

聖隷コミュニティケアセンター 資金収支計算書

第1号の4様式

(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
介護保険事業収入	486,300,000	486,452,545	-152,545	
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	149,100,000	149,209,502	-109,502	
介護報酬収入	142,800,000	142,882,530	-82,530	
介護報酬収入	142,800,000	142,882,530	-82,530	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	6,300,000	6,326,972	-26,972	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	6,300,000	6,326,972	-26,972	
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	337,200,000	337,232,984	-32,984	
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	337,200,000	337,232,984	-32,984	
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	10,059	-10,059	
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	10,059	-10,059	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	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	
歯科診療収入	0	0	0	
外科診療収入	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	
介護課程受講料収入	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	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,695	-1,695	
その他の収入	100,000	214,058	-114,058	
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	91,566	-91,566	
雑収入	100,000	122,492	-22,492	
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)	486,400,000	486,668,298	-268,298	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	108,500,000	108,329,265	170,735	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	47,700,000	47,649,070	50,930	
職員費年支出	11,400,000	11,347,925	52,075	
非常勤職員給与支出	27,200,000	27,195,649	4,351	
派遣職員費支出	8,300,000	8,283,366	16,634	
退職給付支出	1,900,000	1,877,400	22,600	
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	12,000,000	11,975,855	24,145	
事業費支出	306,800,000	306,371,881	428,119	
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	297,700,000	297,617,769	82,231	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
警備経費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	100,000	11,521	88,479	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,600,000	1,526,228	73,772	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,200,000	1,193,273	6,727	
保険料支出	1,500,000	1,437,108	62,892	
賃借料支出	600,000	584,255	15,745	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	4,100,000	4,001,727	98,273	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居費資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	39,200,000	38,270,562	929,438	
福利厚生費支出	1,200,000	1,123,448	76,552	
職員被服費支出	100,000	32,273	67,727	
旅費交通費支出	200,000	183,446	16,554	
研修研究費支出	300,000	294,439	5,561	
事務消耗品費支出	1,900,000	1,846,678	53,322	
印刷製本費支出	1,600,000	1,589,365	10,635	
修繕費支出	100,000	97,064	2,936	
通信運搬費支出	3,300,000	3,293,997	6,003	
会議費支出	100,000	17,576	82,424	
広報費支出	1,000,000	904,582	95,418	
業務委託費支出	5,700,000	5,675,357	24,643	
手数料支出	1,100,000	1,042,492	57,508	
土地・建物賃借料支出	14,200,000	14,134,837	65,163	
租税公課支出	6,700,000	6,611,314	88,686	
保守料支出	1,300,000	1,217,232	82,768	
渉外費支出	100,000	7,742	92,258	
諸会費支出	100,000	71,848	28,152	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	126,872	73,128	
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	
就労支援事業販売費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	100,000	20,464	79,536	
その他の支出	4,300,000	4,195,746	104,254	
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	4,100,000	4,085,100	14,900	
法人税等調整額	200,000	110,646	89,354	
流動資産評価増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)	458,900,000	457,187,918	1,712,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,500,000	29,480,380	-1,980,380	
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	
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	
固定資産売却収入	0	3,000	-3,000	
車輛運搬具売却収入	0	3,000	-3,000	
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)	0	3,000	-3,000	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	6,000,000	5,856,655	143,345	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	3,400,000	3,351,895	48,105	
器具及び備品取得支出	300,000	283,690	16,310	
建設仮勘定取得支出	2,200,000	2,195,000	5,000	
その他の固定資産取得支出	100,000	26,070	73,930	
固定資産売却・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	139,596	60,404	
その他の施設整備等による支出	200,000	158,445	41,555	
資産控除対象外消費税	200,000	158,445	41,555	
施設整備等支出計(5)	6,400,000	6,154,696	245,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,400,000	-6,151,696	-248,304	
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	
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	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	200,000	193,200	6,800	
退職給付引当資産支出	200,000	193,200	6,800	
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	
事業区分間繰入金支出	40,478,000	40,478,000	0	
事業区分間繰入金支出	12,478,000	12,478,000	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	28,000,000	28,000,000	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)	40,678,000	40,671,200	6,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,678,000	-40,671,200	-6,800	
予備費支出(10)	—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,578,000	-17,342,516	-2,235,484	
前期末支払資金残高(12)	-2,986,447	-2,986,447	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-22,564,447	-20,328,963	-2,235,484	

聖隷コミュニティケアセンター 事業活動計算書

第2号の4様式

(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)
介護保険事業収益	486,452,545	470,070,781	16,381,764
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	149,209,502	149,237,556	-28,054
(介護報酬収益)	142,882,530	143,077,745	-195,215
介護報酬収益	142,882,530	143,077,745	-195,215
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	6,326,972	6,159,811	167,161
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,326,972	6,159,811	167,161
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	337,232,984	320,820,107	16,412,877
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	337,232,984	320,820,107	16,412,877
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	10,059	13,118	-3,059
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	10,059	13,118	-3,059
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	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
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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
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
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	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	6,436	-6,436
その他の収益	0	6,436	-6,436
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	6,436	-6,436
サービス活動収益計(1)	486,452,545	470,077,217	16,375,328
人件費	108,570,465	110,120,397	-1,549,932
役員報酬	0	0	0
職員給料	47,649,070	47,914,256	-265,186
職員賞与	7,690,925	7,868,334	-177,409
賞与引当金繰入	3,705,000	3,657,000	48,000
非常勤職員給与	27,195,649	27,427,165	-231,516
派遣職員費	8,283,366	9,270,700	-987,334
退職給付費用	2,070,600	2,070,600	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	11,975,855	11,912,342	63,513
事業費	309,225,527	299,408,114	9,817,413
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	300,471,415	289,972,067	10,499,348
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	11,521	0	11,521
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,526,228	1,668,237	-142,009
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,193,273	1,908,345	-715,072

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	1,437,108	1,279,957	157,151
	賃借料	584,255	375,640	208,615
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	4,001,727	4,203,868	-202,141
	雑費	0	0	0
	事務費	38,270,562	36,150,530	2,120,032
	福利厚生費	1,123,488	1,071,689	51,799
	職員被服費	32,273	32,192	81
	旅費交通費	183,446	682,837	-499,391
	研修研究費	294,439	82,843	211,596
	事務消耗品費	1,846,678	893,677	953,001
	印刷製本費	1,589,365	1,843,318	-253,953
	修繕費	97,064	3,724	93,340
	通信運搬費	3,293,997	3,667,645	-373,648
	会議費	17,576	19,267	-1,691
	広報費	904,582	1,814,200	-909,618
	業務委託費	5,675,357	5,107,258	568,099
	手数料	1,042,492	962,790	79,702
	土地・建物賃借料	14,134,837	12,442,914	1,691,923
	租税公課	6,611,314	5,922,282	689,032
	租税公課	981,704	823,175	158,529
	控除対象外消費税	5,629,619	5,099,107	530,503
	保守料	1,217,232	1,323,589	-106,357
	渉外費	7,742	10,000	-2,258
	諸会費	71,848	66,200	5,648
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	126,872	204,105	-77,233
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,454,511	2,958,852	-504,341
	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
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	458,521,065	448,637,893	9,883,172
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,695	66,057	-64,362
	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	214,058	132,656	81,402
	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	91,566	98,544	-6,978
	雑収益	122,492	34,112	88,380
	サービス活動外収益計(4)	215,753	198,713	17,040
	支払利息	20,464	7,050	13,414
	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)	20,464	7,050	13,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,289	191,663	3,626
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,126,769	21,630,987	6,495,782

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却額	0	0	0
	固定資産売却益	2,999	0	2,999
	車輛運搬具売却益	2,999	0	2,999
	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
	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	4,898,980	0	4,898,980
	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
特別増減の部	特別収益計(8)	4,901,979	0	4,901,979
	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	1	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	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	40,478,000	37,500,000	2,978,000
	事業区分間繰入金費用	12,478,000	9,027,000	3,451,000
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	28,000,000	28,473,000	-473,000
	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	158,445	86,206	72,239
	資産控除対象外消費税	158,445	86,206	72,239
	その他の特別損失	0	0	0
活動増減の部	特別費用計(9)	40,636,446	37,586,207	3,050,239
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,734,467	-37,586,207	1,851,740
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,607,698	-15,955,220	8,347,522
	法人税、住民税及び事業税(12)	4,085,100	3,350,360	734,800
	法人税等調整額(13)	110,646	-492,256	602,902
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-11,803,444	-18,813,264	7,009,820
	前期繰越活動増減差額(15)	31,781,447	50,594,711	-18,813,264
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,978,003	31,781,447	-11,803,444
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	19,978,003	31,781,447	-11,803,444

聖隷コミュニティケアセンター 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	59,692,230	74,726,631	-15,034,401	流動負債	65,926,206	60,714,934	5,211,272
現金預金	4,591,077	2,337,411	2,253,666	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,792,876	52,320,523	-3,527,647
事業未収金	35,120,226	33,695,630	1,424,596	未払法人税等	4,085,100	3,350,300	734,800
未収金	0	0	0	その他の未払金	3,319,777	699,175	2,620,602
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	141,107	139,596	1,511
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	17,941,094	20,794,740	-2,853,646	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	28,050	29,020	-970	未払費用	544,000	527,000	17,000
前払金	447,120	496,476	-49,356	預り金	0	0	0
前払費用	818,875	711,082	107,793	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	5,312,346	0	5,312,346
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	26,000	21,340	4,660
事業区分間貸付金	0	15,798,738	-15,798,738	賞与引当金	3,705,000	3,657,000	48,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	7,100	-7,100				
繰延税金資産	745,788	856,434	-110,646				
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	27,418,834	19,035,112	8,383,722	固定負債	1,206,855	1,265,362	-58,507
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	298,867	439,974	-141,107
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	27,418,834	19,035,112	8,383,722	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	907,988	825,388	82,600
建物	16,024,043	12,859,043	3,165,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-9,149,675	-8,185,635	-964,040	長期未払金	0	0	0
構築物	923,810	923,810	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-877,620	-785,239	-92,381	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	19,442,904	18,244,209	1,198,695	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-14,909,133	-15,584,647	675,514				
器具及び備品	3,585,790	3,302,100	283,690	負債の部合計	67,133,061	61,980,296	5,152,765
器具及び備品減価償却累計額	-3,122,193	-2,995,509	-126,684				
建設仮勘定	2,195,000	0	2,195,000	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,621,460	2,621,460	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-2,221,417	-2,091,675	-129,742	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	702,600	702,600	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	907,988	825,388	82,600	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,978,003	31,781,447	-11,803,444
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,803,444	-18,813,264	7,009,820
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	11,198,600	9,128,600	2,070,000				
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	96,677	70,607	26,070				
資産の部合計	87,111,064	93,761,743	-6,650,679	純資産の部合計	19,978,003	31,781,447	-11,803,444
				負債及び純資産の部合計	87,111,064	93,761,743	-6,650,679

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷コミュニティケアセンター

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。
○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。

- 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。
○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（⑩））

- 聖隷コミュニティケアセンター 福祉用具貸与
- 聖隷コミュニティケアセンター 特定福祉用具販売
- 聖隷コミュニティケアセンター 住宅改修事業

(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

○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

車輛運搬具

聖隷コミュニティケアセンター宝塚 資金収支計算書

第1号の4様式

(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
介護保険事業収入	185,700,000	185,994,129	-294,129	
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	128,600,000	128,812,502	-212,502	
(介護報酬収入)	83,700,000	83,823,725	-123,725	
介護報酬収入	76,400,000	76,462,260	-62,260	
介護予防報酬収入	7,300,000	7,361,465	-61,465	
(利用者負担金収入)	44,900,000	44,988,777	-88,777	
介護負担金収入(公費)	13,700,000	13,714,544	-14,544	
介護負担金収入(一般)	16,800,000	16,810,249	-10,249	
介護予防負担金収入(公費)	10,400,000	10,455,316	-55,316	
介護予防負担金収入(一般)	4,000,000	4,008,668	-8,668	
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	56,000,000	56,030,628	-30,628	
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	56,000,000	56,030,628	-30,628	
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	1,100,000	1,150,999	-50,999	
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	1,100,000	1,150,999	-50,999	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
特別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	
歯科診療収入	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	
介護課程受講料収入	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	500,000	598,426	-98,426	
その他の事業収入	500,000	598,426	-98,426	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	598,426	-98,426	
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	37	-37	
その他の収入	0	8,334	-8,334	
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	8,334	-8,334	
備却償価回収収入	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)	186,200,000	186,600,926	-400,926	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	44,300,000	44,064,612	235,388	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	23,900,000	23,879,280	20,720	
職員費外支出	6,500,000	6,413,712	86,288	
非常勤職員給与支出	7,200,000	7,180,265	19,735	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,000,000	910,018	89,982	
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	5,700,000	5,681,337	18,663	
事業費支出	114,200,000	113,844,112	355,888	
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	111,100,000	111,093,865	6,135	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
娯楽経費支出	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	900,000	810,521	89,479	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	300,000	228,429	71,571	
保険料支出	600,000	582,128	17,872	
賃借料支出	400,000	334,414	65,586	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	800,000	777,577	22,423	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居費資料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	17,178	82,822	
事務費支出	9,800,000	8,879,516	920,484	
福利厚生費支出	500,000	459,510	40,490	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	200,000	166,188	33,812	
研修研究費支出	100,000	49,566	50,434	
事務消耗品費支出	400,000	376,521	23,479	
印刷製本費支出	900,000	858,218	41,782	
修繕費支出	100,000	38,936	61,064	
通信運搬費支出	1,400,000	1,393,002	6,998	
会議費支出	100,000	17,576	82,424	
広報費支出	800,000	777,321	22,679	
業務委託費支出	300,000	259,131	40,869	
手数料支出	700,000	625,448	74,552	
土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,314,221	85,779	
租税公課支出	400,000	336,166	63,834	
保守料支出	100,000	76,609	23,391	
渉外費支出	200,000	116,066	83,934	
諸会費支出	100,000	12,286	87,714	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員業務費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	2,751	97,249	
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	
就労支援事業経費費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	300,000	232,234	67,766	
その他の支出	1,600,000	1,455,523	144,477	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	1,500,000	1,400,200	99,800	
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	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)	170,200,000	168,475,997	1,724,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,000,000	18,124,929	-2,124,929	
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	
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	
固定資産売却収入	0	27,170	-27,170	
車輛運搬具売却収入	0	18,000	-18,000	
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	9,170	-9,170	
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	27,170	-27,170	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,100,000	935,358	164,642	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,000,000	927,308	72,692	
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	8,050	91,950	
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	600,000	548,444	51,556	
その他の施設整備等による支出	100,000	27,453	72,547	
資産控除対象外消費税	100,000	27,453	72,547	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,511,255	288,745	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-1,484,085	-315,915	
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	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	22,117,000	22,117,000	0	
事業区分間繰入金支出	4,117,000	4,117,000	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	18,000,000	18,000,000	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)	22,117,000	22,117,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,117,000	-22,117,000	0	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,917,000	-5,476,156	-2,440,844	
前期末支払資金残高(12)	-20,490,926	-20,490,926	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-28,407,926	-25,967,082	-2,440,844	

聖隷コミュニティケアセンター宝塚 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	185,994,129	197,208,360	-11,214,231
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	128,812,502	126,499,392	2,313,110
(介護報酬収益)	83,823,725	85,459,606	-1,635,881
介護報酬収益	76,462,260	79,026,200	-2,663,940
介護予防報酬収益	7,361,465	6,433,406	928,059
(利用者負担金収益)	44,988,777	41,039,786	3,948,991
介護負担金収益(公費)	13,714,544	12,771,832	942,712
介護負担金収益(一般)	16,810,249	14,089,742	2,720,507
介護予防負担金収益(公費)	10,455,316	11,109,769	-654,453
介護予防負担金収益(一般)	4,008,668	3,068,443	940,225
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	56,030,628	69,635,890	-13,605,262
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	56,030,628	69,635,890	-13,605,262
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	1,150,999	1,073,078	77,921
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	1,150,999	1,073,078	77,921
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	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
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
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
入居賃貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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
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
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	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
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	598,426	1,380,168	-781,742
その他の収益	598,426	1,380,168	-781,742
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	598,426	1,380,168	-781,742
サービス活動収益計(1)	598,426	1,380,168	-781,742
人件費	44,368,812	44,014,697	353,915
役員報酬	0	0	0
職員給料	23,879,280	23,527,086	352,194
職員賞与	4,887,712	4,693,491	194,221
賞与引当金繰入	1,830,000	1,526,000	304,000
非常勤職員給与	7,180,265	7,604,591	-424,326
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	910,018	1,093,222	-183,204
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	5,681,337	5,570,307	111,030
事業費	113,922,502	123,344,945	-9,422,443
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	111,164,605	120,362,834	-9,198,229
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	810,521	891,167	-80,646
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	228,429	121,270	107,159

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A-B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	保険料	589,778	557,493	32,285	
		賃借料	334,414	268,288	66,126	
		教育指導費	0	0	0	
		税租支度費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		車輛費	777,577	889,744	-112,167	
		雑費	17,178	254,149	-236,971	
		事務費	8,897,626	9,336,399	-438,773	
		福利厚生費	459,510	444,932	14,578	
		職員被服費	0	0	0	
		旅費交通費	166,188	235,362	-69,174	
		研修研究費	49,566	196,284	-146,718	
		事務消耗品費	376,521	511,925	-135,404	
		印刷製本費	858,218	933,096	-74,818	
		修繕費	38,936	0	38,936	
		通信運搬費	1,393,002	1,488,106	-95,104	
		会議費	17,576	17,268	308	
		広報費	777,321	624,287	153,034	
		業務委託費	259,131	271,069	-11,938	
		消耗料	625,448	583,158	42,290	
		土地・建物賃借料	3,314,221	3,314,221	0	
		租税公課	336,166	373,634	-37,468	
		租税公課	38,200	38,500	-10,300	
		控除対象外消費税	307,966	335,134	-27,168	
		保守料	94,719	102,345	-7,626	
		商外	116,006	85,901	30,165	
		諸会費	12,296	12,260	26	
		共同・受託事業費	0	0	0	
		職員養成費	0	0	0	
		雑費	2,751	142,611	-139,860	
		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			
就労支援事業販賣費	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
減価償却費	1,106,051	1,054,436	51,615			
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			
その他雑費用	0	0	0			
	サービス活動費用計(2)	168,294,791	177,750,477	-9,455,686		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,297,764	20,838,051	-2,540,287		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補填金収益	0	0	0	
		受取利息引当金収益	37	508	-471	
		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	8,334	0	8,334	
		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	8,334	0	8,334	
			サービス活動外収益計(4)	8,371	508	7,863
			支払利息	232,234	276,665	-44,431
		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)	232,234	276,665	-44,431		
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-223,863	-276,157	52,294		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,073,901	20,561,894	-2,487,993		

		(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	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	10,661	10,661
	車輻運搬具売却益	10,661	10,661
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却権回収収益	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	
その他の特別損失	0	0	
	特別収益計(8)	10,661	10,661
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	車輻売却損・処分損	0	0
	車輻運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	22,117,000	23,684,000
	事業区分間繰入金費用	4,117,000	5,384,000
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	18,000,000	18,300,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	6,201
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	0
	その他の特別損失	27,453	27,453
	資産売却除外消費税	27,453	27,453
	その他の特別損失	0	0
		特別費用計(9)	22,144,453
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,133,792	-23,690,201
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	4,059,881	-3,128,307	991,584
法人税・住民税・事業税(12)	1,400,200	1,943,800	-543,600
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)	-5,515,414	-5,008,068	-507,346
前期繰越活動増減差額(15)	-9,920,773	-4,912,705	-5,008,068
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-15,436,187	-9,920,773	-5,515,414
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	型録福祉基金積立金取崩額	0	0
	型録福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0
	工費変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
ホスピス基金積立金積立額	0	0	
型録福祉基金積立金積立額	0	0	
型録福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	
工費変動積立金積立額	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-15,436,187	-9,920,773	-5,515,414

2017年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増減		当 年 度 末	前 年 度 末	増減
流動資産	27,488,853	26,681,301	807,552	流動負債	52,633,672	45,963,789	6,669,883
現金預金	321,895	276,050	45,845	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,611,583	15,581,279	1,030,304
事業未収金	23,183,725	22,137,781	1,045,944	未払法人税等	1,400,200	1,943,800	-543,600
未収金	30,060	29,160	900	その他の未払金	10,000	82,843	-72,843
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	554,536	548,444	6,092
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	3,186,382	3,257,122	-70,740	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	268,000	220,000	48,000
前払金	74,000	14,000	60,000	預り金	0	0	0
前払費用	298,280	480,971	-182,691	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	31,959,353	26,061,423	5,897,930
1年以内取崩予定長期前払費用	20,417	25,760	-5,343	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,830,000	1,526,000	304,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	1,200	32,240	-31,040				
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	0	0	0				
固定資産	10,855,587	11,063,206	-207,619	固定負債	1,146,955	1,701,491	-554,536
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,146,955	1,701,491	-554,536
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,855,587	11,063,206	-207,619	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	4,317,470	4,317,470	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,151,774	-1,066,288	-85,486	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,564,647	2,895,549	-330,902	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,791,888	-2,768,920	977,032				
器具及び備品	423,900	423,900	0	負債の部合計	53,780,627	47,665,280	6,115,347
器具及び備品減価償却累計額	-423,899	-353,250	-70,649	純 資 産 の 部	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,098,863	3,098,863	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,639,578	-1,123,103	-516,475	その他の積立金	0	0	0
権利	126,840	126,840	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	305,906	465,508	-159,602	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-15,436,187	-9,920,773	-5,515,414
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,515,414	-5,008,068	-507,346
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	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	2,780	23,197	-20,417				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	22,320	23,440	-1,120				
				純資産の部合計	-15,436,187	-9,920,773	-5,515,414
資産の部合計	38,344,440	37,744,507	599,933	負債及び純資産の部合計	38,344,440	37,744,507	599,933

