	1,000,000	955,200	44,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-1,000,000	-955,200	-44,800	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-16,000,000	-13,281,613	-2,718,387	

前期末支払資金残高(12)	-3,735,442	-3,735,442	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-19,735,442	-17,017,055	-2,718,387	

第2号の4様式

聖隷リハビリプラザIN高丘　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	58,705,244	55,394,096	3,311,148
		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	58,328,171	55,337,179	2,990,992
		（介護報酬収益）	50,684,475	48,334,827	2,349,648
		介護報酬収益	33,258,559	30,513,085	2,745,474
		介護予防報酬収益	17,425,916	17,821,742	-395,826
		（利用者負担金収益）	7,643,696	7,002,352	641,344
		介護負担金収益（公費）	558,329	675,773	-117,444
		介護負担金収益（一般）	4,536,595	3,841,952	694,643
		介護予防負担金収益（公費）	409,108	418,011	-8,903
		介護予防負担金収益（一般）	2,139,664	2,066,616	73,048
		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	322,073	25,917	296,156
		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	6,420	6,290	130
		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）	284,900	0	284,900
		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	30,753	19,627	11,126
		その他の事業収益	55,000	31,000	24,000
		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	55,000	30,000	25,000
		その他の事業収益	0	1,000	-1,000
		（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	75,000	0	75,000
		その他の収益	75,000	0	75,000
		補助金事業収益	75,000	0	75,000
		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）	58,780,244	55,394,096	3,386,148
	費用	人件費	46,596,881	41,845,312	4,751,569
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	13,812,239	12,915,297	896,942
		職員賞与	3,158,625	2,729,305	429,320
		賞与引当金繰入	1,034,000	1,102,000	-68,000
		非常勤職員給与	23,491,927	21,040,603	2,451,324
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	412,800	264,900	147,900
		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	4,687,290	3,793,207	894,083
		事業費	8,959,638	3,813,942	5,145,696
		給食費	256,996	76,437	180,559
		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	128,175	110,728	17,447
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	95,234	46,083	49,151
		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	1,000,252	780,834	219,418
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	4,974,744	272,567	4,702,177

（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	660,519	598,044	62,475
		賃借料	223,832	159,116	64,716
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	2,778	1,852	926
		車輌費	1,604,175	1,759,389	-155,214
		雑費	12,933	8,892	4,041
		事務費	14,860,032	7,001,204	7,858,828
		福利厚生費	532,330	670,464	-138,134
		職員被服費	58,000	0	58,000
		旅費交通費	392,536	20,983	371,553
		研修研究費	9,029	20,562	-11,533
		事務消耗品費	1,211,228	264,097	947,131
		印刷製本費	375,556	243,634	131,922
		修繕費	1,998,646	35,834	1,962,812
		通信運搬費	1,025,953	630,720	395,233
		会議費	17,576	2,100	15,476
		広報費	54,630	110,956	-56,326
		業務委託費	519,075	146,745	372,330
		手数料	883,844	159,695	724,149
		土地・建物賃借料	6,334,989	3,922,225	2,412,764
		租税公課	1,339,236	726,189	613,047
		租税公課	6,165	0	6,165
		控除対象外消費税	1,333,071	726,189	606,882
		保守料	11,000	12,000	-1,000
		涉外費	4,000	0	4,000
		諸会費	32,000	32,000	0
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	60,404	3,000	57,404
		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	409,195	210,977	198,218
		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）	70,825,746	52,871,435	17,954,311
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-12,045,502	2,522,661	-14,568,163
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	84	-76
		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	63,316	20,001	43,315
		受入研修費収益	11,112	0	11,112
		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	52,204	20,001	32,203
		サービス活動外収益計（4）	63,324	20,085	43,239
	費用	支払利息	140,550	122,949	17,601
		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	8,400	10,483	-2,083
		利用者等外給食費	8,400	0	8,400
		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	10,483	-10,483
		サービス活動外費用計（5）	148,950	133,432	15,518
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-85,626	-113,347	27,721
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-12,131,128	2,409,314	-14,540,442

（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	2,302,854	1	2,302,853
		建物売却損・処分損	2,302,854	0	2,302,854
		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	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	900,000	1,025,000	-125,000
		拠点区分間繰入金費用	0	154,000	-154,000
		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	900,000	871,000	29,000
		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	74,730	0	74,730
		会計基準移行に伴う過年度修正損	0	422,402	-422,402
		その他の特別損失	175,403	0	175,403
		資産控除対象外消費税	175,403	0	175,403
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	3,452,987	1,447,403	2,005,584
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-3,452,987	-1,447,403	-2,005,584
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-15,584,115	961,911	-16,546,026
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)			-15,584,115	961,911	-16,546,026
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-301,565	-1,263,476	961,911
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		-15,885,680	-301,565	-15,584,115
	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)		-15,885,680	-301,565	-15,584,115

聖隷リハビリプラザIN高丘　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	11,400,761	9,446,855	1,953,906
現金預金	823	594	229
有価証券	0	0	0
事業未収金	11,043,020	8,969,748	2,073,272
未収金	291,600	0	291,600
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	65,318	39,140	26,178
前払金	0	0	0
前払費用	0	415,960	-415,960
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	21,413	-21,413
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	2,691,663	4,909,552	-2,217,889
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	2,691,663	4,909,552	-2,217,889
土地	0	0	0
建物	0	3,825,093	-3,825,093
建物減価償却累計額	0	-1,370,015	1,370,015
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車輌運搬具	10,926,667	10,926,667	0
車輌運搬具減価償却累計額	-10,926,663	-10,926,663	0
器具及び備品	2,512,404	564,285	1,948,119
器具及び備品減価償却累計額	-476,083	-462,953	-13,130
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	75,040	75,040	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	526,288	395,088	131,200
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	1,829,000	-1,829,000
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	54,010	54,010	0
資産の部合計	14,092,424	14,356,407	-263,983

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,451,816	14,262,884	15,188,932
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	3,466,197	2,907,201	558,996
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	153,000	160,000	-7,000
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	260,043	0	260,043
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	24,538,576	10,093,683	14,444,893
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,034,000	1,102,000	-68,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	526,288	395,088	131,200
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	526,288	395,088	131,200
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	29,978,104	14,657,972	15,320,132
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	-15,885,680	-301,565	-15,584,115
（うち当期活動増減差額）	-15,584,115	961,911	-16,546,026
純資産の部合計	-15,885,680	-301,565	-15,584,115
負債及び純資産の部合計	14,092,424	14,356,407	-263,983

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷リハビリプラザＩＮ高丘

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

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

（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	778,457
減価償却累計額相当額	530,843
期末残高相当額	247,614

・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	123,200	257,600

・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	130,609
支払利息相当額	3,791

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

聖隷デイサービスセンター三方原　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	94,600,000	94,987,296	-387,296	
		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	91,900,000	92,129,034	-229,034	
		（介護報酬収入）	81,000,000	81,068,318	-68,318	
		介護報酬収入	60,000,000	60,033,303	-33,303	
		介護予防報酬収入	21,000,000	21,035,015	-35,015	
		（利用者負担金収入）	10,900,000	11,060,716	-160,716	
		介護負担金収入（公費）	300,000	328,083	-28,083	
		介護負担金収入（一般）	8,000,000	8,021,607	-21,607	
		介護予防負担金収入（公費）	0	67,689	-67,689	
		介護予防負担金収入（一般）	2,600,000	2,643,337	-43,337	
		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	2,600,000	2,752,262	-152,262	
		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	50,839	-50,839	
		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）	2,500,000	2,599,100	-99,100	
		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	100,000	102,323	-2,323	
		その他の事業収入	100,000	106,000	-6,000	
		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	100,000	105,000	-5,000	
		その他の事業収入	0	1,000	-1,000	
		（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	75,000	-75,000	
		その他の事業収入	0	75,000	-75,000	
		補助金事業収入	0	75,000	-75,000	
		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	8	-8	
		その他の収入	400,000	508,319	-108,319	
		受入研修費収入	0	63,150	-63,150	
		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	400,000	445,169	-45,169	
		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）	95,000,000	95,570,623	-570,623	

（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	67,900,000	67,668,985	231,015	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	21,100,000	21,060,132	39,868	
		職員賞与支出	7,300,000	7,291,288	8,712	
		非常勤職員給与支出	30,500,000	30,479,960	20,040	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,100,000	1,036,400	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	7,900,000	7,801,205	98,795	
		事業費支出	6,300,000	5,726,094	573,906	
		給食費支出	500,000	401,857	98,143	
		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	142,985	57,015	
		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	549,709	50,291	
		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	1,513,102	86,898	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	400,000	375,438	24,562	
		保険料支出	700,000	669,899	30,101	
		賃借料支出	400,000	381,369	18,631	
		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	1,852	98,148	
		車輌費支出	1,700,000	1,631,866	68,134	
		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	58,017	41,983	
		事務費支出	12,600,000	11,592,574	1,007,426	
		福利厚生費支出	800,000	789,052	10,948	
		職員被服費支出	100,000	49,643	50,357	
		旅費交通費支出	100,000	69,459	30,541	
		研修研究費支出	100,000	49,274	50,726	
		事務消耗品費支出	400,000	380,142	19,858	
		印刷製本費支出	500,000	452,321	47,679	
		修繕費支出	100,000	38,039	61,961	
		通信運搬費支出	900,000	802,453	97,547	
		会議費支出	100,000	18,497	81,503	
		広報費支出	200,000	103,020	96,980	
		業務委託費支出	2,900,000	2,880,240	19,760	
		手数料支出	700,000	677,126	22,874	
		土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,109,743	90,257	
		租税公課支出	1,000,000	995,864	4,136	
		保守料支出	200,000	141,958	58,042	
		渉外費支出	100,000	4,907	95,093	
		諸会費支出	100,000	17,500	82,500	
		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	13,336	86,664	
		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	12,072	87,928	
		支払利息支出	300,000	287,700	12,300	
		その他の支出	100,000	16,800	83,200	
		利用者等外給食費支出	100,000	16,800	83,200	
		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)	87,300,000	85,304,225	1,995,775	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	7,700,000	10,266,398	-2,566,398	
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	45,360	-45,360	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	53,000	-53,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	53,000	-53,000	
		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	98,360	-98,360	
	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	40,500	59,500	
		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	2,092,000	2,092,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	492,000	492,000	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)	2,392,000	2,242,900	149,100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-2,392,000	-2,144,540	-247,460	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			5,308,000	8,121,858	-2,813,858	

前期末支払資金残高(12)	-31,690,081	-31,690,081	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-26,382,081	-23,568,223	-2,813,858	

第2号の4様式

聖隷デイサービスセンター三方原　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	94,987,296	93,305,801	1,681,495
		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	92,129,034	90,437,237	1,691,797
		（介護報酬収益）	81,068,318	80,191,944	876,374
		介護報酬収益	60,033,303	60,514,263	-480,960
		介護予防報酬収益	21,035,015	19,677,681	1,357,334
		（利用者負担金収益）	11,060,716	10,245,293	815,423
		介護負担金収益（公費）	328,083	321,169	6,914
		介護負担金収益（一般）	8,021,607	7,525,912	495,695
		介護予防負担金収益（公費）	67,689	36,243	31,446
		介護予防負担金収益（一般）	2,643,337	2,361,969	281,368
		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	2,752,262	2,837,564	-85,302
		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	50,839	107,492	-56,653
		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）	2,599,100	2,709,700	-110,600
		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	102,323	20,372	81,951
		その他の事業収益	106,000	31,000	75,000
		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	105,000	30,000	75,000
		その他の事業収益	1,000	1,000	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	75,000	150,000	-75,000
		その他の収益	75,000	150,000	-75,000
		補助金事業収益	75,000	0	75,000
		受託事業収益	0	0	0
		その他の収益	0	150,000	-150,000
		サービス活動収益計（1）	95,062,296	93,455,801	1,606,495
	費用	人件費	67,574,385	68,435,112	-860,727
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	21,060,132	22,489,801	-1,429,669
		職員賞与	5,348,288	4,960,141	388,147
		賞与引当金繰入	1,791,000	1,943,000	-152,000
		非常勤職員給与	30,479,960	30,251,915	228,045
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,093,800	1,152,300	-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	7,801,205	7,637,955	163,250
		事業費	5,726,094	6,312,514	-586,420
		給食費	401,857	441,321	-39,464
		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	142,985	99,964	43,021
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	549,709	511,129	38,580
		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	1,513,102	1,669,318	-156,216
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	375,438	498,338	-122,900

（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	669,899	814,110	-144,211
		賃借料	381,369	177,458	203,911
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	1,852	1,926	-74
		車輌費	1,631,866	2,080,750	-448,884
		雑費	58,017	18,200	39,817
		事務費	11,592,574	9,812,051	1,780,523
		福利厚生費	789,052	1,068,361	-279,309
		職員被服費	49,643	46,877	2,766
		旅費交通費	69,459	88,654	-19,195
		研修研究費	49,274	62,778	-13,504
		事務消耗品費	380,142	712,520	-332,378
		印刷製本費	452,321	493,788	-41,467
		修繕費	38,039	159,202	-121,163
		通信運搬費	802,453	827,998	-25,545
		会議費	18,497	2,100	16,397
		広報費	103,020	118,945	-15,925
		業務委託費	2,880,240	2,876,479	3,761
		手数料	677,126	801,186	-124,060
		土地・建物賃借料	4,109,743	1,411,126	2,698,617
		租税公課	995,864	937,734	58,130
		租税公課	0	38,500	-38,500
		控除対象外消費税	995,864	899,234	96,630
		保守料	141,958	137,832	4,126
		涉外費	4,907	14,211	-9,304
		諸会費	17,500	14,000	3,500
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	13,336	38,260	-24,924
		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	12,072	11,066	1,006
		減価償却費	3,831,767	3,958,646	-126,879
		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）	88,736,892	88,529,389	207,503
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		6,325,404	4,926,412	1,398,992
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	178	-170
		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	508,319	281,378	226,941
		受入研修費収益	63,150	37,038	26,112
		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	445,169	244,340	200,829
		サービス活動外収益計（4）	508,327	281,556	226,771
	費用	支払利息	287,700	504,211	-216,511
		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	26,000	37,766	-11,766
		利用者等外給食費	16,800	16,800	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	9,200	20,966	-11,766
		サービス活動外費用計（5）	313,700	541,977	-228,277
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		194,627	-260,421	455,048
経常増減差額（7)=(3)+(6)			6,520,031	4,665,991	1,854,040

（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	15,999	-15,999
		車輌運搬具売却益	0	15,999	-15,999
		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	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	74,730	0	74,730
		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	9,200	0	9,200
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	9,200	0	9,200
		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）	83,930	15,999	67,931
	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	2,092,000	1,839,000	253,000
		拠点区分間繰入金費用	492,000	314,000	178,000
		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	1,525,000	75,000
		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	2,204,322	-2,204,322
		その他の特別損失	40,500	104,631	-64,131
		資産控除対象外消費税	0	77,856	-77,856
		その他の特別損失	40,500	26,775	13,725
		特別費用計（9）	2,132,500	4,147,953	-2,015,453
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-2,048,570	-4,131,954	2,083,384
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			4,471,461	534,037	3,937,424
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)			4,471,461	534,037	3,937,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-4,222,270	-4,756,307	534,037
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		249,191	-4,222,270	4,471,461
	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取積立金崩額		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)		249,191	-4,222,270	4,471,461

第3号の4様式

聖隷デイサービスセンター三方原　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	15,654,785	16,429,166	-774,381
現金預金	46,328	58,198	-11,870
有価証券	0	0	0
事業未収金	15,200,239	15,938,780	-738,541
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	38,450	42,980	-4,530
前払金	0	0	0
前払費用	369,768	369,768	0
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	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	26,080,802	29,946,759	-3,865,957
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	26,080,802	29,946,759	-3,865,957
土地	0	0	0
建物	26,150,056	26,150,056	0
建物減価償却累計額	-7,177,578	-5,981,134	-1,196,444
構築物	2,991,800	2,991,800	0
構築物減価償却累計額	-1,711,247	-1,429,946	-281,301
車輌運搬具	12,680,685	12,680,685	0
車輌運搬具減価償却累計額	-9,833,729	-7,767,493	-2,066,236
器具及び備品	3,565,420	3,246,849	318,571
器具及び備品減価償却累計額	-3,517,283	-2,985,656	-531,627
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	25,920	-25,920
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	472,388	555,388	-83,000
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	2,400,000	2,400,000	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	60,290	60,290	0
資産の部合計	41,735,587	46,375,925	-4,640,338

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	41,014,008	50,042,807	-9,028,799
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	4,156,463	4,053,288	103,175
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	262,000	276,000	-14,000
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	34,804,545	43,770,519	-8,965,974
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,791,000	1,943,000	-152,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	472,388	555,388	-83,000
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	472,388	555,388	-83,000
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	41,486,396	50,598,195	-9,111,799
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	249,191	-4,222,270	4,471,461
（うち当期活動増減差額）	4,471,461	534,037	3,937,424
純資産の部合計	249,191	-4,222,270	4,471,461
負債及び純資産の部合計	41,735,587	46,375,925	-4,640,338

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター三方原

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

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

聖隷リハビリプラザいなさ　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	52,800,000	53,292,628	-492,628	
		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	50,500,000	50,781,423	-281,423	
		（介護報酬収入）	45,000,000	45,111,729	-111,729	
		介護報酬収入	29,700,000	29,798,259	-98,259	
		介護予防報酬収入	15,300,000	15,313,470	-13,470	
		（利用者負担金収入）	5,500,000	5,669,694	-169,694	
		介護負担金収入（公費）	0	40,943	-40,943	
		介護負担金収入（一般）	3,600,000	3,693,303	-93,303	
		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）	1,900,000	1,935,448	-35,448	
		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	2,300,000	2,451,205	-151,205	
		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	57,477	-57,477	
		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）	2,300,000	2,306,500	-6,500	
		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	87,228	-87,228	
		その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
		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	60,000	-60,000	
		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	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	6	-6	
		その他の収入	2,200,000	2,246,884	-46,884	
		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	2,200,000	2,216,160	-16,160	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	30,724	-30,724	
		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）	55,000,000	55,539,518	-539,518	

（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	38,000,000	37,735,893	264,107	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	12,200,000	12,149,221	50,779	
		職員賞与支出	3,500,000	3,482,879	17,121	
		非常勤職員給与支出	18,300,000	18,211,753	88,247	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	100,000	89,400	10,600	
		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	3,900,000	3,802,640	97,360	
		事業費支出	4,300,000	3,669,074	630,926	
		給食費支出	400,000	308,695	91,305	
		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	36,255	63,745	
		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	77,799	22,201	
		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	1,000,000	907,365	92,635	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	300,000	279,911	20,089	
		保険料支出	500,000	420,584	79,416	
		賃借料支出	200,000	142,608	57,392	
		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	926	99,074	
		車輌費支出	1,500,000	1,404,308	95,692	
		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	90,623	9,377	
		事務費支出	8,100,000	6,978,222	1,121,778	
		福利厚生費支出	300,000	284,313	15,687	
		職員被服費支出	100,000	21,102	78,898	
		旅費交通費支出	100,000	24,611	75,389	
		研修研究費支出	100,000	7,639	92,361	
		事務消耗品費支出	400,000	324,954	75,046	
		印刷製本費支出	200,000	184,275	15,725	
		修繕費支出	100,000	26,197	73,803	
		通信運搬費支出	500,000	492,809	7,191	
		会議費支出	100,000	17,576	82,424	
		広報費支出	300,000	230,713	69,287	
		業務委託費支出	3,900,000	3,879,520	20,480	
		手数料支出	400,000	393,509	6,491	
		土地・建物賃借料支出	200,000	136,112	63,888	
		租税公課支出	600,000	513,806	86,194	
		保守料支出	500,000	423,029	76,971	
		渉外費支出	100,000	1,389	98,611	
		諸会費支出	100,000	13,334	86,666	
		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	3,334	96,666	
		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	1,700,000	1,638,350	61,650	
		その他の支出	400,000	226,800	173,200	
		利用者等外給食費支出	100,000	16,800	83,200	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	300,000	210,000	90,000	
		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)	52,500,000	50,248,339	2,251,661	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	2,500,000	5,291,179	-2,791,179	
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	1,500,000	1,356,630	143,370	
		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	1,400,000	1,346,840	53,160	
		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	9,790	90,210	
		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)	1,500,000	1,356,630	143,370	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-1,500,000	-1,356,630	-143,370	
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	20,835	-20,835	
		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	20,835	-20,835	
	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	59,895	40,105	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	100,000	27,600	72,400	
		退職給付引当資産支出	100,000	27,600	72,400	
		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	20,000,000	20,000,000	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)	20,200,000	20,087,495	112,505	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-20,200,000	-20,066,660	-133,340	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-19,200,000	-16,132,111	-3,067,889	

前期末支払資金残高(12)	-34,060,087	-34,060,087	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-53,260,087	-50,192,198	-3,067,889	

第2号の4様式

聖隷リハビリプラザいなさ　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	53,292,628	12,276,987	41,015,641
		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	50,781,423	11,706,299	39,075,124
		（介護報酬収益）	45,111,729	10,412,655	34,699,074
		介護報酬収益	29,798,259	6,204,076	23,594,183
		介護予防報酬収益	15,313,470	4,208,579	11,104,891
		（利用者負担金収益）	5,669,694	1,293,644	4,376,050
		介護負担金収益（公費）	40,943	0	40,943
		介護負担金収益（一般）	3,693,303	740,599	2,952,704
		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）	1,935,448	553,045	1,382,403
		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	2,451,205	556,799	1,894,406
		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	57,477	14,554	42,923
		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）	2,306,500	527,800	1,778,700
		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	87,228	14,445	72,783
		その他の事業収益	60,000	13,889	46,111
		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	60,000	13,889	46,111
		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）	53,292,628	12,276,987	41,015,641
	費用	人件費	38,071,493	15,454,582	22,616,911
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	12,149,221	4,869,722	7,279,499
		職員賞与	2,653,879	1,542,824	1,111,055
		賞与引当金繰入	1,137,000	829,000	308,000
		非常勤職員給与	18,211,753	6,766,581	11,445,172
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	117,000	0	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	3,802,640	1,446,455	2,356,185
		事業費	3,715,478	8,552,245	-4,836,767
		給食費	308,695	52,377	256,318
		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	36,255	37,903	-1,648
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	77,799	26,935	50,864
		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	907,365	206,990	700,375
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	279,911	7,284,723	-7,004,812

（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	466,988	551,502	-84,514
		賃借料	142,608	20,524	122,084
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	926	0	926
		車輌費	1,404,308	365,318	1,038,990
		雑費	90,623	5,973	84,650
		事務費	6,978,222	10,513,598	-3,535,376
		福利厚生費	284,313	299,521	-15,208
		職員被服費	21,102	76,521	-55,419
		旅費交通費	24,611	19,500	5,111
		研修研究費	7,639	26,689	-19,050
		事務消耗品費	324,954	4,110,232	-3,785,278
		印刷製本費	184,275	60,523	123,752
		修繕費	26,197	200,060	-173,863
		通信運搬費	492,809	223,683	269,126
		会議費	17,576	2,100	15,476
		広報費	230,713	183,312	47,401
		業務委託費	3,879,520	2,291,591	1,587,929
		手数料	393,509	60,231	333,278
		土地・建物賃借料	136,112	0	136,112
		租税公課	513,806	1,959,261	-1,445,455
		租税公課	14,740	922,512	-907,772
		控除対象外消費税	499,066	1,036,749	-537,683
		保守料	423,029	107,154	315,875
		涉外費	1,389	0	1,389
		諸会費	13,334	0	13,334
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	3,334	893,220	-889,886
		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	8,829,064	4,443,544	4,385,520
		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）	57,594,257	38,963,969	18,630,288
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-4,301,629	-26,686,982	22,385,353
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	111,963	-111,957
		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	2,246,884	1,131,044	1,115,840
		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	2,216,160	1,108,080	1,108,080
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	30,724	22,964	7,760
		サービス活動外収益計（4）	2,246,890	1,243,007	1,003,883
	費用	支払利息	1,638,350	726,105	912,245
		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	16,800	8,400	8,400
		利用者等外給食費	16,800	8,400	8,400
		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）	1,655,150	734,505	920,645
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		591,740	508,502	83,238
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-3,709,889	-26,178,480	22,468,591