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷コミュニティケアセンター宝塚

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 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（Ⅸ））

- 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 福祉用具貸与
- 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 特定福祉用具販売
- 聖隷コミュニティケアセンター宝塚 住宅改修事業

(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

- 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

車輛運搬具

細江地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	79,900,000	80,432,154	-532,154	
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	45,500,000	45,807,173	-307,173	
（介護報酬収入）	40,400,000	40,509,003	-109,003	
介護報酬収入	37,700,000	37,765,860	-65,860	
介護予防報酬収入	2,700,000	2,743,743	-43,743	
（利用者負担金収入）	5,100,000	5,297,570	-197,570	
介護負担金収入（公費）	200,000	245,371	-45,371	
介護負担金収入（一般）	4,600,000	4,681,604	-81,604	
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）	300,000	370,595	-70,595	
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	33,700,000	33,738,911	-38,911	
居宅介護支援介護料収入	33,700,000	33,738,911	-38,911	
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	300,000	399,323	-99,323	
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	300,000	399,323	-99,323	
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	400,000	486,747	-86,747	
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	400,000	484,747	-84,747	
その他の事業収入	0	2,000	-2,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
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	
事業費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
特別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	
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	34,600,000	34,750,879	-150,879	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	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	
訪問看護収入	28,000,000	28,015,019	-15,019	
訪問看護基本利用料収入	6,600,000	6,652,032	-52,032	
訪問看護その他の利用料収入	4,100,000	4,124,980	-24,980	
訪問看護その他の利用料収入	2,500,000	2,527,052	-27,052	
その他の医療事業収入	0	83,828	-83,828	
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	83,828	-83,828	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,100,000	2,190,282	-90,282	
その他の事業収入	2,100,000	2,190,282	-90,282	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,100,000	2,190,282	-90,282	
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	9	-9	
その他の収入	300,000	369,093	-69,093	
受入研修費収入	0	42,132	-42,132	
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	300,000	326,961	-26,961	
備却償価回収収入	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)	116,900,000	117,742,417	-842,417	

		(単位：円)			
勘定科目		千歳(A)	滝沢(B)	荒巻(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	
	車両運搬具取得支出	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	
	固定資産売却・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	135,823	64,177		
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	135,823	64,177	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-135,823	64,177	
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	
	工費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		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護基金繰入金収入	0	0	0		
健康管理金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0		
入園会計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他特別収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	200,000	193,200	6,800	
	退職給付引当資産支出	200,000	193,200	6,800	
	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	
	工費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	
	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	2,600,000	2,600,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	2,600,000	2,600,000	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		
特別介護基金繰入金支出	0	0	0		
健康管理金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	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	33,411	66,589		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	100,000	33,411	66,589		
	その他の活動支出計(8)	2,900,000	2,826,611	73,389	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,900,000	-2,826,611	73,389	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,900,000	-1,231,320	-2,668,680	
前期末支払資金残高(12)		-20,115,173	-20,115,173		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-24,015,173	-21,346,493	-2,668,680	

細江地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	80,432,154	79,700,887	731,267
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	45,807,173	44,845,800	961,373
(介護報酬収益)	40,509,603	39,528,507	981,096
介護報酬収益	37,765,860	37,401,576	364,284
介護予防報酬収益	2,743,743	2,426,931	316,812
(利用者負担金収益)	5,297,570	5,017,293	280,277
介護負担金収益(公費)	245,371	44,624	200,747
介護負担金収益(一般)	4,681,604	4,612,848	68,756
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)	370,595	359,821	10,774
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	33,738,911	34,065,874	-326,963
居宅介護支援介護料収益	33,738,911	34,065,874	-326,963
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	399,323	360,403	38,920
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	399,323	360,403	38,920
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	486,747	428,810	57,937
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	484,747	427,810	56,937
その他の事業収益	2,000	1,000	1,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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	34,750,879	33,547,290	1,203,589
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外科診療収益	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	28,015,019	26,474,419	1,540,600
訪問看護利用料収益	6,652,032	6,987,041	-335,009
訪問看護基本利用料収益	4,124,980	4,603,560	-478,580
訪問看護その他の利用料収益	2,527,052	2,383,481	143,571
その他の医療事業収益	83,828	85,830	-2,002
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	83,828	85,830	-2,002
(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
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
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	2,190,282	2,919,500	-729,218
その他の収益	2,190,282	2,919,500	-729,218
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の収益	2,190,282	2,919,500	-729,218
サービス活動収益計(1)	117,373,315	106,167,677	11,205,638
人件費	102,548,528	104,676,841	-2,127,813
役員報酬	0	0	0
職員給料	55,414,571	57,251,873	-1,837,302
職員賞与	10,967,893	11,497,714	-529,821
賞与引当金繰入	4,677,000	4,911,000	-234,000
非常勤職員給与	16,151,441	14,177,519	1,973,922
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,695,914	3,957,884	-1,261,970
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	12,641,709	12,880,351	-238,642
事業費	3,484,038	5,324,150	-1,840,112
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	109,249	259,296	-150,047
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	171,213	70,927	100,286
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	45,800	1,679,691	-1,633,891

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	1,072,870	1,113,318	-40,448
	賃借料	245,531	107,119	138,412
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	12,260	13,890	-1,630
	車輛費	1,822,470	2,079,909	-257,439
	雑費	4,645	0	4,645
	事務費	9,666,518	10,696,225	-1,029,707
	福利厚生費	790,389	992,094	-211,705
	職員被服費	22,333	41,630	-19,297
	旅費交通費	473,583	312,553	161,030
	研修研究費	397,217	525,039	-127,822
	事務消耗品費	263,487	1,079,258	-815,771
	印刷製本費	694,717	822,715	-127,998
	修繕費	0	20,000	-20,000
	通信運搬費	2,413,179	2,297,078	116,101
	会議費	35,152	4,200	30,952
	広報費	114,460	51,312	63,148
	業務委託費	122,440	136,946	-14,506
	手数料	151,408	266,474	-115,066
	土地・建物賃借料	3,528,165	3,189,360	338,805
	租税公課	571,374	773,880	-202,506
	租税公課	20	0	20
	控除対象外消費税	571,354	773,880	-202,526
	保守料	20,420	54,930	-34,510
	渉外費	0	7,711	-7,711
	諸会費	57,000	80,000	-23,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員旅成費	21,194	41,045	-19,851
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	940,626	942,105	-1,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-543,356	-2,329,989	1,786,633
	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
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,096,354	119,308,832	-3,212,478
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9	36	-27
	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	369,093	588,583	-219,490
	受入研修費収益	42,132	445,837	-403,705
	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	326,961	142,746	184,215
	サービス活動外収益計(4)	369,102	588,619	-219,517
	支払利息	271,419	392,344	-120,925
	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
サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外費用	0	127,347	-127,347
	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	127,347	-127,347
サービス活動外増減差額(7)=(4)-(5)		271,419	519,691	-248,272
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		97,683	68,928	28,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,374,644	-3,072,227	4,446,871

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	0	3,100,000	-3,100,000
	施設整備等補助金収益	0	3,100,000	-3,100,000
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	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
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	6,110,600	-6,110,600
	その他の特別収益	0	106,380	-106,380
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	106,380	-106,380
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	9,316,980	-9,316,980
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,100,000	-3,100,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	2,600,000	2,614,000	-14,000
	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	2,600,000	2,614,000	-14,000
	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
費用	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	2	-2
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	13,579	-13,579
	その他の特別損失	33,411	114,662	-81,251
	資産控除対象外消費税	33,411	88,772	-55,361
	その他の特別損失	33,411	25,890	7,521
	特別費用計(9)	2,633,412	5,842,243	-3,208,831
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,633,412	3,474,737	-6,108,149
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,258,768	402,510	-1,661,278
	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)	-1,258,768	402,510	-1,661,278
	前期繰越活動増減差額(15)	-24,003,664	-24,406,174	402,510
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-25,262,432	-24,003,664	-1,258,768
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-25,262,432	-24,003,664	-1,258,768

細江地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	19,725,734	18,420,087	1,305,647	流動負債	45,886,759	43,582,083	2,304,676
現金預金	121,883	58,047	63,836	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,123,163	3,877,785	245,378
事業未収金	19,584,921	18,347,408	1,237,513	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	137,532	135,823	1,709
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	7,230	14,632	-7,402	未払費用	695,000	719,000	-24,000
前払金	4,700	0	4,700	預り金	0	0	0
前払費用	7,000	0	7,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	36,254,064	33,938,475	2,315,589
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,677,000	4,911,000	-234,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,374,246	4,980,523	-606,277	固定負債	2,658,661	2,461,843	196,818
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	11,501	149,033	-137,532
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,374,246	4,980,523	-606,277	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,647,160	2,312,810	334,350
建物	1,440,562	1,440,562	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-938,288	-831,055	-107,233	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,767,284	14,767,284	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,915,287	-13,208,763	-706,524				
器具及び備品	462,501	1,032,501	-570,000	負債の部合計	48,545,420	46,043,926	2,501,494
器具及び備品減価償却累計額	-462,499	-1,032,498	569,999	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	761,218	761,218	0	国庫補助金等特別積立金	816,992	1,360,348	-543,356
有形リース資産減価償却累計額	-623,773	-496,904	-126,869	その他の積立金	0	0	0
権利	137,000	137,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,647,160	2,312,810	334,350	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-25,262,432	-24,003,664	-1,258,768
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,258,768	402,510	-1,661,278
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	98,368	98,368	0				
資産の部合計	24,099,980	23,400,610	699,370	純資産の部合計	-24,445,440	-22,643,316	-1,802,124
				負債及び純資産の部合計	24,099,980	23,400,610	699,370

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 細江地区在宅複合事業

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。

○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。

○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（Ⅱ））

○ 訪問看護ステーション細江

○ 聖隷ケアプランセンター細江

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅲ））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

車輛運搬具

引佐地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	74,500,000	74,631,029	-131,029	
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	40,400,000	40,451,993	-51,993	
居宅介護支援介護料収入	18,100,000	18,132,579	-32,579	
介護予防支援介護料収入	22,300,000	22,319,414	-19,414	
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	38,895	-38,895	
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	38,895	-38,895	
その他の事業収入	34,100,000	34,140,141	-40,141	
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	34,100,000	34,140,141	-40,141	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	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	
歯科診療収入	0	0	0	
外來診療収入	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	
介護課程受講料収入	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	1,100,000	1,196,282	-96,282	
その他の事業収入	1,100,000	1,196,282	-96,282	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,100,000	1,196,282	-96,282	
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	0	18,113	-18,113	
受入研修費収入	0	1,389	-1,389	
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	16,724	-16,724	
備却償価回収収入	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)	75,600,000	75,845,432	-245,432	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	64,300,000	64,207,913	92,087
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	39,490,000	39,384,703	15,297
	職員費外支出	10,800,000	10,782,828	17,172
	非常勤職員給与支出	4,400,000	4,395,818	4,182
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,500,000	1,487,172	12,828
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	8,200,000	8,157,392	42,608
	事業費支出	2,500,000	2,040,479	459,521
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	警備経費支出	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	400,000	342,435	57,565
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	54,541	45,459
	保険料支出	500,000	424,700	75,300
	賃借料支出	200,000	117,874	82,126
	教育指導費支出	0	0	0
	退職支度費支出	0	0	0
	雑祭費支出	100,000	3,704	96,296
	車輛費支出	1,100,000	1,052,731	47,269
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	44,494	55,506
	事務費支出	20,100,000	19,117,889	982,111
	福利厚生費支出	500,000	423,407	76,593
	職員被服費支出	100,000	13,649	86,351
	旅費交通費支出	200,000	143,098	56,902
	研修研究費支出	500,000	456,989	43,011
	事務消耗品費支出	500,000	477,039	22,961
	印刷製本費支出	300,000	201,868	98,132
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	1,100,000	1,060,365	39,635
	会議費支出	100,000	35,152	64,848
	広報費支出	200,000	196,328	3,672
	業務委託費支出	12,900,000	12,829,448	70,552
	手数料支出	100,000	40,753	59,247
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,521,330	78,670
	租税公課支出	1,400,000	1,353,014	46,986
	保守料支出	100,000	51,763	48,237
	渉外費支出	100,000	2,084	97,916
	諸会費支出	100,000	26,666	73,334
	共同・委託事業費支出	0	0	0
	職員業成費支出	0	0	0
	雑支出	300,000	284,936	15,064
	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	151,341	48,659
	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)	87,100,000	85,517,622	1,582,378
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,500,000	-9,672,190	-1,827,810
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動	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
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
支出	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
その他の活動	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
活動による収支	入園金計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	200,000	124,200	75,800
	退職給付引当資産支出	200,000	124,200	75,800
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動	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
その他の活動	事業区分間繰入金支出	400,000	400,000	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	400,000	400,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
その他の活動	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)	600,000	524,200	75,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-524,200	-75,800
予備費支出(10)		—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,100,000	-10,196,390	-1,903,610
前期末支払資金残高(12)		-7,829,484	-7,829,484	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-19,929,484	-18,025,874	-1,903,610

引佐地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	74,631,029	57,210,150	17,420,879
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	40,451,993	25,355,460	15,096,533
居宅介護支援介護料収益	18,132,579	5,390,183	12,742,396
介護予防支援介護料収益	22,319,414	19,965,277	2,354,137
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	38,895	0	38,895
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	38,895	0	38,895
その他の事業収益	34,140,141	31,854,690	2,285,451
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	34,140,141	31,854,690	2,285,451
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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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
外来診療収益	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	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	1,196,282	0	1,196,282
その他の収益	1,196,282	0	1,196,282
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の収益	1,196,282	0	1,196,282
サービス活動収益計(1)	1,196,282	0	1,196,282
人件費	65,827,313	57,210,150	18,617,161
役員報酬	0	0	0
職員給料	39,384,703	25,525,637	13,859,066
職員賞与	8,205,828	5,771,624	2,434,204
賞与引当金繰入	3,308,000	2,577,000	731,000
非常勤職員給与	4,395,818	3,544,447	851,371
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,611,372	1,206,328	405,044
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	8,157,392	5,361,574	2,795,818
事業費	2,040,479	1,752,528	287,951
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	342,435	210,931	131,504
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	54,541	318,565	-264,024

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	424,700	404,019	20,681
	賃借料	117,874	40,879	76,995
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	3,704	0	3,704
	車輛費	1,052,731	778,134	274,597
	雑費	44,494	0	44,494
	事務費	19,117,889	17,845,476	1,272,413
	福利厚生費	423,203	281,223	142,000
	職員被服費	13,649	7,769	5,880
	旅費交通費	143,098	266,498	-123,400
	研修研究費	456,989	276,948	180,041
	事務消耗品費	477,039	1,666,324	-1,189,285
	印刷製本費	201,868	194,942	6,926
	修繕費	0	18,800	-18,800
	通信運搬費	1,060,365	1,090,391	-30,026
	会議費	35,152	4,200	30,952
	広報費	196,328	121,812	74,516
	業務委託費	12,829,448	11,417,829	1,411,619
	手数料	40,753	18,117	22,636
	土地・建物賃借料	1,521,330	848,723	672,607
	租税公課	1,353,014	1,299,095	53,919
	租税公課	40	400	-360
	控除対象外消費税	1,352,974	1,298,695	54,279
	保守料	51,763	75,270	-23,507
	渉外費	2,084	2,778	-694
	諸会費	26,666	25,000	1,666
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	284,936	229,757	55,179
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	281,865	174,511	107,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,000	0	-12,000
	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
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,491,346	63,759,125	22,732,221
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8	60	-52
	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	18,113	37,318	-19,205
	受入研修費収益	1,389	16,667	-15,278
	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	16,724	20,651	-3,927
	サービス活動外収益計(4)	18,121	37,378	-19,257
	支払利息	151,341	73,481	77,860
	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	5,242	-5,242
	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	5,242	-5,242
	サービス活動外費用計(5)	151,341	78,723	72,618
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-133,220	-41,345	-91,875
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,797,255	-6,590,320	-4,206,935

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	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
	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	600	-600
	その他の特別収益	0	0	0
	償却繰返戻収益	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
特別増減の部	特別収益計(8)	0	602	-602
	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	5,738	-5,738
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	5,738	-5,738
	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	400,000	436,000	-36,000
	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	400,000	436,000	-36,000
	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	34,181	-34,181
	その他の特別損失	0	83,863	-83,863
	資産控除対象外消費税	0	83,863	-83,863
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	400,000	559,782	-159,782
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-400,000	-559,180	159,180
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,197,255	-7,149,500	-4,047,755
	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)	-11,197,255	-7,149,500	-4,047,755
	前期繰越活動増減差額(15)	-9,197,525	-2,048,025	-7,149,500
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-20,394,780	-9,197,525	-11,197,255
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-20,394,780	-9,197,525	-11,197,255

引佐地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,057,060	6,318,579	7,738,481	流動負債	35,390,934	16,725,063	18,665,871
現金預金	5,439,273	186,471	5,252,802	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,999,036	1,897,773	101,263
事業未収金	8,603,787	6,132,108	2,471,679	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	491,000	378,000	113,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	14,000	0	14,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	29,592,898	11,872,290	17,720,608
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,308,000	2,577,000	731,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,584,028	2,306,303	277,725	固定負債	1,644,934	1,085,344	559,590
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,584,028	2,306,303	277,725	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,644,934	1,085,344	559,590
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,028,970	3,028,970	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,028,966	-3,018,761	-10,205				
器具及び備品	261,600	261,600	0				
器具及び備品減価償却累計額	-109,000	-56,680	-52,320				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	37,035,868	17,810,407	19,225,461
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	12,000	-12,000
ソフトウェア	767,690	987,030	-219,340	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,644,934	1,085,344	559,590	特別修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-20,394,780	-9,197,525	-11,197,255
特別修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,197,255	-7,149,500	-4,047,755
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	18,800	18,800	0				
資産の部合計	16,641,088	8,624,882	8,016,206	純資産の部合計	-20,394,780	-9,185,525	-11,209,255
				負債及び純資産の部合計	16,641,088	8,624,882	8,016,206

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 引佐地区在宅複合事業

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。

○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。

○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（Ⅸ））
 - 地域包括支援センター細江
 - 聖隷ケアプランセンターいなさ南部
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））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

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	1,539,675
減価償却累計額相当額	1,145,032
期末残高相当額	394,643

- ・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	266,400	145,400	411,800

- ・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	266,400
減価償却費相当額	259,705
支払利息相当額	6,695

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。

三方原地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	81,000,000	81,361,598	-361,598	
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	49,300,000	49,500,408	-200,408	
(介護報酬収入)	43,400,000	43,477,960	-77,960	
介護報酬収入	37,300,000	37,351,398	-51,398	
介護予防報酬収入	6,100,000	6,126,562	-26,562	
(利用者負担金収入)	5,900,000	6,022,448	-122,448	
介護負担金収入 (公費)	1,200,000	1,265,785	-65,785	
介護負担金収入 (一般)	4,000,000	4,012,762	-12,762	
介護予防負担金収入 (公費)	0	20,781	-20,781	
介護予防負担金収入 (一般)	700,000	723,120	-23,120	
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	30,000,000	30,033,526	-33,526	
居宅介護支援介護料収入	30,000,000	30,033,526	-33,526	
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	400,000	457,158	-57,158	
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	457,158	-57,158	
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	1,300,000	1,370,506	-70,506	
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	1,367,506	-67,506	
その他の事業収入	0	3,000	-3,000	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
その他の事業収入	0	0	0	
運賃収入	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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
特別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	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	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	26,800,000	26,947,841	-147,841	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	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	
訪問看護収入	22,600,000	22,603,979	-3,979	
訪問看護基本利用料収入	4,200,000	4,271,821	-71,821	
訪問看護その他の利用料収入	3,300,000	3,304,210	-4,210	
訪問看護その他の利用料収入	900,000	967,611	-67,611	
その他の医療事業収入	0	72,041	-72,041	
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	72,041	-72,041	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,100,000	2,193,481	-93,481	
その他の事業収入	2,100,000	2,193,481	-93,481	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	1,100,000	1,111,116	-11,116	
その他の事業収入	1,000,000	1,082,365	-82,365	
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	1,100,000	1,173,474	-73,474	
受入研修費収入	1,000,000	1,013,428	-13,428	
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	100,000	160,046	-60,046	
備却資産回収収入	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)	111,000,000	111,676,400	-676,400	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	85,300,000	84,996,389	303,611
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	41,490,000	41,354,560	45,440
	職員費外支出	10,900,000	10,860,398	39,602
	非常勤職員給与支出	20,800,000	20,744,550	55,450
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,500,000	1,436,691	63,309
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料収入	0	0	0
	法定福利費支出	10,700,000	10,600,190	99,810
	事業費支出	3,700,000	3,281,004	418,996
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	157,080	42,920
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	警備経費支出	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	400,000	368,863	31,137
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	15,011	84,989
	保険料支出	1,100,000	1,041,378	58,622
	賃借料支出	400,000	321,101	78,899
	教育指導費支出	0	0	0
	退職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	7,408	92,592
	車輛費支出	1,400,000	1,370,163	29,837
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居費資料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	9,200,000	8,292,539	907,461
	福利厚生費支出	900,000	874,844	25,156
	職員被服費支出	100,000	34,905	65,095
	旅費交通費支出	200,000	132,964	67,136
	研修研究費支出	200,000	197,088	2,912
	事務消耗品費支出	900,000	813,434	86,566
	印刷製本費支出	700,000	659,267	40,733
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	2,200,000	2,138,490	61,510
	会議費支出	100,000	36,005	63,995
	広報費支出	200,000	126,256	73,744
	業務委託費支出	400,000	343,960	56,040
	手数料支出	200,000	172,171	27,829
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,843,878	56,122
	租税公課支出	700,000	665,324	34,676
	保守料支出	100,000	32,442	67,558
	渉外費支出	100,000	27,185	72,815
	諸会費支出	100,000	64,500	35,500
	共同・委託事業費支出	0	0	0
	職員業成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	128,936	71,064
	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
	就労支援事業販売費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	200,000	173,821	26,179
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	98,400,000	96,743,753	1,656,247
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,600,000	14,932,647	-2,332,647
施設整備等による収支	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
	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	5,000	-5,000
	車輛運搬具売却収入	0	5,000	-5,000
	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)	0	5,000	-5,000

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	3,000,000	2,919,852	80,148
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	2,900,000	2,889,852	10,148
	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	30,000	70,000
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	300,000	214,368	85,632
	資産控除対象外消費税	300,000	214,368	85,632
	施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,134,220	165,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,300,000	-3,128,220	-170,780
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
	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
	その他の特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	200,000	138,000	62,000
	退職給付引当資産支出	200,000	138,000	62,000
	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
その他の活動による収支	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
	事業区分間繰入金支出	3,863,000	3,863,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,163,000	1,163,000	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	2,700,000	2,700,000	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
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	4,063,000	4,001,000	62,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,063,000	-4,001,000	-62,000
予備費支出(10)		—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,237,000	7,802,427	-2,565,427
前期末支払資金残高(12)		-12,426,407	-12,426,407	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-7,189,407	-4,623,980	-2,565,427

三方原地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	81,361,598	78,281,999	3,079,599
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	49,500,408	47,919,453	1,580,955
(介護報酬収益)	43,477,960	42,007,630	1,470,330
介護報酬収益	37,351,398	37,313,343	38,055
介護予防報酬収益	6,126,562	4,694,287	1,432,275
(利用者負担金収益)	6,022,448	5,911,823	110,625
介護負担金収益(公費)	1,265,785	1,070,404	195,381
介護負担金収益(一般)	4,012,762	4,244,000	-231,238
介護予防負担金収益(公費)	20,781	28,171	-7,390
介護予防負担金収益(一般)	723,120	569,248	153,872
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	30,033,526	28,816,725	1,216,801
居宅介護支援介護料収益	30,033,526	28,816,725	1,216,801
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	457,158	262,125	195,033
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	457,158	262,125	195,033
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	1,370,506	1,283,696	86,810
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	1,367,506	1,283,696	83,810
その他の事業収益	3,000	0	3,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	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
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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	26,947,841	26,625,323	322,518
入院診療収益	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	22,603,979	22,079,206	524,773
訪問看護利用料収益	4,271,821	4,491,258	-219,437
訪問看護基本利用料収益	3,304,210	3,674,600	-370,390
訪問看護その他の利用料収益	967,611	816,658	150,953
その他の医療事業収益	72,041	54,859	17,182
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	72,041	54,859	17,182
(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
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
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	2,193,481	2,693,535	-500,054
その他の収益	2,193,481	2,693,535	-500,054
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	1,111,116	1,111,116	0
その他の収益	1,082,365	1,582,419	-500,054
サービス活動収益計(1)	110,502,920	107,600,857	2,902,063
人件費	85,236,389	89,935,641	-4,699,252
役員報酬	0	0	0
職員給料	41,354,560	42,810,385	-1,455,825
職員賞与	7,271,398	8,182,706	-911,308
賞与引当金繰入	3,691,000	3,589,000	102,000
非常勤職員給与	20,744,550	21,158,586	-414,036
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,574,691	2,100,447	-525,756
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	10,600,190	12,094,517	-1,494,327
事業費	3,281,004	3,057,062	223,942
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	157,080	216,370	-59,290
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	368,863	406,943	-38,080
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	15,011	65,745	-50,734

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	1,041,378	865,373	176,005
	賃借料	321,101	174,222	146,879
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	7,408	22,446	-15,038
	車輛費	1,370,163	1,305,963	64,200
	雑費	0	0	0
	事務費	8,292,539	11,220,385	-2,927,846
	福利厚生費	874,844	921,507	-46,663
	職員被服費	34,905	37,453	-2,548
	旅費交通費	132,864	241,997	-109,133
	研修研究費	197,088	329,261	-132,173
	事務消耗品費	813,434	842,811	-29,377
	印刷製本費	659,267	659,965	-698
	修繕費	0	44,000	-44,000
	通信運搬費	2,138,490	2,179,437	-40,947
	会議費	36,995	4,200	32,795
	広報費	126,256	31,797	94,459
	業務委託費	343,949	320,749	23,211
	手数料	172,171	169,315	2,856
	土地・建物賃借料	1,843,878	4,244,430	-2,400,552
	租税公課	665,324	884,313	-218,989
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	665,324	884,313	-218,989
	保守料	32,442	46,068	-13,626
	渉外費	27,185	16,684	10,501
	諸会費	64,500	53,000	11,500
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	128,936	193,398	-64,462
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	686,281	682,583	3,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-326,588	-445,575	118,987
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,169,625	104,450,096	-7,280,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,333,295	3,150,761	10,182,534
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6	171	-165
	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	1,173,474	294,807	878,667
	受入研修費収益	1,013,428	93,985	919,443
	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	160,046	200,822	-40,776
	サービス活動外収益計(4)	1,173,480	294,978	878,502
	支払利息	173,821	320,684	-146,863
	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
費用	その他のサービス活動外費用	0	26,567	-26,567
	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	26,567	-26,567
サービス活動外増減差額(5)		173,821	347,251	-173,430
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		999,659	-52,273	1,051,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,332,954	3,098,488	11,234,466

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	固定資産売却額	0	0	0
	車輛運搬具売却益	4,998	0	4,998
	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
	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	25,426	-25,426
	その他の特別収益	0	5,600	-5,600
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	5,600	-5,600
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,998	31,026	-26,028
特別増減の部	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
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	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	3,863,000	2,662,000	1,201,000
	事業区分間繰入金費用	1,163,000	48,000	1,115,000
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	2,700,000	2,614,000	86,000
	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	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	34,168	-34,168
	その他の特別損失	214,368	0	214,368
	資産控除対象外消費税	214,368	0	214,368
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	4,077,370	2,696,168	1,381,202
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,072,372	-2,665,142	-1,407,230
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,260,582	433,346	9,827,236
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,260,582	433,346	9,827,236
	前期繰越活動増減差額(15)	-15,757,673	-16,191,019	433,346
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-5,497,091	-15,757,673	10,260,582
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	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
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立額	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)		-5,497,091	-15,757,673	10,260,582

三方原地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	19,613,605	17,741,538	1,872,067	流動負債	27,928,585	33,756,945	-5,828,360
現金預金	220,233	246,873	-26,640	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,976,857	3,681,461	295,396
事業未収金	19,211,910	17,326,953	1,884,957	未払法人税等	0	0	0
未収金	8,120	0	8,120	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	34,110	28,480	5,630	未払費用	545,000	520,000	25,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	139,232	139,232	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	19,715,728	25,966,484	-6,250,756
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,691,000	3,589,000	102,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,038,221	2,145,706	1,892,515	固定負債	1,037,296	1,378,348	-341,052
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,038,221	2,145,706	1,892,515	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,037,296	1,378,348	-341,052
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	9,603,610	9,429,222	174,388	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,713,130	-8,742,309	2,029,179				
器具及び備品	444,000	444,000	0	負債の部合計	28,965,881	35,135,293	-6,169,412
器具及び備品減価償却累計額	-443,999	-443,999	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	183,036	509,624	-326,588
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,037,296	1,378,348	-341,052	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-5,497,091	-15,757,673	10,260,582
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,260,582	433,346	9,827,236
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	110,444	80,444	30,000				
資産の部合計	23,651,826	19,887,244	3,764,582	純資産の部合計	-5,314,055	-15,248,049	9,933,994
				負債及び純資産の部合計	23,651,826	19,887,244	3,764,582

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 三方原地区在宅複合事業

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。

- 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。
- 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 (㉒))

○ 訪問看護ステーション三方原

○ 聖隷ケアプランセンター三方原

(3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (㉓)) 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。

高丘地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	117,300,000	117,894,874	-594,874	
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	71,900,000	72,300,840	-400,840	
(介護報酬収入)	63,500,000	63,638,755	-138,755	
介護報酬収入	56,300,000	56,397,097	-97,097	
介護予防報酬収入	7,200,000	7,241,658	-41,658	
(利用者負担金収入)	8,400,000	8,662,085	-262,085	
介護負担金収入(公費)	1,100,000	1,151,236	-51,236	
介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,583,078	-83,078	
介護予防負担金収入(公費)	0	81,659	-81,659	
介護予防負担金収入(一般)	800,000	846,112	-46,112	
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	18,100,000	18,140,374	-40,374	
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	18,100,000	18,140,374	-40,374	
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	75,860	-75,860	
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	75,860	-75,860	
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	27,300,000	27,377,800	-77,800	
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	27,300,000	27,377,800	-77,800	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	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	
事業費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
特別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	
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	37,000,000	37,125,752	-125,752	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	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	
訪問看護医療事業収入	32,100,000	32,104,799	-4,799	
訪問看護利用料収入	4,900,000	4,968,681	-68,681	
訪問看護基本利用料収入	4,000,000	4,017,242	-17,242	
訪問看護その他の利用料収入	900,000	951,439	-51,439	
その他の医療事業収入	0	52,272	-52,272	
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	52,272	-52,272	
(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	672,700	-72,700	
その他の事業収入	600,000	672,700	-72,700	
補助金事業収入	400,000	400,000	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	272,700	-72,700	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	3,019	-3,019	
その他の収入	5,500,000	5,657,552	-157,552	
受入研修費収入	0	65,742	-65,742	
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	5,200,000	5,277,700	-77,700	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	300,000	314,110	-14,110	
備却資産回収収入	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)	160,400,000	161,353,897	-953,897	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	118,000,000	117,806,149	193,851
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	64,800,000	64,792,858	7,142
	職員費半支出	18,700,000	18,685,992	14,008
	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,492,371	7,629
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	3,300,000	3,201,144	98,856
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	14,700,000	14,633,784	66,216
	事業費支出	4,100,000	3,824,260	275,740
	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	53,417	46,583
	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	400,000	362,377	37,623
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	40,781	59,219
	保険料支出	1,200,000	1,183,856	16,144
	賃借料支出	300,000	259,604	40,396
	教育指導費支出	0	0	0
	退職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	34,725	65,275
	車輛費支出	1,900,000	1,889,500	10,500
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居費資料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	27,500,000	26,839,798	660,202
	福利厚生費支出	1,000,000	976,117	23,883
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	200,000	135,006	64,994
	研修研究費支出	600,000	561,598	38,402
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,980,002	19,998
	印刷製本費支出	700,000	681,104	18,896
	修繕費支出	100,000	36,805	63,195
	通信運搬費支出	2,000,000	1,958,886	41,114
	会議費支出	100,000	35,662	64,338
	広報費支出	200,000	114,460	85,540
	業務委託費支出	9,700,000	9,666,680	33,320
	手数料支出	1,000,000	931,511	68,489
	土地・建物賃借料支出	7,600,000	7,583,160	16,840
	租税公課支出	2,100,000	2,017,130	82,870
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	67,000	33,000
	共同・委託事業費支出	0	0	0
	職員業務費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	94,677	5,323
	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
	就労支援事業販売費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	80,341	19,659
	その他の支出	1,600,000	1,539,500	60,500
	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	1,600,000	1,539,500	60,500
	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)	151,300,000	150,090,048	1,209,952
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,100,000	11,263,849	-2,163,849
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	49,300,000	49,083,550	216,450
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	46,800,000	46,687,572	112,428
	構築物取得支出	600,000	582,422	17,578
	車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,574,556	25,444
	器具及び備品取得支出	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	300,000	239,000	61,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	453,807	46,193
	その他の施設整備等による支出	3,800,000	3,772,966	27,034
	資産控除対象外消費税	3,800,000	3,772,966	27,034
	施設整備等支出計(5)	53,600,000	53,310,323	289,677
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,600,000	-53,310,323	-289,677
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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回収収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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
その他の活動による収支	入園金計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	100,000	117,400	-17,400
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	300,000	234,600	65,400
	退職給付引当資産支出	300,000	234,600	65,400
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	3,815,000	3,815,000	0
	事業区分間繰入金支出	815,000	815,000	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	3,000,000	3,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,115,000	4,049,600	65,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,015,000	-3,932,200	-82,800
予備費支出(10)		—	—	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-48,515,000	-45,978,674	-2,536,326
前期末支払資金残高(12)		37,279,142	37,279,142	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-11,235,858	-8,699,532	-2,536,326

高丘地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	117,894,874	117,037,709	857,165
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	72,300,840	72,268,420	32,420
(介護報酬収益)	63,638,755	63,607,382	31,373
介護報酬収益	56,397,097	57,538,180	-1,141,083
介護予防報酬収益	7,241,658	6,069,202	1,172,456
(利用者負担金収益)	8,662,085	8,661,038	1,047
介護負担金収益(公費)	1,151,236	1,719,066	-567,830
介護負担金収益(一般)	6,583,078	6,201,297	381,781
介護予防負担金収益(公費)	81,659	60,259	21,400
介護予防負担金収益(一般)	846,112	680,416	165,696
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	18,140,374	17,365,100	775,274
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	18,140,374	17,365,100	775,274
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	75,860	294,489	-218,629
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	75,860	294,489	-218,629
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	27,377,800	27,109,700	268,100
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	27,377,800	27,106,700	271,100
その他の事業収益	0	3,000	-3,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	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
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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
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)
補助金事業収益	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	37,125,752	41,999,499	-4,873,747
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外科診療収益	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	32,104,799	35,870,391	-3,765,592
訪問看護利用料収益	4,968,681	6,068,356	-1,099,675
訪問看護基本利用料収益	4,017,242	4,848,830	-831,588
訪問看護その他の利用料収益	951,439	1,219,526	-268,087
その他の医療事業収益	52,272	60,752	-8,480
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	52,272	60,752	-8,480
(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
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	672,700	124,300	548,400
その他の収益	672,700	124,300	548,400
補助金事業収益	400,000	0	400,000
受託事業収益	0	0	0
その他の収益	272,700	124,300	148,400
サービス活動収益計(1)	155,603,326	159,161,508	-3,468,182
人件費	117,300,349	119,685,921	-2,385,572
役員報酬	0	0	0
職員給料	64,792,858	65,354,266	-561,408
職員賞与	12,370,992	13,947,879	-1,576,887
賞与引当金繰入	5,692,000	6,315,000	-623,000
非常勤職員給与	16,492,371	15,739,294	753,077
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,318,344	3,610,974	-292,630
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	14,633,784	14,698,508	-64,724
事業費	3,824,260	3,785,459	38,801
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	53,417	385,151	-331,734
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	362,377	331,347	31,030
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	40,781	52,493	-11,712

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	1,183,856	1,032,893	150,963
	賃借料	259,604	100,324	159,280
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	34,725	20,835	13,890
	車輛費	1,889,500	1,862,416	27,084
	雑費	0	0	0
	事務費	26,839,798	18,606,198	8,233,600
	福利厚生費	976,117	1,180,512	-204,395
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	135,006	124,884	10,122
	研修研究費	561,598	235,606	325,992
	事務消耗品費	1,980,002	767,230	1,212,772
	印刷製本費	681,104	823,279	-142,175
	修繕費	36,805	50,900	-14,095
	通信運搬費	1,958,886	1,741,388	217,498
	会議費	35,662	12,367	23,295
	広報費	114,460	79,996	34,464
	業務委託費	9,666,680	8,861,727	804,953
	手数料	931,511	216,905	714,606
	土地・建物賃借料	7,583,160	2,907,195	4,675,965
	租税公課	2,017,130	1,435,120	582,010
	租税公課	2,656	0	2,656
	控除対象外消費税	2,014,474	1,435,120	579,354
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	67,000	67,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	94,677	102,095	-7,418
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,395,121	771,514	1,623,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-231,092	-241,302	10,210
	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
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	150,128,436	142,607,790	7,520,646
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,019	26,203	-23,184
	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	5,657,552	448,839	5,208,713
	受入研修費収益	65,742	150,003	-84,261
	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	5,277,700	0	5,277,700
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	314,110	298,836	15,274
	サービス活動外収益計(4)	5,660,571	475,042	5,185,529
	支払利息	80,341	17,459	62,882
	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
サービス活動外増減費用	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	26,208	-26,208
	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	26,208	-26,208
	サービス活動外費用計(5)	80,341	43,667	36,674
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,580,230	431,375	5,148,855
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,145,120	16,985,093	-5,839,973

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	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	3,690,000	-3,690,000
	その他の特別収益	0	0	0
	償却繰越戻収益	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
特別増減の部	特別収益計(8)	0	3,690,000	-3,690,000
	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	211,453	1	211,452
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	211,453	0	211,453
	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	3,815,000	4,051,000	-236,000
	事業区分間繰入金費用	815,000	1,437,000	-622,000
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	3,000,000	2,614,000	386,000
	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	83,967	0	83,967
	拠点区分間固定資産移管費用	4,898,981	0	4,898,981
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	298,221	-298,221
	その他の特別損失	3,772,966	70,668	3,702,298
	資産控除対象外消費税	3,772,966	0	3,772,966
	その他の特別損失	0	70,668	-70,668
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	12,782,367	4,419,890	8,362,477
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,782,367	-729,890	-12,052,477
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,637,247	16,255,203	-17,892,450
	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)	-1,637,247	16,255,203	-17,892,450
	前期繰越活動増減差額(15)	36,272,341	20,017,138	16,255,203
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	34,635,094	36,272,341	-1,637,247
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	34,635,094	36,272,341	-1,637,247

高丘地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	23,103,396	43,151,298	-20,047,902	流動負債	37,631,887	12,457,815	25,174,072
現金預金	147,965	306,580	-158,615	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,680,876	4,952,156	-271,280
事業未収金	22,173,899	24,999,002	-2,825,103	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	136,959	270,659	-133,700
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	67,932	41,700	26,232	未払費用	843,000	920,000	-77,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	709,500	269,086	440,414	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	26,279,052	0	26,279,052
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	17,534,930	-17,534,930	賞与引当金	5,692,000	6,315,000	-623,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	4,100	0	4,100				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	51,154,500	8,404,028	42,750,472	固定負債	1,897,165	2,500,328	-603,163
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	57,537	377,644	-320,107
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	51,154,500	8,404,028	42,750,472	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,839,628	2,122,684	-283,056
建物	46,687,572	3,165,000	43,522,572	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,532,568	-288,017	-1,244,551	長期未払金	0	0	0
構築物	582,422	0	582,422	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-23,210	0	-23,210	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,314,853	10,417,197	897,656	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-9,808,365	-9,967,516	159,151				
器具及び備品	290,000	748,000	-458,000	負債の部合計	39,529,052	14,958,143	24,570,909
器具及び備品減価償却累計額	-289,999	-610,599	320,600	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	761,218	1,522,436	-761,218	国庫補助金等特別積立金	93,750	324,842	-231,092
有形リース資産減価償却累計額	-581,483	-919,800	338,317	その他の積立金	0	0	0
権利	287,290	72,001	215,289	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,839,628	2,122,684	-283,056	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	34,635,094	36,272,341	-1,637,247
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,637,247	16,255,203	-17,892,450
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	1,539,500	2,070,000	-530,500				
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	87,642	72,642	15,000				
資産の部合計	74,257,896	51,555,326	22,702,570	純資産の部合計	34,728,844	36,597,183	-1,868,339
				負債及び純資産の部合計	74,257,896	51,555,326	22,702,570