（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	247,498,974	-247,498,974
		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	12,600	-12,600
		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	12,600	-12,600
		特別収益計（8）	0	247,511,574	-247,511,574
	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	2,531,352	0	2,531,352
		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	214,215,533	-214,215,533
		資産控除対象外消費税	0	14,190,692	-14,190,692
		その他の特別損失	0	200,024,841	-200,024,841
		特別費用計（9）	2,531,352	214,215,533	-211,684,181
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-2,531,352	33,296,041	-35,827,393
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-6,241,241	7,117,561	-13,358,802
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)			-6,241,241	7,117,561	-13,358,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		7,117,561	0	7,117,561
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		876,320	7,117,561	-6,241,241
	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)		876,320	7,117,561	-6,241,241

第3号の4様式

聖隷リハビリプラザいなさ　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	10,283,783	6,025,956	4,257,827
現金預金	98,801	149,463	-50,662
有価証券	0	0	0
事業未収金	10,070,138	5,823,789	4,246,349
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	49,000	0	49,000
１年以内回収予定長期貸付金	19,440	6,300	13,140
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	46,404	46,404	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	227,538,934	237,325,604	-9,786,670
基本財産	212,182,765	218,465,407	-6,282,642
土地	55,287,361	55,287,361	0
建物	166,319,367	166,319,367	0
建物減価償却累計額	-9,423,963	-3,141,321	-6,282,642
その他の固定資産	15,356,169	18,860,197	-3,504,028
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	7,636,774	7,636,774	0
構築物減価償却累計額	-874,088	-291,363	-582,725
車輌運搬具	7,052,087	8,541,667	-1,489,580
車輌運搬具減価償却累計額	-1,765,874	-713,229	-1,052,645
器具及び備品	1,457,105	1,457,105	0
器具及び備品減価償却累計額	-423,301	-141,100	-282,201
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	690,301	741,434	-51,133
ソフトウェア	916,755	1,178,685	-261,930
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	25,920	0	25,920
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	399,260	371,660	27,600
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	210,000	0	210,000
長期前払費用	0	46,404	-46,404
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	31,230	32,160	-930
資産の部合計	237,822,717	243,351,560	-5,528,843

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	81,547,137	60,862,339	20,684,798
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,664,638	2,236,388	428,250
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	20,000,000	20,000,000	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	166,000	120,000	46,000
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	57,579,499	37,676,951	19,902,548
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,137,000	829,000	308,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	155,399,260	175,371,660	-19,972,400
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	155,000,000	175,000,000	-20,000,000
退職給付引当金	399,260	371,660	27,600
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	236,946,397	236,233,999	712,398
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	876,320	7,117,561	-6,241,241
（うち当期活動増減差額）	-6,241,241	7,117,561	-13,358,802
純資産の部合計	876,320	7,117,561	-6,241,241
負債及び純資産の部合計	237,822,717	243,351,560	-5,528,843

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷リハビリプラザいなさ

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
土地	55,287,361			55,287,361
建物	163,178,046		△6,282,642	156,895,404
合計	218,465,407	0	△6,282,642	212,182,765

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

宝塚第二地区在宅複合事業（社福）　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	169,500,000	170,071,657	-571,657	
		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	128,700,000	128,865,680	-165,680	
		（介護報酬収入）	113,900,000	113,942,730	-42,730	
		介護報酬収入	82,400,000	82,408,582	-8,582	
		介護予防報酬収入	31,500,000	31,534,148	-34,148	
		（利用者負担金収入）	14,800,000	14,922,950	-122,950	
		介護負担金収入（公費）	200,000	218,898	-18,898	
		介護負担金収入（一般）	10,400,000	10,404,236	-4,236	
		介護予防負担金収入（公費）	100,000	184,621	-84,621	
		介護予防負担金収入（一般）	4,100,000	4,115,195	-15,195	
		地域密着型介護料収入	28,800,000	28,905,616	-105,616	
		（介護報酬収入）	25,800,000	25,818,706	-18,706	
		介護報酬収入	25,800,000	25,818,706	-18,706	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		（利用者負担金収入）	3,000,000	3,086,910	-86,910	
		介護負担金収入（公費）	100,000	117,165	-17,165	
		介護負担金収入（一般）	2,900,000	2,969,745	-69,745	
		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	82,664	-82,664	
		事業費収入	0	75,654	-75,654	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	7,010	-7,010	
		利用者等利用料収入	12,000,000	12,217,697	-217,697	
		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	600,000	648,416	-48,416	
		地域密着型介護サービス利用料収入	300,000	395,473	-95,473	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	7,700,000	7,771,000	-71,000	
		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	1,299	-1,299	
		その他の利用料収入	3,400,000	3,401,509	-1,509	
		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	27,400,000	27,541,836	-141,836	
		自立支援給付費収入	26,300,000	26,365,412	-65,412	
		介護給付費収入	26,300,000	26,365,412	-65,412	
		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	500,000	535,311	-35,311	
		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	600,000	641,113	-41,113	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	600,000	641,113	-41,113	
		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	28	-28	
		その他の収入	4,300,000	4,462,412	-162,412	
		受入研修費収入	0	76,390	-76,390	
		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	4,100,000	4,140,000	-40,000	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	200,000	246,022	-46,022	
		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)	201,200,000	202,075,933	-875,933	

（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	145,900,000	145,737,232	162,768	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	52,300,000	52,255,602	44,398	
		職員賞与支出	14,800,000	14,770,637	29,363	
		非常勤職員給与支出	62,900,000	62,874,520	25,480	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,900,000	1,878,001	21,999	
		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	13,958,472	41,528	
		事業費支出	12,200,000	11,729,369	470,631	
		給食費支出	1,000,000	947,744	52,256	
		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	82,263	17,737	
		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	1,239,905	60,095	
		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	3,200,000	3,164,440	35,560	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	800,000	713,644	86,356	
		保険料支出	1,500,000	1,473,681	26,319	
		賃借料支出	900,000	822,008	77,992	
		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	3,100,000	3,052,779	47,221	
		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	300,000	232,905	67,095	
		事務費支出	24,700,000	23,877,244	822,756	
		福利厚生費支出	1,400,000	1,393,779	6,221	
		職員被服費支出	100,000	22,775	77,225	
		旅費交通費支出	700,000	650,176	49,824	
		研修研究費支出	200,000	176,353	23,647	
		事務消耗品費支出	700,000	677,149	22,851	
		印刷製本費支出	700,000	660,568	39,432	
		修繕費支出	500,000	425,752	74,248	
		通信運搬費支出	1,100,000	1,068,651	31,349	
		会議費支出	100,000	36,949	63,051	
		広報費支出	200,000	171,100	28,900	
		業務委託費支出	14,000,000	13,999,233	767	
		手数料支出	400,000	381,845	18,155	
		土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,179,177	20,823	
		租税公課支出	1,700,000	1,612,012	87,988	
		保守料支出	400,000	376,356	23,644	
		渉外費支出	100,000	7,485	92,515	
		諸会費支出	100,000	36,829	63,171	
		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	1,055	98,945	
		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	1,600,000	1,507,901	92,099	
		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)	184,400,000	182,851,746	1,548,254	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	16,800,000	19,224,187	-2,424,187	
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	25,960	-25,960	
		車輌運搬具売却収入	0	15,000	-15,000	
		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	10,960	-10,960	
		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	25,960	-25,960	

（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	17,000,000	17,000,000	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)	17,000,000	17,000,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-17,000,000	-16,974,040	-25,960	
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	57,600	-57,600	
		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	57,600	-57,600	
	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	3,682,000	3,682,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	782,000	782,000	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	2,900,000	2,900,000	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)	3,782,000	3,740,320	41,680	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-3,782,000	-3,682,720	-99,280	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-3,982,000	-1,432,573	-2,549,427	

前期末支払資金残高(12)	6,264,694	6,264,694	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	2,282,694	4,832,121	-2,549,427	

第2号の4様式

宝塚第二地区在宅複合事業（社福）　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	170,071,657	185,654,817	-15,583,160
		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	128,865,680	171,723,879	-42,858,199
		（介護報酬収益）	113,942,730	153,037,772	-39,095,042
		介護報酬収益	82,408,582	119,450,414	-37,041,832
		介護予防報酬収益	31,534,148	33,587,358	-2,053,210
		（利用者負担金収益）	14,922,950	18,686,107	-3,763,157
		介護負担金収益（公費）	218,898	569,241	-350,343
		介護負担金収益（一般）	10,404,236	13,898,620	-3,494,384
		介護予防負担金収益（公費）	184,621	133,664	50,957
		介護予防負担金収益（一般）	4,115,195	4,084,582	30,613
		地域密着型介護料収益	28,905,616	0	28,905,616
		（介護報酬収益）	25,818,706	0	25,818,706
		介護報酬収益	25,818,706	0	25,818,706
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	3,086,910	0	3,086,910
		介護負担金収益（公費）	117,165	0	117,165
		介護負担金収益（一般）	2,969,745	0	2,969,745
		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	82,664	0	82,664
		事業費収益	75,654	0	75,654
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	7,010	0	7,010
		利用者等利用料収益	12,217,697	13,930,938	-1,713,241
		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	648,416	5,405,054	-4,756,638
		地域密着型介護サービス利用料収益	395,473	0	395,473
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	7,771,000	8,518,300	-747,300
		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	1,299	0	1,299
		その他の利用料収益	3,401,509	7,584	3,393,925
		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	27,541,836	28,526,769	-984,933
		自立支援給付費収益	26,365,412	27,543,325	-1,177,913
		介護給付費収益	26,365,412	27,543,325	-1,177,913
		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	535,311	686,287	-150,976
		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	641,113	297,157	343,956
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	641,113	297,157	343,956
		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	106,101	-106,101
		その他の収益	0	106,101	-106,101
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	100,906	-100,906
		その他の収益	0	5,195	-5,195
		サービス活動収益計（1）	197,613,493	214,287,687	-16,674,194
	費用	人件費	145,736,232	149,947,602	-4,211,370
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	52,255,602	49,755,441	2,500,161
		職員賞与	10,622,637	9,952,607	670,030
		賞与引当金繰入	4,147,000	4,148,000	-1,000
		非常勤職員給与	62,874,520	70,688,311	-7,813,791
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,878,001	1,623,383	254,618
		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	13,958,472	13,779,860	178,612
		事業費	11,753,069	11,856,617	-103,548
		給食費	947,744	1,274,820	-327,076
		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	82,263	138,423	-56,160
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,239,905	1,185,856	54,049
		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	3,164,440	3,486,382	-321,942
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	713,644	999,468	-285,824

（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	1,497,381	1,372,174	125,207
		賃借料	822,008	291,136	530,872
		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	3,052,779	3,022,498	30,281
		雑費	232,905	85,860	147,045
		事務費	23,877,244	24,712,028	-834,784
		福利厚生費	1,393,779	2,251,333	-857,554
		職員被服費	22,775	34,056	-11,281
		旅費交通費	650,176	540,237	109,939
		研修研究費	176,353	261,343	-84,990
		事務消耗品費	677,149	672,353	4,796
		印刷製本費	660,568	762,563	-101,995
		修繕費	425,752	405,401	20,351
		通信運搬費	1,068,651	1,190,771	-122,120
		会議費	36,949	34,834	2,115
		広報費	171,100	100,801	70,299
		業務委託費	13,999,233	14,953,718	-954,485
		手数料	381,845	409,581	-27,736
		土地・建物賃借料	2,179,177	963,274	1,215,903
		租税公課	1,612,012	1,532,948	79,064
		租税公課	4,900	7,100	-2,200
		控除対象外消費税	1,607,112	1,525,848	81,264
		保守料	376,356	425,273	-48,917
		涉外費	7,485	27,865	-20,380
		諸会費	36,829	33,739	3,090
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	1,055	111,938	-110,883
		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	8,910,980	9,168,408	-257,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-430,419	-462,711	32,292
		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）	189,847,106	195,221,944	-5,374,838
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		7,766,387	19,065,743	-11,299,356
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	28	20,289	-20,261
		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	4,462,412	4,254,672	207,740
		受入研修費収益	76,390	76,389	1
		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	4,140,000	4,140,000	0
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	246,022	38,283	207,739
		サービス活動外収益計（4）	4,462,440	4,274,961	187,479
	費用	支払利息	1,507,901	1,935,464	-427,563
		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	19,430	-19,430
		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	19,430	-19,430
		サービス活動外費用計（5）	1,507,901	1,954,894	-446,993
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		2,954,539	2,320,067	634,472
経常増減差額（7)=(3)+(6)			10,720,926	21,385,810	-10,664,884

（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	14,999	0	14,999
		車輌運搬具売却益	14,999	0	14,999
		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	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	103,882	-103,882
		会計基準移行に伴う過年度修正益	0	47,551	-47,551
		その他の特別収益	0	120,301	-120,301
		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	120,301	-120,301
		特別収益計（8）	14,999	271,734	-256,735
	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	3,682,000	4,609,000	-927,000
		拠点区分間繰入金費用	782,000	1,864,000	-1,082,000
		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	2,900,000	2,745,000	155,000
		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	9,458,014	-9,458,014
		その他の特別損失	0	122,549	-122,549
		資産控除対象外消費税	0	27,197	-27,197
		その他の特別損失	0	95,352	-95,352
		特別費用計（9）	3,682,000	14,189,563	-10,507,563
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-3,667,001	-13,917,829	10,250,828
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			7,053,925	7,467,981	-414,056
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)			7,053,925	7,467,981	-414,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		230,239,807	222,771,826	7,467,981
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		237,293,732	230,239,807	7,053,925
	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)		237,293,732	230,239,807	7,053,925

宝塚第二地区在宅複合事業(社福)　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	31,986,368	34,868,129	-2,881,761
現金預金	455,336	371,380	83,956
有価証券	0	0	0
事業未収金	31,328,466	34,234,229	-2,905,763
未収金	22,010	30,280	-8,270
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	34,976	0	34,976
前払金	0	0	0
前払費用	83,000	139,160	-56,160
１年以内回収予定長期貸付金	38,880	38,340	540
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	23,700	23,700	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	31,040	-31,040
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	321,644,245	330,589,706	-8,945,461
基本財産	309,316,857	315,783,224	-6,466,367
土地	181,298,746	181,298,746	0
建物	162,422,822	162,172,822	250,000
建物減価償却累計額	-34,404,711	-27,688,344	-6,716,367
その他の固定資産	12,327,388	14,806,482	-2,479,094
土地	0	0	0
建物	0	250,000	-250,000
建物減価償却累計額	0	-57,165	57,165
構築物	12,734,752	12,734,752	0
構築物減価償却累計額	-3,390,854	-2,708,316	-682,538
車輌運搬具	17,865,716	19,375,468	-1,509,752
車輌運搬具減価償却累計額	-16,655,875	-17,191,959	536,084
器具及び備品	5,172,717	5,172,717	0
器具及び備品減価償却累計額	-4,475,090	-3,924,850	-550,240
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	686,042	731,375	-45,333
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	51,840	51,660	180
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	192,000	192,000	0
長期前払費用	0	23,700	-23,700
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	146,140	157,100	-10,960
資産の部合計	353,630,613	365,457,835	-11,827,222

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	48,238,667	49,689,395	-1,450,728
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	7,539,400	8,913,877	-1,374,477
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	0	21,600	-21,600
１年以内返済予定設備資金借入金	17,000,000	17,000,000	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	635,651	624,679	10,972
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	18,916,616	18,981,239	-64,623
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,147,000	4,148,000	-1,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	68,000,000	85,000,000	-17,000,000
設備資金借入金	68,000,000	85,000,000	-17,000,000
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	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	116,238,667	134,689,395	-18,450,728
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	98,214	528,633	-430,419
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	237,293,732	230,239,807	7,053,925
（うち当期活動増減差額）	7,053,925	7,467,981	-414,056
純資産の部合計	237,391,946	230,768,440	6,623,506
負債及び純資産の部合計	353,630,613	365,457,835	-11,827,222

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚第二地区在宅複合事業（社福）

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））

○　聖隷ヘルパーステーション宝塚 訪問介護

○　聖隷ヘルパーステーション宝塚 重度訪問介護

○　聖隷ヘルパーステーション宝塚 同行援護

○　聖隷ヘルパーステーション宝塚 居宅介護

○　聖隷ヘルパーステーション宝塚 宝塚市移動支援事業

○　聖隷逆瀬川デイサービスセンター 通所介護

○　聖隷逆瀬川デイサービスセンター虹 認知症対応型

（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	181,298,746			181,298,746
建物	134,484,478	191,668	△6,658,035	128,018,111
合計	315,783,224	191,668	△6,658,035	309,316,857

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

聖隷逆瀬台デイサービスセンター　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	114,500,000	114,848,887	-348,887	
		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	103,000,000	103,158,086	-158,086	
		（介護報酬収入）	90,200,000	90,233,680	-33,680	
		介護報酬収入	87,500,000	87,509,337	-9,337	
		介護予防報酬収入	2,700,000	2,724,343	-24,343	
		（利用者負担金収入）	12,800,000	12,924,406	-124,406	
		介護負担金収入（公費）	100,000	116,006	-16,006	
		介護負担金収入（一般）	12,300,000	12,364,394	-64,394	
		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）	400,000	444,006	-44,006	
		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	10,700,000	10,834,241	-134,241	
		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	2,500,000	2,559,541	-59,541	
		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）	8,200,000	8,274,700	-74,700	
		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	800,000	856,560	-56,560	
		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	800,000	856,560	-56,560	
		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	8,700,000	8,729,650	-29,650	
		その他の事業収入	8,700,000	8,729,650	-29,650	
		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	8,700,000	8,729,650	-29,650	
		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	18,225	-18,225	
		その他の収入	800,000	1,002,942	-202,942	
		受入研修費収入	0	69,445	-69,445	
		利用者等外給食費収入	800,000	886,665	-86,665	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	0	1,000	-1,000	
		雑収入	0	45,832	-45,832	
		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）	124,000,000	124,599,704	-599,704	

（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	82,800,000	82,563,749	236,251	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	29,100,000	29,005,982	94,018	
		職員賞与支出	8,000,000	7,952,778	47,222	
		非常勤職員給与支出	36,300,000	36,250,190	49,810	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,200,000	1,162,780	37,220	
		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	8,200,000	8,192,019	7,981	
		事業費支出	19,000,000	18,480,149	519,851	
		給食費支出	6,800,000	6,789,009	10,991	
		介護用品費支出	100,000	13,949	86,051	
		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	164,477	35,523	
		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	328,693	71,307	
		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	5,900,000	5,836,646	63,354	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,509,713	90,287	
		保険料支出	1,100,000	1,082,616	17,384	
		賃借料支出	500,000	465,196	34,804	
		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	2,300,000	2,262,714	37,286	
		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	27,136	72,864	
		事務費支出	11,200,000	10,242,963	957,037	
		福利厚生費支出	600,000	527,875	72,125	
		職員被服費支出	200,000	116,125	83,875	
		旅費交通費支出	200,000	175,291	24,709	
		研修研究費支出	100,000	74,397	25,603	
		事務消耗品費支出	300,000	221,450	78,550	
		印刷製本費支出	200,000	196,986	3,014	
		修繕費支出	1,100,000	1,097,474	2,526	
		通信運搬費支出	800,000	728,984	71,016	
		会議費支出	100,000	19,378	80,622	
		広報費支出	300,000	222,850	77,150	
		業務委託費支出	4,000,000	3,947,462	52,538	
		手数料支出	200,000	120,039	79,961	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	1,800,000	1,783,826	16,174	
		保守料支出	1,000,000	939,500	60,500	
		渉外費支出	100,000	1,389	98,611	
		諸会費支出	100,000	8,143	91,857	
		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	61,794	38,206	
		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	42,769	57,231	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	1,100,000	1,076,718	23,282	
		利用者等外給食費支出	1,100,000	1,076,718	23,282	
		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)	114,200,000	112,406,348	1,793,652	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	9,800,000	12,193,356	-2,393,356	
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	41,420	-41,420	
		車輌運搬具売却収入	0	35,000	-35,000	
		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	6,420	-6,420	
		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	41,420	-41,420	

（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	9,300,000	9,242,723	57,277	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	9,300,000	9,242,723	57,277	
		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	800,000	708,659	91,341	
		資産控除対象外消費税	800,000	708,659	91,341	
		施設整備等支出計(5)	10,100,000	9,951,382	148,618	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-10,100,000	-9,909,962	-190,038	
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	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	6,300	-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	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	1,634,000	1,634,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	834,000	834,000	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)	1,634,000	1,634,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-1,634,000	-1,627,700	-6,300	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-1,934,000	655,694	-2,589,694	

前期末支払資金残高(12)	103,147,120	103,147,120	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	101,213,120	103,802,814	-2,589,694	

第2号の4様式

聖隷逆瀬台デイサービスセンター　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	114,848,887	121,422,125	-6,573,238
		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	103,158,086	109,014,554	-5,856,468
		（介護報酬収益）	90,233,680	96,336,062	-6,102,382
		介護報酬収益	87,509,337	93,511,999	-6,002,662
		介護予防報酬収益	2,724,343	2,824,063	-99,720
		（利用者負担金収益）	12,924,406	12,678,492	245,914
		介護負担金収益（公費）	116,006	149,363	-33,357
		介護負担金収益（一般）	12,364,394	12,143,095	221,299
		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）	444,006	386,034	57,972
		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	10,834,241	11,590,295	-756,054
		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	2,559,541	2,917,195	-357,654
		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）	8,274,700	8,673,100	-398,400
		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	856,560	817,276	39,284
		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	856,560	815,980	40,580
		その他の事業収益	0	1,296	-1,296
		（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	120,000	-120,000
		その他の収益	8,729,650	8,882,369	-152,719
		その他の収益	8,729,650	8,882,369	-152,719
		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	8,729,650	8,882,369	-152,719
		サービス活動収益計（1）	123,578,537	130,424,494	-6,845,957
	費用	人件費	82,374,749	84,785,504	-2,410,755
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	29,005,982	29,787,962	-781,980
		職員賞与	5,460,778	5,476,579	-15,801
		賞与引当金繰入	2,303,000	2,492,000	-189,000
		非常勤職員給与	36,250,190	37,604,256	-1,354,066
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	1,162,780	1,357,686	-194,906
		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	8,192,019	8,067,021	124,998
		事業費	18,502,042	20,232,213	-1,730,171
		給食費	6,810,902	6,838,009	-27,107
		介護用品費	13,949	17,628	-3,679
		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	164,477	194,100	-29,623
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	328,693	348,668	-19,975
		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	5,836,646	6,568,673	-732,027
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,509,713	1,968,610	-458,897