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 高丘地区在宅複合事業

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。

○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。

○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（⑩））
 - 訪問看護ステーション高丘
 - 地域包括支援センター高丘
- (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

○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
車輛運搬具

○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

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	2,292,553
減価償却累計額相当額	1,754,758
期末残高相当額	537,795

・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	165,000	561,000

・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	386,956
支払利息相当額	9,044

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。

浅田地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	53,200,000	53,563,647	-363,647	
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	51,000,000	51,225,566	-225,566	
(介護報酬収入)	45,000,000	45,064,426	-64,426	
介護報酬収入	39,300,000	39,305,770	-5,770	
介護予防報酬収入	5,700,000	5,758,656	-58,656	
(利用者負担金収入)	6,000,000	6,161,140	-161,140	
介護負担金収入(公費)	300,000	399,867	-99,867	
介護負担金収入(一般)	4,700,000	4,714,274	-14,274	
介護予防負担金収入(公費)	300,000	310,853	-10,853	
介護予防負担金収入(一般)	700,000	736,146	-36,146	
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	2,100,000	2,171,452	-71,452	
居宅介護支援介護料収入	2,100,000	2,171,452	-71,452	
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	32,544	-32,544	
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	32,544	-32,544	
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	134,085	-34,085	
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	134,085	-34,085	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
特別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	
特別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	
特別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	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別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	35,500,000	35,711,075	-211,075	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外科診療収入	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	
訪問看護医療事業収入	30,500,000	30,570,154	-70,154	
訪問看護利用料収入	5,000,000	5,086,245	-86,245	
訪問看護基本利用料収入	3,900,000	3,938,780	-38,780	
訪問看護その他の利用料収入	1,100,000	1,147,465	-47,465	
その他の医療事業収入	0	54,676	-54,676	
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	54,676	-54,676	
(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	71,400	-71,400	
その他の事業収入	0	71,400	-71,400	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	56,400	-56,400	
その他の事業収入	0	15,000	-15,000	
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	6,648	-6,648	
その他の収入	0	107,605	-107,605	
受入研修費収入	0	68,520	-68,520	
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	39,085	-39,085	
備却償価回収収入	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)	88,700,000	89,460,375	-760,375	

(単位：円)					
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	73,700,000	73,469,211	230,789		
役員報酬支出	0	0	0		
職員給料支出	39,290,000	39,191,984	98,016		
職員費外支出	10,900,000	10,849,161	50,839		
非常勤職員給与支出	13,000,000	12,936,508	63,492		
派遣職員費支出	0	0	0		
退職給付支出	1,800,000	1,701,599	98,401		
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	8,800,000	8,789,959	10,041		
事業費支出	3,300,000	2,967,934	332,066		
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	77,543	22,457		
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
警備経費支出	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	500,000	496,381	3,619		
燃料費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	200,000	143,691	56,309		
保険料支出	900,000	852,111	47,889		
賃借料支出	200,000	148,601	51,399		
教育指導費支出	0	0	0		
就職支援費支出	0	0	0		
葬祭費支出	100,000	13,700	86,300		
車輛費支出	1,300,000	1,235,907	64,093		
管理費返還支出	0	0	0		
終身入園前受金返還支出	0	0	0		
入居費資料返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事務費支出	9,700,000	8,782,926	917,074		
福利厚生費支出	700,000	681,466	18,534		
職員被服費支出	100,000	1,862	98,138		
旅費交通費支出	200,000	177,064	22,936		
研修研究費支出	300,000	224,284	75,716		
事務消耗品費支出	700,000	693,668	6,332		
印刷製本費支出	500,000	428,388	71,612		
修繕費支出	100,000	51,167	48,833		
通信運搬費支出	1,600,000	1,579,576	20,424		
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	200,000	185,518	14,482		
手数料支出	600,000	503,929	96,071		
土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,332,283	67,717		
租税公課支出	800,000	755,177	44,823		
保守料支出	100,000	12,000	88,000		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	100,000	72,000	28,000		
共同・委託事業費支出	0	0	0		
職員業成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	12,538	87,462		
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		
就労支援事業販売費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	7,149	92,851		
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)	86,800,000	85,227,220	1,572,780		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,900,000	4,233,155	-2,333,155		
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		
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	4,000	-4,000		
車輛運搬具売却収入	0	4,000	-4,000		
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)	0	4,000	-4,000		

(単位：円)					
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	1,600,000	1,459,926	140,074		
土地取得支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,444,926	55,074		
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	15,000	85,000		
固定資産売却・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	272,571	27,429		
その他の施設整備等による支出	200,000	110,043	89,957		
資産控除対象外消費税	200,000	110,043	89,957		
施設整備等支出計(5)	2,100,000	1,842,540	257,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,100,000	-1,838,540	-261,460		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
特別介護金繰入金収入	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0		
入園金計繰入金収入	0	0	0		
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0		
本部費負担金収入	0	0	0		
事業部負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の特別収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	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		
事業区分間繰入金支出	2,348,000	2,348,000	0		
事業区分間繰入金支出	148,000	148,000	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	2,200,000	2,200,000	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園金計繰入金支出	0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,548,000	2,458,400	89,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,548,000	-2,458,400	-89,600		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,748,000	-63,785	-2,684,215		
前期末支払資金残高(12)	45,227,184	45,227,184	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,479,184	45,163,399	-2,684,215		

浅田地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	53,563,647	50,860,076	2,703,571
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	51,225,566	50,811,598	413,968
(介護報酬収益)	45,064,426	44,906,388	158,038
介護報酬収益	39,305,771	41,724,041	-2,418,271
介護予防報酬収益	5,758,656	3,182,347	2,576,309
(利用者負担金収益)	6,161,140	5,905,210	255,930
介護負担金収益(公費)	399,867	514,879	-115,012
介護負担金収益(一般)	4,714,274	4,692,032	22,242
介護予防負担金収益(公費)	310,853	290,418	20,435
介護予防負担金収益(一般)	736,146	407,881	328,265
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	2,171,452	0	2,171,452
居宅介護支援介護料収益	2,171,452	0	2,171,452
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	32,544	48,478	-15,934
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	32,544	48,478	-15,934
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	134,085	0	134,085
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	134,085	0	134,085
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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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	35,711,075	36,260,839	-549,764
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外科診療収益	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	30,570,154	31,071,099	-500,945
訪問看護利用料収益	5,086,245	5,111,977	-25,732
訪問看護基本利用料収益	3,938,780	4,040,200	-101,420
訪問看護その他の利用料収益	1,147,465	1,071,777	75,688
その他の医療事業収益	54,676	77,763	-23,087
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	54,676	77,763	-23,087
(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
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	71,400	68,400	3,000
その他の収益	71,400	68,400	3,000
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	56,400	56,400	0
その他の収益	15,000	12,000	3,000
サービス活動収益計(1)	89,346,122	87,189,315	2,156,807
人件費	73,662,611	72,011,284	1,651,327
役員報酬	0	0	0
職員給料	39,191,984	38,140,494	1,051,490
職員賞与	7,755,161	7,220,956	534,205
賞与引当金繰入	3,177,000	3,094,000	83,000
非常勤職員給与	12,936,508	11,938,911	997,597
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,811,999	2,843,906	-1,031,907
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	8,789,959	8,773,017	16,942
法定福利費	2,967,934	2,522,991	444,943
事業費	0	0	0
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	77,543	80,461	-2,918
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	496,381	504,546	-8,165
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	143,691	12,191	131,500

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	852,111	700,095	152,016
	賃借料	148,601	57,510	91,091
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	13,700	16,228	-2,528
	車輛費	1,235,907	1,151,960	83,947
	雑費	0	0	0
	事務費	8,782,928	7,223,303	1,559,625
	福利厚生費	681,466	665,015	16,451
	職員被服費	1,862	27,589	-25,727
	旅費交通費	177,064	254,450	-77,386
	研修研究費	224,284	138,507	85,777
	事務消耗品費	693,668	235,318	458,350
	印刷製本費	428,388	360,190	68,198
	修繕費	51,167	18,500	32,667
	通信運搬費	1,579,376	1,218,462	360,914
	会議費	17,576	14,971	2,605
	広報費	54,630	0	54,630
	業務委託費	185,518	155,117	30,401
	手数料	503,929	168,275	335,654
	土地・建物賃借料	3,332,283	3,244,454	87,829
	租税公課	755,177	626,605	128,572
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	755,177	626,605	128,572
	保守料	12,000	0	12,000
	渉外費	0	2,650	-2,650
	諸会費	72,000	72,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	12,538	9,200	3,338
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	478,041	415,070	62,971
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-118,992	-129,202	10,210
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,772,520	82,043,446	3,729,074
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,648	62,520	-55,872
	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	107,605	126,604	-18,999
	受入研修費収益	68,520	84,261	-15,741
	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	39,085	42,343	-3,258
	サービス活動外収益計(4)	114,253	189,124	-74,871
	支払利息	7,149	10,465	-3,316
	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
費用	その他のサービス活動外費用	0	15,725	-15,725
	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	15,725	-15,725
	サービス活動外費用計(5)	7,149	26,190	-19,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,104	162,934	-55,830
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,680,706	5,308,802	-1,628,097

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	固定資産売却益	3,998	0	3,998
	車輛運搬具売却益	3,998	0	3,998
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	5,690,000	-5,690,000
	その他の特別収益	0	0	0
	債権償却戻戻益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	3,999	5,690,000	-5,686,001
	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
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	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	2,348,000	2,491,000	-143,000
	事業区分間繰入金費用	148,000	313,000	-165,000
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	2,200,000	2,178,000	22,000
	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	1	-1
	その他の特別損失	110,043	0	110,043
	資産控除対象外消費税	110,043	0	110,043
	その他の特別損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,458,043	2,491,001	-32,958
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,454,044	3,198,999	-5,653,043
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,226,662	8,507,802	-7,281,140
	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)	1,226,662	8,507,802	-7,281,140
	前期繰越活動増減差額(15)	42,148,320	33,640,518	8,507,802
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	43,374,982	42,148,320	1,226,662
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	43,374,982	42,148,320	1,226,662

浅田地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	48,696,743	48,601,690	95,053	流動負債	6,986,240	6,741,077	245,163
現金預金	556,747	69,174	487,573	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,057,344	2,918,506	138,838
事業未収金	15,494,730	14,681,096	813,634	未払法人税等	0	0	0
未収金	8,120	0	8,120	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	275,896	272,571	3,325
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	16,500	22,520	-6,020	未払費用	476,000	456,000	20,000
前払金	4,180	2,300	1,880	預り金	0	0	0
前払費用	292,000	292,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	32,324,466	33,534,600	-1,210,134	賞与引当金	3,177,000	3,094,000	83,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,987,584	2,026,500	961,084	固定負債	1,323,105	1,619,801	-296,696
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	163,377	439,273	-275,896
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,987,584	2,026,500	961,084	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,159,728	1,180,528	-20,800
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,739,620	7,987,894	751,726	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,369,941	-7,841,332	471,391				
器具及び備品	213,800	213,800	0	負債の部合計	8,309,345	8,360,878	-51,533
器具及び備品減価償却累計額	-213,799	-213,799	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,537,407	1,537,407	0	国庫補助金等特別積立金	0	118,992	-118,992
有形リース資産減価償却累計額	-1,130,241	-874,008	-256,233	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,159,728	1,180,528	-20,800	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	43,374,982	42,148,320	1,226,662
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,226,662	8,507,802	-7,281,140
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	51,010	36,010	15,000				
資産の部合計	51,684,327	50,628,190	1,056,137	純資産の部合計	43,374,982	42,267,312	1,107,670
				負債及び純資産の部合計	51,684,327	50,628,190	1,056,137

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浅田地区在宅複合事業

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。

○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。

○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 (㉒))

○ 訪問看護ステーション浅田

○ 聖隷ケアプランセンター浅田

(3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (㉓)) 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

車両運搬具

訪問看護ステーション住吉第二 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	32,100,000	32,421,169	-321,169	
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	32,100,000	32,366,447	-266,447	
(介護報酬収入)	27,700,000	27,854,355	-154,355	
介護報酬収入	24,400,000	24,469,886	-69,886	
介護予防報酬収入	3,300,000	3,384,469	-84,469	
(利用者負担金収入)	4,400,000	4,512,092	-112,092	
介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,015,196	-15,196	
介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,077,246	-77,246	
介護予防負担金収入(公費)	0	5,558	-5,558	
介護予防負担金収入(一般)	400,000	414,092	-14,092	
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	54,722	-54,722	
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	54,722	-54,722	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別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	
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	36,500,000	36,787,826	-287,826	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	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	
訪問看護事業収入	31,300,000	31,366,479	-66,479	
訪問看護利用料収入	5,100,000	5,203,271	-103,271	
訪問看護基本利用料収入	4,200,000	4,203,772	-3,772	
訪問看護その他の利用料収入	900,000	999,499	-99,499	
その他の医療事業収入	100,000	218,076	-118,076	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	100,000	190,730	-90,730	
その他の医療事業収入	0	27,346	-27,346	
(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	
介護職員受講料収入	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	39,000	-39,000	
その他の事業収入	0	39,000	-39,000	
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	0	39,000	-39,000	
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	4	-4	
その他の収入	0	84,961	-84,961	
受入研修費収入	0	39,816	-39,816	
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	45,145	-45,145	
償却資産回収収入	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)	68,600,000	69,332,960	-732,960	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	47,900,000	47,666,873	233,127	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	22,900,000	22,890,251	9,749	
職員費外支出	6,200,000	6,140,596	59,404	
非常勤職員給与支出	11,500,000	11,496,345	3,655	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,200,000	1,106,388	93,612	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費支出	6,100,000	6,033,293	66,707	
事業費支出	2,100,000	1,619,217	480,783	
給食費支出	100,000	926	99,074	
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	110,116	89,884	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
警備経費支出	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	400,000	381,122	18,878	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	100,000	75,993	24,007	
保険料支出	500,000	481,832	18,168	
賃借料支出	200,000	109,677	90,323	
教育指導費支出	0	0	0	
退職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	100,000	5,556	94,444	
車輛費支出	500,000	453,995	46,005	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居実質料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	4,600,000	3,789,844	810,156	
福利厚生費支出	400,000	399,613	387	
職員被服費支出	100,000	12,461	87,539	
旅費交通費支出	200,000	109,450	90,550	
研修研究費支出	100,000	82,290	17,710	
事務消耗品費支出	300,000	229,872	70,128	
印刷製本費支出	300,000	222,722	77,278	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	800,000	765,249	34,751	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	54,630	45,370	
業務委託費支出	100,000	74,347	25,653	
手数料支出	400,000	320,216	79,784	
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,187,974	12,026	
租税公課支出	300,000	263,324	36,676	
保守料支出	100,000	22,945	77,055	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	100,000	40,000	60,000	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員業成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	4,551	95,449	
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	
就労支援事業販費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	100,000	86,260	13,740	
その他の支出	100,000	6,500	93,500	
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	6,500	93,500	
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)	54,800,000	53,168,694	1,631,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,800,000	16,164,266	-2,364,266	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,700,000	1,589,556	110,444	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,574,556	25,444	
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	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	600,000	543,010	56,990	
その他の施設整備等による支出	200,000	120,085	79,915	
資産控除対象外消費税	200,000	120,085	79,915	
施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,252,651	247,349	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,500,000	-2,252,651	-247,349	
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回収収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	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	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	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	
事業区分間繰入金支出	2,316,000	2,316,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,416,000	1,416,000	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	
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)	2,416,000	2,385,000	31,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,416,000	-2,385,000	-31,000	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,884,000	11,526,615	-2,642,615	
前期末支払資金残高(12)	-6,102,949	-6,102,949	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,781,051	5,423,666	-2,642,615	

訪問看護ステーション住吉第二 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	32,421,169	25,990,270	6,430,899
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	32,366,447	25,541,365	6,825,082
(介護報酬収益)	27,854,355	22,606,491	5,247,864
介護報酬収益	24,469,886	20,188,692	4,281,194
介護予防報酬収益	3,384,469	2,417,799	966,670
(利用者負担金収益)	4,512,092	2,934,874	1,577,218
介護負担金収益(公費)	1,015,196	340,411	674,785
介護負担金収益(一般)	3,077,246	2,308,835	768,411
介護予防負担金収益(公費)	5,558	67,057	-61,499
介護予防負担金収益(一般)	414,092	218,571	195,521
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	54,722	234,665	-179,943
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	54,722	234,665	-179,943
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	214,240	-214,240
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	214,240	-214,240
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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	36,787,826	26,274,314	10,513,512
入院診療収益	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	31,366,479	22,242,261	9,124,218
訪問看護利用料収益	5,203,271	3,994,857	1,208,414
訪問看護基本利用料収益	4,203,772	3,418,770	785,002
訪問看護その他の利用料収益	999,499	576,087	423,412
その他の医療事業収益	218,076	37,196	180,880
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	190,730	0	190,730
その他の医療収益	27,346	37,196	-9,850
(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
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	39,000	21,600	17,400
補助金事業収益	39,000	21,600	17,400
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)	39,000	21,600	17,400
人件費	49,247,995	52,286,184	16,961,811
役員報酬	48,051,873	39,867,827	8,184,046
職員給与	0	0	0
職員給与	22,890,251	20,998,827	1,891,424
職員賞与	4,368,596	4,036,759	331,837
賞与引当金繰入	2,088,000	1,772,000	316,000
非常勤職員給与	11,496,345	6,695,565	4,800,780
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,175,388	1,444,609	-269,221
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	6,033,293	4,920,067	1,113,226
事業費	1,619,217	1,167,408	451,809
給食費	926	0	926
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	110,116	17,145	92,971
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	381,122	522,628	-141,506
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	75,993	0	75,993

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	481,832	300,875	180,957
	賃借料	109,677	53,540	56,137
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	5,556	10,186	-4,630
	車輛費	453,995	263,034	190,961
	雑費	0	0	0
	事務費	3,789,844	3,183,738	606,106
	福利厚生費	399,613	373,114	26,499
	職員被服費	12,461	0	12,461
	旅費交通費	109,450	46,075	63,375
	研修研究費	82,290	112,935	-30,645
	事務消耗品費	229,872	96,907	132,965
	印刷製本費	222,722	168,491	54,231
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	765,249	714,418	50,831
	会議費	0	2,100	-2,100
	広報費	54,630	154,596	-99,966
	業務委託費	74,347	55,844	18,503
	手数料	320,216	98,213	222,003
	土地・建物賃借料	1,187,974	1,127,784	60,190
	租税公課	263,524	207,261	56,263
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	263,524	207,261	56,263
	保守料	0	22,945	-22,945
	渉外費	0	0	0
	諸会費	40,000	20,000	20,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	4,551	6,000	-1,449
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	842,382	661,964	180,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	-112,500	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,190,816	44,768,437	9,422,379
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,057,179	7,517,747	7,539,432
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4	77	-73
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	84,961	56,913	28,048
	受入研修費収益	39,816	50,928	-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	45,145	5,985	39,160
	サービス活動外収益計(4)	84,965	56,990	27,975
	支払利息	86,260	214,757	-128,497
	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
費用	その他のサービス活動外費用	0	10,483	-10,483
	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	10,483	-10,483
	サービス活動外費用計(5)	86,260	225,240	-138,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,295	-168,250	166,955
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,055,884	7,349,497	7,706,387

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	固定資産売却額	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	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
特別増減の部	債権回収収益	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
	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
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
費用	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	2,316,000	1,519,000	797,000
	事業区分間繰入金費用	1,416,000	648,000	768,000
	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
	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
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	120,085	0	120,085
	資産控除対象外消費税	120,085	0	120,085
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	2,436,085	1,519,000	917,085
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,436,085	-1,519,000	-917,085
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,619,799	5,830,497	6,789,302
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	12,619,799	5,830,497	6,789,302
	前期繰越活動増減差額(15)	-7,840,465	-13,670,962	5,830,497
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,779,334	-7,840,465	12,619,799
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	4,779,334	-7,840,465	12,619,799
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

訪問看護ステーション住吉第二 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,459,314	9,829,437	2,629,877	流動負債	9,673,450	18,247,396	-8,573,946
現金預金	130,013	12,119	117,894	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,341,906	1,522,223	819,683
事業未収金	12,295,421	9,791,228	2,504,193	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	549,802	543,010	6,792
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	6,880	5,590	1,290	未払費用	313,000	259,000	54,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	27,000	20,500	6,500	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	4,380,742	14,151,163	-9,770,421
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,088,000	1,772,000	316,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,767,824	1,896,750	871,074	固定負債	680,604	1,113,006	-432,402
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	69,084	618,886	-549,802
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,767,824	1,896,750	871,074	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	611,520	494,120	117,400
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,192,509	617,953	1,574,556	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-669,630	-334,724	-334,906				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	10,354,054	19,360,402	-9,006,348
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,044,872	3,044,872	0	国庫補助金等特別積立金	93,750	206,250	-112,500
有形リース資産減価償却累計額	-2,442,229	-1,934,753	-507,476	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	611,520	494,120	117,400	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,779,334	-7,840,465	12,619,799
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,619,799	5,830,497	6,789,302
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	6,500	0	6,500				
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	24,282	9,282	15,000				
資産の部合計	15,227,138	11,726,187	3,500,951	純資産の部合計	4,873,084	-7,634,215	12,507,299
				負債及び純資産の部合計	15,227,138	11,726,187	3,500,951