（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	1,082,616	1,120,693	-38,077
		賃借料	465,196	199,685	265,511
		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	2,262,714	2,922,759	-660,045
		雑費	27,136	53,388	-26,252
		事務費	10,242,963	10,735,442	-492,479
		福利厚生費	527,875	733,432	-205,557
		職員被服費	116,125	151,884	-35,759
		旅費交通費	175,291	9,121	166,170
		研修研究費	74,397	108,260	-33,863
		事務消耗品費	221,450	394,524	-173,074
		印刷製本費	196,986	192,009	4,977
		修繕費	1,097,474	308,556	788,918
		通信運搬費	728,984	912,308	-183,324
		会議費	19,378	8,112	11,266
		広報費	222,850	124,096	98,754
		業務委託費	3,947,462	4,333,816	-386,354
		手数料	120,039	126,086	-6,047
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	1,783,826	1,929,580	-145,754
		租税公課	21,000	77,985	-56,985
		控除対象外消費税	1,762,826	1,851,595	-88,769
		保守料	939,500	1,252,501	-313,001
		渉外費	1,389	0	1,389
		諸会費	8,143	25,908	-17,765
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	61,794	125,249	-63,455
		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	42,769	25,945	16,824
		減価償却費	3,263,679	2,825,469	438,210
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,857	-327,418	288,561
		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）	114,387,345	118,277,155	-3,889,810
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		9,191,192	12,147,339	-2,956,147
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	18,225	192,196	-173,971
		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	1,002,942	1,043,695	-40,753
		受入研修費収益	69,445	55,556	13,889
		利用者等外給食収益	886,665	964,460	-77,795
		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	1,000	1,000	0
		雑収益	45,832	22,679	23,153
		サービス活動外収益計（4）	1,021,167	1,235,891	-214,724
	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	1,076,718	1,030,051	46,667
		利用者等外給食費	1,076,718	1,030,051	46,667
		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）	1,076,718	1,030,051	46,667
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-55,551	205,840	-261,391
経常増減差額（7)=(3)+(6)			9,135,641	12,353,179	-3,217,538

（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	34,999	2,999	32,000
		車輌運搬具売却益	34,999	2,999	32,000
		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	16,754	-16,754
		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）	34,999	19,753	15,246
	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	1,634,000	1,894,000	-260,000
		拠点区分間繰入金費用	834,000	1,162,000	-328,000
		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	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正損	0	2,382,116	-2,382,116
		その他の特別損失	708,659	381,363	327,296
		資産控除対象外消費税	708,659	339,776	368,883
		その他の特別損失	0	41,587	-41,587
		特別費用計（9）	2,342,659	4,657,479	-2,314,820
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-2,307,660	-4,637,726	2,330,066
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			6,827,981	7,715,453	-887,472
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)			6,827,981	7,715,453	-887,472
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	127,659,316	119,943,863	7,715,453
		当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)	134,487,297	127,659,316	6,827,981
		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)	134,487,297	127,659,316	6,827,981

聖隷逆瀬台デイサービスセンター　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	109,826,324	109,435,803	390,521
現金預金	1,649,754	189,125	1,460,629
有価証券	0	0	0
事業未収金	19,465,898	18,986,224	479,674
未収金	79,910	79,325	585
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	38,438	60,331	-21,893
商品・製品	0	0	0
立替金	37,397	0	37,397
前払金	0	0	0
前払費用	56,830	134,460	-77,630
１年以内回収予定長期貸付金	0	6,300	-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	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	88,498,097	89,980,038	-1,481,941
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	32,949,045	26,976,422	5,972,623
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	32,949,045	26,976,422	5,972,623
土地	0	0	0
建物	43,744,391	34,501,668	9,242,723
建物減価償却累計額	-15,549,776	-13,897,313	-1,652,463
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車輌運搬具	20,046,494	21,681,542	-1,635,048
車輌運搬具減価償却累計額	-16,786,348	-17,487,399	701,051
器具及び備品	13,974,344	13,974,344	0
器具及び備品減価償却累計額	-12,576,730	-11,899,510	-677,220
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	96,670	103,090	-6,420
資産の部合計	142,775,369	136,412,225	6,363,144

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,288,072	8,714,052	-425,980
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	5,650,072	5,866,052	-215,980
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	335,000	356,000	-21,000
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	2,303,000	2,492,000	-189,000
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	8,288,072	8,714,052	-425,980
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	38,857	-38,857
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	134,487,297	127,659,316	6,827,981
（うち当期活動増減差額）	6,827,981	7,715,453	-887,472
純資産の部合計	134,487,297	127,698,173	6,789,124
負債及び純資産の部合計	142,775,369	136,412,225	6,363,144

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷逆瀬台デイサービスセンター

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2号の4様式

聖隷山本デイサービスセンター　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	48,537,791	-48,537,791
		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	45,177,850	-45,177,850
		（介護報酬収益）	0	40,019,499	-40,019,499
		介護報酬収益	0	26,661,110	-26,661,110
		介護予防報酬収益	0	13,358,389	-13,358,389
		（利用者負担金収益）	0	5,158,351	-5,158,351
		介護負担金収益（公費）	0	70,763	-70,763
		介護負担金収益（一般）	0	3,409,635	-3,409,635
		介護予防負担金収益（公費）	0	23,760	-23,760
		介護予防負担金収益（一般）	0	1,654,193	-1,654,193
		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	3,359,941	-3,359,941
		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	156,667	-156,667
		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	3,196,700	-3,196,700
		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	6,574	-6,574
		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	6,544	-6,544
		その他の収益	0	6,544	-6,544
		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	6,544	-6,544
		サービス活動収益計（1）	0	48,544,335	-48,544,335
	費用	人件費	0	31,525,774	-31,525,774
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	0	10,738,803	-10,738,803
		職員賞与	0	2,122,424	-2,122,424
		賞与引当金繰入	0	912,000	-912,000
		非常勤職員給与	0	15,321,762	-15,321,762
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	0	375,081	-375,081
		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	2,055,704	-2,055,704
		事業費	0	5,840,778	-5,840,778
		給食費	0	1,287,431	-1,287,431
		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	26,176	-26,176
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	653,117	-653,117
		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	1,137,955	-1,137,955
		燃料費	0	17,753	-17,753
		消耗器具備品費	0	372,294	-372,294

（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	482,002	-482,002
		賃借料	0	158,553	-158,553
		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	1,691,028	-1,691,028
		雑費	0	14,469	-14,469
		事務費	0	17,589,701	-17,589,701
		福利厚生費	0	370,696	-370,696
		職員被服費	0	8,986	-8,986
		旅費交通費	0	5,092	-5,092
		研修研究費	0	72,303	-72,303
		事務消耗品費	0	386,620	-386,620
		印刷製本費	0	168,103	-168,103
		修繕費	0	252,500	-252,500
		通信運搬費	0	686,140	-686,140
		会議費	0	17,367	-17,367
		広報費	0	4,101	-4,101
		業務委託費	0	2,904,165	-2,904,165
		手数料	0	129,546	-129,546
		土地・建物賃借料	0	10,824,000	-10,824,000
		租税公課	0	1,546,156	-1,546,156
		租税公課	0	8,500	-8,500
		控除対象外消費税	0	1,537,656	-1,537,656
		保守料	0	64,450	-64,450
		渉外費	0	3,971	-3,971
		諸会費	0	5,019	-5,019
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	0	140,486	-140,486
		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	592,620	-592,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-237,969	237,969
		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）	0	55,310,904	-55,310,904
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		0	-6,766,569	6,766,569
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	155	-155
		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	1,468,901	-1,468,901
		受入研修費収益	0	62,501	-62,501
		利用者等外給食収益	0	380,455	-380,455
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	0	1,024,000	-1,024,000
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	0	1,945	-1,945
		サービス活動外収益計（4）	0	1,469,056	-1,469,056
	費用	支払利息	0	453,768	-453,768
		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	494,765	-494,765
		利用者等外給食費	0	489,910	-489,910
		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	4,855	-4,855
		サービス活動外費用計（5）	0	948,533	-948,533
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		0	520,523	-520,523
経常増減差額（7)=(3)+(6)			0	-6,246,046	6,246,046

（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	35,874,395	-35,874,395
		拠点区分間繰入金収益	0	35,874,395	-35,874,395
		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	21,678	-21,678
		その他の特別収益	0	912,000	-912,000
		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	912,000	-912,000
		特別収益計（8）	0	36,808,073	-36,808,073
	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	18,419	-18,419
		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	18,419	-18,419
		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	-216,331	216,331
		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	732,000	-732,000
		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	0	732,000	-732,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	8,821,857	-8,821,857
		拠点区分間固定資産移管費用	0	380,676	-380,676
		会計基準移行に伴う過年度修正損	0	347,696	-347,696
		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	10,084,317	-10,084,317
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	26,723,756	-26,723,756
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			0	20,477,710	-20,477,710
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)			0	20,477,710	-20,477,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		0	-20,477,710	20,477,710
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		0	0	0
	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)		0	0	0

第3号の4様式

聖隷山本デイサービスセンター　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	0	0	0
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	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	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
施設設備等積立資産	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	0	0	0

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	0	0	0
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	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	0	0	0
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	0	0	0
（うち当期活動増減差額）	0	20,477,710	−20,477,710
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

第1号の4様式

聖隷ヘルパーステーション淡路　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	57,900,000	58,307,169	-407,169	
		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	55,400,000	55,731,172	-331,172	
		（介護報酬収入）	49,700,000	49,786,818	-86,818	
		介護報酬収入	38,600,000	38,643,947	-43,947	
		介護予防報酬収入	11,100,000	11,142,871	-42,871	
		（利用者負担金収入）	5,700,000	5,944,354	-244,354	
		介護負担金収入（公費）	400,000	451,292	-51,292	
		介護負担金収入（一般）	4,100,000	4,178,976	-78,976	
		介護予防負担金収入（公費）	100,000	167,779	-67,779	
		介護予防負担金収入（一般）	1,100,000	1,146,307	-46,307	
		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	2,400,000	2,410,905	-10,905	
		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	2,400,000	2,410,905	-10,905	
		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	100,000	165,092	-65,092	
		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	100,000	165,092	-65,092	
		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	
		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	22,400,000	22,599,620	-199,620	
		自立支援給付費収入	20,600,000	20,626,058	-26,058	
		介護給付費収入	20,600,000	20,626,058	-26,058	
		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	76,542	-76,542	
		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	1,800,000	1,897,020	-97,020	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	1,800,000	1,897,020	-97,020	
		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	774,750	-174,750	
		その他の事業収入	600,000	774,750	-174,750	
		補助金事業収入	0	75,000	-75,000	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	600,000	699,750	-99,750	
		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	13	-13	
		その他の収入	0	18,892	-18,892	
		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	18,892	-18,892	
		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）	80,900,000	81,700,444	-800,444	

（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	71,100,000	70,796,973	303,027	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	22,100,000	22,059,273	40,727	
		職員賞与支出	5,800,000	5,759,534	40,466	
		非常勤職員給与支出	34,300,000	34,203,374	96,626	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,000,000	946,978	53,022	
		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	7,900,000	7,827,814	72,186	
		事業費支出	5,700,000	5,510,696	189,304	
		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	58,223	41,777	
		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	200,000	197,852	2,148	
		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	1,400,000	1,315,705	84,295	
		賃借料支出	400,000	362,229	37,771	
		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	3,600,000	3,576,687	23,313	
		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	6,300,000	5,330,459	969,541	
		福利厚生費支出	700,000	686,831	13,169	
		職員被服費支出	100,000	1,940	98,060	
		旅費交通費支出	400,000	304,343	95,657	
		研修研究費支出	100,000	36,059	63,941	
		事務消耗品費支出	100,000	98,476	1,524	
		印刷製本費支出	400,000	314,580	85,420	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	600,000	525,954	74,046	
		会議費支出	100,000	17,576	82,424	
		広報費支出	100,000	18,148	81,852	
		業務委託費支出	800,000	788,187	11,813	
		手数料支出	200,000	160,539	39,461	
		土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,645,200	54,800	
		租税公課支出	700,000	677,255	22,745	
		保守料支出	100,000	5,000	95,000	
		渉外費支出	100,000	6,371	93,629	
		諸会費支出	100,000	44,000	56,000	
		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	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	200,000	125,804	74,196	
		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)	83,300,000	81,763,932	1,536,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-2,400,000	-63,488	-2,336,512	
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	12,600	-12,600	
		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	600,000	634,833	-34,833	
		その他特別収入	600,000	634,833	-34,833	
		その他の活動収入計(7)	600,000	647,433	-47,433	
	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	1,600,000	1,600,000	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	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)	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-1,000,000	-952,567	-47,433	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-3,400,000	-1,016,055	-2,383,945	

前期末支払資金残高(12)	-7,229,792	-7,229,792	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-10,629,792	-8,245,847	-2,383,945	

第2号の4様式

聖隷ヘルパーステーション淡路　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	58,307,169	58,142,154	165,015
		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	55,731,172	56,328,165	-596,993
		（介護報酬収益）	49,786,818	50,437,550	-650,732
		介護報酬収益	38,643,947	37,575,323	1,068,624
		介護予防報酬収益	11,142,871	12,862,227	-1,719,356
		（利用者負担金収益）	5,944,354	5,890,615	53,739
		介護負担金収益（公費）	451,292	282,906	168,386
		介護負担金収益（一般）	4,178,976	4,123,626	55,350
		介護予防負担金収益（公費）	167,779	163,972	3,807
		介護予防負担金収益（一般）	1,146,307	1,320,111	-173,804
		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	2,410,905	1,647,973	762,932
		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	2,410,905	1,647,973	762,932
		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	165,092	166,016	-924
		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	165,092	166,016	-924
		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	22,599,620	21,626,530	973,090
		自立支援給付費収益	20,626,058	20,092,733	533,325
		介護給付費収益	20,626,058	20,092,733	533,325
		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	76,542	48,327	28,215
		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	1,897,020	1,485,470	411,550
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	1,897,020	1,485,470	411,550
		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	774,750	0	774,750
		その他の収益	774,750	0	774,750
		補助金事業収益	75,000	0	75,000
		受託事業収益	0	0	0
		その他の収益	699,750	0	699,750
		サービス活動収益計（1）	81,681,539	79,768,684	1,912,855
	費用	人件費	70,715,973	71,453,046	-737,073
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	22,059,273	24,025,670	-1,966,397
		職員賞与	3,856,534	4,572,846	-716,312
		賞与引当金繰入	1,822,000	1,903,000	-81,000
		非常勤職員給与	34,203,374	32,216,201	1,987,173
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	946,978	1,268,414	-321,436
		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	7,827,814	7,466,915	360,899
		事業費	5,510,696	5,515,555	-4,859
		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	58,223	49,935	8,288
		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	197,852	170,130	27,722
		燃料費	0	1,900	-1,900
		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	1,315,705	1,307,892	7,813
		賃借料	362,229	98,794	263,435
		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	3,576,687	3,883,104	-306,417
		雑費	0	3,800	-3,800
		事務費	5,330,459	5,570,768	-240,309
		福利厚生費	686,831	746,189	-59,358
		職員被服費	1,940	0	1,940
		旅費交通費	304,343	288,876	15,467
		研修研究費	36,059	44,817	-8,758
		事務消耗品費	98,476	903,902	-805,426
		印刷製本費	314,580	299,432	15,148
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	525,954	366,485	159,469
		会議費	17,576	100	17,476
		広報費	18,148	20,000	-1,852
		業務委託費	788,187	245,665	542,522
		手数料	160,539	168,396	-7,857
		土地・建物賃借料	1,645,200	1,759,200	-114,000
		租税公課	677,255	674,502	2,753
		租税公課	7,920	9,000	-1,080
		控除対象外消費税	669,335	665,502	3,833
		保守料	5,000	6,000	-1,000
		涉外費	6,371	3,204	3,167
		諸会費	44,000	44,000	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	368,500	484,026	-115,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-214,088	-224,742	10,654
		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）	81,711,540	82,798,653	-1,087,113
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-30,001	-3,029,969	2,999,968
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	13	92	-79
		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	18,892	21,764	-2,872
		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	18,892	21,764	-2,872
		サービス活動外収益計（4）	18,905	21,856	-2,951
	費用	支払利息	125,804	194,278	-68,474
		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	31,449	-31,449
		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	31,449	-31,449
		サービス活動外費用計（5）	125,804	225,727	-99,923
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-106,899	-203,871	96,972
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-136,900	-3,233,840	3,096,940

（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	25,873	-25,873
		その他の特別収益	634,833	4,013,169	-3,378,336
		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	634,833	4,013,169	-3,378,336
		特別収益計（8）	634,833	4,039,042	-3,404,209
	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	1,600,000	1,525,000	75,000
		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	1,600,000	1,525,000	75,000
		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	182,040	-182,040
		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）	1,600,000	1,707,040	-107,040
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-965,167	2,332,002	-3,297,169
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-1,102,067	-901,838	-200,229
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)			-1,102,067	-901,838	-200,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-7,657,736	-6,755,898	-901,838
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		-8,759,803	-7,657,736	-1,102,067
	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)		-8,759,803	-7,657,736	-1,102,067

第3号の4様式

聖隷ヘルパーステーション淡路　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	13,474,637	14,568,773	-1,094,136
現金預金	282,870	145,161	137,709
有価証券	0	0	0
事業未収金	13,050,309	14,254,814	-1,204,505
未収金	2,570	2,010	560
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	1,300	-1,300
前払金	0	0	0
前払費用	138,888	152,888	-14,000
１年以内回収予定長期貸付金	0	12,600	-12,600
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	1,406,258	1,774,758	-368,500
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	1,406,258	1,774,758	-368,500
土地	0	0	0
建物	1,701,500	1,701,500	0
建物減価償却累計額	-465,160	-387,633	-77,527
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車輌運搬具	7,194,947	7,194,947	0
車輌運搬具減価償却累計額	-7,070,970	-6,779,997	-290,973
器具及び備品	406,200	406,200	0
器具及び備品減価償却累計額	-406,199	-406,199	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	45,940	45,940	0
資産の部合計	14,880,895	16,343,531	-1,462,636

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,542,484	23,688,965	-146,481
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	4,033,913	3,989,988	43,925
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	263,000	275,000	-12,000
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	17,423,571	17,520,977	-97,406
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,822,000	1,903,000	-81,000
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	23,542,484	23,688,965	-146,481
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	98,214	312,302	-214,088
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	-8,759,803	-7,657,736	-1,102,067
（うち当期活動増減差額）	-1,102,067	-901,838	-200,229
純資産の部合計	-8,661,589	-7,345,434	-1,316,155
負債及び純資産の部合計	14,880,895	16,343,531	-1,462,636

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ヘルパーステーション淡路

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））

○　聖隷ヘルパーステーション淡路 訪問介護

○　聖隷ヘルパーステーション淡路 重度訪問介護

○　聖隷ヘルパーステーション淡路 同行援護

○　聖隷ヘルパーステーション淡路 居宅介護

○　聖隷ヘルパーステーション淡路 淡路市移動支援事業

（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

（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	10,117,671
減価償却累計額相当額	5,491,364
期末残高相当額	4,626,307

・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	1,747,200	3,057,600	4,804,800

・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	1,747,200
減価償却費相当額	1,681,086
支払利息相当額	66,114

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

聖隷デイサービスセンター結い　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	45,900,000	46,275,523	-375,523	
		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	43,800,000	44,089,159	-289,159	
		（介護報酬収入）	38,300,000	38,401,563	-101,563	
		介護報酬収入	17,800,000	17,819,970	-19,970	
		介護予防報酬収入	20,500,000	20,581,593	-81,593	
		（利用者負担金収入）	5,500,000	5,687,596	-187,596	
		介護負担金収入（公費）	0	16,819	-16,819	
		介護負担金収入（一般）	2,600,000	2,604,019	-4,019	
		介護予防負担金収入（公費）	0	82,134	-82,134	
		介護予防負担金収入（一般）	2,900,000	2,984,624	-84,624	
		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	100,000	136,404	-36,404	
		事業費収入	100,000	123,768	-23,768	
		事業負担金収入（公費）	0	0	0	
		事業負担金収入（一般）	0	12,636	-12,636	
		利用者等利用料収入	2,000,000	2,049,960	-49,960	
		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	6,960	-6,960	
		食費収入（公費）	0	0	0	
		食費収入（一般）	2,000,000	2,043,000	-43,000	
		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	16	-16	
		その他の収入	0	64,306	-64,306	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	602	-602	
		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	60,000	-60,000	
		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）	45,900,000	46,339,845	-439,845	

（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	33,800,000	33,690,637	109,363	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	12,400,000	12,394,884	5,116	
		職員賞与支出	3,300,000	3,286,746	13,254	
		非常勤職員給与支出	14,700,000	14,678,293	21,707	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	500,000	432,063	67,937	
		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	2,900,000	2,898,651	1,349	
		事業費支出	3,700,000	3,292,183	407,817	
		給食費支出	200,000	102,216	97,784	
		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	33,288	66,712	
		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	95,762	4,238	
		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	1,100,000	1,075,111	24,889	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	400,000	351,092	48,908	
		保険料支出	600,000	589,713	10,287	
		賃借料支出	200,000	146,034	53,966	
		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	900,000	886,367	13,633	
		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	12,600	87,400	
		事務費支出	10,700,000	9,753,746	946,254	
		福利厚生費支出	700,000	643,090	56,910	
		職員被服費支出	200,000	115,200	84,800	
		旅費交通費支出	100,000	58,562	41,438	
		研修研究費支出	100,000	9,477	90,523	
		事務消耗品費支出	300,000	232,638	67,362	
		印刷製本費支出	200,000	111,464	88,536	
		修繕費支出	100,000	22,100	77,900	
		通信運搬費支出	700,000	601,417	98,583	
		会議費支出	100,000	17,576	82,424	
		広報費支出	400,000	342,550	57,450	
		業務委託費支出	3,100,000	3,086,343	13,657	
		手数料支出	200,000	175,625	24,375	
		土地・建物賃借料支出	3,700,000	3,684,274	15,726	
		租税公課支出	700,000	649,287	50,713	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	4,143	95,857	
		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	700,000	661,624	38,376	
		その他の支出	100,000	650	99,350	
		利用者等外給食費支出	100,000	650	99,350	
		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	47,398,840	1,601,160	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-3,100,000	-1,058,995	-2,041,005	
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	200,000	174,069	25,931	
		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)	200,000	174,069	25,931	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-200,000	-174,069	-25,931	
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	65,800	-65,800	
		その他特別収入	0	65,800	-65,800	
		その他の活動収入計(7)	0	65,800	-65,800	
	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	800,000	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	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)	800,000	800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-800,000	-734,200	-65,800	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-4,100,000	-1,967,264	-2,132,736	

前期末支払資金残高(12)	-81,577,000	-81,577,000	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-85,677,000	-83,544,264	-2,132,736	

第2号の4様式

聖隷デイサービスセンター結い　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	46,275,523	44,179,232	2,096,291
		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	42,930,345	-42,930,345
		（介護報酬収益）	0	37,518,446	-37,518,446
		介護報酬収益	0	12,369,707	-12,369,707
		介護予防報酬収益	0	25,148,739	-25,148,739
		（利用者負担金収益）	0	5,411,899	-5,411,899
		介護負担金収益（公費）	0	1,987	-1,987
		介護負担金収益（一般）	0	1,820,045	-1,820,045
		介護予防負担金収益（公費）	0	210,600	-210,600
		介護予防負担金収益（一般）	0	3,379,267	-3,379,267
		地域密着型介護料収益	44,089,159	0	44,089,159
		（介護報酬収益）	38,401,563	0	38,401,563
		介護報酬収益	17,819,970	0	17,819,970
		介護予防報酬収益	20,581,593	0	20,581,593
		（利用者負担金収益）	5,687,596	0	5,687,596
		介護負担金収益（公費）	16,819	0	16,819
		介護負担金収益（一般）	2,604,019	0	2,604,019
		介護予防負担金収益（公費）	82,134	0	82,134
		介護予防負担金収益（一般）	2,984,624	0	2,984,624
		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	136,404	0	136,404
		事業費収益	123,768	0	123,768
		事業負担金収益（公費）	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	12,636	0	12,636
		利用者等利用料収益	2,049,960	1,248,887	801,073
		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	180,887	-180,887
		地域密着型介護サービス利用料収益	6,960	0	6,960
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	2,043,000	1,068,000	975,000
		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）	46,275,523	44,179,232	2,096,291
	費用	人件費	33,425,637	34,216,392	-790,755
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	12,394,884	13,871,089	-1,476,205
		職員賞与	2,127,746	2,641,428	-513,682
		賞与引当金繰入	894,000	1,159,000	-265,000
		非常勤職員給与	14,678,293	13,066,418	1,611,875
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	432,063	464,347	-32,284
		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	2,898,651	3,014,110	-115,459
		事業費	3,292,183	4,149,124	-856,941
		給食費	102,216	147,741	-45,525
		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	33,288	59,113	-25,825
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	95,762	9,311	86,451
		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	1,075,111	907,276	167,835
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	351,092	1,157,655	-806,563