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 訪問看護ステーション住吉第二

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。

○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。

○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（Ⅺ））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅻ））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

車両運搬具

浜松市生活自立相談支援センターつながり 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	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	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	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	
歯科診療収入	0	0	0	
外科診療収入	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	
訪問看護事業収入	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	
介護課程受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	49,000,000	49,055,556	-55,556	
その他の事業収入	49,000,000	49,055,556	-55,556	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	49,000,000	49,055,556	-55,556	
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	2	-2	
その他の収入	300,000	303,652	-3,652	
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	300,000	303,652	-3,652	
備却資産回収収入	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)	49,300,000	49,359,210	-59,210	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	48,000,000	47,755,548	244,452	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	29,400,000	29,313,180	86,820	
職員費外支出	8,400,000	8,341,558	58,442	
非常勤職員給与支出	3,300,000	3,237,601	62,399	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,000,000	997,431	2,569	
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	5,900,000	5,865,778	34,222	
事業費支出	3,200,000	2,823,303	376,697	
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	4,998	95,002	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
娯楽経費支出	100,000	89,153	10,847	
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	100,000	91,594	8,406	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	800,000	713,431	86,569	
保険料支出	700,000	644,501	55,499	
賃借料支出	300,000	274,078	25,922	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,100,000	1,005,548	94,452	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居費資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	9,500,000	8,819,736	680,264	
福利厚生費支出	400,000	385,446	14,554	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	400,000	324,792	75,208	
研修研究費支出	600,000	597,289	2,711	
事務消耗品費支出	500,000	459,494	40,506	
印刷製本費支出	500,000	401,231	98,769	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	500,000	413,992	86,008	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	100,000	97,071	2,929	
手数料支出	100,000	50,188	49,812	
土地・建物賃借料支出	5,900,000	5,857,421	42,579	
租税公課支出	100,000	7,200	92,800	
保守料支出	100,000	41,980	58,020	
渉外費支出	100,000	29,488	70,512	
諸会費支出	0	0	0	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員業務費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	154,144	45,856	
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	
就労支援事業経費費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	60,700,000	59,398,587	1,301,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,400,000	-10,039,377	-1,360,623	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・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	
資産控除対外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	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	5,708,868	5,708,868	0	
事業区分間繰入金収入	5,708,868	5,708,868	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,708,868	5,708,868	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	200,000	124,200	75,800	
退職給付引当資産支出	200,000	124,200	75,800	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
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	
入園金計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	200,000	124,200	75,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,508,868	5,584,668	-75,800	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,891,132	-4,454,709	-1,436,423	
前期末支払資金残高(12)	-16,483,901	-16,483,901	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-22,375,033	-20,938,610	-1,436,423	

浜松市生活自立相談支援センターつながり 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	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
措置費収益	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
入居賃貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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
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
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	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	49,055,556	49,818,521	-762,965
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	49,055,556	49,818,521	-762,965
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	49,055,556	49,818,521	-762,965
人件費	48,236,748	48,032,373	204,375
役員報酬	0	0	0
職員給料	29,313,180	25,885,675	3,427,505
職員賞与	5,987,558	5,951,082	36,476
賞与引当金繰入	2,711,000	2,354,000	357,000
非常勤職員給与	3,237,601	1,333,121	1,904,480
派遣職員費	0	6,603,601	-6,603,601
退職給付費用	1,121,631	843,465	278,166
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	5,865,778	5,061,429	804,349
事業費	2,845,778	2,745,066	100,712
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	4,998	721	4,277
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	89,153	7,206	81,947
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	91,594	71,548	20,046
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	713,431	1,029,957	-316,526

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	保険料	666,976	554,556	112,420	
	賃借料	274,078	138,000	136,078	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支援費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	1,005,548	943,078	62,470	
	雑費	0	0	0	
	事務費	8,819,736	14,966,201	-6,146,465	
	福利厚生費	385,446	241,035	144,411	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	324,792	393,326	-68,534	
	研修研究費	597,289	341,544	255,745	
	事務消耗品費	459,494	972,955	-513,461	
	印刷製本費	401,231	242,125	159,106	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	413,992	312,794	101,198	
	会議費	0	0	0	
	広報費	0	1,400	-1,400	
	乗務委託費	97,071	5,843,523	-5,746,452	
	手数料	50,188	172,122	-121,934	
	土地・建物賃借料	5,857,421	4,885,341	972,080	
	租税公課	7,200	17,800	-10,600	
	租税公課	7,200	17,800	-10,600	
	控除対象外消費税	0	0	0	
	保守料	41,980	27,450	14,530	
	渉外費	29,488	10,588	18,900	
	諸会費	0	0	0	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員旅成費	0	0	0	
	雑費	154,144	1,504,198	-1,350,054	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業販売費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	362,551	365,916	-3,365	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,167	-104,861	694	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,160,646	66,004,695	-5,844,049	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,105,090	-16,186,174	5,081,084	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2	41	-39	
	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	303,652	639,624	-335,972	
	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	303,652	639,624	-335,972	
	サービス活動外収益計(4)	303,654	639,665	-336,011	
	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	
	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)	303,654	639,665	-336,011	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,801,436	-15,546,509	4,745,073	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	5,708,868	3,735,179	1,973,689	
	事業区分間繰入金収益	5,708,868	3,735,179	1,973,689	
	本部費負担収益	0	0	0	
	事業部内負担収益	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	
	本部費負担収益	0	0	0	
特別増減の部	事業部内負担収益	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	31,945	-31,945	
	その他の特別収益	0	0	0	
	償却繰戻回収益	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)	5,708,868	3,767,124	1,941,744	
	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	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	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	
費用	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	106,064	-106,064	
	その他の特別損失	0	44,318	-44,318	
	資産割除対象外消費税	0	0	0	
	その他の特別損失	0	44,318	-44,318	
	特別費用計(9)	0	150,382	-150,382	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,708,868	3,616,742	2,092,126	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,092,568	-11,929,767	6,837,199	
	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)	-5,092,568	-11,929,767	6,837,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-17,634,740	-5,704,973	-11,929,767	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-22,727,308	-17,634,740	-5,092,568	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	特別修繕積立金積立額	0	0	0	
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
	工賃変動積立金積立額	0	0	0	
	設備整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-22,727,308	-17,634,740	-5,092,568	

浜松市生活自立相談支援センターつながり 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	446,141	889,809	-443,668	流動負債	23,976,918	19,597,235	4,379,683
現金預金	45,908	504,934	-459,026	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,389,354	4,085,187	-2,695,833
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	400,000	341,000	59,000
前払金	24,400	24,400	0	預り金	0	0	0
前払費用	257,000	230,000	27,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	19,476,564	12,817,048	6,659,516
1年以内取崩予定長期前払費用	118,833	130,475	-11,642	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,711,000	2,354,000	357,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,956,243	2,205,427	-249,184	固定負債	953,122	828,922	124,200
基本財産	265,317	439,483	-174,166	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	789,697	789,697	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-524,380	-350,214	-174,166	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,690,926	1,765,944	-75,018	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	953,122	828,922	124,200
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	577,296	577,296	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-300,675	-156,351	-144,324				
器具及び備品	220,306	220,306	0	負債の部合計	24,930,040	20,426,157	4,503,883
器具及び備品減価償却累計額	-132,183	-88,122	-44,061	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	199,652	303,819	-104,167
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	953,122	828,922	124,200	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-22,727,308	-17,634,740	-5,092,568
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,092,568	-11,929,767	6,837,199
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	364,000	364,000	0				
長期前払費用	0	10,833	-10,833				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,060	9,060	0				
資産の部合計	2,402,384	3,095,236	-692,852	純資産の部合計	-22,527,656	-17,330,921	-5,196,735
				負債及び純資産の部合計	2,402,384	3,095,236	-692,852

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浜松市生活自立相談支援センターつながり

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

引き続き通常の貸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（⑩））
 - 浜松市生活自立相談支援センターつながり
 - 学習サポート事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	439,483		△174,166	265,317

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

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

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	3,895,704
減価償却累計額相当額	1,810,482
期末残高相当額	2,085,222

・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	672,000	1,489,600	2,161,600

・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	672,000
減価償却費相当額	644,025
支払利息相当額	27,975

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。

聖隷訪問看護ステーション油壺 資金収支計算書

第1号の4様式

(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
介護保険事業収入	32,000,000	32,334,657	-334,657	
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	32,000,000	32,242,273	-242,273	
(介護報酬収入)	28,200,000	28,271,569	-71,569	
介護報酬収入	27,900,000	27,914,903	-14,903	
介護予防報酬収入	300,000	356,666	-56,666	
(利用者負担金収入)	3,800,000	3,970,704	-170,704	
介護負担金収入(公費)	500,000	576,800	-76,800	
介護負担金収入(一般)	3,300,000	3,354,269	-54,269	
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	39,635	-39,635	
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	92,384	-92,384	
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	92,384	-92,384	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
補正給付費収入	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	12,100,000	12,310,449	-210,449	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	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	
訪問看護医療事業収入	11,200,000	11,227,594	-27,594	
訪問看護利用料収入	800,000	902,855	-102,855	
訪問看護基本利用料収入	300,000	388,153	-88,153	
訪問看護その他の利用料収入	500,000	514,702	-14,702	
その他の医療事業収入	100,000	180,000	-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	100,000	180,000	-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	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	1,300,000	1,350,000	-50,000	
その他の事業収入	1,300,000	1,350,000	-50,000	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	1,300,000	1,350,000	-50,000	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,660	-1,660	
その他の収入	0	57,993	-57,993	
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	57,993	-57,993	
備却資産回収収入	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)	45,400,000	46,054,759	-654,759	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	36,900,000	36,629,034	270,966
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	16,690,000	16,575,265	24,735
	職員費外支出	4,400,000	4,310,648	89,352
	非常勤職員給与支出	10,800,000	10,703,392	96,608
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	500,000	490,141	9,859
	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	4,600,000	4,549,588	50,412
	事業費支出	1,700,000	1,254,449	445,551
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	102,065	97,935
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	娯楽経費支出	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	100,000	42,000	58,000
	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	400,000	370,554	29,446
	賃借料支出	200,000	117,115	82,885
	教育指導費支出	0	0	0
	退職支度費支出	0	0	0
	雑費支出	100,000	9,891	90,109
	車輛費支出	700,000	612,824	87,176
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居費資料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	3,100,000	2,347,951	752,049
	福利厚生費支出	300,000	232,555	67,445
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	70,968	29,032
	研修研究費支出	200,000	110,602	89,398
	事務消耗品費支出	200,000	115,273	84,727
	印刷製本費支出	200,000	127,813	72,187
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	700,000	686,941	13,059
	会議費支出	100,000	21,530	78,470
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	100,000	28,920	71,080
	手数料支出	100,000	78,929	21,071
	土地・建物賃借料支出	700,000	642,000	58,000
	租税公課支出	200,000	185,025	14,975
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	100,000	38,000	62,000
	共同・委託事業費支出	0	0	0
	職員業務費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	8,895	91,105
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販却原価支出	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
	就労支援事業販却費支出	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)	41,700,000	40,231,434	1,468,566
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,700,000	5,823,325	-2,123,325
施設整備等による収支	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・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	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
その他の活動による収支	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回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
	事業区分間繰入金支出	1,380,000	1,380,000	0
	事業区分間繰入金支出	480,000	480,000	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
	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収支	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)	1,380,000	1,380,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,380,000	-1,380,000	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,320,000	4,443,325	-2,123,325
	前期末支払資金残高(12)	12,991,077	12,991,077	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,311,077	17,434,402	-2,123,325

訪問看護ステーション油壺 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	32,334,657	31,453,653	881,004
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	32,242,273	31,253,812	988,461
(介護報酬収益)	28,271,569	27,105,186	1,166,383
介護報酬収益	27,914,903	26,190,713	1,724,190
介護予防報酬収益	356,666	914,473	-557,807
(利用者負担金収益)	3,970,704	4,148,626	-177,922
介護負担金収益(公費)	576,800	1,225,192	-648,392
介護負担金収益(一般)	3,354,269	2,816,984	537,285
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)	39,635	106,450	-66,815
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	92,384	199,841	-107,457
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	92,384	199,841	-107,457
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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	12,310,449	9,538,750	2,771,699
入院診療収益	0	0	0
室料診療収益	0	0	0
外来診療収益	902,855	513,023	389,832
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	11,227,594	8,955,727	2,271,867
訪問看護利用料収益	902,855	513,023	389,832
訪問看護基本利用料収益	388,153	182,023	206,130
訪問看護その他の利用料収益	514,702	331,000	183,702
その他の医療事業収益	180,000	70,000	110,000
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	180,000	70,000	110,000
(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
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	1,350,000	1,864,000	-514,000
その他の収益	1,350,000	1,864,000	-514,000
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	1,350,000	1,864,000	-514,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	45,905,106	42,856,403	3,138,703
人件費	36,640,034	36,035,542	604,492
役員報酬	0	0	0
職員給料	16,575,265	15,458,274	1,116,991
職員賞与	2,961,648	3,028,512	-66,864
賞与引当金繰入	1,360,000	1,349,000	11,000
非常勤職員給与	10,703,992	11,288,863	-585,471
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	490,141	538,509	-48,368
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	4,549,588	4,372,384	177,204
事業費	1,254,449	1,238,481	15,968
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	102,065	117,538	-15,473
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	42,000	42,000	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	370,554	367,429	3,125
	賃借料	117,115	65,040	52,075
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	9,891	10,719	-828
	車輛費	612,824	635,755	-22,931
	雑費	0	0	0
	事務費	2,347,951	2,440,401	-92,450
	福利厚生費	232,555	245,590	-13,035
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	70,968	63,197	7,771
	研修研究費	110,602	127,721	-17,119
	事務消耗品費	115,273	110,021	5,252
	印刷製本費	127,813	114,958	12,855
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	686,941	647,491	39,450
	会議費	21,530	7,000	14,530
	広報費	0	126,750	-126,750
	業務委託費	29,920	29,953	-1,033
	手数料	78,929	95,400	-16,471
	土地・建物賃借料	642,000	642,000	0
	租税公課	185,525	179,320	6,205
	租税公課	15,000	0	15,000
	控除対象外消費税	170,525	179,320	-8,795
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	38,000	48,000	-10,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	8,895	3,000	5,895
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	229,668	358,510	-128,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-118,592	-128,801	10,209
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,353,510	39,944,133	409,377
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,641,596	2,912,270	2,729,326
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,660	10,874	-9,214
	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	57,993	189,329	-131,336
	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	57,993	189,329	-131,336
	サービス活動外収益計(4)	59,653	200,203	-140,550
	支払利息	0	3,717	-3,717
	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
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	0	5,242	-5,242
	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	5,242	-5,242
	サービス活動外費用計(5)	0	8,959	-8,959
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,653	191,244	-131,591
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,701,249	3,103,514	2,597,735

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	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	3,500,000	-3,500,000
特別増減の部	その他の特別収益	0	296,098	-296,098
	債権回収収益	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	296,098	-296,098
	特別収益計(8)	0	3,796,098	-3,796,098
	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
費用	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	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	1,380,000	1,094,000	286,000
	事業区分間繰入金費用	480,000	223,000	257,000
	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
	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	264,314	-264,314
	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
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	資産処分対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,380,000	1,358,314	21,686
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,380,000	2,437,784	-3,817,784
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,321,249	5,541,298	-1,220,049
	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)	4,321,249	5,541,298	-1,220,049
	前期繰越活動増減差額(15)	11,863,429	6,322,131	5,541,298
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,184,678	11,863,429	4,321,249
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,184,678	11,863,429	4,321,249

聖隷訪問看護ステーション油壺 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	19,295,127	15,153,907	4,141,220	流動負債	3,220,725	3,511,830	-291,105
現金預金	1,162,250	642,333	519,917	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,656,725	1,962,830	-306,105
事業未収金	7,734,682	8,036,124	-301,442	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	204,000	200,000	4,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	10,398,195	6,475,450	3,922,745	賞与引当金	1,360,000	1,349,000	11,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	110,276	339,944	-229,668	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	110,276	339,944	-229,668	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,840,346	5,840,346	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,840,340	-5,691,672	-148,668				
器具及び備品	405,000	405,000	0				
器具及び備品減価償却累計額	-398,250	-317,250	-81,000				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	3,220,725	3,511,830	-291,105
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	75,600	75,600	0	国庫補助金等特別積立金	0	118,592	-118,592
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,184,678	11,863,429	4,321,249
特別修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,321,249	5,541,298	-1,220,049
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	27,920	27,920	0				
資産の部合計	19,405,403	15,493,851	3,911,552	純資産の部合計	16,184,678	11,982,021	4,202,657
				負債及び純資産の部合計	19,405,403	15,493,851	3,911,552

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷訪問看護ステーション油壺

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（㉑））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。

聖隷ケアプランセンター浦安 資金収支計算書

第1号の4様式

(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
介護保険事業収入	12,000,000	12,180,463	-180,463	
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	11,600,000	11,698,487	-98,487	
居宅介護支援介護料収入	11,600,000	11,698,487	-98,487	
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	400,000	481,976	-81,976	
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	400,000	481,976	-81,976	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
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	
歯科診療収入	0	0	0	
外科診療収入	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	
介護課程受講料収入	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	
補助金事業収入	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	
経常経費等附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	72	-72	
その他の収入	0	96,111	-96,111	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	93,333	-93,333	
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	2,778	-2,778	
償却資産回収収入	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)	12,000,000	12,276,646	-276,646	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	16,100,000	15,877,233	222,767
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	9,500,000	9,472,492	27,508
	職員費外支出	2,500,000	2,434,190	65,810
	非常勤職員給与支出	1,700,000	1,650,289	49,711
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	300,000	295,483	4,517
	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	2,100,000	2,024,779	75,221
	事業費支出	400,000	111,410	288,590
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	警備経費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	2,041	97,959
	保険料支出	100,000	250	99,750
	賃借料支出	100,000	66,151	33,849
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	100,000	42,968	57,032
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居費資料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	2,300,000	1,582,487	717,513
	福利厚生費支出	100,000	68,820	31,180
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	61,590	38,410
	研修研究費支出	100,000	98,453	1,547
	事務消耗品費支出	300,000	255,319	44,681
	印刷製本費支出	100,000	75,528	24,472
	修繕費支出	100,000	41,000	59,000
	通信運搬費支出	100,000	92,533	7,167
	会議費支出	100,000	17,576	82,424
	広報費支出	100,000	91,180	8,820
	業務委託費支出	100,000	61,412	38,588
	手数料支出	100,000	601	99,399
	土地・建物賃借料支出	300,000	215,221	84,779
	租税公課支出	200,000	129,262	70,738
	保守料支出	400,000	373,336	26,664
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	共同・委託事業費支出	0	0	0
	職員業成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	356	99,644
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販却原価支出	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
	就労支援事業販却費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	300,000	232,666	67,334
	その他の支出	100,000	44,600	55,400
	利用者等外給食費支出	100,000	44,600	55,400
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	19,200,000	17,848,396	1,351,604
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,200,000	-5,571,750	-1,628,250
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・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	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
その他の活動による収支	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
	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	480	-480
	その他の特別収入	0	480	-480
	その他の活動収入計(7)	0	480	-480
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
	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
	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	480	-480
予備費支出(10)		—	—	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,200,000	-5,571,270	-1,628,730
前期末支払資金残高(12)		-22,436,172	-22,436,172	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-29,636,172	-28,007,442	-1,628,730

聖隷ケアプランセンター浦安 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	12,180,463	8,468,846	3,711,617
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	11,698,487	8,269,528	3,428,959
居宅介護支援介護料収益	11,698,487	8,269,528	3,428,959
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	481,976	199,318	282,658
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	481,976	199,318	282,658
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
入居実質料収益	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
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)
補助金事業収益	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
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
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	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
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
人件費	15,894,233	13,068,907	2,825,326
役員報酬	0	0	0
職員給料	9,472,492	8,475,687	996,805
職員賞与	1,682,190	1,825,928	-143,738
賞与引当金繰入	769,000	752,000	17,000
非常勤職員給与	1,650,289	0	1,650,289
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	295,483	316,418	-20,935
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	2,024,779	1,698,874	325,905
事業費	111,410	118,266	-6,856
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,041	623	1,418