（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	589,713	636,812	-47,099
		賃借料	146,034	55,815	90,219
		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	886,367	1,156,995	-270,628
		雑費	12,600	18,406	-5,806
		事務費	9,753,746	8,935,385	818,361
		福利厚生費	643,090	850,310	-207,220
		職員被服費	115,200	32,400	82,800
		旅費交通費	58,562	327,236	-268,674
		研修研究費	9,477	48,376	-38,899
		事務消耗品費	232,638	471,279	-238,641
		印刷製本費	111,464	170,432	-58,968
		修繕費	22,100	131,670	-109,570
		通信運搬費	601,417	582,715	18,702
		会議費	17,576	17,167	409
		広報費	342,550	31,231	311,319
		業務委託費	3,086,343	1,459,202	1,627,141
		手数料	175,625	246,094	-70,469
		土地・建物賃借料	3,684,274	3,684,276	-2
		租税公課	649,287	879,284	-229,997
		租税公課	4,500	150,680	-146,180
		控除対象外消費税	644,787	728,604	-83,817
		保守料	0	0	0
		涉外費	0	0	0
		諸会費	4,143	3,130	1,013
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	0	583	-583
		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	3,251,476	3,101,466	150,010
		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）	49,723,042	50,402,367	-679,325
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		-3,447,519	-6,223,135	2,775,616
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	16	352	-336
		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	4,306	4,630	-324
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	602	0	602
		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	4,630	-926
		サービス活動外収益計（4）	4,322	4,982	-660
	費用	支払利息	661,624	908,276	-246,652
		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	650	10,476	-9,826
		利用者等外給食費	650	0	650
		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	10,476	-10,476
		サービス活動外費用計（5）	662,274	918,752	-256,478
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-657,952	-913,770	255,818
経常増減差額（7)=(3)+(6)			-4,105,471	-7,136,905	3,031,434

（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	285,274	-285,274
		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	65,800	48,400	17,400
		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	65,800	48,400	17,400
		特別収益計（8）	65,800	333,674	-267,874
	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	800,000	732,000	68,000
		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	800,000	732,000	68,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	298,268	-298,268
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,021,396	-1,021,396
		会計基準移行に伴う過年度修正損	0	3,580,272	-3,580,272
		その他の特別損失	0	190,414	-190,414
		資産控除対象外消費税	0	190,414	-190,414
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	800,000	5,822,350	-5,022,350
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-734,200	-5,488,676	4,754,476
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-4,839,671	-12,625,581	7,785,910
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)			-4,839,671	-12,625,581	7,785,910
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-40,683,332	-28,057,751	-12,625,581
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		-45,523,003	-40,683,332	-4,839,671
	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)		-45,523,003	-40,683,332	-4,839,671

第3号の4様式

聖隷デイサービスセンター結い　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	8,136,125	9,767,106	-1,630,981
現金預金	828,283	873,140	-44,857
有価証券	0	0	0
事業未収金	7,261,532	8,775,356	-1,513,824
未収金	15,270	0	15,270
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	118,610	-118,610
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	31,040	0	31,040
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	39,660,166	42,971,642	-3,311,476
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	39,660,166	42,971,642	-3,311,476
土地	0	0	0
建物	37,880,000	37,880,000	0
建物減価償却累計額	-3,717,226	-1,932,955	-1,784,271
構築物	395,500	395,500	0
構築物減価償却累計額	-82,396	-42,846	-39,550
車輌運搬具	4,664,905	4,664,905	0
車輌運搬具減価償却累計額	-3,165,121	-2,414,804	-750,317
器具及び備品	3,013,190	3,013,190	0
器具及び備品減価償却累計額	-1,906,006	-1,392,243	-513,763
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	981,453	981,453	0
有形リース資産減価償却累計額	-299,887	-136,312	-163,575
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	1,845,504	1,905,504	-60,000
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	50,250	50,250	0
資産の部合計	47,796,291	52,738,748	-4,942,457

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	92,750,264	92,677,175	73,089
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,966,432	1,963,743	2,689
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	675	8,775	-8,100
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	175,875	174,069	1,806
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	130,000	166,000	-36,000
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	89,583,282	89,205,588	377,694
仮受金	0	0	0
賞与引当金	894,000	1,159,000	-265,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	569,030	744,905	-175,875
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	569,030	744,905	-175,875
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	93,319,294	93,422,080	-102,786
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	-45,523,003	-40,683,332	-4,839,671
（うち当期活動増減差額）	-4,839,671	-12,625,581	7,785,910
純資産の部合計	-45,523,003	-40,683,332	-4,839,671
負債及び純資産の部合計	47,796,291	52,738,748	-4,942,457

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター結い

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

（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	779,594
減価償却累計額相当額	336,300
期末残高相当額	443,264

・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	324,800	459,200

・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	134,400
減価償却費相当額	128,592
支払利息相当額	5,808

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

聖隷三方原病院　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	46,476	-46,476	
		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	27,476	-27,476	
		（介護報酬収入）	0	27,476	-27,476	
		介護報酬収入	0	27,476	-27,476	
		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	19,000	-19,000	
		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	19,000	-19,000	
		（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	20,414,100,000	20,414,468,447	-368,447	
		入院診療収入	14,388,200,000	14,388,280,523	-80,523	
		室料差額収入	478,800,000	478,824,485	-24,485	
		外来診療収入	4,926,900,000	4,926,907,953	-7,953	
		歯科診療収入	22,200,000	22,220,655	-20,655	
		保健予防活動収入	0	0	0	
		受託検査・施設利用収入	97,700,000	97,721,149	-21,149	
		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	611,800,000	612,048,731	-248,731	
		補助金事業収入	406,500,000	406,592,050	-92,050	
		受託事業収入	74,300,000	74,377,925	-77,925	
		その他の医療事業収入	131,000,000	131,078,756	-78,756	
		（保険等査定減）	-111,500,000	-111,535,049	35,049	
		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	8,700,000	8,791,967	-91,967	
		介護講座受講料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	8,700,000	8,791,967	-91,967	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	8,700,000	8,791,967	-91,967	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,200,000	1,240,000	-40,000	
		その他の事業収入	1,200,000	1,240,000	-40,000	
		補助金事業収入	1,200,000	1,240,000	-40,000	
		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	500,000	542,895	-42,895	
		その他の収入	183,400,000	183,796,489	-396,489	
		受入研修費収入	4,800,000	4,828,849	-28,849	
		利用者等外給食費収入	7,500,000	7,506,021	-6,021	
		駐車場収入	60,300,000	60,390,769	-90,769	
		賃貸料収入	15,900,000	15,914,804	-14,804	
		手数料収入	46,000,000	46,058,417	-58,417	
		雑収入	33,900,000	33,960,854	-60,854	
		債却債権回収収入	3,900,000	3,915,335	-15,335	
		預り消費税収入	3,300,000	3,332,040	-32,040	
		差入保証金収入	5,800,000	5,889,400	-89,400	
		預り保証金収入	2,000,000	2,000,000	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)	20,607,900,000	20,608,886,274	-986,274	

（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	10,793,000,000	10,792,668,818	331,182	
		役員報酬支出	25,100,000	25,020,578	79,422	
		職員給料支出	7,002,900,000	7,002,852,998	47,002	
		職員賞与支出	1,760,900,000	1,760,899,705	295	
		非常勤職員給与支出	410,100,000	410,037,687	62,313	
		派遣職員費支出	14,200,000	14,141,097	58,903	
		退職給付支出	283,300,000	283,247,425	52,575	
		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	1,296,500,000	1,296,469,328	30,672	
		事業費支出	5,232,400,000	5,231,666,675	733,325	
		給食費支出	108,800,000	108,756,731	43,269	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	2,456,700,000	2,456,630,694	69,306	
		診療・療養等材料費支出	2,078,000,000	2,077,933,304	66,696	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	55,600,000	55,505,064	94,936	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	3,800,000	3,748,463	51,537	
		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	220,900,000	220,820,293	79,707	
		燃料費支出	31,500,000	31,467,975	32,025	
		消耗器具備品費支出	99,000,000	98,951,671	48,329	
		保険料支出	35,500,000	35,460,635	39,365	
		賃借料支出	137,400,000	137,313,228	86,772	
		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	1,200,000	1,122,170	77,830	
		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	4,000,000	3,956,447	43,553	
		事務費支出	2,283,100,000	2,282,161,264	938,736	
		福利厚生費支出	180,200,000	180,151,474	48,526	
		職員被服費支出	10,500,000	10,469,100	30,900	
		旅費交通費支出	17,200,000	17,171,090	28,910	
		研修研究費支出	68,300,000	68,223,401	76,599	
		事務消耗品費支出	9,500,000	9,467,201	32,799	
		印刷製本費支出	29,700,000	29,648,459	51,541	
		修繕費支出	176,600,000	176,583,277	16,723	
		通信運搬費支出	17,500,000	17,422,209	77,791	
		会議費支出	900,000	834,772	65,228	
		広報費支出	3,300,000	3,266,930	33,070	
		業務委託費支出	814,300,000	814,266,177	33,823	
		手数料支出	6,900,000	6,875,998	24,002	
		土地・建物賃借料支出	14,800,000	14,735,827	64,173	
		租税公課支出	507,000,000	506,928,137	71,863	
		保守料支出	364,600,000	364,523,267	76,733	
		渉外費支出	6,600,000	6,537,395	62,605	
		諸会費支出	11,600,000	11,557,666	42,334	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	32,600,000	32,540,000	60,000	
		雑支出	11,000,000	10,958,884	41,116	
		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	82,200,000	82,139,335	60,665	
		支払利息支出	60,000,000	59,909,983	90,017	
		その他の支出	19,000,000	18,811,137	188,863	
		利用者等外給食費支出	1,900,000	1,872,686	27,314	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	6,700,000	6,641,020	58,980	
		預り保証金返還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		雑支出	300,000	259,508	40,492	
		法人税、住民税及び事業税支出	8,000,000	7,982,600	17,400	
		法人税等調整額	100,000	55,323	44,677	
		流動資産評価損等による資金減少額	20,600,000	20,511,031	88,969	
		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	20,600,000	20,511,031	88,969	
		事業活動支出計(2)	18,490,300,000	18,487,868,243	2,431,757	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		2,117,600,000	2,121,018,031	-3,418,031	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	111,500,000	111,593,500	-93,500	
		施設整備等補助金収入	111,500,000	111,593,500	-93,500	
		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)	111,500,000	111,593,500	-93,500	

（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	509,700,000	509,698,000	2,000	
		固定資産取得支出	822,300,000	822,131,593	168,407	
		土地取得支出	284,600,000	284,516,000	84,000	
		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	537,700,000	537,615,593	84,407	
		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	183,200,000	183,148,032	51,968	
		その他の施設整備等による支出	43,600,000	43,577,086	22,914	
		資産控除対象外消費税	43,600,000	43,577,086	22,914	
		施設整備等支出計(5)	1,558,800,000	1,558,554,711	245,289	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-1,447,300,000	-1,446,961,211	-338,789	
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	16,400,000	16,478,840	-78,840	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	7,500,000	7,511,556	-11,556	
		退職給付引当資産取崩収入	7,500,000	7,511,556	-11,556	
		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	230,000,000	230,000,000	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	3,375,215	3,375,215	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,375,215	3,375,215	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	14,100,000	14,119,096	-19,096	
		その他特別収入	14,100,000	14,119,096	-19,096	
		その他の活動収入計(7)	271,375,215	271,484,707	-109,492	
	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	19,400,000	19,390,000	10,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	21,000,000	20,976,000	24,000	
		退職給付引当資産支出	21,000,000	20,976,000	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	17,250,000	17,250,000	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	325,300,358	325,300,358	0	
		拠点区分間繰入金支出	91,217,700	91,217,700	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	234,082,658	234,082,658	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	2,200,000	2,128,574	71,426	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	2,200,000	2,128,574	71,426	
		その他の活動支出計(8)	385,150,358	385,044,932	105,426	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-113,775,143	-113,560,225	-214,918	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			556,524,857	560,496,595	-3,971,738	

前期末支払資金残高(12)	2,717,737,153	2,717,737,153	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	3,274,262,010	3,278,233,748	-3,971,738	

第2号の4様式

聖隷三方原病院　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	46,476	170,113	-123,637
		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	27,476	161,113	-133,637
		（介護報酬収益）	27,476	161,113	-133,637
		介護報酬収益	27,476	161,113	-133,637
		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	19,000	9,000	10,000
		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	19,000	9,000	10,000
		（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	20,414,468,447	20,252,074,935	162,393,512
		入院診療収益	14,388,280,523	14,310,266,101	78,014,422
		室料差額収益	478,824,485	529,063,501	-50,239,016
		外来診療収益	4,926,907,953	4,833,738,701	93,169,252
		歯科診療収益	22,220,655	23,580,339	-1,359,684
		保健予防活動収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益	97,721,149	96,417,136	1,304,013
		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	612,048,731	589,415,746	22,632,985
		補助金事業収益	406,592,050	372,167,460	34,424,590
		受託事業収益	74,377,925	78,283,066	-3,905,141
		その他の医業収益	131,078,756	138,965,220	-7,886,464
		（保険等査定減）	-111,535,049	-130,406,589	18,871,540
		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	8,791,967	0	8,791,967
		介護講座受講料収益	0	0	0
		その他の事業収益	8,791,967	0	8,791,967
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	8,791,967	0	8,791,967
		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	1,240,000	1,090,000	150,000
		その他の収益	1,240,000	1,090,000	150,000
		補助金事業収益	1,240,000	1,210,000	30,000
		受託事業収益	0	0	0
		その他の収益	0	-120,000	120,000
		サービス活動収益計（1）	20,424,546,890	20,253,335,048	171,211,842
	費用	人件費	10,816,834,262	10,811,757,063	5,077,199
		役員報酬	25,020,578	24,956,227	64,351
		職員給料	7,002,852,998	6,928,927,748	73,925,250
		職員賞与	1,225,799,705	1,251,832,973	-26,033,268
		賞与引当金繰入	545,801,000	535,100,000	10,701,000
		非常勤職員給与	410,037,687	441,641,998	-31,604,311
		派遣職員費	14,141,097	12,082,635	2,058,462
		退職給付費用	296,711,869	343,237,498	-46,525,629
		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	1,296,469,328	1,273,977,984	22,491,344
		事業費	5,233,345,893	5,128,976,773	104,369,120
		給食費	108,485,356	115,576,522	-7,091,166
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	2,454,826,707	2,378,596,575	76,230,132
		診療・療養等材料費	2,077,707,286	1,975,443,459	102,263,827
		商品	0	0	0
		保健衛生費	55,505,064	54,893,717	611,347
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	3,748,463	5,025,632	-1,277,169
		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	220,820,293	227,783,271	-6,962,978
		燃料費	31,467,975	58,073,904	-26,605,929
		消耗器具備品費	98,951,671	122,240,501	-23,288,830

（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	39,441,233	56,019,531	-16,578,298
		賃借料	137,313,228	133,311,294	4,001,934
		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	1,122,170	895,969	226,201
		雑費	3,956,447	1,116,398	2,840,049
		事務費	2,285,489,264	2,191,672,411	93,816,853
		福利厚生費	180,151,474	173,946,597	6,204,877
		職員被服費	10,469,100	4,684,921	5,784,179
		旅費交通費	17,171,090	17,799,712	-628,622
		研修研究費	68,223,401	69,434,341	-1,210,940
		事務消耗品費	9,467,201	10,125,746	-658,545
		印刷製本費	29,648,459	35,866,049	-6,217,590
		修繕費	176,583,277	124,079,734	52,503,543
		通信運搬費	17,422,209	17,847,482	-425,273
		会議費	834,772	734,004	100,768
		広報費	3,266,930	4,599,977	-1,333,047
		業務委託費	814,266,177	797,884,186	16,381,991
		手数料	6,875,998	6,479,602	396,396
		土地・建物賃借料	14,735,827	18,108,971	-3,373,144
		租税公課	506,928,137	486,776,454	20,151,683
		租税公課	6,544,594	6,826,414	-281,820
		控除対象外消費税	500,383,543	479,950,040	20,433,503
		保守料	364,871,267	337,140,234	27,731,033
		渉外費	6,537,395	17,945,198	-11,407,803
		諸会費	11,557,666	12,439,916	-882,250
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	35,520,000	45,978,518	-10,458,518
		雑費	10,958,884	9,800,769	1,158,115
		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	82,139,335	127,359,931	-45,220,596
		減価償却費	1,255,300,902	1,311,070,665	-55,769,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,346,856	-69,110,351	-10,236,505
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	16,395,379	12,887,800	3,507,579
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	19,610,158,179	19,514,614,292	95,543,887
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		814,388,711	738,720,756	75,667,955
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	542,895	4,504,637	-3,961,742
		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	168,659,714	156,380,893	12,278,821
		受入研修費収益	4,828,849	4,246,380	582,469
		利用者等外給食収益	7,506,021	0	7,506,021
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	60,390,769	59,801,495	589,274
		賃貸料収益	15,914,804	15,441,786	473,018
		手数料収益	46,058,417	42,828,027	3,230,390
		雑収益	33,960,854	34,063,205	-102,351
		サービス活動外収益計（4）	169,202,609	160,885,530	8,317,079
	費用	支払利息	59,909,983	70,112,902	-10,202,919
		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	3,497,178	1,482,041	2,015,137
		利用者等外給食費	1,872,686	0	1,872,686
		徴収不能引当金事業外繰入額	100,000	0	100,000
		為替差損	0	0	0
		雑損失	1,524,492	1,482,041	42,451
		サービス活動外費用計（5）	63,407,161	71,594,943	-8,187,782
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		105,795,448	89,290,587	16,504,861
経常増減差額（7）=(3)+(6)			920,184,159	828,011,343	92,172,816

（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	111,593,500	9,493,764	102,099,736
		施設整備等補助金収益	111,593,500	9,493,764	102,099,736
		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	3,375,215	4,445,058	-1,069,843
		拠点区分間繰入金収益	3,375,215	4,445,058	-1,069,843
		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	1,054,793	-1,054,793
		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	1,533,605,326	-1,533,605,326
		その他の特別収益	21,339,415	25,339,037	-3,999,622
		償却債権回収益	3,915,335	12,494,502	-8,579,167
		退職給付引当金戻入益	1,264,984	830,540	434,444
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	16,159,096	12,013,995	4,145,101
		特別収益計（8）	136,308,130	1,573,937,978	-1,437,629,848
	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	389,704	1,749,903	-1,360,199
		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	389,704	1,749,903	-1,360,199
		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	111,593,500	9,493,764	102,099,736
		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	325,300,358	324,917,459	382,899
		拠点区分間繰入金費用	91,217,700	77,677,000	13,540,700
		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	234,082,658	247,240,459	-13,157,801
		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	1,920,753	-1,920,753
		拠点区分間固定資産移管費用	243,335	1	243,334
		会計基準移行に伴う過年度修正損	0	248,140	-248,140
		その他の特別損失	55,265,660	49,441,498	5,824,162
		資産控除対象外消費税	43,577,086	33,083,505	10,493,581
		その他の特別損失	11,688,574	16,357,993	-4,669,419
		特別費用計（9）	492,792,557	387,771,518	105,021,039
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		-356,484,427	1,186,166,460	-1,542,650,887
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			563,699,732	2,014,177,803	-1,450,478,071
法人税、住民税及び事業税（12）			7,982,600	7,558,700	423,900
法人税等調整額（13）			55,323	-64,039	119,362
当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13)			555,661,809	2,006,683,142	-1,451,021,333
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	8,203,137,653	6,196,454,511	2,006,683,142
		当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)	8,758,799,462	8,203,137,653	555,661,809
		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)		8,758,799,462	8,203,137,653	555,661,809

第3号の4様式

聖隷三方原病院　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	6,384,203,196	5,913,868,782	470,334,414
現金預金	29,690,785	13,333,912	16,356,873
有価証券	0	0	0
事業未収金	3,348,885,514	3,279,394,934	69,490,580
未収金	6,859,491	7,358,228	-498,737
未収補助金	445,366,770	364,412,764	80,954,006
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	95,869,160	94,065,173	1,803,987
診療・療養費等材料	111,578,971	111,352,953	226,018
給食用材料	865,387	594,012	271,375
商品・製品	0	0	0
立替金	8,649,173	10,471,746	-1,822,573
前払金	0	0	0
前払費用	16,906,982	16,396,069	510,913
１年以内回収予定長期貸付金	11,491,680	10,121,340	1,370,340
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	3,980,599	4,328,598	-347,999
短期貸付金	350,000	0	350,000
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	2,322,721,114	2,025,701,387	297,019,727
仮払金	840,925	251,350	589,575
繰延税金資産	372,894	428,217	-55,323
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	-20,226,249	-24,341,901	4,115,652
固定資産	10,501,498,523	10,897,347,155	-395,848,632
基本財産	7,491,946,047	7,997,382,790	-505,436,743
土地	247,556,316	247,556,316	0
建物	17,884,675,411	17,679,962,463	204,712,948
建物減価償却累計額	-10,640,285,680	-9,930,135,989	-710,149,691
その他の固定資産	3,009,552,476	2,899,964,365	109,588,111
土地	768,700,441	484,184,441	284,516,000
建物	584,061,969	788,774,917	-204,712,948
建物減価償却累計額	-412,969,576	-565,738,576	152,769,000
構築物	680,279,785	680,279,785	0
構築物減価償却累計額	-466,560,465	-436,940,202	-29,620,263
車輌運搬具	29,201,190	29,201,190	0
車輌運搬具減価償却累計額	-26,703,359	-25,355,329	-1,348,030
器具及び備品	7,329,204,276	7,204,219,733	124,984,543
器具及び備品減価償却累計額	-5,859,893,560	-5,798,997,658	-60,895,902
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	631,534,231	590,841,210	40,693,021
有形リース資産減価償却累計額	-545,673,745	-423,436,201	-122,237,544
権利	2,062,160	2,062,160	0
ソフトウェア	42,724,828	65,694,801	-22,969,973
無形リース資産	20,354,368	69,204,856	-48,850,488
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	49,990,000	58,949,180	-8,959,180
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	161,063,173	151,514,319	9,548,854
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	37,226,420	36,474,800	751,620
長期前払費用	0	3,980,599	-3,980,599
徴収不能引当金	-15,100,000	-15,000,000	-100,000
繰延税金資産	0	0	0
その他の固定資産	50,340	50,340	0
資産の部合計	16,885,701,719	16,811,215,937	74,485,782

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,049,713,064	4,223,638,535	-173,925,471
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,443,997,954	2,492,522,785	-48,524,831
未払法人税等	7,982,600	7,558,700	423,900
その他の未払金	273,874,405	319,352,322	-45,477,917
１年以内返済予定設備資金借入金	494,688,000	509,698,000	-15,010,000
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	83,814,164	178,829,081	-95,014,917
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	23,000,000	0	23,000,000
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	81,435,280	78,773,846	2,661,434
預り金	220,000	440,000	-220,000
職員預り金	94,409,061	100,975,921	-6,566,860
前受金	0	0	0
前受収益	362,880	362,880	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	127,720	25,000	102,720
賞与引当金	545,801,000	535,100,000	10,701,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	3,445,452,274	3,784,949,474	-339,497,200
設備資金借入金	3,058,756,000	3,553,444,000	-494,688,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	31,013,101	75,121,155	-44,108,054
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	189,750,000	0	189,750,000
退職給付引当金	161,063,173	151,514,319	9,548,854
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	4,870,000	4,870,000	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	7,495,165,338	8,008,588,009	-513,422,671
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	631,736,919	599,490,275	32,246,644
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	8,758,799,462	8,203,137,653	555,661,809
（うち当期活動増減差額）	555,661,809	2,006,683,142	-1,451,021,333
純資産の部合計	9,390,536,381	8,802,627,928	587,908,453
負債及び純資産の部合計	16,885,701,719	16,811,215,937	74,485,782