		(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	費用			
	保険料	250	204	46
	賃借料	66,151	117,439	-51,288
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	42,968	0	42,968
	雑費	0	0	0
	事務費	1,582,487	1,114,988	467,499
	福利厚生費	68,820	71,484	-2,664
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	61,590	13,125	48,465
	研修研究費	98,453	47,757	50,696
	事務消耗品費	255,319	140,089	115,230
	印刷製本費	75,528	91,875	-16,347
	修繕費	41,000	0	41,000
	通信運搬費	92,833	52,994	39,839
	会議費	17,576	0	17,576
	広報費	91,180	0	91,180
	業務委託費	61,412	75,692	-14,280
	手数料	601	1,200	-599
	土地・建物賃借料	215,221	210,897	4,324
	租税公課	129,262	68,931	60,331
	租税公課	3,200	400	2,800
	控除対象外消費税	126,062	68,531	57,531
	保守料	373,336	338,192	35,144
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	2,000	-2,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員育成費	0	0	0
	雑費	356	752	-396
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売管費	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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,588,130	14,302,161	3,285,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,407,667	-5,833,315	425,648
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	72	710	-638
	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	96,111	63,936	32,175
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	93,333	62,084	31,249
	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	2,778	1,852	926
	サービス活動外収益計(4)	96,183	64,646	31,537
	支払利息	232,666	280,176	-47,510
サービス活動外増減費用	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	44,600	4,200	40,400
	利用者等外給食費	44,600	4,200	40,400
	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)	277,266	284,376	-7,110
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-181,083	-219,730	38,647
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,588,750	-6,053,045	464,295

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	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	480	0	480
特別増減の部	債権回収額収益	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	480	0	480
	特別収益計(8)	480	0	480
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
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	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	28,329	-28,329
	資産毀損対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失	0	28,329	-28,329
	特別費用計(9)	0	28,329	-28,329
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	480	-28,329	28,809
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,588,270	-6,081,374	493,104
繰越活動増減差額の部	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)	-5,588,270	-6,081,374	493,104
	前期繰越活動増減差額(15)	-23,188,172	-17,106,798	-6,081,374
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-28,776,442	-23,188,172	-5,588,270
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-28,776,442	-23,188,172	-5,588,270

聖隷ケアプランセンター浦安 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,290,659	2,125,901	164,758	流動負債	31,067,101	25,314,073	5,753,028
現金預金	92,585	378,256	-285,671	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	748,358	488,569	259,789
事業未収金	2,198,074	1,747,645	450,429	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	110,000	107,000	3,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	29,439,743	23,966,504	5,473,239
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	769,000	752,000	17,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	31,067,101	25,314,073	5,753,028
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-28,776,442	-23,188,172	-5,588,270
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,588,270	-6,081,374	493,104
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	2,290,659	2,125,901	164,758	純資産の部合計	-28,776,442	-23,188,172	-5,588,270
				負債及び純資産の部合計	2,290,659	2,125,901	164,758

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ケアプランセンター浦安

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
引き続き通常の貸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（Ⅺ））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅻ））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。

聖隷訪問看護ステーション浦安 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	12,400,000	12,775,743	-375,743	
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	12,400,000	12,775,743	-375,743	
(介護報酬収入)	11,400,000	11,491,475	-91,475	
介護報酬収入	9,300,000	9,386,150	-86,150	
介護予防報酬収入	2,100,000	2,105,325	-5,325	
(利用者負担金収入)	1,000,000	1,284,268	-284,268	
介護負担金収入(公費)	100,000	155,253	-55,253	
介護負担金収入(一般)	800,000	899,862	-99,862	
介護予防負担金収入(公費)	0	29,774	-29,774	
介護予防負担金収入(一般)	100,000	199,379	-99,379	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
特別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	
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	6,100,000	6,266,894	-166,894	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	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	
訪問看護医療収入	5,600,000	5,675,338	-75,338	
訪問看護利用料収入	500,000	580,829	-80,829	
訪問看護基本利用料収入	300,000	375,390	-75,390	
訪問看護その他の利用料収入	200,000	205,439	-5,439	
その他の医療事業収入	0	10,727	-10,727	
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	10,727	-10,727	
(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	
介護課程受講料収入	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	
補助金事業収入	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	25	-25	
その他の収入	0	76,364	-76,364	
受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
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	1,852	-1,852	
備却資産回収収入	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)	18,500,000	19,119,026	-619,026	

		勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
事業活動	支出	人件費支出	21,300,000	21,002,193	297,807	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	12,300,000	12,209,751	90,249	
		職員費与支出	2,200,000	2,154,616	45,384	
		非常勤職員給与支出	3,400,000	3,345,422	54,578	
		派遣職員費支出	400,000	395,250	4,750	
		退職給付支出	300,000	209,330	90,670	
		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	2,700,000	2,687,824	12,176	
		事業費支出	1,200,000	648,978	551,022	
		給水費支出	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	34,094	65,906	
		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	
		保健研給付金支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	300,000	216,292	83,708	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	200,000	123,052	76,948	
		燃料費支出	200,000	135,662	64,338	
		賃料費支出	100,000	30,566	69,434	
		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	6,099	93,901	
		車庫費支出	200,000	103,213	96,787	
		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	
		事業費支出	6,100,000	5,242,868	857,132	
		福利厚生費支出	1,000,000	923,825	76,175	
		職員被服費支出	200,000	116,721	83,279	
		旅費交通費支出	100,000	88,924	11,076	
		研修研究費支出	100,000	62,628	37,372	
		印刷製本費支出	700,000	675,694	24,306	
		印刷製本費支出	200,000	102,146	97,854	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	500,000	486,911	13,089	
		会議費支出	100,000	17,576	82,424	
		広賃費支出	200,000	165,179	34,821	
業務委託費支出	100,000	93,120	6,880			
手数料支出	100,000	33,669	66,331			
土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,695,804	4,196			
租税公課支出	400,000	380,861	19,139			
雑費支出	400,000	348,700	51,300			
渉外費支出	100,000	4,460	95,540			
諸会費支出	100,000	40,000	60,000			
共同・受託事業費支出	0	0	0			
職員養成員費支出	0	0	0			
雑支出	100,000	6,650	93,350			
就労支援事業支出	0	0	0			
就労支援事業服化粧価支出	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	122,906	77,094			
その他の支出	100,000	20,000	80,000			
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	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	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)	28,900,000	27,036,945	1,863,055		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,400,000	-7,917,919	-2,482,081		
施設整備等	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	
		施設整備等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	
		施設資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬費売却収入	0	0	0	
		路費及び備品売却収入	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	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	
	車輦運搬具取得支出	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	
	固定資産売却・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	34,505	65,495		
その他の施設整備等による支出	100,000	61,740	38,260		
資産売却対象外消費税	100,000	61,740	38,260		
	施設整備等支出計(5)	200,000	96,245	103,755	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-96,245	-103,755	
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	
支出	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	
	工費変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設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	
その他の活動による収支	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	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
長期預り金積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産積立支出	0	0	0		
修繕積立資産積立支出	0	0	0		
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0		
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
工費変動積立資産積立支出	0	0	0		
施設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		
その他の活動による支出	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他特別支出	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)	-10,600,000	-8,014,162	-2,585,838		
前期末支払資金残高(12)	-7,064,985	-7,064,985	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-17,664,985	-15,079,147	-2,585,838		

聖隷訪問看護ステーション浦安 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	12,775,743	0	12,775,743
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	12,775,743	0	12,775,743
(介護報酬収益)	11,491,475	0	11,491,475
介護報酬収益	9,386,150	0	9,386,150
介護予防報酬収益	2,105,325	0	2,105,325
(利用者負担金収益)	1,284,268	0	1,284,268
介護負担金収益(公費)	155,253	0	155,253
介護負担金収益(一般)	899,862	0	899,862
介護予防負担金収益(公費)	29,774	0	29,774
介護予防負担金収益(一般)	199,379	0	199,379
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	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
措置費収益	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
その他の事業収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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	6,266,894	82,690	6,184,204
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外科診療収益	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	5,675,338	82,690	5,592,648
訪問看護利用料収益	580,829	0	580,829
訪問看護基本利用料収益	375,390	0	375,390
訪問看護その他の利用料収益	205,439	0	205,439
その他の医療事業収益	10,727	0	10,727
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	10,727	0	10,727
(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
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)	19,042,637	82,690	18,959,947
人件費	21,478,193	1,764,083	19,714,110
役員報酬	0	0	0
職員給料	12,209,751	807,638	11,402,113
職員賞与	1,659,616	106,212	1,553,404
賞与引当金繰入	971,000	495,000	476,000
非常勤職員給与	3,345,422	144,693	3,200,729
派遣職員費	395,250	0	395,250
退職給付費用	209,330	0	209,330
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	2,687,824	210,540	2,477,284
事業費	648,978	556,285	92,693
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	34,094	349,171	-315,077
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	216,292	11,662	204,630
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	123,952	43,700	79,352

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	135,662	88,400	47,262
	賃借料	30,566	0	30,566
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	6,099	0	6,099
	車輛費	103,213	63,352	39,861
	雑費	0	0	0
	事務費	5,242,868	3,338,629	1,904,239
	福利厚生費	923,825	226,071	697,754
	職員被服費	116,721	0	116,721
	旅費交通費	88,924	241,207	-152,283
	研修研究費	62,628	12,257	50,371
	事務消耗品費	675,694	1,342,533	-666,839
	印刷製本費	102,146	25,028	77,120
	修繕費	0	266,730	-266,730
	通信運搬費	486,911	232,329	254,582
	会議費	17,576	0	17,576
	広報費	165,179	92,000	73,179
	業務委託費	93,120	19,113	74,007
	手数料	33,669	106,350	-72,681
	土地・建物賃借料	1,695,804	317,324	1,378,480
	租税公課	380,861	243,289	137,572
	租税公課	5,400	3,040	2,360
	控除対象外消費税	375,461	240,249	135,212
	保守料	348,700	214,400	134,300
	渉外費	4,460	0	4,460
	諸会費	40,000	0	40,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	6,650	0	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
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	346,991	26,194	320,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動増減費用計(2)	27,717,030	5,685,191	22,031,839
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,674,393	-5,602,501	-3,071,892
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	25	0	25
	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	11,852	5,000	6,852
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	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	1,852	5,000	-3,148
	サービス活動外収益計(4)	11,877	5,000	6,877
	支払利息	122,906	0	122,906
	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
費用	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
	サービス活動外増減費用計(5)	122,906	0	122,906
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-111,029	5,000	-116,029
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,785,422	-5,597,501	-3,187,921

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	固定資産売却額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益	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
特別増減の部	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
	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
	車輻運搬具売却損・処分損	0	0	0
費用	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
繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	61,740	134,722	-72,982
	資産控除対象外消費税	61,740	134,722	-72,982
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	61,740	134,722	-72,982
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,740	-134,722	72,982
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,847,162	-5,732,223	-3,114,939
	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)	-8,847,162	-5,732,223	-3,114,939
	前期繰越活動増減差額(15)	-5,732,223	0	-5,732,223
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-14,579,385	-5,732,223	-8,847,162
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-14,579,385	-5,732,223	-8,847,162

聖隷訪問看護ステーション浦安 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,101,821	399,909	5,701,912	流動負債	22,290,718	7,959,894	14,330,824
現金預金	397,339	200,119	197,220	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,215,830	819,758	396,072
事業未収金	5,419,734	82,690	5,337,044	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	138,750	0	138,750
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	145,000	73,000	72,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	284,748	117,100	167,648	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	19,820,138	6,572,136	13,248,002
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	971,000	495,000	476,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,284,938	1,827,762	457,176	固定負債	675,426	0	675,426
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	675,426	0	675,426
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,284,938	1,827,762	457,176	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	475,279	475,279	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-51,489	-3,961	-47,528	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	772,278	772,278	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-209,159	-16,089	-193,070				
器具及び備品	510,599	510,599	0	負債の部合計	22,966,144	7,959,894	15,006,250
器具及び備品減価償却累計額	-79,864	-6,144	-73,720	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	784,167	0	784,167	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-32,673	0	-32,673	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-14,579,385	-5,732,223	-8,847,162
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,847,162	-5,732,223	-3,114,939
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	108,300	88,300	20,000				
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	7,500	7,500	0				
資産の部合計	8,386,759	2,227,671	6,159,088	純資産の部合計	-14,579,385	-5,732,223	-8,847,162
				負債及び純資産の部合計	8,386,759	2,227,671	6,159,088

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷訪問看護ステーション浦安

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（㉑））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

車両運搬具

浦安市高洲地域包括支援センター 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	26,500,000	26,555,243	-55,243	
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	26,500,000	26,555,243	-55,243	
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	26,500,000	26,555,243	-55,243	
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	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
特別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	
特別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	
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	
特別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	
歯科診療収入	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	
介護課程受講料収入	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	
補助金事業収入	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	
償却資産回収収入	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)	26,500,000	26,555,243	-55,243	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	24,500,000	24,312,694	187,306	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	14,400,000	14,349,728	50,272	
職員費外支出	4,400,000	4,387,370	12,630	
非常勤職員給与支出	1,800,000	1,752,012	47,988	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	600,000	564,636	35,364	
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	3,300,000	3,258,948	41,052	
事業費支出	1,900,000	1,478,799	421,201	
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	7,914	92,086	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
警備経費支出	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	300,000	290,796	9,210	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	100,000	2,724	97,276	
保険料支出	200,000	134,603	65,397	
賃借料支出	1,000,000	910,496	89,504	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	200,000	132,272	67,728	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居実質料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	2,400,000	1,576,444	823,556	
福利厚生費支出	200,000	183,610	16,390	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	53,240	46,760	
研修研究費支出	200,000	120,614	79,386	
事務消耗品費支出	100,000	17,164	82,836	
印刷製本費支出	200,000	154,809	45,191	
修繕費支出	100,000	41,072	58,928	
通信運搬費支出	300,000	208,832	91,168	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	300,000	204,312	95,688	
手数料支出	100,000	12,452	87,548	
土地・建物賃借料支出	200,000	120,037	79,963	
租税公課支出	300,000	288,372	11,628	
保守料支出	200,000	132,115	67,885	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	100,000	39,815	60,185	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員業務費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販却原価支出	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	
就労支援事業経費支出	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)	28,800,000	27,367,937	1,432,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,300,000	-812,694	-1,487,306	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	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	812,694	812,694	0	
事業区分間繰入金収入	812,694	812,694	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	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	812,694	812,694	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
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)	812,694	812,694	0	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,487,306	0	-1,487,306	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,487,306	0	-1,487,306	

浦安市高洲地域包括支援センター 事業活動計算書

第2号の4様式

(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)
介護保険事業収益	26,555,243	0	26,555,243
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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	26,555,243	0	26,555,243
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	26,555,243	0	26,555,243
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
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
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)
補助金事業収益	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
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
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	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)	26,555,243	0	26,555,243
人件費	24,312,694	0	24,312,694
役員報酬	0	0	0
職員給料	14,349,728	0	14,349,728
職員賞与	4,387,370	0	4,387,370
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	1,752,012	0	1,752,012
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	564,636	0	564,636
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	3,258,948	0	3,258,948
事業費	1,478,799	0	1,478,799
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	7,914	0	7,914
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	290,790	0	290,790
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,724	0	2,724

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	保険料	134,603	0
	賃借料	910,496	0
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輛費	132,272	0
	雑費	0	0
	事務費	1,576,444	0
	福利厚生費	183,610	0
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	53,240	0
	研修研究費	120,614	0
	事務消耗品費	17,164	0
	印刷製本費	154,809	0
	修繕費	41,072	0
	通信運搬費	208,832	0
	会議費	0	0
	広報費	0	0
	業務委託費	204,312	0
	手数料	12,452	0
	土地・建物賃借料	120,037	0
	租税公課	288,372	0
	租税公課	200	0
	控除対象外消費税	288,172	0
	保守料	132,115	0
	渉外費	0	0
	諸会費	39,815	0
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	0	0
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販売管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	27,367,937	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-812,694	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0
	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
サービス活動外費用	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-812,694	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	812,694	0
	事業区分間繰入金収益	812,694	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	812,694	0
	特別収益計(8)	812,694	0
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	0
	その他の特別損失	0	0
	資産毀損対象外消費税	0	0
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	812,694	0
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0
	前期繰越活動増減差額(15)	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0
繰越活動増減差額の部	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0

浦安市高洲地域包括支援センター 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	363,919	0	363,919	流動負債	363,919	0	363,919
現金預金	168,484	0	168,484	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	363,919	0	363,919
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	195,435	0	195,435	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	363,919	0	363,919
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	363,919	0	363,919	負債及び純資産の部合計	363,919	0	363,919

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市高洲地域包括支援センター

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。

○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（㉑））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。

浦安市高洲地域包括支援センター（予防） 資金収支計算書

（自）2016年4月1日 （至）2017年3月31日

第1号の4様式

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	1,300,000	1,383,618	-83,618	
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	1,300,000	1,383,618	-83,618	
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	1,200,000	1,247,418	-47,418	
その他の事業収入	100,000	136,200	-36,200	
（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	
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	
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
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	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	
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	
補助金事業収入	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	
歯科診療収入	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	
介護課程受講料収入	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	
補助金事業収入	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	
償却資産回収収入	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)	1,300,000	1,383,618	-83,618	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	1,900,000	1,758,664	141,336
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0
	職員費外支出	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,800,000	1,707,354	92,646
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	100,000	51,310	48,690
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	娯楽経費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居費資料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	100,000	736	99,264
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	100,000	736	99,264
	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・委託事業費支出	0	0	0
	職員業務費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販却原価支出	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
	就労支援事業販却費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	467	99,533
	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)	2,100,000	1,759,867	340,133
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-800,000	-376,249	-423,751
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・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
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
その他の活動による収入	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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
	本部費負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
支出	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
	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
	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	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
施設整備等による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		—	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-800,000	-376,249	-423,751
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-800,000	-376,249	-423,751

第2号の4様式

(單位：円)

		(単位：円)	
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	補助金事業収益	0	0
	受託事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	就労支援事業収益	0	0
	販売事業収益	0	0
	諸賃金事業収益	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0
	自立支援給付費収益	0	0
	介護給付費収益	0	0
	特別介護給付費収益	0	0
	訓練等給付費収益	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0
	障児施設給付費収益	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0
	特別障害児通所給付費収益	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0
	利用者負担金収益	0	0
	補正給付費収益	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0
	特定障害収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	受託事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	(保険等査定減)	0	0
	生活保護事業収益	0	0
	措置費収益	0	0
	事務費収益	0	0
	事業費収益	0	0
	利用者負担金収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	受託事業収益	0	0
	その他の事業収益	0	0
	医療事業収益	0	0
	入院診療収益	0	0
	室料差額収益	0	0
外来診療収益	0	0	
歯科診療収益	0	0	
保健予防活動収益	0	0	
受託診療・施設利用収益	0	0	
訪問看護療養費収益	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	
補助金事業収益	0	0	
受託事業収益	0	0	
その他の医療収益	0	0	
(保険等査定減)	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	
貸室収益	0	0	
共益費収益	0	0	
駐車場収益	0	0	
広告施設収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
人材育成事業収益	0	0	
介護講座受講料収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益	0	0	
受託事業収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
経常経費客附金収益	0	0	
その他の収益	0	0	
その他の収益	0	0	
補助金事業収益	0	0	
受託事業収益	0	0	
その他の収益	0	0	
サービス活動収益計(1)		1,383,618	0
費用	人件費	1,758,664	0
	役員報酬	0	0
	職員給料	0	0
	職員給与	0	0
	賞与引当金繰入	0	0
	非常勤職員給与	1,707,354	1,707,354
	派遣職員費	0	0
	退職職員費用	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
	法定福利費	51,310	51,310
	事業費	0	0
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
本人支給金	0	0	
水道光熱費	0	0	
燃料費	0	0	
消耗器具備品費	0	0	

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	0	0
	賃借料	0	0
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輛費	0	0
	雑費	0	0
	事務費	736	0
	福利厚生費	0	0
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	0	0
	研修研究費	0	0
	事務消耗品費	0	0
	印刷製本費	0	0
	修繕費	0	0
	通信運搬費	0	0
	会議費	0	0
	広報費	0	0
	業務委託費	0	0
	手数料	0	0
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	736	0
	租税公課	0	0
	控除対象外消費税	736	0
	保守料	0	0
	渉外費	0	0
	諸会費	0	0
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	0	0
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,759,400	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	~375,782	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0
	支払利息	467	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	467	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	~467	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	~376,249	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
特別増減の部	入園金会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	0
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	0
	その他の特別損失	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	0	0
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	~376,249	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	~376,249	0
	前期繰越活動増減差額(15)	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	~376,249	0
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額	~376,249	0
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	~376,249	0

浦安市高洲地域包括支援センター（予防） 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	335,103	0	335,103	流動負債	711,352	0	711,352
現金預金	335,103	0	335,103	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	53,532	0	53,532
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	657,820	0	657,820
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	711,352	0	711,352
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-376,249	0	-376,249
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-376,249	0	-376,249
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-376,249	0	-376,249
資産の部合計	335,103	0	335,103	負債及び純資産の部合計	335,103	0	335,103

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市高洲地域包括支援センター（予防）

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（㉑））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。