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷三方原病院

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
土地	247,556,316			247,556,316
建物	7,749,826,474	34,297,451	△539,734,194	7,244,389,731
合計	7,997,382,790	34,297,451	△539,734,194	7,491,946,047

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）	98,356,256 円
建物（基本財産）	7,175,907,951 円
土地（その他）	209,611,500 円
建物（その他）	110,658,339 円
計	7,594,534,046 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〉	1,536,959,251 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	128,576,970 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〉	7,775,369 円
計	1,673,311,590 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

器具及び備品、ソフトウェア

第1号の4様式

聖隷淡路病院　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	1,689,100,000	1,689,292,749	-192,749	
		入院診療収入	1,240,000,000	1,240,007,330	-7,330	
		室料差額収入	57,700,000	57,760,003	-60,003	
		外来診療収入	300,500,000	300,504,055	-4,055	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	40,000,000	40,099,705	-99,705	
		受託検査・施設利用収入	800,000	824,399	-24,399	
		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	52,000,000	52,088,328	-88,328	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	100,000	146,529	-46,529	
		その他の医療事業収入	51,900,000	51,941,799	-41,799	
		（保険等査定減）	-1,900,000	-1,991,071	91,071	
		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	6,500,000	6,632,501	-132,501	
		その他の事業収入	6,500,000	6,632,501	-132,501	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	2,500,000	2,572,061	-72,061	
		その他の事業収入	4,000,000	4,060,440	-60,440	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	103,037	-3,037	
		受取利息配当金収入	0	282	-282	
		その他の収入	21,300,000	21,713,959	-413,959	
		受入研修費収入	1,400,000	1,483,079	-83,079	
		利用者等外給食費収入	3,100,000	3,180,600	-80,600	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	600,000	660,997	-60,997	
		手数料収入	15,600,000	15,641,769	-41,769	
		雑収入	100,000	153,704	-53,704	
		債却債権回収収入	200,000	279,810	-79,810	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	300,000	314,000	-14,000	
		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)	1,717,000,000	1,717,742,528	-742,528	

（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	1,141,100,000	1,140,905,182	194,818	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	706,900,000	706,838,497	61,503	
		職員賞与支出	185,500,000	185,421,558	78,442	
		非常勤職員給与支出	88,700,000	88,671,001	28,999	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	26,400,000	26,381,446	18,554	
		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	133,600,000	133,592,680	7,320	
		事業費支出	227,600,000	227,103,153	496,847	
		給食費支出	25,900,000	25,856,365	43,635	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	76,200,000	76,156,049	43,951	
		診療・療養等材料費支出	47,400,000	47,349,565	50,435	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	5,500,000	5,441,082	58,918	
		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	52,200,000	52,190,556	9,444	
		燃料費支出	100,000	8,862	91,138	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,955,191	44,809	
		保険料支出	3,200,000	3,156,945	43,055	
		賃借料支出	12,100,000	12,012,333	87,667	
		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	692,736	7,264	
		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	2,300,000	2,283,469	16,531	
		事務費支出	208,400,000	207,556,044	843,956	
		福利厚生費支出	21,400,000	21,383,363	16,637	
		職員被服費支出	1,500,000	1,478,149	21,851	
		旅費交通費支出	9,300,000	9,230,268	69,732	
		研修研究費支出	1,500,000	1,449,487	50,513	
		事務消耗品費支出	4,600,000	4,576,792	23,208	
		印刷製本費支出	7,700,000	7,601,293	98,707	
		修繕費支出	2,300,000	2,229,132	70,868	
		通信運搬費支出	2,300,000	2,255,270	44,730	
		会議費支出	300,000	273,153	26,847	
		広報費支出	1,300,000	1,288,055	11,945	
		業務委託費支出	82,500,000	82,456,479	43,521	
		手数料支出	1,500,000	1,425,162	74,838	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	27,700,000	27,622,112	77,888	
		保守料支出	39,500,000	39,409,602	90,398	
		渉外費支出	1,100,000	1,083,694	16,306	
		諸会費支出	1,700,000	1,641,326	58,674	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	600,000	600,000	0	
		雑支出	1,600,000	1,552,707	47,293	
		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	13,300,000	13,241,115	58,885	
		支払利息支出	25,000,000	24,958,924	41,076	
		その他の支出	4,300,000	4,128,771	171,229	
		利用者等外給食費支出	1,900,000	1,847,671	52,329	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	100,000	20,000	80,000	
		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	2,300,000	2,261,100	38,900	
		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	300,000	267,023	32,977	
		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	300,000	267,023	32,977	
		事業活動支出計(2)	1,620,000,000	1,618,160,212	1,839,788	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	97,000,000	99,582,316	-2,582,316	
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	172,100,000	172,040,000	60,000	
		固定資産取得支出	24,900,000	24,739,200	160,800	
		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	16,000,000	15,924,865	75,135	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	8,900,000	8,814,335	85,665	
		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	1,800,000	1,723,369	76,631	
		資産控除対象外消費税	1,800,000	1,723,369	76,631	
		施設整備等支出計(5)	198,800,000	198,502,569	297,431	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-198,800,000	-198,502,569	-297,431	
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	1,200,000	1,260,000	-60,000	
		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	736,258	736,258	0	
		拠点区分間繰入金収入	736,258	736,258	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	123,888	-23,888	
		その他特別収入	100,000	123,888	-23,888	
		その他の活動収入計(7)	2,036,258	2,120,146	-83,888	
	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	600,000	600,000	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	17,945,321	17,945,321	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,381,000	7,381,000	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	10,564,321	10,564,321	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	300,000	259,064	40,936	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	300,000	259,064	40,936	
		その他の活動支出計(8)	18,845,321	18,804,385	40,936	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-16,809,063	-16,684,239	-124,824	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-118,609,063	-115,604,492	-3,004,571	

前期末支払資金残高(12)	-1,185,509,840	-1,185,509,840	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-1,304,118,903	-1,301,114,332	-3,004,571	

第2号の4様式

聖隷淡路病院　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	1,689,292,749	1,547,290,254	142,002,495
		入院診療収益	1,240,007,330	1,125,769,765	114,237,565
		室料差額収益	57,760,003	46,584,629	11,175,374
		外来診療収益	300,504,055	296,630,005	3,874,050
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	40,099,705	36,065,611	4,034,094
		受託検査・施設利用収益	824,399	808,102	16,297
		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	52,088,328	43,660,525	8,427,803
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	146,529	105,372	41,157
		その他の医業収益	51,941,799	43,555,153	8,386,646
		（保険等査定減）	-1,991,071	-2,228,383	237,312
		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	103,037	0	103,037
		その他の収益	6,632,501	6,557,189	75,312
		その他の収益	6,632,501	6,557,189	75,312
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	2,572,061	2,602,369	-30,308
		その他の収益	4,060,440	3,954,820	105,620
		サービス活動収益計（1）	1,696,028,287	1,553,847,443	142,180,844
	費用	人件費	1,144,544,182	1,087,090,823	57,453,359
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	706,838,497	677,987,699	28,850,798
		職員賞与	133,527,558	125,734,305	7,793,253
		賞与引当金繰入	55,533,000	51,894,000	3,639,000
		非常勤職員給与	88,671,001	74,250,712	14,420,289
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	26,381,446	28,678,136	-2,296,690
		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	133,592,680	128,545,971	5,046,709
		事業費	229,631,420	266,640,352	-37,008,932
		給食費	25,856,365	23,098,842	2,757,523
		介護用品費	0	2,682,454	-2,682,454
		医薬品費	77,862,903	90,039,399	-12,176,496
		診療・療養等材料費	47,429,143	71,685,581	-24,256,438
		商品	0	0	0
		保健衛生費	5,441,082	5,276,830	164,252
		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	52,190,556	54,794,549	-2,603,993
		燃料費	8,862	1,650	7,212
		消耗器具備品費	1,955,191	1,869,283	85,908

（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	3,898,780	3,956,137	-57,357
		賃借料	12,012,333	12,065,805	-53,472
		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	692,736	831,342	-138,606
		雑費	2,283,469	338,480	1,944,989
		事務費	207,556,044	214,614,351	-7,058,307
		福利厚生費	21,383,363	22,504,535	-1,121,172
		職員被服費	1,478,149	1,497,275	-19,126
		旅費交通費	9,230,268	8,577,957	652,311
		研修研究費	1,449,487	1,248,251	201,236
		事務消耗品費	4,576,792	4,632,846	-56,054
		印刷製本費	7,601,293	7,463,685	137,608
		修繕費	2,229,132	2,031,714	197,418
		通信運搬費	2,255,270	2,109,623	145,647
		会議費	273,153	295,739	-22,586
		広報費	1,288,055	1,616,023	-327,968
		業務委託費	82,456,479	80,106,718	2,349,761
		手数料	1,425,162	1,701,975	-276,813
		土地・建物賃借料	0	30,000	-30,000
		租税公課	27,622,112	30,460,884	-2,838,772
		租税公課	165,900	164,300	1,600
		控除対象外消費税	27,456,212	30,296,584	-2,840,372
		保守料	39,409,602	38,193,164	1,216,438
		涉外費	1,083,694	821,006	262,688
		諸会費	1,641,326	1,698,877	-57,551
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	600,000	2,400,000	-1,800,000
		雑費	1,552,707	7,224,079	-5,671,372
		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	13,241,115	7,049,395	6,191,720
		減価償却費	226,945,653	226,402,857	542,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,864,397	-31,864,397	0
		徴収不能額	32,490	370,697	-338,207
		徴収不能引当金繰入	768,896	175,055	593,841
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	1,790,855,403	1,770,479,133	20,376,270
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		-94,827,116	-216,631,690	121,804,574
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	282	53,586	-53,304
		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	21,120,149	11,980,105	9,140,044
		受入研修費収益	1,483,079	510,820	972,259
		利用者等外給食収益	3,180,600	3,035,675	144,925
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	660,997	459,732	201,265
		手数料収益	15,641,769	7,808,567	7,833,202
		雑収益	153,704	165,311	-11,607
		サービス活動外収益計（4）	21,120,431	12,033,691	9,086,740
	費用	支払利息	24,958,924	29,594,387	-4,635,463
		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	1,847,671	1,987,400	-139,729
		利用者等外給食費	1,847,671	1,908,778	-61,107
		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	78,622	-78,622
		サービス活動外費用計（5）	26,806,595	31,581,787	-4,775,192
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		-5,686,164	-19,548,096	13,861,932
経常増減差額（7）=(3)+(6)			-100,513,280	-236,179,786	135,666,506

（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	736,258	0	736,258
		拠点区分間繰入金収益	736,258	0	736,258
		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	187,455,055	-187,455,055
		その他の特別収益	403,698	1,256,956	-853,258
		償却債権回収益	279,810	231,704	48,106
		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	123,888	1,025,252	-901,364
		特別収益計（8）	1,139,957	188,712,011	-187,572,054
	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	4	-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	4	-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	17,945,321	15,107,813	2,837,508
		拠点区分間繰入金費用	7,381,000	3,612,000	3,769,000
		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	10,564,321	11,495,813	-931,492
		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	179,128	-179,128
		その他の特別損失	1,982,433	5,505,572	-3,523,139
		資産控除対象外消費税	1,723,369	2,126,871	-403,502
		その他の特別損失	259,064	3,378,701	-3,119,637
		特別費用計（9）	19,927,756	20,792,517	-864,761
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		-18,787,799	167,919,494	-186,707,293
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			-119,301,079	-68,260,292	-51,040,787
法人税、住民税及び事業税（12）			2,261,100	1,149,300	1,111,800
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13)			-121,562,179	-69,409,592	-52,152,587
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-1,678,725,839	-1,609,316,247	-69,409,592
	当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)		-1,800,288,018	-1,678,725,839	-121,562,179
	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)		-1,800,288,018	-1,678,725,839	-121,562,179

聖隷淡路病院　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	301,486,133	270,966,687	30,519,446
現金預金	16,793,098	9,496,845	7,296,253
有価証券	0	0	0
事業未収金	265,557,676	241,411,232	24,146,444
未収金	2,670,124	1,337,739	1,332,385
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	6,578,556	8,285,410	-1,706,854
診療・療養費等材料	4,642,653	4,722,231	-79,578
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
立替金	999,891	590,817	409,074
前払金	0	0	0
前払費用	3,276,321	3,432,152	-155,831
１年以内回収予定長期貸付金	900,000	1,260,000	-360,000
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	741,835	741,835	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	214,456	42,540	171,916
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	-888,477	-354,114	-534,363
固定資産	2,789,796,556	2,993,338,845	-203,542,289
基本財産	2,435,900,052	2,553,814,869	-117,914,817
土地	0	0	0
建物	2,789,569,122	2,789,569,122	0
建物減価償却累計額	-353,669,070	-235,754,253	-117,914,817
その他の固定資産	353,896,504	439,523,976	-85,627,472
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	129,373,561	129,373,561	0
構築物減価償却累計額	-26,004,087	-17,336,058	-8,668,029
車輌運搬具	2,595,600	2,595,600	0
車輌運搬具減価償却累計額	-2,595,598	-2,295,391	-300,207
器具及び備品	639,094,268	627,763,307	11,330,961
器具及び備品減価償却累計額	-420,646,132	-343,025,490	-77,620,642
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	2,640,531	2,868,529	-227,998
ソフトウェア	24,467,611	33,273,333	-8,805,722
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	1,800,000	2,100,000	-300,000
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	3,170,750	3,464,750	-294,000
長期前払費用	0	741,835	-741,835
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	3,091,282,689	3,264,305,532	-173,022,843

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,858,158,898	1,665,755,165	192,403,733
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	88,803,702	102,406,639	-13,602,937
未払法人税等	2,261,100	1,149,300	1,111,800
その他の未払金	6,145,648	0	6,145,648
１年以内返済予定設備資金借入金	212,000,000	172,040,000	39,960,000
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	9,656,312	9,115,972	540,340
預り金	0	3,000	-3,000
職員預り金	10,623,178	9,480,472	1,142,706
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	1,471,960,801	1,319,665,782	152,295,019
仮受金	1,175,157	0	1,175,157
賞与引当金	55,533,000	51,894,000	3,639,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	2,375,875,000	2,587,875,000	-212,000,000
設備資金借入金	2,375,650,000	2,587,650,000	-212,000,000
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	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	225,000	225,000	0
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	4,234,033,898	4,253,630,165	-19,596,267
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	657,536,809	689,401,206	-31,864,397
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	-1,800,288,018	-1,678,725,839	-121,562,179
（うち当期活動増減差額）	-121,562,179	-69,409,592	-52,152,587
純資産の部合計	-1,142,751,209	-989,324,633	-153,426,576
負債及び純資産の部合計	3,091,282,689	3,264,305,532	-173,022,843

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷淡路病院

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。

○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）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	2,553,814,869		△117,914,817	2,435,900,052

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）	2,435,900,052 円
計	2,435,900,052 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〉	1,089,360,000 円
計	1,089,360,000 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

聖隷横浜病院　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	79,500,000	79,731,479	-231,479	
		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	79,500,000	79,731,479	-231,479	
		（介護報酬収入）	71,600,000	71,695,249	-95,249	
		介護報酬収入	68,800,000	68,885,498	-85,498	
		介護予防報酬収入	2,800,000	2,809,751	-9,751	
		（利用者負担金収入）	7,900,000	8,036,230	-136,230	
		介護負担金収入（公費）	0	25,821	-25,821	
		介護負担金収入（一般）	7,700,000	7,727,484	-27,484	
		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）	200,000	282,925	-82,925	
		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	
		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	7,531,200,000	7,531,630,782	-430,782	
		入院診療収入	5,223,100,000	5,223,154,092	-54,092	
		室料差額収入	163,700,000	163,724,000	-24,000	
		外来診療収入	2,107,000,000	2,107,064,106	-64,106	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	12,200,000	12,240,393	-40,393	
		受託検査・施設利用収入	0	0	0	
		訪問看護療養費収入	19,300,000	19,324,388	-24,388	
		訪問看護利用料収入	2,500,000	2,600,787	-100,787	
		訪問看護基本利用料収入	1,300,000	1,340,000	-40,000	
		訪問看護その他の利用料収入	1,200,000	1,260,787	-60,787	
		その他の医療事業収入	52,700,000	52,859,414	-159,414	
		補助金事業収入	17,500,000	17,590,000	-90,000	
		受託事業収入	11,000,000	11,022,230	-22,230	
		その他の医療事業収入	24,200,000	24,247,184	-47,184	
		（保険等査定減）	-49,300,000	-49,336,398	36,398	
		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	20,900,000	21,007,946	-107,946	
		その他の事業収入	20,900,000	21,007,946	-107,946	
		補助金事業収入	2,000,000	2,049,300	-49,300	
		受託事業収入	18,900,000	18,916,559	-16,559	
		その他の事業収入	0	42,087	-42,087	
		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	13,291	-13,291	
		その他の収入	53,400,000	53,741,353	-341,353	
		受入研修費収入	4,300,000	4,340,290	-40,290	
		利用者等外給食費収入	2,000,000	2,002,492	-2,492	
		駐車場収入	22,700,000	22,776,856	-76,856	
		賃貸料収入	4,700,000	4,750,539	-50,539	
		手数料収入	10,600,000	10,617,203	-17,203	
		雑収入	7,200,000	7,264,061	-64,061	
		債却債権回収収入	200,000	274,912	-74,912	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	1,700,000	1,715,000	-15,000	
		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）	7,685,000,000	7,686,124,851	-1,124,851	

（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	4,397,300,000	4,397,130,682	169,318	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	2,840,500,000	2,840,466,569	33,431	
		職員賞与支出	672,400,000	672,368,533	31,467	
		非常勤職員給与支出	218,700,000	218,689,945	10,055	
		派遣職員費支出	66,200,000	66,174,467	25,533	
		退職給付支出	85,800,000	85,738,316	61,684	
		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	513,700,000	513,692,852	7,148	
		事業費支出	1,985,300,000	1,984,739,341	560,659	
		給食費支出	53,600,000	53,503,651	96,349	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	696,700,000	696,667,020	32,980	
		診療・療養等材料費支出	987,400,000	987,303,430	96,570	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	23,100,000	23,067,393	32,607	
		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	113,200,000	113,163,513	36,487	
		燃料費支出	5,800,000	5,780,437	19,563	
		消耗器具備品費支出	5,900,000	5,829,168	70,832	
		保険料支出	9,200,000	9,146,125	53,875	
		賃借料支出	83,000,000	82,988,562	11,438	
		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	1,334,130	65,870	
		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	6,000,000	5,955,912	44,088	
		事務費支出	981,200,000	980,178,128	1,021,872	
		福利厚生費支出	94,600,000	94,515,483	84,517	
		職員被服費支出	2,100,000	2,021,241	78,759	
		旅費交通費支出	11,100,000	11,076,971	23,029	
		研修研究費支出	21,800,000	21,740,315	59,685	
		事務消耗品費支出	40,000,000	39,987,354	12,646	
		印刷製本費支出	16,200,000	16,164,234	35,766	
		修繕費支出	34,900,000	34,884,417	15,583	
		通信運搬費支出	9,100,000	9,069,791	30,209	
		会議費支出	200,000	107,701	92,299	
		広報費支出	4,000,000	3,954,481	45,519	
		業務委託費支出	386,600,000	386,549,143	50,857	
		手数料支出	11,200,000	11,159,241	40,759	
		土地・建物賃借料支出	500,000	403,283	96,717	
		租税公課支出	213,100,000	213,006,956	93,044	
		保守料支出	108,700,000	108,615,466	84,534	
		渉外費支出	3,900,000	3,863,730	36,270	
		諸会費支出	4,300,000	4,255,614	44,386	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	17,200,000	17,170,000	30,000	
		雑支出	1,700,000	1,632,707	67,293	
		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	83,500,000	83,459,180	40,820	
		支払利息支出	37,900,000	37,840,076	59,924	
		その他の支出	5,000,000	4,852,188	147,812	
		利用者等外給食費支出	1,800,000	1,773,288	26,712	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	900,000	860,000	40,000	
		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	2,300,000	2,218,900	81,100	
		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	5,900,000	5,840,836	59,164	
		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	5,900,000	5,840,836	59,164	
		事業活動支出計(2)	7,496,100,000	7,494,040,431	2,059,569	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		188,900,000	192,084,420	-3,184,420	
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	1,550,000,000	1,550,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	32,400	-32,400	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	32,400	-32,400	
		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)	1,550,000,000	1,550,032,400	-32,400	

（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	186,300,000	186,276,000	24,000	
		固定資産取得支出	1,509,800,000	1,509,531,629	268,371	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	772,200,000	772,025,171	174,829	
		構築物取得支出	161,000,000	160,981,396	18,604	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	294,900,000	294,857,820	42,180	
		建設仮勘定取得支出	281,700,000	281,667,242	32,758	
		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	92,900,000	92,838,403	61,597	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	136,607	63,393	
		その他の施設整備等による支出	92,200,000	92,131,734	68,266	
		資産控除対象外消費税	92,200,000	92,131,734	68,266	
		施設整備等支出計(5)	1,881,400,000	1,880,914,373	485,627	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-331,400,000	-330,881,973	-518,027	
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	1,300,000	1,335,000	-35,000	
		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	4,200,000	4,231,001	-31,001	
		その他特別収入	4,200,000	4,231,001	-31,001	
		その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,566,001	-66,001	
	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	3,000,000	2,910,000	90,000	
		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	40,751,482	40,751,482	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,405,000	7,405,000	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	33,346,482	33,346,482	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	1,100,000	1,043,182	56,818	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	1,100,000	1,043,182	56,818	
		その他の活動支出計(8)	44,851,482	44,704,664	146,818	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		-39,351,482	-39,138,663	-212,819	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-181,851,482	-177,936,216	-3,915,266	

前期末支払資金残高(12)	-3,383,876,445	-3,383,876,445	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-3,565,727,927	-3,561,812,661	-3,915,266	

第2号の4様式

聖隷横浜病院　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	79,731,479	76,725,198	3,006,281
		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	79,731,479	76,737,626	2,993,853
		（介護報酬収益）	71,695,249	69,093,072	2,602,177
		介護報酬収益	68,885,498	65,440,528	3,444,970
		介護予防報酬収益	2,809,751	3,652,544	-842,793
		（利用者負担金収益）	8,036,230	7,644,554	391,676
		介護負担金収益（公費）	25,821	56,675	-30,854
		介護負担金収益（一般）	7,727,484	7,221,457	506,027
		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）	282,925	366,422	-83,497
		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	352	-352
		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	352	-352
		（保険等査定減）	0	-12,780	12,780
		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	7,531,630,782	6,679,938,133	851,692,649
		入院診療収益	5,223,154,092	4,587,789,568	635,364,524
		室料差額収益	163,724,000	161,109,000	2,615,000
		外来診療収益	2,107,064,106	1,885,358,416	221,705,690
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	12,240,393	0	12,240,393
		受託検査・施設利用収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益	19,324,388	17,911,710	1,412,678
		訪問看護利用料収益	2,600,787	2,193,419	407,368
		訪問看護基本利用料収益	1,340,000	1,237,030	102,970
		訪問看護その他の利用料収益	1,260,787	956,389	304,398
		その他の医療事業収益	52,859,414	55,114,882	-2,255,468
		補助金事業収益	17,590,000	17,464,905	125,095
		受託事業収益	11,022,230	16,893,746	-5,871,516
		その他の医業収益	24,247,184	20,756,231	3,490,953
		（保険等査定減）	-49,336,398	-29,538,862	-19,797,536
		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	21,007,946	20,368,864	639,082
		その他の収益	21,007,946	20,368,864	639,082
		補助金事業収益	2,049,300	2,278,000	-228,700
		受託事業収益	18,916,559	17,545,677	1,370,882
		その他の収益	42,087	545,187	-503,100
		サービス活動収益計（1）	7,632,370,207	6,777,032,195	855,338,012
	費用	人件費	4,414,482,682	3,993,423,085	421,059,597
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	2,840,466,569	2,565,388,549	275,078,020
		職員賞与	467,184,533	439,209,646	27,974,887
		賞与引当金繰入	222,536,000	205,184,000	17,352,000
		非常勤職員給与	218,689,945	168,667,571	50,022,374
		派遣職員費	66,174,467	65,068,381	1,106,086
		退職給付費用	85,738,316	87,771,198	-2,032,882
		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	513,692,852	462,133,740	51,559,112
		事業費	1,973,906,243	1,622,836,297	351,069,946
		給食費	53,382,609	47,594,548	5,788,061
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費	695,525,667	554,451,842	141,073,825
		診療・療養等材料費	976,789,035	782,743,669	194,045,366
		商品	0	0	0
		保健衛生費	23,067,393	20,905,343	2,162,050
		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	113,163,513	119,197,146	-6,033,633
		燃料費	5,780,437	6,858,913	-1,078,476
		消耗器具備品費	5,829,168	8,638,060	-2,808,892

（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	10,089,817	10,151,010	-61,193
		賃借料	82,988,562	68,268,709	14,719,853
		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	1,334,130	1,185,465	148,665
		雑費	5,955,912	2,841,592	3,114,320
		事務費	980,928,128	934,348,482	46,579,646
		福利厚生費	94,515,483	89,335,093	5,180,390
		職員被服費	2,021,241	1,401,484	619,757
		旅費交通費	11,076,971	13,283,634	-2,206,663
		研修研究費	21,740,315	17,622,937	4,117,378
		事務消耗品費	39,987,354	39,619,044	368,310
		印刷製本費	16,164,234	16,690,383	-526,149
		修繕費	34,884,417	41,430,986	-6,546,569
		通信運搬費	9,069,791	8,943,388	126,403
		会議費	107,701	112,461	-4,760
		広報費	3,954,481	1,093,111	2,861,370
		業務委託費	386,549,143	369,976,086	16,573,057
		手数料	11,159,241	21,851,048	-10,691,807
		土地・建物賃借料	403,283	388,896	14,387
		租税公課	213,006,956	178,393,323	34,613,633
		租税公課	2,790,330	3,146,767	-356,437
		控除対象外消費税	210,216,626	175,246,556	34,970,070
		保守料	108,615,466	106,101,909	2,513,557
		渉外費	3,863,730	3,741,665	122,065
		諸会費	4,255,614	4,477,942	-222,328
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	17,920,000	16,560,000	1,360,000
		雑費	1,632,707	3,325,092	-1,692,385
		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	83,459,180	66,904,840	16,554,340
		減価償却費	364,777,659	320,781,960	43,995,699
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,473,217	-12,514,360	41,143
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	4,360,819	5,507,446	-1,146,627
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	7,809,441,494	6,931,287,750	878,153,744
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		-177,071,287	-154,255,555	-22,815,732
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	13,291	123,034	-109,743
		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	51,751,441	58,063,789	-6,312,348
		受入研修費収益	4,340,290	0	4,340,290
		利用者等外給食収益	2,002,492	510,500	1,491,992
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	22,776,856	23,379,152	-602,296
		賃貸料収益	4,750,539	15,717,657	-10,967,118
		手数料収益	10,617,203	7,823,667	2,793,536
		雑収益	7,264,061	10,632,813	-3,368,752
		サービス活動外収益計（4）	51,764,732	58,186,823	-6,422,091
	費用	支払利息	37,840,076	47,886,055	-10,045,979
		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	1,773,288	807,942	965,346
		利用者等外給食費	1,773,288	524,900	1,248,388
		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	283,042	-283,042
		サービス活動外費用計（5）	39,613,364	48,693,997	-9,080,633
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		12,151,368	9,492,826	2,658,542
経常増減差額（7）=(3)+(6)			-164,919,919	-144,762,729	-20,157,190

（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	875,892,224	-875,892,224
		その他の特別収益	8,105,913	17,957,143	-9,851,230
		償却債権回収益	274,912	392,470	-117,558
		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	7,831,001	17,564,673	-9,733,672
		特別収益計（8）	8,105,913	893,849,367	-885,743,454
	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	159,941,845	15,139,467	144,802,378
		建物売却損・処分損	66,586,666	1,077,744	65,508,922
		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	516,776	235,076	281,700
		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	92,838,403	13,826,647	79,011,756
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,883,337	0	-7,883,337
		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	40,751,482	45,961,673	-5,210,191
		拠点区分間繰入金費用	7,405,000	9,844,000	-2,439,000
		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	33,346,482	36,117,673	-2,771,191
		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	158,000	0	158,000
		会計基準移行に伴う過年度修正損	0	446,547	-446,547
		その他の特別損失	96,174,916	42,942,323	53,232,593
		資産控除対象外消費税	92,131,734	31,101,169	61,030,565
		その他の特別損失	4,043,182	11,841,154	-7,797,972
		特別費用計（9）	289,142,906	104,490,010	184,652,896
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		-281,036,993	789,359,357	-1,070,396,350
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			-445,956,912	644,596,628	-1,090,553,540
法人税、住民税及び事業税（12）			2,218,900	2,955,800	-736,900
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13)			-448,175,812	641,640,828	-1,089,816,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-1,772,621,993	-2,414,262,821	641,640,828
	当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)		-2,220,797,805	-1,772,621,993	-448,175,812
	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)		-2,220,797,805	-1,772,621,993	-448,175,812

聖隷横浜病院　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	1,303,911,349	1,273,496,951	30,414,398
現金預金	11,333,690	5,567,775	5,765,915
有価証券	0	0	0
事業未収金	1,191,025,910	1,173,580,588	17,445,322
未収金	595,364	273,798	321,566
未収補助金	13,422,000	14,684,905	-1,262,905
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	24,251,304	23,109,951	1,141,353
診療・療養費等材料	53,954,743	43,440,348	10,514,395
給食用材料	698,870	577,828	121,042
商品・製品	0	0	0
立替金	805,747	2,028,333	-1,222,586
前払金	372,438	0	372,438
前払費用	7,501,662	14,284,612	-6,782,950
１年以内回収予定長期貸付金	2,520,000	1,320,000	1,200,000
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	1,097,910	1,020,801	77,109
短期貸付金	500,000	0	500,000
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	819,850	76,168	743,682
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	-4,988,139	-6,468,156	1,480,017
固定資産	6,438,278,070	5,362,468,743	1,075,809,327
基本財産	3,856,203,317	3,762,352,080	93,851,237
土地	2,055,071,804	2,055,071,804	0
建物	3,443,299,386	3,263,922,013	179,377,373
建物減価償却累計額	-1,642,167,873	-1,556,641,737	-85,526,136
その他の固定資産	2,582,074,753	1,600,116,663	981,958,090
土地	0	0	0
建物	911,417,948	435,827,565	475,590,383
建物減価償却累計額	-122,083,895	-106,712,494	-15,371,401
構築物	181,662,572	20,681,176	160,981,396
構築物減価償却累計額	-13,896,489	-10,064,165	-3,832,324
車輌運搬具	9,612,855	9,612,855	0
車輌運搬具減価償却累計額	-9,500,148	-9,364,910	-135,238
器具及び備品	1,987,206,686	1,815,330,656	171,876,030
器具及び備品減価償却累計額	-1,392,846,980	-1,347,547,034	-45,299,946
建設仮勘定	980,178,762	698,511,520	281,667,242
有形リース資産	776,189	776,189	0
有形リース資産減価償却累計額	-495,896	-366,532	-129,364
権利	257,823	257,823	0
ソフトウェア	27,762,654	69,342,541	-41,579,887
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	12,368,750	12,143,750	225,000
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	9,135,000	10,148,000	-1,013,000
長期前払費用	0	1,020,801	-1,020,801
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	518,922	518,922	0
資産の部合計	7,742,189,419	6,635,965,694	1,106,223,725

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,220,951,580	4,960,969,231	259,982,349
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	735,732,297	710,003,344	25,728,953
未払法人税等	2,218,900	2,955,800	-736,900
その他の未払金	38,653,689	222,461,216	-183,807,527
１年以内返済予定設備資金借入金	210,088,000	161,276,000	48,812,000
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	138,258	136,607	1,651
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	33,957,982	30,988,530	2,969,452
預り金	110,000	130,000	-20,000
職員預り金	39,990,166	34,386,742	5,603,424
前受金	0	0	0
前受収益	50,000	0	50,000
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	3,937,386,880	3,593,438,332	343,948,548
仮受金	89,408	8,660	80,748
賞与引当金	222,536,000	205,184,000	17,352,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	2,538,423,377	1,223,649,635	1,314,773,742
設備資金借入金	2,538,260,000	1,223,348,000	1,314,912,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	163,377	301,635	-138,258
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	7,759,374,957	6,184,618,866	1,574,756,091
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,203,612,267	2,223,968,821	-20,356,554
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	-2,220,797,805	-1,772,621,993	-448,175,812
（うち当期活動増減差額）	-448,175,812	641,640,828	-1,089,816,640
純資産の部合計	-17,185,538	451,346,828	-468,532,366
負債及び純資産の部合計	7,742,189,419	6,635,965,694	1,106,223,725

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷横浜病院

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。

○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）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））

○　聖隷横浜病院

○　せいれい訪問看護ステーション横浜

（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	2,055,071,804			2,055,071,804
建物	1,707,280,276	294,534,788	△200,683,551	1,801,131,513
合計	3,762,352,080	294,534,788	△200,683,551	3,856,203,317

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

建物を部分除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を 7,883,337 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）	2,055,071,804 円
建物（基本財産）	1,801,131,513 円
計	3,856,203,317 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〉	614,930,709 円
計	614,930,709 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

聖隷佐倉市民病院　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	29,100,000	29,503,439	-403,439	
		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	29,100,000	29,406,954	-306,954	
		（介護報酬収入）	26,200,000	26,350,584	-150,584	
		介護報酬収入	21,400,000	21,495,458	-95,458	
		介護予防報酬収入	4,800,000	4,855,126	-55,126	
		（利用者負担金収入）	2,900,000	3,056,370	-156,370	
		介護負担金収入（公費）	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）	2,500,000	2,569,582	-69,582	
		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）	400,000	486,788	-86,788	
		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	28,428	-28,428	
		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	28,428	-28,428	
		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	68,057	-68,057	
		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	68,057	-68,057	
		（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	9,139,700,000	9,140,100,575	-400,575	
		入院診療収入	5,244,700,000	5,244,763,423	-63,423	
		室料差額収入	227,400,000	227,404,000	-4,000	
		外来診療収入	2,998,800,000	2,998,862,491	-62,491	
		歯科診療収入	0	0	0	
		保健予防活動収入	635,600,000	635,611,151	-11,151	
		受託検査・施設利用収入	0	51,003	-51,003	
		訪問看護療養費収入	7,000,000	7,098,852	-98,852	
		訪問看護利用料収入	800,000	898,050	-98,050	
		訪問看護基本利用料収入	600,000	607,970	-7,970	
		訪問看護その他の利用料収入	200,000	290,080	-90,080	
		その他の医療事業収入	56,700,000	56,747,611	-47,611	
		補助金事業収入	3,300,000	3,330,000	-30,000	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の医療事業収入	53,400,000	53,417,611	-17,611	
		（保険等査定減）	-31,300,000	-31,336,006	36,006	
		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	18,000,000	18,184,136	-184,136	
		その他の事業収入	18,000,000	18,184,136	-184,136	
		補助金事業収入	4,800,000	4,841,000	-41,000	
		受託事業収入	9,300,000	9,383,136	-83,136	
		その他の事業収入	3,900,000	3,960,000	-60,000	
		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	1,071	-1,071	
		その他の収入	54,200,000	54,514,341	-314,341	
		受入研修費収入	5,100,000	5,147,070	-47,070	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
		駐車場収入	6,400,000	6,437,015	-37,015	
		賃貸料収入	11,300,000	11,308,127	-8,127	
		手数料収入	13,800,000	13,863,175	-63,175	
		雑収入	15,000,000	15,075,032	-75,032	
		償却債権回収収入	1,600,000	1,683,922	-83,922	
		預り消費税収入	0	0	0	
		差入保証金収入	1,000,000	1,000,000	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)	9,241,000,000	9,242,303,562	-1,303,562	

（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	4,901,900,000	4,901,523,515	376,485	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	2,908,400,000	2,908,360,437	39,563	
		職員賞与支出	725,300,000	725,202,868	97,132	
		非常勤職員給与支出	624,200,000	624,167,123	32,877	
		派遣職員費支出	7,000,000	6,900,250	99,750	
		退職給付支出	95,200,000	95,170,273	29,727	
		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	541,800,000	541,722,564	77,436	
		事業費支出	2,292,100,000	2,291,403,131	696,869	
		給食費支出	61,200,000	61,102,407	97,593	
		介護用品費支出	3,200,000	3,146,250	53,750	
		医薬品費支出	829,300,000	829,253,038	46,962	
		診療・療養等材料費支出	1,079,000,000	1,078,922,629	77,371	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	17,300,000	17,269,934	30,066	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	1,100,000	1,043,288	56,712	
		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	154,400,000	154,303,605	96,395	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	18,200,000	18,166,232	33,768	
		保険料支出	10,100,000	10,080,616	19,384	
		賃借料支出	116,500,000	116,410,922	89,078	
		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	1,800,000	1,704,210	95,790	
		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	1,145,100,000	1,144,146,420	953,580	
		福利厚生費支出	82,300,000	82,258,741	41,259	
		職員被服費支出	2,100,000	2,084,858	15,142	
		旅費交通費支出	14,200,000	14,155,340	44,660	
		研修研究費支出	34,900,000	34,830,260	69,740	
		事務消耗品費支出	36,600,000	36,548,409	51,591	
		印刷製本費支出	25,800,000	25,717,803	82,197	
		修繕費支出	40,600,000	40,580,780	19,220	
		通信運搬費支出	17,300,000	17,245,525	54,475	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	5,900,000	5,822,835	77,165	
		業務委託費支出	406,100,000	406,064,865	35,135	
		手数料支出	4,300,000	4,239,783	60,217	
		土地・建物賃借料支出	15,400,000	15,394,652	5,348	
		租税公課支出	229,800,000	229,740,336	59,664	
		保守料支出	192,300,000	192,248,085	51,915	
		渉外費支出	9,900,000	9,830,752	69,248	
		諸会費支出	3,500,000	3,408,519	91,481	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	4,100,000	4,020,000	80,000	
		雑支出	20,000,000	19,954,877	45,123	
		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	103,200,000	103,138,254	61,746	
		支払利息支出	78,900,000	78,836,013	63,987	
		その他の支出	4,400,000	4,176,563	223,437	
		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	1,200,000	1,109,500	90,500	
		預り保証金返還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		雑支出	100,000	463	99,537	
		法人税、住民税及び事業税支出	100,000	66,600	33,400	
		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	9,000,000	8,996,730	3,270	
		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	9,000,000	8,996,730	3,270	
		事業活動支出計(2)	8,534,600,000	8,532,220,626	2,379,374	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	706,400,000	710,082,936	-3,682,936	
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	200,000,000	200,000,000	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)	200,000,000	200,000,000	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	378,800,000	378,760,000	40,000	
		固定資産取得支出	410,400,000	410,112,262	287,738	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	56,500,000	56,406,273	93,727	
		構築物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	1,400,000	1,361,378	38,622	
		器具及び備品取得支出	346,700,000	346,604,611	95,389	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	5,800,000	5,740,000	60,000	
		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	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	28,400,000	28,351,761	48,239	
		資産控除対象外消費税	28,400,000	28,351,761	48,239	
		施設整備等支出計(5)	817,600,000	817,224,023	375,977	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-617,600,000	-617,224,023	-375,977	
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	3,000,000	3,010,000	-10,000	
		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	68,875	68,875	0	
		拠点区分間繰入金収入	68,875	68,875	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	46,300,000	46,399,129	-99,129	
		その他特別収入	46,300,000	46,399,129	-99,129	
		その他の活動収入計(7)	49,368,875	49,478,004	-109,129	
	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	8,000,000	7,910,000	90,000	
		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	59,707,803	59,707,803	0	
		拠点区分間繰入金支出	13,797,000	13,797,000	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	45,910,803	45,910,803	0	
		事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	11,700,000	11,629,385	70,615	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	11,700,000	11,629,385	70,615	
		その他の活動支出計(8)	79,407,803	79,247,188	160,615	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-30,038,928	-29,769,184	-269,744	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			58,761,072	63,089,729	-4,328,657	

前期末支払資金残高(12)	-3,986,332,116	-3,986,332,116	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-3,927,571,044	-3,923,242,387	-4,328,657	

第2号の4様式

聖隷佐倉市民病院　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	29,503,439	25,554,786	3,948,653
		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	29,406,954	25,443,291	3,963,663
		（介護報酬収益）	26,350,584	22,835,681	3,514,903
		介護報酬収益	21,495,458	19,308,950	2,186,508
		介護予防報酬収益	4,855,126	3,526,731	1,328,395
		（利用者負担金収益）	3,056,370	2,607,610	448,760
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	2,569,582	2,232,987	336,595
		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）	486,788	374,623	112,165
		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	28,428	37,460	-9,032
		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	28,428	37,460	-9,032
		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	68,057	74,035	-5,978
		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	68,057	74,035	-5,978
		（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	9,140,100,575	8,721,400,719	418,699,856
		入院診療収益	5,244,763,423	4,989,681,503	255,081,920
		室料差額収益	227,404,000	207,828,500	19,575,500
		外来診療収益	2,998,862,491	2,878,984,860	119,877,631
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益	635,611,151	589,353,607	46,257,544
		受託検査・施設利用収益	51,003	0	51,003
		訪問看護療養費収益	7,098,852	8,176,710	-1,077,858
		訪問看護利用料収益	898,050	1,441,857	-543,807
		訪問看護基本利用料収益	607,970	993,870	-385,900
		訪問看護その他の利用料収益	290,080	447,987	-157,907
		その他の医療事業収益	56,747,611	75,572,755	-18,825,144
		補助金事業収益	3,330,000	10,994,000	-7,664,000
		受託事業収益	0	0	0
		その他の医業収益	53,417,611	64,578,755	-11,161,144
		（保険等査定減）	-31,336,006	-29,639,073	-1,696,933
		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	387,504	-387,504
		その他の収益	18,184,136	13,597,710	4,586,426
		その他の収益	18,184,136	13,597,710	4,586,426
		補助金事業収益	4,841,000	0	4,841,000
		受託事業収益	9,383,136	9,949,035	-565,899
		その他の収益	3,960,000	3,648,675	311,325
		サービス活動収益計（1）	9,187,788,150	8,760,940,719	426,847,431
	費用	人件費	4,907,890,515	4,666,779,384	241,111,131
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	2,908,360,437	2,760,015,221	148,345,216
		職員賞与	511,579,868	491,906,877	19,672,991
		賞与引当金繰入	219,990,000	213,623,000	6,367,000
		非常勤職員給与	624,167,123	580,033,569	44,133,554
		派遣職員費	6,900,250	13,721,829	-6,821,579
		退職給付費用	95,170,273	98,202,636	-3,032,363
		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	541,722,564	509,276,252	32,446,312
		事業費	2,295,499,582	2,205,519,701	89,979,881
		給食費	60,968,214	59,018,203	1,950,011
		介護用品費	3,146,250	2,778,880	367,370
		医薬品費	833,120,155	841,958,018	-8,837,863
		診療・療養等材料費	1,076,601,162	961,585,224	115,015,938
		商品	0	0	0
		保健衛生費	17,269,934	16,085,005	1,184,929
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,043,288	940,123	103,165
		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	154,303,605	181,677,094	-27,373,489
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	18,166,232	21,437,570	-3,271,338

（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	12,312,010	20,785,144	-8,473,134
		賃借料	116,864,522	97,732,210	19,132,312
		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	1,704,210	1,516,978	187,232
		雑費	0	5,252	-5,252
		事務費	1,144,146,420	1,053,889,417	90,257,003
		福利厚生費	82,258,741	79,460,058	2,798,683
		職員被服費	2,084,858	2,172,629	-87,771
		旅費交通費	14,155,340	11,317,958	2,837,382
		研修研究費	34,830,260	27,019,202	7,811,058
		事務消耗品費	36,548,409	18,502,104	18,046,305
		印刷製本費	25,717,803	23,282,525	2,435,278
		修繕費	40,580,780	41,879,197	-1,298,417
		通信運搬費	17,245,525	16,112,511	1,133,014
		会議費	0	0	0
		広報費	5,822,835	5,277,688	545,147
		業務委託費	406,064,865	373,002,132	33,062,733
		手数料	4,239,783	3,982,172	257,611
		土地・建物賃借料	15,394,652	10,827,983	4,566,669
		租税公課	229,740,336	216,136,793	13,603,543
		租税公課	6,245,487	7,382,603	-1,137,116
		控除対象外消費税	223,494,849	208,754,190	14,740,659
		保守料	192,248,085	183,761,532	8,486,553
		渉外費	9,830,752	4,204,969	5,625,783
		諸会費	3,408,519	3,129,433	279,086
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	4,020,000	6,600,000	-2,580,000
		雑費	19,954,877	27,220,531	-7,265,654
		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	103,138,254	96,431,525	6,706,729
		減価償却費	600,189,377	633,493,014	-33,303,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,701,441	-76,583,823	1,882,382
		徴収不能額	526,136	0	526,136
		徴収不能引当金繰入	0	17,362,565	-17,362,565
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	8,976,688,843	8,596,891,783	379,797,060
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		211,099,307	164,048,936	47,050,371
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	1,071	12,944	-11,873
		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	51,830,419	53,961,914	-2,131,495
		受入研修費収益	5,147,070	6,113,267	-966,197
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	6,437,015	6,954,870	-517,855
		賃貸料収益	11,308,127	13,380,728	-2,072,601
		手数料収益	13,863,175	12,958,545	904,630
		雑収益	15,075,032	14,554,504	520,528
		サービス活動外収益計（4）	51,831,490	53,974,858	-2,143,368
	費用	支払利息	78,836,013	101,835,693	-22,999,680
		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	463	60,276	-59,813
		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	463	60,276	-59,813
		サービス活動外費用計（5）	78,836,476	101,895,969	-23,059,493
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		-27,004,986	-47,921,111	20,916,125
経常増減差額（7）=(3)+(6)			184,094,321	116,127,825	67,966,496

（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	68,875	37,406	31,469
		拠点区分間繰入金収益	68,875	37,406	31,469
		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	1,920,373,777	-1,920,373,777
		その他の特別収益	49,375,053	3,176,894	46,198,159
		償却債権回収益	1,683,922	2,679,570	-995,648
		退職給付引当金戻入益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	1,292,002	0	1,292,002
		その他の特別収益	46,399,129	497,324	45,901,805
		特別収益計（8）	49,443,928	1,923,588,077	-1,874,144,149
	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	148,683	387,341	-238,658
		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	148,683	387,341	-238,658
		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）	-16,887	0	-16,887
		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	59,707,803	57,216,580	2,491,223
		拠点区分間繰入金費用	13,797,000	9,351,000	4,446,000
		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	45,910,803	47,865,580	-1,954,777
		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	329,479	-329,479
		その他の特別損失	39,981,146	56,379,662	-16,398,516
		資産控除対象外消費税	28,351,761	11,260,142	17,091,619
		その他の特別損失	11,629,385	45,119,520	-33,490,135
		特別費用計（9）	99,820,745	114,313,062	-14,492,317
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		-50,376,817	1,809,275,015	-1,859,651,832
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			133,717,504	1,925,402,840	-1,791,685,336
法人税、住民税及び事業税（12）			66,600	1,015,100	-948,500
法人税等調整額（13）			0	0	0
当期活動増減差額（14）=(11)-(12)-(13)			133,650,904	1,924,387,740	-1,790,736,836
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-2,469,065,629	-4,393,453,369	1,924,387,740
	当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)		-2,335,414,725	-2,469,065,629	133,650,904
	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)		-2,335,414,725	-2,469,065,629	133,650,904