宝塚第二地区在宅複合事業（公益） 資金収支計算書

第1号の4様式

(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
介護保険事業収入	219,400,000	219,873,010	-473,010	
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	73,400,000	73,701,264	-301,264	
（介護報酬収入）	64,600,000	64,677,857	-77,857	
介護報酬収入	58,900,000	58,918,512	-18,512	
介護予防報酬収入	5,700,000	5,759,345	-59,345	
（利用者負担金収入）	8,800,000	9,023,407	-223,407	
介護負担金収入（公費）	400,000	416,733	-16,733	
介護負担金収入（一般）	7,700,000	7,783,489	-83,489	
介護予防負担金収入（公費）	100,000	128,006	-28,006	
介護予防負担金収入（一般）	600,000	695,179	-95,179	
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	94,700,000	94,763,592	-63,592	
居宅介護支援介護料収入	58,500,000	58,538,685	-38,685	
介護予防支援介護料収入	36,200,000	36,224,907	-24,907	
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	216,851	-16,851	
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	200,000	216,851	-16,851	
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	51,100,000	51,191,303	-91,303	
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	51,100,000	51,180,303	-80,303	
その他の事業収入	0	11,000	-11,000	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
運賃収入	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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
特別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	
補正給付費収入	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	50,600,000	50,779,295	-179,295	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外科診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
訪問看護療養事業収入	44,400,000	44,410,732	-10,732	
訪問看護療養事業収入	4,200,000	4,271,708	-71,708	
訪問看護基本利用料収入	2,900,000	2,945,580	-45,580	
訪問看護その他の利用料収入	1,300,000	1,326,128	-26,128	
その他の医療事業収入	2,000,000	2,096,855	-96,855	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	2,000,000	2,096,855	-96,855	
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	4,630	-4,630	
補助金事業収入	0	4,630	-4,630	
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	4,630	-4,630	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	11,115	-11,115	
その他の収入	100,000	278,826	-178,826	
受入研修費収入	100,000	186,840	-86,840	
利用者等外給費収入	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	91,986	-91,986	
備却資産回収収入	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)	270,100,000	270,946,876	-846,876	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	204,200,000	203,982,978	217,022
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	91,300,000	91,282,166	17,834
	職員費外支出	26,600,000	26,565,076	34,924
	非常勤職員給与支出	57,800,000	57,728,437	71,563
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	3,600,000	3,532,868	67,132
	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	24,900,000	24,874,431	25,569
	事業費支出	7,600,000	7,225,814	374,186
	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	300,000	274,451	25,549
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	警備経費支出	0	0	0
	日用品費支出	100,000	62,177	37,823
	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	1,200,000	1,190,138	9,862
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	14,747	85,253
	保険料支出	1,800,000	1,741,646	58,354
	賃借料支出	1,500,000	1,442,603	57,397
	教育指導費支出	0	0	0
	退職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	2,500,000	2,498,478	1,522
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居者資料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	1,574	98,426
	事務費支出	34,700,000	33,767,952	932,048
	福利厚生費支出	1,300,000	1,226,558	73,442
	職員被服費支出	100,000	52,231	47,769
	旅費交通費支出	1,100,000	1,056,997	43,003
	研修研究費支出	500,000	433,571	66,429
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,294,501	5,499
	印刷製本費支出	600,000	508,404	91,596
	修繕費支出	400,000	366,714	33,286
	通信運搬費支出	3,600,000	3,569,281	30,719
	会議費支出	100,000	84,421	15,579
	広報費支出	100,000	45,000	55,000
	業務委託費支出	15,600,000	15,538,609	61,391
	手数料支出	1,800,000	1,767,094	32,906
	土地・建物賃借料支出	5,600,000	5,561,486	38,514
	租税公課支出	1,900,000	1,888,098	11,902
	保守料支出	400,000	352,086	47,914
	渉外費支出	100,000	376	99,624
	諸会費支出	100,000	21,286	78,714
	共同・委託事業費支出	0	0	0
	職員業務費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	1,239	98,761
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販却原価支出	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
	就労支援事業販却費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	7,002	92,998
	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)	246,600,000	244,983,746	1,616,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,500,000	25,963,130	-2,463,130
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	900,000	714,963	185,037
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	800,000	707,463	92,537
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	7,500	92,500
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	138,150	61,850
	その他の施設整備等による支出	100,000	51,817	48,183
	資産控除対象外消費税	100,000	51,817	48,183
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	994,930	205,070
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-994,930	-205,070
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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回収収入	0	0	0
	事業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
	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
その他の活動による収支	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
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	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
	事業区分間繰入金支出	5,085,000	5,085,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,185,000	2,185,000	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
	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
その他の活動による収支	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	213	99,787
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	213	99,787
	その他の活動支出計(8)	5,185,000	5,085,213	99,787
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,185,000	-5,085,213	-99,787
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,115,000	19,972,987	-2,857,987
	前期末支払資金残高(12)	69,157,414	69,157,414	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,272,414	89,130,401	-2,857,987

宝塚第二地区在宅複合事業（公益） 事業活動計算書

第2号の4様式

(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)
介護保険事業収益	219,873,010	203,438,203	16,434,807
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	73,701,264	65,692,719	8,008,545
(介護報酬収益)	64,677,857	57,969,941	6,707,916
介護報酬収益	58,918,512	53,060,166	5,858,346
介護予防報酬収益	5,759,345	4,809,775	949,570
(利用者負担金収益)	9,023,407	7,822,778	1,200,629
介護負担金収益(公費)	416,733	693,806	-277,073
介護負担金収益(一般)	7,753,489	6,471,677	1,311,812
介護予防負担金収益(公費)	128,006	95,124	32,882
介護予防負担金収益(一般)	695,179	562,171	133,008
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	94,763,592	87,278,337	7,485,255
居宅介護支援介護料収益	58,538,685	52,637,589	5,901,096
介護予防支援介護料収益	36,224,907	34,640,748	1,584,159
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	216,851	138,995	77,856
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	216,851	138,995	77,856
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	51,191,303	50,328,152	863,151
補助金事業収益	0	375,000	-375,000
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	51,180,303	49,861,907	1,318,396
その他の事業収益	11,000	91,245	-80,245
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	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
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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	50,779,295	44,845,685	5,933,610
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	4,271,708	358,732	3,912,976
外科診療収益	2,945,580	2,636,910	308,670
歯科診療収益	1,326,128	1,276,066	50,062
その他の医療事業収益	2,096,855	109,850	1,987,005
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	2,096,855	109,850	1,987,005
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	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	4,630	716,557	-711,927
その他の収益	4,630	716,557	-711,927
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	677,666	-677,666
その他の収益	4,630	38,891	-34,261
サービス活動収益計(1)	270,656,935	249,000,445	21,656,490
人件費	204,704,978	195,153,479	9,551,499
役員報酬	0	0	0
職員給料	91,282,166	86,537,548	4,744,618
職員賞与	18,710,076	18,502,189	207,887
賞与引当金繰入	8,577,000	7,855,000	722,000
非常勤職員給与	57,728,437	54,924,339	2,804,098
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	3,532,868	3,369,615	163,253
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	24,874,431	23,964,788	909,643
事業費	7,249,510	7,055,446	194,064
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	274,451	229,737	44,714
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	62,177	59,816	2,361
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	1,190,138	1,281,609	-91,471
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	14,747	227,168	-212,421

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	1,765,342	1,673,738	91,604
	賃借料	1,442,603	1,042,231	400,372
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	2,498,478	2,535,809	-37,331
	雑費	1,574	5,338	-3,764
	事務費	33,767,952	31,272,755	2,495,197
	福利厚生費	1,226,559	1,199,759	26,799
	職員被服費	52,231	327,207	-274,976
	旅費交通費	1,056,997	999,613	57,384
	研修研究費	433,571	535,224	-101,653
	事務消耗品費	1,294,501	1,919,425	-624,924
	印刷製本費	508,494	518,495	-10,091
	修繕費	366,714	418,400	-51,686
	通信運搬費	3,569,281	3,260,724	308,557
	会議費	84,421	54,852	29,569
	広報費	45,000	137,456	-92,456
	業務委託費	15,538,609	14,011,617	1,526,992
	手数料	1,767,094	215,964	1,551,130
	土地・建物賃借料	5,561,486	5,468,196	93,290
	租税公課	1,888,098	1,749,982	138,116
	租税公課	7,540	4,500	3,040
	控除対象外消費税	1,880,558	1,745,482	135,076
	保守料	352,086	362,085	-9,999
	渉外費	376	4,361	-3,985
	諸会費	21,286	76,260	-54,974
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員旅成費	0	0	0
	雑費	1,239	13,135	-11,896
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	776,494	606,835	169,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-313,742	-319,651	5,909
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	246,185,192	233,768,864	12,416,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,471,743	15,231,581	9,240,162
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,115	89,699	-78,584
	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	278,826	223,857	54,969
	受入研修費収益	186,840	157,542	29,298
	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	91,986	66,315	25,671
	サービス活動外収益計(4)	289,941	313,556	-23,615
	支払利息	7,002	8,546	-1,544
	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
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	0	39,627	-39,627
	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	39,627	-39,627
	サービス活動外費用計(5)	7,002	48,173	-41,171
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	282,939	265,383	17,556
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,754,682	15,496,964	9,257,718

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	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
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	11,435,600	-11,435,600
	その他の特別収益	0	267,489	-267,489
	債権回収収益	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	267,489	-267,489
特別増減の部	特別収益計(8)	0	11,703,089	-11,703,089
	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
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	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
費用	事業区分間繰入金費用	5,085,000	3,855,000	1,230,000
	事業区分間繰入金費用	2,185,000	1,293,000	892,000
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	2,900,000	2,562,000	338,000
	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	126,551	-126,551
	その他の特別損失	52,030	203,447	-151,417
	資産控除対象外消費税	51,817	58,836	-7,019
	その他の特別損失	213	144,611	-144,398
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	5,137,030	4,184,998	952,032
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,137,030	7,518,091	-12,655,121
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,617,652	23,015,055	-3,397,403
	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)	19,617,652	23,015,055	-3,397,403
	前期繰越活動増減差額(15)	62,267,905	39,252,850	23,015,055
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	81,885,557	62,267,905	19,617,652
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	81,885,557	62,267,905	19,617,652

宝塚第二地区在宅複合事業(公益) 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	100,267,272	82,350,930	17,916,342	流動負債	19,829,759	21,162,970	-1,333,211
現金預金	359,338	334,012	25,326	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,816,375	11,943,620	-2,127,245
事業未収金	38,978,636	35,872,861	3,105,775	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	10,800	70,200	-59,400
未収補助金	0	375,000	-375,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	139,584	138,150	1,434
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,286,000	1,156,000	130,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	121,000	113,000	8,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	23,696	23,696	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	60,753,562	45,632,361	15,121,201	賞与引当金	8,577,000	7,855,000	722,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	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	2,014,858	2,100,085	-85,227	固定負債	463,689	603,273	-139,584
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	463,689	603,273	-139,584
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,014,858	2,100,085	-85,227	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	19,382,637	18,675,174	707,463	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-18,710,406	-18,135,110	-575,296				
器具及び備品	427,600	427,600	0				
器具及び備品減価償却累計額	-427,599	-356,333	-71,266				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	20,293,448	21,766,243	-1,472,795
有形リース資産	779,594	779,594	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産減価償却累計額	-227,381	-97,449	-129,932	基本金	0	0	0
権利	418,063	418,063	0	国庫補助金等特別積立金	103,125	416,867	-313,742
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	81,885,557	62,267,905	19,617,652
特別修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,617,652	23,015,055	-3,397,403
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	196,000	196,000	0				
長期前払費用	0	23,696	-23,696				
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	176,350	168,850	7,500				
資産の部合計	102,282,130	84,451,015	17,831,115	純資産の部合計	81,988,682	62,684,772	19,303,910
				負債及び純資産の部合計	102,282,130	84,451,015	17,831,115

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（公益）

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（Ⅱ））

- 聖隷訪問看護ステーション宝塚
- 聖隷ケアプランセンター宝塚
- 逆瀬川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（Ⅲ））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

車輛運搬具

○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

	車輛運搬具（円）	ソフトウェア（円）
取得価額相当額	763,441	3,857,076
減価償却累計額相当額	594,975	3,792,791
期末残高相当額	168,466	64,285

・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	198,440	44,000	242,440
----------------	---------	--------	---------

・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	929,280
減価償却費相当額	919,852
支払利息相当額	9,428

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。

北神戸地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	48,400,000	48,895,957	-495,957	
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	37,200,000	37,574,352	-374,352	
(介護報酬収入)	32,400,000	32,562,535	-162,535	
介護報酬収入	27,400,000	27,475,702	-75,702	
介護予防報酬収入	5,000,000	5,086,833	-86,833	
(利用者負担金収入)	4,800,000	5,011,817	-211,817	
介護負担金収入(公費)	1,200,000	1,282,918	-82,918	
介護負担金収入(一般)	2,300,000	2,312,189	-12,189	
介護予防負担金収入(公費)	800,000	835,583	-35,583	
介護予防負担金収入(一般)	500,000	580,827	-80,827	
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	9,200,000	9,203,182	-3,182	
居宅介護支援介護料収入	9,200,000	9,203,182	-3,182	
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	221,723	-21,723	
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	200,000	221,723	-21,723	
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	1,800,000	1,896,700	-96,700	
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	1,800,000	1,896,700	-96,700	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
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	
事業費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
特別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	
補正給付費収入	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	46,000,000	46,168,442	-168,442	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	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	
訪問看護収入	43,200,000	43,264,353	-64,353	
訪問看護基本利用料収入	2,000,000	2,059,087	-59,087	
訪問看護その他の利用料収入	1,300,000	1,326,451	-26,451	
訪問看護その他の利用料収入	700,000	732,636	-32,636	
その他の医療事業収入	800,000	845,002	-45,002	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	800,000	845,002	-45,002	
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	
補助金事業収入	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	10,270	-10,270	
その他の収入	0	59,466	-59,466	
受入研修費収入	0	44,562	-44,562	
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	14,904	-14,904	
備却資産回収収入	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)	94,400,000	95,134,135	-734,135	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	68,800,000	68,610,511	189,489	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	34,000,000	33,959,681	40,319	
職員費外支出	10,100,000	10,099,971	29	
非常勤職員給与支出	14,900,000	14,856,505	43,495	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,500,000	1,429,941	70,059	
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	8,300,000	8,264,413	35,587	
事業費支出	3,000,000	2,825,295	174,705	
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	66,120	33,880	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
警備経費支出	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	400,000	344,404	55,596	
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	800,000	770,947	29,053	
賃借料支出	200,000	161,087	38,913	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,500,000	1,482,737	17,263	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居費資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	11,800,000	10,735,347	1,064,653	
福利厚生費支出	600,000	538,638	61,362	
職員被服費支出	100,000	25,450	74,550	
旅費交通費支出	300,000	216,142	83,858	
研修研究費支出	200,000	119,365	80,635	
事務消耗品費支出	200,000	192,451	7,549	
印刷製本費支出	200,000	173,442	26,558	
修繕費支出	100,000	18,811	81,189	
通信運搬費支出	1,800,000	1,758,657	41,343	
会議費支出	100,000	20,156	79,844	
広報費支出	100,000	9,260	90,740	
業務委託費支出	2,500,000	2,486,640	13,360	
手数料支出	200,000	109,069	90,931	
土地・建物賃借料支出	4,300,000	4,207,121	92,879	
租税公課支出	900,000	825,145	74,855	
保守料支出	100,000	10,000	90,000	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	100,000	25,000	75,000	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員業務費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販却原価支出	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	
就労支援事業販却費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	100,000	17,781	82,219	
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)	83,700,000	82,188,934	1,511,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,700,000	12,945,201	-2,245,201	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	347,691	52,309	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産控除対外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	400,000	347,691	52,309	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-347,691	-52,309	
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	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,801,000	2,801,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,001,000	1,001,000	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	1,800,000	1,800,000	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)	2,801,000	2,801,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,801,000	-2,801,000	0	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,499,000	9,796,510	-2,297,510	
前期末支払資金残高(12)	62,601,637	62,601,637	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,100,637	72,398,147	-2,297,510	

北神戸地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	48,895,957	49,069,883	-173,926
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	37,574,352	38,984,120	-1,409,768
(介護報酬収益)	32,562,535	33,990,753	-1,428,218
介護報酬収益	27,475,702	28,294,315	-818,613
介護予防報酬収益	5,086,833	5,696,438	-609,605
(利用者負担金収益)	5,011,817	4,993,367	18,450
介護負担金収益(公費)	1,282,918	1,436,621	-153,703
介護負担金収益(一般)	2,312,189	2,844,193	-532,004
介護予防負担金収益(公費)	835,883	178,705	657,178
介護予防負担金収益(一般)	580,827	533,848	46,979
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	9,203,182	8,242,425	960,757
居宅介護支援介護料収益	9,203,182	8,242,425	960,757
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	221,723	0	221,723
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	221,723	0	221,723
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	1,896,700	1,843,338	53,362
補助金事業収益	0	375,000	-375,000
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	1,896,700	1,468,338	428,362
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
措置費収益	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
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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	46,168,442	42,005,218	4,163,224
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外科診療収益	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	43,264,353	40,393,198	2,871,155
訪問看護利用料収益	2,059,087	1,612,020	447,067
訪問看護基本利用料収益	1,326,451	1,094,490	231,961
訪問看護その他の利用料収益	732,636	517,530	215,106
その他の医療事業収益	845,002	0	845,002
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	845,002	0	845,002
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	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	119,451	-119,451
その他の収益	0	119,451	-119,451
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	119,451	-119,451
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	95,064,399	91,194,552	3,869,847
人件費	69,051,511	69,795,943	-744,432
役員報酬	0	0	0
職員給料	33,959,681	33,583,680	376,001
職員賞与	7,286,971	7,100,801	186,170
賞与引当金繰入	3,254,000	2,813,000	441,000
非常勤職員給与	14,856,505	16,109,655	-1,253,150
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,429,941	1,323,430	106,511
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	8,264,413	8,865,377	-600,964
事業費	2,825,295	3,150,177	-324,882
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	66,120	89,466	-23,346
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	344,404	370,835	-26,431
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	16,060	-16,060

北神戸地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	75,143,981	66,324,202	8,819,779	流動負債	6,351,129	6,883,256	-532,127
現金預金	714,172	272,338	441,834	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,255,834	3,309,565	-1,053,731
事業未収金	16,954,434	13,989,103	2,965,331	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	375,000	-375,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	351,295	347,691	3,604
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	490,000	413,000	77,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	385,780	373,855	11,925	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	57,089,595	51,313,906	5,775,689	賞与引当金	3,254,000	2,813,000	441,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,308,306	6,243,700	-935,394	固定負債	1,182,225	1,533,520	-351,295
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,182,225	1,533,520	-351,295
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,308,306	6,243,700	-935,394	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,360,000	1,360,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-539,153	-507,329	-31,824	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	8,850,690	8,850,690	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-8,223,010	-7,717,856	-505,154				
器具及び備品	1,305,100	1,305,100	0	負債の部合計	7,533,354	8,416,776	-883,422
器具及び備品減価償却累計額	-1,305,096	-1,233,830	-71,266	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,962,906	1,962,906	0	国庫補助金等特別積立金	103,125	347,379	-244,254
有形リース資産減価償却累計額	-558,881	-231,731	-327,150	その他の積立金	0	0	0
権利	145,600	145,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	72,815,808	63,803,747	9,012,061
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,012,061	5,807,205	3,204,856
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	2,219,000	2,219,000	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	91,150	91,150	0				
資産の部合計	80,452,287	72,567,902	7,884,385	純資産の部合計	72,918,933	64,151,126	8,767,807
				負債及び純資産の部合計	80,452,287	72,567,902	7,884,385

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 北神戸地区在宅複合事業

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（㉒））

- 聖隷訪問看護ステーション北神戸
- 聖隷ケアプランセンター北神戸

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉓））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