聖隷佐倉市民病院　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	1,583,517,319	1,585,721,706	-2,204,387
現金預金	33,916,807	46,678,402	-12,761,595
有価証券	0	0	0
事業未収金	1,469,740,940	1,469,118,073	622,867
未収金	0	217,892	-217,892
未収補助金	4,563,000	5,640,000	-1,077,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	26,027,994	29,895,111	-3,867,117
診療・療養費等材料	40,808,024	38,486,557	2,321,467
給食用材料	843,559	709,366	134,193
商品・製品	0	0	0
立替金	3,360,015	2,437,693	922,322
前払金	0	0	0
前払費用	5,878,052	5,372,520	505,532
１年以内回収予定長期貸付金	3,320,000	2,340,000	980,000
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	2,684,994	2,684,994	0
短期貸付金	400,000	0	400,000
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	1,010,800	940,560	70,240
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	-9,036,866	-18,799,462	9,762,596
固定資産	7,630,912,922	7,819,794,214	-188,881,292
基本財産	6,623,991,963	6,913,469,733	-289,477,770
土地	1,371,208,191	1,371,208,191	0
建物	8,522,533,317	8,466,127,044	56,406,273
建物減価償却累計額	-3,269,749,545	-2,923,865,502	-345,884,043
その他の固定資産	1,006,920,959	906,324,481	100,596,478
土地	50,578,400	50,578,400	0
建物	0	1,614,286	-1,614,286
建物減価償却累計額	0	-578,454	578,454
構築物	215,052,982	213,438,696	1,614,286
構築物減価償却累計額	-113,861,347	-98,174,140	-15,687,207
車輌運搬具	10,556,759	9,195,381	1,361,378
車輌運搬具減価償却累計額	-5,844,198	-4,656,471	-1,187,727
器具及び備品	3,101,340,606	2,870,484,855	230,855,751
器具及び備品減価償却累計額	-2,295,480,377	-2,189,878,809	-105,601,568
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	28,675,945	39,757,846	-11,081,901
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	5,510,000	1,590,000	3,920,000
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	8,957,500	8,848,000	109,500
長期前払費用	1,360,800	4,045,794	-2,684,994
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	73,889	59,097	14,792
資産の部合計	9,214,430,241	9,405,515,920	-191,085,679

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,098,062,001	6,109,120,256	-11,058,255
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	939,255,216	889,439,480	49,815,736
未払法人税等	66,600	1,015,100	-948,500
その他の未払金	81,608,690	40,347,936	41,260,754
１年以内返済予定設備資金借入金	435,960,000	378,760,000	57,200,000
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	39,910,169	38,849,202	1,060,967
預り金	12,000	12,000	0
職員預り金	37,086,367	37,730,461	-644,094
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	4,344,067,125	4,509,343,077	-165,275,952
仮受金	105,834	0	105,834
賞与引当金	219,990,000	213,623,000	6,367,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	3,392,120,000	3,631,080,000	-238,960,000
設備資金借入金	3,383,120,000	3,619,080,000	-235,960,000
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	9,000,000	12,000,000	-3,000,000
終身入園前受金	0	0	0
負債の部合計	9,490,182,001	9,740,200,256	-250,018,255
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,059,662,965	2,134,381,293	-74,718,328
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	-2,335,414,725	-2,469,065,629	133,650,904
（うち当期活動増減差額）	133,650,904	1,924,387,740	-1,790,736,836
純資産の部合計	-275,751,760	-334,684,336	58,932,576
負債及び純資産の部合計	9,214,430,241	9,405,515,920	-191,085,679

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷佐倉市民病院

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。

○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）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））

○　聖隷佐倉市民病院
○　聖隷佐倉市民病院 健診センター
○　せいれい訪問看護ステーション佐倉

（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	1,371,208,191			1,371,208,191
建物	5,542,261,542	56,406,273	△345,884,043	5,252,783,772
合計	6,913,469,733	56,406,273	△345,884,043	6,623,991,963

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 16,887 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）	1,371,208,191 円
建物（基本財産）	5,252,154,220 円
計	6,623,362,411 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〉	3,037,520,000 円
計	3,037,520,000 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

聖隷おおぞら療育センター　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	30,500,000	30,508,706	-8,706	
		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	30,500,000	30,508,706	-8,706	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	30,500,000	30,508,706	-8,706	
		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	544,800,000	544,881,593	-81,593	
		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	526,400,000	526,415,972	-15,972	
		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	526,400,000	526,415,972	-15,972	
		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	16,900,000	16,901,721	-1,721	
		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	1,500,000	1,563,900	-63,900	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	1,500,000	1,563,900	-63,900	
		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	1,475,300,000	1,475,527,397	-227,397	
		入院診療収入	1,385,100,000	1,385,110,464	-10,464	
		室料差額収入	0	0	0	
		外来診療収入	85,300,000	85,384,366	-84,366	
		歯科診療収入	4,300,000	4,366,730	-66,730	
		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	600,000	665,837	-65,837	
		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	600,000	665,837	-65,837	
		（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	1,700,000	1,704,000	-4,000	
		その他の事業収入	1,700,000	1,704,000	-4,000	
		補助金事業収入	1,700,000	1,704,000	-4,000	
		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	200,000	284,800	-84,800	
		経常経費寄附金収入	300,000	348,784	-48,784	
		受取利息配当金収入	200,000	254,145	-54,145	
		その他の収入	6,700,000	6,817,905	-117,905	
		受入研修費収入	700,000	723,940	-23,940	
		利用者等外給食費収入	3,600,000	3,671,854	-71,854	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	400,000	412,966	-12,966	
		手数料収入	0	0	0	
		雑収入	2,000,000	2,009,145	-9,145	
		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）	2,059,700,000	2,060,327,330	-627,330	

（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	1,382,200,000	1,381,887,270	312,730	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	919,500,000	919,490,651	9,349	
		職員賞与支出	249,800,000	249,732,584	67,416	
		非常勤職員給与支出	26,700,000	26,613,646	86,354	
		派遣職員費支出	300,000	225,496	74,504	
		退職給付支出	10,800,000	10,780,200	19,800	
		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	175,100,000	175,044,693	55,307	
		事業費支出	233,500,000	232,789,988	710,012	
		給食費支出	39,900,000	39,845,584	54,416	
		介護用品費支出	7,500,000	7,468,179	31,821	
		医薬品費支出	34,700,000	34,645,511	54,489	
		診療・療養等材料費支出	47,700,000	47,615,839	84,161	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	6,100,000	6,050,108	49,892	
		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	772,158	27,842	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	100,000	56,438	43,562	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	29,600,000	29,562,114	37,886	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	14,500,000	14,425,733	74,267	
		保険料支出	8,400,000	8,312,783	87,217	
		賃借料支出	40,200,000	40,197,117	2,883	
		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	800,000	729,392	70,608	
		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	3,200,000	3,109,032	90,968	
		事務費支出	124,700,000	123,775,904	924,096	
		福利厚生費支出	9,400,000	9,370,578	29,422	
		職員被服費支出	300,000	240,379	59,621	
		旅費交通費支出	1,000,000	941,822	58,178	
		研修研究費支出	1,000,000	996,430	3,570	
		事務消耗品費支出	700,000	664,154	35,846	
		印刷製本費支出	800,000	796,449	3,551	
		修繕費支出	6,100,000	6,016,480	83,520	
		通信運搬費支出	1,400,000	1,338,697	61,303	
		会議費支出	100,000	12,533	87,467	
		広報費支出	100,000	92,333	7,667	
		業務委託費支出	68,100,000	68,033,688	66,312	
		手数料支出	400,000	369,543	30,457	
		土地・建物賃借料支出	1,000,000	903,000	97,000	
		租税公課支出	24,300,000	24,229,024	70,976	
		保守料支出	8,800,000	8,772,619	27,381	
		渉外費支出	200,000	109,024	90,976	
		諸会費支出	900,000	860,200	39,800	
		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	28,951	71,049	
		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	1,300,000	1,252,260	47,740	
		支払利息支出	5,100,000	5,045,538	54,462	
		その他の支出	3,700,000	3,637,138	62,862	
		利用者等外給食費支出	3,700,000	3,637,138	62,862	
		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)	1,750,500,000	1,748,388,098	2,111,902	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	309,200,000	311,939,232	-2,739,232	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,200,000	5,285,000	-85,000	
		施設整備等補助金収入	1,700,000	1,725,000	-25,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,500,000	3,560,000	-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)	5,200,000	5,285,000	-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	70,000,000	70,000,000	0	
		固定資産取得支出	7,900,000	7,776,713	123,287	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	600,000	530,000	70,000	
		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	7,300,000	7,246,713	53,287	
		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	392,039	7,961	
		資産控除対象外消費税	400,000	392,039	7,961	
		施設整備等支出計(5)	78,300,000	78,168,752	131,248	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-73,100,000	-72,883,752	-216,248	
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	21,060	-21,060	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	1,500,000	1,515,580	-15,580	
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,515,580	-15,580	
		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	4,914	-4,914	
		その他特別収入	0	4,914	-4,914	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,541,554	-41,554	
	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	21,060	78,940	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,700,000	2,649,600	50,400	
		退職給付引当資産支出	2,700,000	2,649,600	50,400	
		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	43,638,000	43,638,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	21,238,000	21,238,000	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	22,400,000	22,400,000	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)	46,438,000	46,308,660	129,340	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-44,938,000	-44,767,106	-170,894	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			191,162,000	194,288,374	-3,126,374	

前期末支払資金残高(12)	1,439,009,605	1,439,009,605	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,630,171,605	1,633,297,979	-3,126,374	

第2号の4様式

聖隷おおぞら療育センター　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	30,508,706	30,706,709	-198,003
		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	30,508,706	30,706,709	-198,003
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	30,508,706	30,706,709	-198,003
		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	544,881,593	583,498,699	-38,617,106
		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	526,415,972	562,412,413	-35,996,441
		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	526,415,972	562,412,413	-35,996,441
		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	16,901,721	18,181,986	-1,280,265
		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	1,563,900	2,904,300	-1,340,400
		補助金事業収益	0	0	0
		受託事業収益	1,563,900	2,904,300	-1,340,400
		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	1,475,527,397	1,550,009,734	-74,482,337
		入院診療収益	1,385,110,464	1,450,869,081	-65,758,617
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	85,384,366	94,098,836	-8,714,470
		歯科診療収益	4,366,730	4,125,050	241,680
		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	665,837	916,767	-250,930
		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	665,837	916,767	-250,930
		（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	348,784	1,333,000	-984,216
		その他の収益	1,704,000	3,179,000	-1,475,000
		その他の収益	1,704,000	3,179,000	-1,475,000
		補助金事業収益	1,704,000	3,179,000	-1,475,000
		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）	2,052,970,480	2,168,727,142	-115,756,662
	費用	人件費	1,388,295,890	1,394,707,387	-6,411,497
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	919,490,651	928,002,491	-8,511,840
		職員賞与	180,503,584	182,318,715	-1,815,131
		賞与引当金繰入	74,505,000	69,229,000	5,276,000
		非常勤職員給与	26,613,646	24,923,200	1,690,446
		派遣職員費	225,496	2,703,581	-2,478,085
		退職給付費用	11,912,820	11,405,052	507,768
		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	175,044,693	176,125,348	-1,080,655
		事業費	233,295,578	239,077,518	-5,781,940
		給食費	39,845,584	40,295,476	-449,892
		介護用品費	7,468,179	8,017,893	-549,714
		医薬品費	34,680,476	36,820,311	-2,139,835
		診療・療養等材料費	47,603,309	46,811,338	791,971
		商品	0	0	0
		保健衛生費	6,050,108	5,455,030	595,078
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	772,158	855,845	-83,687
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	56,438	69,773	-13,335
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	29,562,114	35,212,640	-5,650,526
		燃料費	0	382,976	-382,976
		消耗器具備品費	14,425,733	13,221,441	1,204,292

（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	8,795,938	12,159,401	-3,363,463
		賃借料	40,197,117	38,795,824	1,401,293
		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	729,392	549,151	180,241
		雑費	3,109,032	430,419	2,678,613
		事務費	123,775,904	126,046,200	-2,270,296
		福利厚生費	9,370,578	8,692,598	677,980
		職員被服費	240,379	401,135	-160,756
		旅費交通費	941,822	1,409,707	-467,885
		研修研究費	996,430	765,963	230,467
		事務消耗品費	664,154	614,471	49,683
		印刷製本費	796,449	739,235	57,214
		修繕費	6,016,480	6,157,569	-141,089
		通信運搬費	1,338,697	1,313,796	24,901
		会議費	12,533	5,387	7,146
		広報費	92,333	3,333	89,000
		業務委託費	68,033,688	70,663,155	-2,629,467
		手数料	369,543	420,741	-51,198
		土地・建物賃借料	903,000	920,000	-17,000
		租税公課	24,229,024	24,627,113	-398,089
		租税公課	198,700	274,600	-75,900
		控除対象外消費税	24,030,324	24,352,513	-322,189
		保守料	8,772,619	8,306,618	466,001
		涉外費	109,024	74,685	34,339
		諸会費	860,200	797,600	62,600
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	28,951	133,094	-104,143
		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	1,252,260	614,400	637,860
		減価償却費	71,501,839	82,707,113	-11,205,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,338,136	-1,311,162	-26,974
		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）	1,816,783,335	1,841,841,456	-25,058,121
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		236,187,145	326,885,686	-90,698,541
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	284,800	341,760	-56,960
		受取利息配当金収益	254,145	2,141,943	-1,887,798
		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	6,817,905	8,708,821	-1,890,916
		受入研修費収益	723,940	799,680	-75,740
		利用者等外給食収益	3,671,854	3,801,876	-130,022
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	412,966	393,057	19,909
		手数料収益	0	0	0
		雑収益	2,009,145	3,714,208	-1,705,063
		サービス活動外収益計（4）	7,356,850	11,192,524	-3,835,674
	費用	支払利息	5,045,538	6,503,870	-1,458,332
		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	3,720,326	3,910,109	-189,783
		利用者等外給食費	3,637,138	3,757,789	-120,651
		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	83,188	152,320	-69,132
		サービス活動外費用計（5）	8,765,864	10,413,979	-1,648,115
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		-1,409,014	778,545	-2,187,559
経常増減差額（7）=(3)+(6)			234,778,131	327,664,231	-92,886,100

（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	5,285,000	3,560,000	1,725,000
		施設整備等補助金収益	1,725,000	0	1,725,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,560,000	3,560,000	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	243,334	1	243,333
		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	86,702	258,000	-171,298
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	81,788	88,000	-6,212
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	4,914	170,000	-165,086
		特別収益計（8）	5,615,036	3,818,001	1,797,035
	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	7	9,300	-9,293
		建物売却損・処分損	6	0	6
		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	9,300	-9,299
		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	5,285,000	3,560,000	1,725,000
		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	43,638,000	53,106,000	-9,468,000
		拠点区分間繰入金費用	21,238,000	30,506,000	-9,268,000
		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	22,400,000	22,600,000	-200,000
		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	456,010	-456,010
		会計基準移行に伴う過年度修正損	0	1,270,195,858	-1,270,195,858
		その他の特別損失	392,039	450,973	-58,934
		資産控除対象外消費税	392,039	99,477	292,562
		その他の特別損失	0	351,496	-351,496
		特別費用計（9）	49,315,046	1,327,778,141	-1,278,463,095
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		-43,700,010	-1,323,960,140	1,280,260,130
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			191,078,121	-996,295,909	1,187,374,030
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)			191,078,121	-996,295,909	1,187,374,030
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（15）	1,960,482,844	2,956,778,753	-996,295,909
		当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)	2,151,560,965	1,960,482,844	191,078,121
		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)	2,151,560,965	1,960,482,844	191,078,121

聖隷おおぞら療育センター　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	1,715,362,614	1,525,196,029	190,166,585
現金預金	502,984	567,235	-64,251
有価証券	0	0	0
事業未収金	332,071,340	344,489,423	-12,418,083
未収金	228,856	349,242	-120,386
未収補助金	3,429,000	3,179,000	250,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	35,487	70,452	-34,965
診療・療養費等材料	3,420,589	3,408,059	12,530
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
立替金	501,676	553,035	-51,359
前払金	0	0	0
前払費用	887,600	137,600	750,000
１年以内回収予定長期貸付金	38,880	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	483,157	483,155	2
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	1,373,750,385	1,171,939,388	201,810,997
仮払金	12,660	0	12,660
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	2,158,978,590	2,222,101,922	-63,123,332
基本財産	2,053,880,202	2,113,520,896	-59,640,694
土地	753,905,822	753,905,822	0
建物	1,894,222,697	1,893,243,889	978,808
建物減価償却累計額	-594,248,317	-533,628,815	-60,619,502
その他の固定資産	105,098,388	108,581,026	-3,482,638
土地	0	0	0
建物	0	690,476	-690,476
建物減価償却累計額	0	-604,962	604,962
構築物	97,086,486	97,086,486	0
構築物減価償却累計額	-34,984,987	-30,465,012	-4,519,975
車輌運搬具	11,014,700	11,014,700	0
車輌運搬具減価償却累計額	-11,014,693	-10,927,675	-87,018
器具及び備品	78,466,458	71,790,921	6,675,537
器具及び備品減価償却累計額	-64,113,520	-58,289,385	-5,824,135
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	6,480	25,920	-19,440
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	28,407,464	27,546,400	861,064
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	230,000	230,000	0
長期前払費用	0	483,157	-483,157
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	3,874,341,204	3,747,297,951	127,043,253

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	222,591,522	221,434,318	1,157,204
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	64,030,458	71,324,896	-7,294,438
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	2,791,800	0	2,791,800
１年以内返済予定設備資金借入金	70,000,000	70,000,000	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	11,264,264	10,394,184	870,080
預り金	0	0	0
職員預り金	0	486,238	-486,238
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	74,505,000	69,229,000	5,276,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	223,407,464	292,546,400	-69,138,936
設備資金借入金	195,000,000	265,000,000	-70,000,000
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	28,407,464	27,546,400	861,064
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	445,998,986	513,980,718	-67,981,732
純資産の部			
基本金	1,248,767,210	1,248,767,210	0
国庫補助金等特別積立金	28,014,043	24,067,179	3,946,864
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	2,151,560,965	1,960,482,844	191,078,121
（うち当期活動増減差額）	191,078,121	-996,295,909	1,187,374,030
純資産の部合計	3,428,342,218	3,233,317,233	195,024,985
負債及び純資産の部合計	3,874,341,204	3,747,297,951	127,043,253

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷おおぞら療育センター

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））

○　聖隷おおぞら療育センター障害児入所施設

○　聖隷おおぞら療育センター短期入所

○　聖隷おおぞら療育センター療養介護

（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	753,905,822			753,905,822
建物	1,359,615,074	612,253	△60,252,947	1,299,974,380
合計	2,113,520,896	612,253	△60,252,947	2,053,880,202

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）	397,310,000 円
建物（基本財産）	1,259,126,204 円
計	1,656,436,204 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〉	67,688,433 円
	〈他拠点分又は根抵当分〉	4,897,357 円
計		72,585,790 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

三方原ベテルホーム　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	721,600,000	722,321,913	-721,913	
		施設介護料収入	539,500,000	539,677,072	-177,072	
		介護報酬収入	410,100,000	410,175,400	-75,400	
		利用者負担金収入（公費）	14,600,000	14,628,350	-28,350	
		利用者負担金収入（一般）	114,800,000	114,873,322	-73,322	
		居宅介護料収入	143,200,000	143,495,152	-295,152	
		（介護報酬収入）	115,500,000	115,671,237	-171,237	
		介護報酬収入	112,700,000	112,791,301	-91,301	
		介護予防報酬収入	2,800,000	2,879,936	-79,936	
		（利用者負担金収入）	27,700,000	27,823,915	-123,915	
		介護負担金収入（公費）	100,000	120,080	-20,080	
		介護負担金収入（一般）	27,000,000	27,017,789	-17,789	
		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）	600,000	686,046	-86,046	
		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	35,100,000	35,245,226	-145,226	
		施設サービス利用料収入	24,400,000	24,418,018	-18,018	
		居宅介護サービス利用料収入	4,300,000	4,361,108	-61,108	
		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）	6,400,000	6,466,100	-66,100	
		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	3,800,000	3,904,463	-104,463	
		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	2,200,000	2,260,000	-60,000	
		その他の事業収入	1,600,000	1,644,463	-44,463	
		（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	415,560	-15,560	
		その他の事業収入	400,000	415,560	-15,560	
		補助金事業収入	400,000	415,560	-15,560	
		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	101	-101	
		その他の収入	1,100,000	1,199,063	-99,063	
		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	1,100,000	1,199,063	-99,063	
		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）	723,100,000	723,936,637	-836,637	

（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	447,200,000	447,018,957	181,043	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	271,300,000	271,298,870	1,130	
		職員賞与支出	80,800,000	80,734,040	65,960	
		非常勤職員給与支出	27,500,000	27,403,706	96,294	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	11,500,000	11,496,219	3,781	
		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	56,100,000	56,086,122	13,878	
		事業費支出	77,200,000	76,551,174	648,826	
		給食費支出	4,300,000	4,266,438	33,562	
		介護用品費支出	7,000,000	6,925,522	74,478	
		医薬品費支出	8,100,000	8,063,502	36,498	
		診療・療養等材料費支出	3,800,000	3,706,700	93,300	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	2,400,000	2,373,400	26,600	
		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	764,931	35,069	
		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	20,500,000	20,462,148	37,852	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	25,200,000	25,140,626	59,374	
		保険料支出	1,100,000	1,071,142	28,858	
		賃借料支出	1,700,000	1,616,815	83,185	
		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	2,200,000	2,102,950	97,050	
		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	57,000	43,000	
		事務費支出	125,400,000	124,601,501	798,499	
		福利厚生費支出	4,000,000	3,949,468	50,532	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	200,000	184,502	15,498	
		研修研究費支出	1,600,000	1,520,421	79,579	
		事務消耗品費支出	400,000	312,087	87,913	
		印刷製本費支出	500,000	498,164	1,836	
		修繕費支出	11,300,000	11,246,711	53,289	
		通信運搬費支出	1,500,000	1,400,875	99,125	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	500,000	479,934	20,066	
		業務委託費支出	87,100,000	87,080,051	19,949	
		手数料支出	400,000	322,753	77,247	
		土地・建物賃借料支出	700,000	628,000	72,000	
		租税公課支出	12,600,000	12,555,541	44,459	
		保守料支出	3,700,000	3,677,634	22,366	
		渉外費支出	100,000	65,298	34,702	
		諸会費支出	500,000	455,100	44,900	
		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	224,962	75,038	
		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	7,500,000	7,452,040	47,960	
		支払利息支出	2,900,000	2,827,116	72,884	
		その他の支出	100,000	1,108	98,892	
		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	100,000	1,108	98,892	
		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)	660,300,000	658,451,896	1,848,104	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	62,800,000	65,484,741	-2,684,741	
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	290,600,000	290,500,781	99,219	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	290,200,000	290,100,000	100,000	
		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	9,800,000	9,796,781	3,219	
		建設仮勘定取得支出	-9,400,000	-9,396,000	-4,000	
		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	23,100,000	23,080,412	19,588	
		資産控除対象外消費税	23,100,000	23,080,412	19,588	
		施設整備等支出計(5)	313,700,000	313,581,193	118,807	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-313,700,000	-313,581,193	-118,807	
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	310,000,000	310,000,000	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)	310,000,000	310,000,000	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	100,000	19,440	80,560	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,600,000	1,573,200	26,800	
		退職給付引当資産支出	1,600,000	1,573,200	26,800	
		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	15,500,000	15,500,000	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	9,928,000	9,928,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,728,000	1,728,000	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	8,200,000	8,200,000	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)	27,128,000	27,020,640	107,360	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	282,872,000	282,979,360	-107,360	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			31,972,000	34,882,908	-2,910,908	

前期末支払資金残高(12)	-524,981,736	-524,981,736	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-493,009,736	-490,098,828	-2,910,908	

第2号の4様式

三方原ベテルホーム　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	722,321,913	710,926,657	11,395,256
		施設介護料収益	539,677,072	532,717,816	6,959,256
		介護報酬収益	410,175,400	408,287,108	1,888,292
		利用者負担金収益（公費）	14,628,350	18,048,443	-3,420,093
		利用者負担金収益（一般）	114,873,322	106,382,265	8,491,057
		居宅介護料収益	143,495,152	145,419,544	-1,924,392
		（介護報酬収益）	115,671,237	118,636,602	-2,965,365
		介護報酬収益	112,791,301	115,884,408	-3,093,107
		介護予防報酬収益	2,879,936	2,752,194	127,742
		（利用者負担金収益）	27,823,915	26,782,942	1,040,973
		介護負担金収益（公費）	120,080	101,662	18,418
		介護負担金収益（一般）	27,017,789	26,026,469	991,320
		介護予防負担金収益（公費）	0	3,720	-3,720
		介護予防負担金収益（一般）	686,046	651,091	34,955
		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	35,245,226	28,884,173	6,361,053
		施設サービス利用料収益	24,418,018	24,390,675	27,343
		居宅介護サービス利用料収益	4,361,108	4,493,498	-132,390
		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）	6,466,100	0	6,466,100
		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	3,904,463	3,905,124	-661
		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	2,260,000	2,160,000	100,000
		その他の事業収益	1,644,463	1,745,124	-100,661
		（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	415,560	135,008	280,552
		その他の収益	415,560	135,008	280,552
		補助金事業収益	415,560	135,008	280,552
		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）	722,737,473	711,061,665	11,675,808
	費用	人件費	449,399,157	441,794,355	7,604,802
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	271,298,870	265,726,690	5,572,180
		職員賞与	56,959,040	55,960,132	998,908
		賞与引当金繰入	24,582,000	23,775,000	807,000
		非常勤職員給与	27,403,706	26,134,157	1,269,549
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	13,069,419	15,325,653	-2,256,234
		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	56,086,122	54,872,723	1,213,399
		事業費	76,680,816	68,141,780	8,539,036
		給食費	4,266,438	4,168,812	97,626
		介護用品費	6,925,522	5,433,978	1,491,544
		医薬品費	8,071,808	7,706,102	365,706
		診療・療養等材料費	3,654,967	2,312,426	1,342,541
		商品	0	0	0
		保健衛生費	2,373,400	1,814,800	558,600
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	764,931	875,226	-110,295
		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	20,462,148	29,926,339	-9,464,191
		燃料費	0	192	-192
		消耗器具備品費	25,140,626	12,717,103	12,423,523

（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	1,244,211	1,028,639	215,572
		賃借料	1,616,815	824,886	791,929
		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	2,102,950	1,333,277	769,673
		雑費	57,000	0	57,000
		事務費	124,601,501	119,585,491	5,016,010
		福利厚生費	3,949,468	3,676,162	273,306
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	184,502	46,018	138,484
		研修研究費	1,520,421	1,004,234	516,187
		事務消耗品費	312,087	358,900	-46,813
		印刷製本費	498,164	508,395	-10,231
		修繕費	11,246,711	8,180,324	3,066,387
		通信運搬費	1,400,875	1,351,205	49,670
		会議費	0	0	0
		広報費	479,934	120,933	359,001
		業務委託費	87,080,051	86,738,631	341,420
		手数料	322,753	375,033	-52,280
		土地・建物賃借料	628,000	552,000	76,000
		租税公課	12,555,541	11,638,143	917,398
		租税公課	206,300	116,900	89,400
		控除対象外消費税	12,349,241	11,521,243	827,998
		保守料	3,677,634	4,327,078	-649,444
		涉外費	65,298	42,702	22,596
		諸会費	455,100	422,748	32,352
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	224,962	242,985	-18,023
		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	7,452,040	1,217,050	6,234,990
		減価償却費	38,679,784	27,742,138	10,937,646
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,182,434	-1,244,786	62,352
		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）	695,630,864	657,236,028	38,394,836
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		27,106,609	53,825,637	-26,719,028
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	101	1,917	-1,816
		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	1,199,063	1,142,685	56,378
		受入研修費収益	0	83,334	-83,334
		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	1,199,063	1,059,351	139,712
		サービス活動外収益計（4）	1,199,164	1,144,602	54,562
	費用	支払利息	2,827,116	3,774,139	-947,023
		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	1,108	82,579	-81,471
		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	1,108	82,579	-81,471
		サービス活動外費用計（5）	2,828,224	3,856,718	-1,028,494
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		-1,629,060	-2,712,116	1,083,056
経常増減差額（7)=(3)+(6)			25,477,549	51,113,521	-25,635,972

（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	494,135,346	-494,135,346
		その他の特別収益	0	100,396	-100,396
		償却債権回収益	0	0	0
		退職給付引当金戻入益	0	30,164	-30,164
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		その他の特別収益	0	70,232	-70,232
		特別収益計（8）	0	494,235,742	-494,235,742
	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	34	2	32
		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	34	2	32
		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	9,928,000	13,211,000	-3,283,000
		拠点区分間繰入金費用	1,728,000	4,211,000	-2,483,000
		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	8,200,000	9,000,000	-800,000
		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	23,080,412	673,374	22,407,038
		資産控除対象外消費税	23,080,412	179,830	22,900,582
		その他の特別損失	0	493,544	-493,544
		特別費用計（9）	33,008,446	13,884,376	19,124,070
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		-33,008,446	480,351,366	-513,359,812
税引前当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			-7,530,897	531,464,887	-538,995,784
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)			-7,530,897	531,464,887	-538,995,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		210,693,039	-320,771,848	531,464,887
	当期末繰越活動増減差額（16)=(14)+(15)		203,162,142	210,693,039	-7,530,897
	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)		203,162,142	210,693,039	-7,530,897

三方原ベテルホーム　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	119,511,459	104,762,048	14,749,411
現金預金	1,674,789	308,022	1,366,767
有価証券	0	0	0
事業未収金	117,172,332	104,047,312	13,125,020
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	29,315	37,621	-8,306
診療・療養費等材料	116,871	65,138	51,733
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
立替金	325,643	130,886	194,757
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	19,440	0	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	173,069	173,069	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	1,039,194,906	786,604,604	252,590,302
基本財産	1,013,741,866	759,912,760	253,829,106
土地	296,182,238	296,182,238	0
建物	1,894,257,757	1,604,157,757	290,100,000
建物減価償却累計額	-1,176,698,129	-1,140,427,235	-36,270,894
その他の固定資産	25,453,040	26,691,844	-1,238,804
土地	1,605,792	1,605,792	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物	51,392,319	51,392,319	0
構築物減価償却累計額	-50,662,646	-50,277,187	-385,459
車輌運搬具	18,744,613	18,744,613	0
車輌運搬具減価償却累計額	-18,744,605	-18,330,759	-413,846
器具及び備品	70,184,003	78,332,572	-8,148,569
器具及び備品減価償却累計額	-58,091,064	-74,426,795	16,335,731
建設仮勘定	0	9,396,000	-9,396,000
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	150,000	150,000	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	10,856,488	9,914,080	942,408
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	173,069	-173,069
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	18,140	18,140	0
資産の部合計	1,158,706,365	891,366,652	267,339,713

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	664,853,592	653,242,956	11,610,636
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	35,454,924	38,342,524	-2,887,600
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	5,033,966	1,404,000	3,629,966
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	31,000,000	0	31,000,000
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	3,607,000	3,439,000	168,000
預り金	0	0	0
職員預り金	2,393,195	1,533,537	859,658
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	562,782,507	584,748,895	-21,966,388
仮受金	0	0	0
賞与引当金	24,582,000	23,775,000	807,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	274,356,488	9,914,080	264,442,408
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	263,500,000	0	263,500,000
退職給付引当金	10,856,488	9,914,080	942,408
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	939,210,080	663,157,036	276,053,044

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	16,334,143	17,516,577	-1,182,434
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	203,162,142	210,693,039	-7,530,897
（うち当期活動増減差額）	-7,530,897	531,464,887	-538,995,784
純資産の部合計	219,496,285	228,209,616	-8,713,331
負債及び純資産の部合計	1,158,706,365	891,366,652	267,339,713

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 三方原ベテルホーム

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））

○　三方原ベテルホーム 入所（従来型）

○　三方原ベテルホーム 短期入所（従来型）

○　三方原ベテルホーム 通所リハビリ

（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	296,182,238			296,182,238
建物	463,730,522	290,100,000	△36,270,894	717,559,628
合計	759,912,760	290,100,000	△36,270,894	1,013,741,866

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

浦安ベテルホーム　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	537,200,000	537,848,797	-648,797	
		施設介護料収入	326,200,000	326,353,676	-153,676	
		介護報酬収入	288,800,000	288,890,892	-90,892	
		利用者負担金収入（公費）	800,000	846,292	-46,292	
		利用者負担金収入（一般）	36,600,000	36,616,492	-16,492	
		居宅介護料収入	115,800,000	116,028,879	-228,879	
		（介護報酬収入）	101,400,000	101,465,528	-65,528	
		介護報酬収入	96,500,000	96,558,112	-58,112	
		介護予防報酬収入	4,900,000	4,907,416	-7,416	
		（利用者負担金収入）	14,400,000	14,563,351	-163,351	
		介護負担金収入（公費）	300,000	358,692	-58,692	
		介護負担金収入（一般）	13,300,000	13,335,757	-35,757	
		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）	800,000	868,902	-68,902	
		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	95,100,000	95,262,742	-162,742	
		施設サービス利用料収入	3,700,000	3,741,719	-41,719	
		居宅介護サービス利用料収入	300,000	374,833	-74,833	
		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）	20,000,000	20,010,760	-10,760	
		食費収入（一般）	28,900,000	28,915,110	-15,110	
		居住費収入（公費）	13,500,000	13,509,210	-9,210	
		居住費収入（一般）	28,700,000	28,711,110	-11,110	
		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	100,000	203,500	-103,500	
		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	100,000	192,000	-92,000	
		その他の事業収入	0	11,500	-11,500	
		（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	1,600,000	1,768,661	-168,661	
		その他の事業収入	1,600,000	1,768,661	-168,661	
		補助金事業収入	1,300,000	1,397,000	-97,000	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	300,000	371,661	-71,661	
		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	90	-90	
		その他の収入	2,000,000	2,354,310	-354,310	
		受入研修費収入	400,000	438,706	-38,706	
		利用者等外給食費収入	600,000	699,174	-99,174	
		駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入	0	88,000	-88,000	
		手数料収入	0	9,789	-9,789	
		雑収入	1,000,000	1,022,641	-22,641	
		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	96,000	-96,000	
		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)	540,800,000	541,971,858	-1,171,858	

（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	395,800,000	395,577,265	222,735	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	244,500,000	244,429,374	70,626	
		職員賞与支出	57,500,000	57,483,329	16,671	
		非常勤職員給与支出	33,900,000	33,837,033	62,967	
		派遣職員費支出	1,000,000	996,017	3,983	
		退職給付支出	9,400,000	9,383,691	16,309	
		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	49,500,000	49,447,821	52,179	
		事業費支出	68,600,000	68,116,665	483,335	
		給食費支出	24,500,000	24,405,215	94,785	
		介護用品費支出	4,000,000	3,978,835	21,165	
		医薬品費支出	6,800,000	6,744,533	55,467	
		診療・療養等材料費支出	900,000	845,840	54,160	
		商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	200,000	187,044	12,956	
		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	740,711	59,289	
		日用品費支出	500,000	479,587	20,413	
		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	22,400,000	22,336,883	63,117	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	2,400,000	2,388,435	11,565	
		保険料支出	1,200,000	1,120,013	79,987	
		賃借料支出	2,000,000	1,995,286	4,714	
		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	2,900,000	2,894,283	5,717	
		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	84,900,000	84,100,155	799,845	
		福利厚生費支出	7,300,000	7,246,761	53,239	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	1,700,000	1,685,220	14,780	
		研修研究費支出	900,000	895,310	4,690	
		事務消耗品費支出	2,400,000	2,355,351	44,649	
		印刷製本費支出	800,000	755,104	44,896	
		修繕費支出	4,400,000	4,369,944	30,056	
		通信運搬費支出	1,100,000	1,080,539	19,461	
		会議費支出	100,000	17,827	82,173	
		広報費支出	200,000	107,847	92,153	
		業務委託費支出	47,400,000	47,315,549	84,451	
		手数料支出	300,000	270,550	29,450	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,147,160	52,840	
		租税公課支出	8,700,000	8,629,269	70,731	
		保守料支出	6,000,000	5,939,433	60,567	
		渉外費支出	100,000	28,100	71,900	
		諸会費支出	200,000	190,000	10,000	
		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	2,100,000	2,066,191	33,809	
		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	300,000	289,847	10,153	
		支払利息支出	11,600,000	11,558,163	41,837	
		その他の支出	800,000	669,540	130,460	
		利用者等外給食費支出	400,000	345,540	54,460	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出	400,000	324,000	76,000	
		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)	562,000,000	560,311,635	1,688,365	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-21,200,000	-18,339,777	-2,860,223	
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	30,400,000	30,360,000	40,000	
		固定資産取得支出	1,100,000	1,081,000	19,000	
		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	1,100,000	1,081,000	19,000	
		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	82,894	17,106	
		資産控除対象外消費税	100,000	82,894	17,106	
		施設整備等支出計(5)	31,600,000	31,523,894	76,106	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-31,600,000	-31,523,894	-76,106	
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	400,000	404,820	-4,820	
		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	1,389,267	1,389,267	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,389,267	1,389,267	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	87,965	-87,965	
		その他特別収入	0	87,965	-87,965	
		その他の活動収入計(7)	1,789,267	1,882,052	-92,785	
	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	116,640	83,360	
		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	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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)	1,200,000	1,116,640	83,360	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	589,267	765,412	-176,145	
予備費支出(10)				—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-52,210,733	-49,098,259	-3,112,474	

前期末支払資金残高(12)	-651,034,478	-651,034,478	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	-703,245,211	-700,132,737	-3,112,474	

第2号の4様式

浦安ベテルホーム　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	537,848,797	448,591,551	89,257,246
		施設介護料収益	326,353,676	260,403,529	65,950,147
		介護報酬収益	288,890,892	231,402,997	57,487,895
		利用者負担金収益（公費）	846,292	2,115,118	-1,268,826
		利用者負担金収益（一般）	36,616,492	26,885,414	9,731,078
		居宅介護料収益	116,028,879	112,049,794	3,979,085
		（介護報酬収益）	101,465,528	97,772,629	3,692,899
		介護報酬収益	96,558,112	96,513,953	44,159
		介護予防報酬収益	4,907,416	1,258,676	3,648,740
		（利用者負担金収益）	14,563,351	14,277,165	286,186
		介護負担金収益（公費）	358,692	1,455,121	-1,096,429
		介護負担金収益（一般）	13,335,757	12,609,075	726,682
		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）	868,902	212,969	655,933
		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	95,262,742	75,987,228	19,275,514
		施設サービス利用料収益	3,741,719	759,417	2,982,302
		居宅介護サービス利用料収益	374,833	215,231	159,602
		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）	20,010,760	19,587,380	423,380
		食費収益（一般）	28,915,110	20,145,300	8,769,810
		居住費収益（公費）	13,509,210	13,175,380	333,830
		居住費収益（一般）	28,711,110	22,104,520	6,606,590
		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	203,500	151,000	52,500
		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	192,000	130,000	62,000
		その他の事業収益	11,500	21,000	-9,500
		（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	20,860	-20,860
		その他の収益	1,768,661	586,566	1,182,095
		その他の収益	1,768,661	586,566	1,182,095
		補助金事業収益	1,397,000	430,000	967,000
		受託事業収益	0	11,648	-11,648
		その他の収益	371,661	144,918	226,743
		サービス活動収益計（1）	539,617,458	449,198,977	90,418,481
	費用	人件費	396,913,725	380,174,100	16,739,625
		役員報酬	0	0	0
		職員給料	244,429,374	235,686,162	8,743,212
		職員賞与	40,506,229	40,692,972	-186,743
		賞与引当金繰入	18,313,560	16,977,100	1,336,460
		非常勤職員給与	33,837,033	29,395,500	4,441,533
		派遣職員費	996,017	0	996,017
		退職給付費用	9,383,691	9,987,972	-604,281
		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	49,447,821	47,434,394	2,013,427
		事業費	68,321,044	62,850,723	5,470,321
		給食費	24,405,215	17,978,981	6,426,234
		介護用品費	3,978,835	3,458,683	520,152
		医薬品費	6,700,407	5,615,413	1,084,994
		診療・療養等材料費	807,138	708,807	98,331
		商品	0	0	0
		保健衛生費	187,044	187,583	-539
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	740,711	805,401	-64,690
		日用品費	479,587	405,370	74,217
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	22,336,883	25,950,013	-3,613,130
		燃料費	0	0	0
		消耗器具備品費	2,388,435	1,632,314	756,121

（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	1,407,220	1,423,611	-16,391
		賃借料	1,995,286	1,742,586	252,700
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	6,000	-6,000
		車輌費	2,894,283	2,935,961	-41,678
		雑費	0	0	0
		事務費	84,100,155	71,310,065	12,790,090
		福利厚生費	7,246,761	6,009,010	1,237,751
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	1,685,220	877,642	807,578
		研修研究費	895,310	995,248	-99,938
		事務消耗品費	2,355,351	1,247,795	1,107,556
		印刷製本費	755,104	873,225	-118,121
		修繕費	4,369,944	4,279,998	89,946
		通信運搬費	1,080,539	1,381,454	-300,915
		会議費	17,827	16,129	1,698
		広報費	107,847	91,250	16,597
		業務委託費	47,315,549	39,755,120	7,560,429
		手数料	270,550	271,048	-498
		土地・建物賃借料	1,147,160	1,153,299	-6,139
		租税公課	8,629,269	7,865,186	764,083
		租税公課	4,000	4,768	-768
		控除対象外消費税	8,625,269	7,860,418	764,851
		保守料	5,939,433	5,632,090	307,343
		涉外費	28,100	44,900	-16,800
		諸会費	190,000	184,593	5,407
		共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費	0	0	0
		雑費	2,066,191	632,078	1,434,113
		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	289,847	0	289,847
		減価償却費	44,300,810	44,525,654	-224,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,665,221	-19,734,765	69,544
		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）	574,260,360	539,125,777	35,134,583
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		-34,642,902	-89,926,800	55,283,898
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	90	1,147	-1,057
		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	2,258,310	2,396,866	-138,556
		受入研修費収益	438,706	597,041	-158,335
		利用者等外給食収益	699,174	736,900	-37,726
		為替差益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		賃貸料収益	88,000	0	88,000
		手数料収益	9,789	7,270	2,519
		雑収益	1,022,641	1,055,655	-33,014
		サービス活動外収益計（4）	2,258,400	2,398,013	-139,613
	費用	支払利息	11,558,163	13,848,915	-2,290,752
		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	345,540	363,513	-17,973
		利用者等外給食費	345,540	363,513	-17,973
		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）	11,903,703	14,212,428	-2,308,725
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		-9,645,303	-11,814,415	2,169,112
経常増減差額（7）=(3)+(6)			-44,288,205	-101,741,215	57,453,010

（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	1,389,267	1,389,267	0
		拠点区分間繰入金収益	1,389,267	1,389,267	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	112,000	-112,000
		会計基準移行に伴う過年度修正益	0	68,886	-68,886
		その他の特別収益	87,965	0	87,965
		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	87,965	0	87,965
		特別収益計（8）	1,477,232	1,570,153	-92,921
	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	11,348	-11,347
		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	11,348	-11,347
		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	1,000,000	1,222,000	-222,000
		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	1,000,000	1,222,000	-222,000
		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	87,351	-87,351
		その他の特別損失	82,894	350,132	-267,238
		資産控除対象外消費税	82,894	129,985	-47,091
		その他の特別損失	0	220,147	-220,147
		特別費用計（9）	1,082,895	1,670,831	-587,936
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		394,337	-100,678	495,015
税引前当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			-43,893,868	-101,841,893	57,948,025
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)			-43,893,868	-101,841,893	57,948,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		-685,449,016	-583,607,123	-101,841,893
	当期末繰越活動増減差額（16）=(14)+(15)		-729,342,884	-685,449,016	-43,893,868
	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)		-729,342,884	-685,449,016	-43,893,868

浦安ベテルホーム　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	102,506,977	78,193,349	24,313,628
現金預金	888,733	979,865	-91,132
有価証券	0	0	0
事業未収金	98,542,519	75,508,842	23,033,677
未収金	0	40,000	-40,000
未収補助金	927,000	0	927,000
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
医薬品	196,913	152,787	44,126
診療・療養費等材料	262,812	224,110	38,702
給食用材料	0	0	0
商品・製品	0	0	0
立替金	293,772	131,901	161,871
前払金	0	0	0
前払費用	688,600	475,497	213,103
１年以内回収予定長期貸付金	405,180	378,900	26,280
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	287,208	287,207	1
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	14,240	14,240	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	705,480,111	749,073,590	-43,593,479
基本財産	689,533,719	730,076,121	-40,542,402
土地	0	0	0
建物	1,154,853,513	1,154,853,513	0
建物減価償却累計額	-465,319,794	-424,777,392	-40,542,402
その他の固定資産	15,946,392	18,997,469	-3,051,077
土地	0	0	0
建物	910,000	910,000	0
建物減価償却累計額	-558,953	-508,139	-50,814
構築物	25,571,050	25,571,050	0
構築物減価償却累計額	-16,708,120	-15,189,200	-1,518,920
車輌運搬具	11,754,734	11,754,734	0
車輌運搬具減価償却累計額	-11,685,290	-11,273,582	-411,708
器具及び備品	37,083,247	36,222,247	861,000
器具及び備品減価償却累計額	-33,983,162	-33,044,752	-938,410
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	2,567,955	3,186,512	-618,557
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	411,840	726,300	-314,460
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	511,000	283,000	228,000
長期前払費用	0	287,208	-287,208
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	72,091	72,091	0
資産の部合計	807,987,088	827,266,939	-19,279,851

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	850,161,161	775,521,923	74,639,238
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	30,225,841	24,715,827	5,510,014
未払法人税等	0	0	0
その他の未払金	4,740	2,125,223	-2,120,483
１年以内返済予定設備資金借入金	30,360,000	30,360,000	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	3,012,705	2,800,722	211,983
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	768,244,315	698,543,051	69,701,264
仮受金	0	0	0
賞与引当金	18,313,560	16,977,100	1,336,460
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	364,320,000	394,680,000	-30,360,000
設備資金借入金	364,320,000	394,680,000	-30,360,000
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	1,214,481,161	1,170,201,923	44,279,238
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	322,848,811	342,514,032	-19,665,221
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	-729,342,884	-685,449,016	-43,893,868
（うち当期活動増減差額）	-43,893,868	-101,841,893	57,948,025
純資産の部合計	-406,494,073	-342,934,984	-63,559,089
負債及び純資産の部合計	807,987,088	827,266,939	-19,279,851

別紙２

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安ベテルホーム

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。

○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）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））

○　浦安ベテルホーム 入所（従来型）
○　浦安ベテルホーム 入所（ユニット型）
○　浦安ベテルホーム 短期入所（従来型）
○　浦安ベテルホーム 短期入所（ユニット型）
○　浦安ベテルホーム 通所リハビリ

（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	730,076,121		△40,542,402	689,533,719

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）	689,533,719 円
計	689,533,719 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〉	200,640,824 円
〈他拠点分又は根抵当分〉	96,446,684 円
計	297,087,508 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。