車輛運搬具

宝塚第五地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	99,900,000	100,119,578	-219,578	
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	46,600,000	46,727,152	-127,152	
(介護報酬収入)	41,100,000	41,155,039	-55,039	
介護報酬収入	38,300,000	38,344,753	-44,753	
介護予防報酬収入	2,800,000	2,810,886	-10,886	
(利用者負担金収入)	5,500,000	5,571,513	-71,513	
介護負担金収入(公費)	0	45,501	-45,501	
介護負担金収入(一般)	5,100,000	5,105,373	-5,373	
介護予防負担金収入(公費)	0	10,407	-10,407	
介護予防負担金収入(一般)	400,000	410,232	-10,232	
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	51,600,000	51,629,456	-29,456	
居宅介護支援介護料収入	51,600,000	51,629,456	-29,456	
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	100,000	135,865	-35,865	
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	100,000	135,865	-35,865	
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	1,600,000	1,627,105	-27,105	
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	1,600,000	1,627,105	-27,105	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
運賃収入	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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
特別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	
特別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	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特別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	23,100,000	23,305,159	-205,159	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	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	
訪問看護医療事業収入	21,100,000	21,163,661	-63,661	
訪問看護利用料収入	2,000,000	2,125,849	-125,849	
訪問看護基本利用料収入	1,700,000	1,764,479	-64,479	
訪問看護その他の利用料収入	300,000	361,370	-61,370	
その他の医療事業収入	0	15,649	-15,649	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	15,649	-15,649	
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	32	-32	
その他の収入	3,385,715	3,385,715	-85,715	
受入研修費収入	0	58,557	-58,557	
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	100,000	127,158	-27,158	
備却資産回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	3,200,000	3,200,000	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)	126,300,000	126,810,484	-510,484	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	110,800,000	110,586,637	213,363
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	60,000,000	59,985,921	14,079
	職員費外支出	16,800,000	16,722,682	77,318
	非常勤職員給与支出	16,300,000	16,206,227	93,773
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,700,000	2,694,313	5,687
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	15,000,000	14,977,494	22,506
	事業費支出	4,500,000	3,882,644	617,356
	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	300,000	242,188	57,812
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	警備経費支出	0	0	0
	日用品費支出	100,000	13,200	86,800
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	800,000	703,857	96,143
	燃料費支出	100,000	30,248	69,752
	消耗器具備品費支出	100,000	14,673	85,327
	保険料支出	1,000,000	905,740	94,260
	賃借料支出	300,000	228,449	71,551
	教育指導費支出	0	0	0
	退職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	1,800,000	1,744,289	55,711
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居費資料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	25,600,000	24,832,262	767,738
	福利厚生費支出	1,100,000	1,077,189	22,811
	職員被服費支出	100,000	73,128	26,872
	旅費交通費支出	400,000	340,880	59,120
	研修研究費支出	300,000	289,971	10,029
	事務消耗品費支出	900,000	867,737	32,263
	印刷製本費支出	500,000	451,683	48,317
	修繕費支出	100,000	53,326	46,674
	通信運搬費支出	2,600,000	2,512,008	87,992
	会議費支出	100,000	61,516	38,484
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	3,500,000	3,497,836	2,164
	手数料支出	1,000,000	911,015	88,985
	土地・建物賃借料支出	10,000,000	9,944,009	56,000
	租税公課支出	1,700,000	1,682,172	17,828
	保守料支出	100,000	10,000	90,000
	渉外費支出	100,000	3,800	96,200
	諸会費支出	100,000	86,286	13,714
	共同・委託事業費支出	0	0	0
	職員業務費支出	0	0	0
	雑支出	3,000,000	2,969,715	30,285
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販却原価支出	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
	就労支援事業整備費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	100,000	24,758	75,242
	支払利息支出	500,000	428,643	71,357
	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)	141,500,000	139,754,944	1,745,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,200,000	-12,944,460	-2,255,540
施設整備等による収支	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
	固定資産売却収入	0	5,000	-5,000
	車輛運搬具売却収入	0	5,000	-5,000
	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)	0	5,000	-5,000

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	300,000	278,400	21,600
	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	300,000	278,400	21,600
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	313,763	86,237
	その他の施設整備等による支出	100,000	21,442	78,558
	資産控除対象外消費税	100,000	21,442	78,558
	施設整備等支出計(5)	800,000	613,605	186,395
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-608,605	-191,395
その他の活動による収支	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
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	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	1,100,000	1,100,000	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)	1,100,000	1,100,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,000	-1,100,000	0
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,100,000	-14,653,065	-2,446,935
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		-29,083,823	-29,083,823	0
		-46,183,823	-43,736,888	-2,446,935

宝塚第五地区在宅複合事業 事業活動計算書

第2号の4様式

(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)
介護保険事業収益	100,119,578	96,671,268	3,448,310
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	46,727,152	43,704,159	3,022,993
(介護報酬収益)	41,155,639	38,779,558	2,376,081
介護報酬収益	38,344,753	35,781,158	2,563,595
介護予防報酬収益	2,810,886	2,998,400	-187,514
(利用者負担金収益)	5,571,513	4,924,601	646,912
介護負担金収益(公費)	45,501	69,335	-23,834
介護負担金収益(一般)	5,105,373	4,473,065	632,308
介護予防負担金収益(公費)	10,407	0	10,407
介護予防負担金収益(一般)	410,232	382,201	28,031
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	51,629,456	51,114,305	515,151
居宅介護支援介護料収益	51,629,456	51,114,305	515,151
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	135,865	19,770	116,095
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	135,865	19,770	116,095
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	1,627,105	1,833,034	-205,929
補助金事業収益	0	375,000	-375,000
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	1,627,105	736,684	890,421
その他の事業収益	0	721,350	-721,350
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	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
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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	23,305,159	22,268,736	1,036,423
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	2,125,849	1,973,141	152,708
外科診療収益	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	21,163,661	20,202,645	961,016
訪問看護利用料収益	2,125,849	1,973,141	152,708
訪問看護基本利用料収益	1,764,479	1,436,512	327,967
訪問看護その他の利用料収益	361,370	536,629	-175,259
その他の医療事業収益	15,649	92,950	-77,301
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	15,649	92,950	-77,301
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	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	6,030	-6,030
その他の収益	0	6,030	-6,030
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	6,030	-6,030
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	123,424,737	118,946,034	4,478,703
人件費	111,066,637	105,509,485	5,557,152
役員報酬	0	0	0
職員給料	59,985,921	58,496,972	1,488,949
職員賞与	11,601,682	11,306,457	295,225
賞与引当金繰入	5,601,000	5,121,000	480,000
非常勤職員給与	16,206,227	13,767,939	2,438,288
派遣職員費	0	0	0
退職給付費	2,694,313	2,783,228	-88,915
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	14,977,494	14,033,889	943,605
事業費	3,882,644	3,054,127	828,517
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	6,090	-6,090
商品	0	0	0
保健衛生費	242,188	175,750	66,438
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	13,200	3,101	10,099
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	703,857	297,970	405,887
燃料費	30,248	0	30,248
消耗器具備品費	14,673	9,520	5,153

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	905,740	925,378	-19,638
	賃借料	228,449	62,986	165,463
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,744,289	1,573,332	170,957
	雑費	0	0	0
	事務費	24,832,262	16,922,190	7,910,072
	福利厚生費	1,077,189	1,570,589	-493,400
	職員被服費	73,128	121,734	-48,606
	旅費交通費	340,880	194,418	146,462
	研修研究費	289,971	413,410	-123,439
	事務消耗品費	867,737	1,474,436	-606,699
	印刷製本費	451,683	428,994	22,689
	修繕費	53,326	55,000	-1,674
	通信運搬費	2,512,008	2,058,027	453,981
	会議費	61,516	34,534	26,982
	広報費	0	16,203	-16,203
	業務委託費	3,497,836	2,580,115	917,721
	手数料	911,015	1,985,138	-1,074,123
	土地・建物賃借料	9,944,000	4,864,000	5,080,000
	租税公課	1,682,172	1,086,726	595,446
	租税公課	4,500	14,900	-10,400
	控除対象外消費税	1,677,672	1,071,826	605,846
	保守料	10,000	12,000	-2,000
	渉外費	3,800	2,999	801
	諸会費	86,286	21,260	65,026
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員旅成費	0	0	0
	雑費	2,969,715	2,607	2,967,108
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	24,758	0	24,758
	減価償却費	780,221	485,299	294,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,500	-112,500	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,474,022	125,858,601	14,615,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,049,285	-6,912,567	-10,136,718
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	32	542	-510
	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	185,715	160,203	25,512
	受入研修費収益	58,557	109,131	-50,574
	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	127,158	51,072	76,086
	サービス活動外収益計(4)	185,747	160,745	25,002
	支払利息	428,643	505,748	-77,105
	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
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	0	20,951	-20,951
	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	20,951	-20,951
サービス活動外増減差額(5)		428,643	526,699	-98,056
サービス活動外増減差額(6)=(4)+(5)		-242,896	-265,954	123,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,292,181	-7,278,521	-10,013,660

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	固定資産売却益	4,999	0	4,999
	車輛運搬具売却益	4,999	0	4,999
	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
	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	8,821,857	-8,821,857
	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
特別増減の部	償却繰越戻収益	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)	4,999	8,821,857	-8,816,858
	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
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	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	1,100,000	1,098,000	2,000
	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	1,100,000	1,098,000	2,000
	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	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	21,442	109,495	-88,053
	資産控除対象外消費税	21,442	61,393	-39,951
	その他の特別損失	0	48,102	-48,102
	特別費用計(9)	1,121,442	1,207,495	-86,053
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,116,443	7,614,362	-8,730,805
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,408,624	335,841	-18,744,465
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)		-18,408,624	335,841	-18,744,465
前期繰越活動増減差額(15)		-22,086,565	-22,422,406	335,841
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-40,495,189	-22,086,565	-18,408,624
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-40,495,189	-22,086,565	-18,408,624

宝塚第五地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	22,803,032	22,927,135	-124,103	流動負債	72,457,778	57,445,721	15,012,057
現金預金	928,910	113,382	815,528	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,575,290	4,408,438	-833,148
事業未収金	20,897,622	20,831,591	66,031	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	48,994	-48,994	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	375,000	-375,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	316,858	313,763	3,095
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	2,340	158,408	-156,068	未払費用	832,000	745,000	87,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	974,160	1,399,760	-425,600	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	62,124,747	46,857,520	15,267,227
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	7,883	0	7,883
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,601,000	5,121,000	480,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	10,210,512	13,912,334	-3,701,822	固定負債	947,830	1,264,688	-316,858
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	947,830	1,264,688	-316,858
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,210,512	13,912,334	-3,701,822	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	5,300,000	5,300,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-2,468,265	-2,225,484	-242,781	長期未払金	0	0	0
構築物	278,400	0	278,400	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-18,560	0	-18,560	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,961,059	7,950,859	-989,800	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,827,229	-7,671,040	843,811				
器具及び備品	1,527,424	1,527,424	0	負債の部合計	73,405,608	58,710,409	14,695,199
器具及び備品減価償却累計額	-1,452,937	-1,374,031	-78,906	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,763,920	1,763,920	0	国庫補助金等特別積立金	103,125	215,625	-112,500
有形リース資産減価償却累計額	-607,330	-313,344	-293,986	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-40,495,189	-22,086,565	-18,408,624
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-18,408,624	335,841	-18,744,465
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	5,700,000	8,900,000	-3,200,000				
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	54,030	54,030	0				
資産の部合計	33,013,544	36,839,469	-3,825,925	純資産の部合計	-40,392,064	-21,870,940	-18,521,124
				負債及び純資産の部合計	33,013,544	36,839,469	-3,825,925

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 宝塚第五地区在宅複合事業

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（㉑））

- 聖隷訪問看護ステーション山本
- 聖隷ケアプランセンター花屋敷

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(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

車輛運搬具

○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

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	1,556,914
減価償却累計額相当額	801,680
期末残高相当額	755,234

・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	515,200	784,000

・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	268,800
減価償却費相当額	258,188
支払利息相当額	10,612

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。

淡路地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	78,100,000	78,561,623	-461,623	
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	76,700,000	77,050,335	-350,335	
(介護報酬収入)	68,600,000	68,727,848	-127,848	
介護報酬収入	60,900,000	60,973,384	-73,384	
介護予防報酬収入	7,700,000	7,754,464	-54,464	
(利用者負担金収入)	8,100,000	8,322,487	-222,487	
介護負担金収入 (公費)	200,000	289,333	-89,333	
介護負担金収入 (一般)	7,100,000	7,155,426	-55,426	
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	877,728	-77,728	
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	1,300,000	1,308,940	-8,940	
居宅介護支援介護料収入	1,300,000	1,308,940	-8,940	
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	100,000	190,681	-90,681	
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	100,000	190,681	-90,681	
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	11,667	-11,667	
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	11,667	-11,667	
(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	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
特別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	35,400,000	35,453,676	-53,676	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	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	30,600,000	30,604,438	-4,438	
訪問看護利用料収入	4,800,000	4,839,978	-39,978	
訪問看護基本利用料収入	3,500,000	3,503,995	-3,995	
訪問看護その他の利用料収入	1,300,000	1,335,983	-35,983	
その他の医療事業収入	0	9,260	-9,260	
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	9,260	-9,260	
(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	7,800,000	7,902,750	-102,750	
その他の事業収入	7,800,000	7,902,750	-102,750	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	7,000,000	7,011,750	-11,750	
その他の事業収入	800,000	891,000	-91,000	
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	67	-67	
その他の収入	0	116,832	-116,832	
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	35,616	-35,616	
備却資産回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	81,216	-81,216	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	121,300,000	122,034,948	-734,948	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	108,000,000	107,729,846	270,154
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	56,000,000	55,963,640	36,360
	職員費外支出	15,700,000	15,663,266	36,734
	非常勤職員給与支出	20,500,000	20,443,552	56,448
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,800,000	1,716,013	83,987
	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	13,943,375	56,625
	事業費支出	5,800,000	5,489,309	310,691
	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	300,000	208,093	91,907
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	警備経費支出	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	700,000	684,757	15,243
	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	1,300,000	1,284,629	15,371
	賃借料支出	600,000	568,351	31,649
	教育指導費支出	0	0	0
	退職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	4,840	95,160
	車輛費支出	2,800,000	2,738,639	61,361
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居費資料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	12,700,000	11,889,908	810,092
	福利厚生費支出	700,000	679,639	20,361
	職員被服費支出	100,000	85,394	14,606
	旅費交通費支出	200,000	160,002	39,998
	研修研究費支出	400,000	365,547	34,453
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,370,981	29,019
	印刷製本費支出	500,000	498,759	1,241
	修繕費支出	200,000	119,677	80,323
	通信運搬費支出	1,800,000	1,740,766	59,234
	会議費支出	100,000	17,789	82,211
	広報費支出	100,000	36,297	63,703
	業務委託費支出	1,300,000	1,239,279	60,721
	手数料支出	900,000	867,055	32,945
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,570,076	29,924
	租税公課支出	1,100,000	1,015,769	84,231
	保守料支出	100,000	20,600	79,400
	渉外費支出	100,000	5,278	94,722
	諸会費支出	100,000	97,000	3,000
	共同・委託事業費支出	0	0	0
	職員業務費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販却原価支出	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
	就労支援事業整備費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	49,483	50,517
	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)	126,600,000	125,158,546	1,441,454
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,300,000	-3,123,598	-2,176,402
施設整備等による収支	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
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	10,980	-10,980
	器具及び備品売却収入	0	3,000	-3,000
	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	7,980	-7,980
	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	10,980	-10,980

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	900,000	714,963	185,037
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	800,000	707,463	92,537
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	7,500	92,500
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	417,735	82,265
	その他の施設整備等による支出	200,000	125,807	74,193
	資産控除対象外消費税	200,000	125,807	74,193
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,258,505	341,495
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-1,247,525	-352,475
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
	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
	その他の特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	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
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	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	1,900,000	1,900,000	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
その他の活動による収支	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,900,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,900,000	-1,900,000	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,800,000	-6,271,123	-2,528,877
	前期末支払資金残高(12)	14,408,668	14,408,668	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,608,668	8,137,545	-2,528,877

淡路地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	78,561,623	81,924,212	-3,362,589
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	77,050,335	81,343,415	-4,293,080
(介護報酬収益)	68,727,848	72,780,288	-4,052,440
介護報酬収益	60,973,384	62,563,121	-1,589,737
介護予防報酬収益	7,754,464	10,217,167	-2,462,703
(利用者負担金収益)	8,322,487	8,563,127	-240,640
介護負担金収益(公費)	289,333	360,505	-71,172
介護負担金収益(一般)	7,155,426	7,019,388	136,038
介護予防負担金収益(公費)	0	24,688	-24,688
介護予防負担金収益(一般)	877,728	1,158,546	-280,818
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	1,308,940	0	1,308,940
居宅介護支援介護料収益	1,308,940	0	1,308,940
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	190,681	189,055	1,626
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	190,681	188,055	2,626
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	1,000	-1,000
その他の事業収益	11,667	391,742	-380,075
補助金事業収益	0	375,000	-375,000
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	11,667	16,742	-5,075
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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	35,453,676	25,010,230	10,443,446
入院診療収益	0	0	0
留科診療収益	4,839,978	4,561,099	278,879
外来診療収益	3,503,995	2,476,983	1,027,012
歯科診療収益	1,335,983	2,084,116	-748,133
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	30,604,438	20,440,797	10,163,641
訪問看護利用料収益	4,839,978	4,561,099	278,879
訪問看護基本利用料収益	3,503,995	2,476,983	1,027,012
訪問看護その他の利用料収益	1,335,983	2,084,116	-748,133
その他の医療事業収益	9,260	8,334	926
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	9,260	8,334	926
(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
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	7,902,750	2,967,406	4,935,344
その他の収益	7,902,750	2,967,406	4,935,344
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	7,011,750	2,588,406	4,423,344
その他の収益	891,000	379,000	512,000
サービス活動収益計(1)	121,915,949	109,901,848	12,014,101
人件費	108,854,846	93,775,863	15,078,983
役員報酬	0	0	0
職員給料	55,963,640	48,381,918	7,581,722
職員賞与	11,357,266	10,427,318	929,948
賞与引当金繰入	5,431,000	4,306,000	1,125,000
非常勤職員給与	20,443,532	17,085,532	3,358,000
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	1,716,013	1,978,783	-262,770
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	13,943,375	11,506,232	2,437,143
法定福利費	5,489,309	4,806,387	682,922
事業費	0	0	0
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	208,093	119,649	88,444
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	684,757	534,970	149,787
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	29,311	-29,311

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部	保険料	1,284,629	1,196,618
	賃借料	568,351	370,270
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	4,840	12,037
	車輛費	2,738,639	2,543,532
	雑費	0	0
	事務費	11,889,908	13,641,213
	福利厚生費	679,639	655,639
	職員被服費	85,394	47,356
	旅費交通費	160,002	291,967
	研修研究費	365,547	293,486
	事務消耗品費	1,370,981	2,477,475
	印刷製本費	498,759	344,471
	修繕費	119,677	2,424,437
	通信運搬費	1,740,766	1,274,068
	会議費	17,789	100
	広報費	66,297	101,482
	業務委託費	1,239,279	1,906,171
	手数料	867,055	151,300
	土地・建物賃借料	3,570,076	2,426,016
	租税公課	1,015,769	1,098,330
	租税公課	6,360	4,500
	控除対象外消費税	1,009,409	1,093,830
	保守料	20,600	18,600
	渉外費	5,278	5,926
	諸会費	97,000	125,000
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	0	0
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販売費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	1,488,399	1,743,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-224,792	-235,062
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	127,497,670	113,731,806
	サービス活動費用計(2)	127,497,670	113,731,806
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	67	5,826
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	35,616	96,732
	受入研修費収益	0	22,223
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	35,616	74,509
	サービス活動外収益計(4)	35,683	102,558
	支払利息	49,483	23,207
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	0	15,725
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	15,725
	サービス活動外費用計(5)	49,483	38,932
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-13,806	-63,626
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,593,421	-3,766,332

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	2,999	0
	車輛運搬具売却益	2,999	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	298,268
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	3,108,000
	その他の特別収益	0	0
	債権回収戻収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	3,000	3,406,268
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,900,000	1,743,000
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	1,900,000	1,743,000
	拠点区分間繰入金費用	0	157,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
費用	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	125,775
	その他の特別損失	125,807	31,429
	資産控除対象外消費税	125,807	31,429
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	2,025,807	1,900,204
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,022,807	1,506,064
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,616,228	-2,260,268
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-7,616,228	-2,260,268
	前期繰越活動増減差額(15)	13,251,328	15,511,596
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,635,100	13,251,328
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,635,100	13,251,328

淡路地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,819,031	21,875,000	944,031	流動負債	20,723,262	12,190,067	8,533,195
現金預金	943,135	961,192	-18,057	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,971,166	6,831,332	-2,860,166
事業未収金	21,485,164	19,590,893	1,894,271	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	375,000	-375,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	610,776	417,735	193,041
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	810,000	635,000	175,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	390,732	262,312	128,420	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	9,900,320	0	9,900,320
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	685,603	-685,603	賞与引当金	5,431,000	4,306,000	1,125,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,667,492	5,461,698	205,794	固定負債	2,025,036	1,567,386	457,650
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	2,025,036	1,567,386	457,650
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,667,492	5,461,698	205,794	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,661,706	1,661,706	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-312,126	-185,388	-126,738	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,608,498	10,877,841	730,657	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,924,441	-10,462,885	-461,556				
器具及び備品	3,309,150	3,309,150	0	負債の部合計	22,748,298	13,757,453	8,990,845
器具及び備品減価償却累計額	-2,762,095	-2,242,873	-519,222				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,329,412	2,342,202	987,210	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-1,184,812	-780,735	-404,077	国庫補助金等特別積立金	103,125	327,917	-224,792
権利	138,240	138,240	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	5,635,100	13,251,328	-7,616,228
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,616,228	-2,260,268	-5,355,960
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	700,000	700,000	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	103,960	104,440	-480				
資産の部合計	28,486,523	27,336,698	1,149,825	純資産の部合計	5,738,225	13,579,245	-7,841,020
				負債及び純資産の部合計	28,486,523	27,336,698	1,149,825

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 淡路地区在宅複合事業

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（Ⅸ））
- 聖隷訪問看護ステーション淡路
 - 聖隷ケアプランセンター淡路第二
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））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

車輛運搬具

○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

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	2,335,371
減価償却累計額相当額	1,289,189
期末残高相当額	1,046,182

・未經過リース料期末残高相当額

	1年以内（円）	1年超（円）	合計（円）
未經過リース料期末残高相当額	403,200	683,200	1,086,400

・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	403,200
減価償却費相当額	388,292
支払利息相当額	14,908

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。

沖縄地区在宅複合事業 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	12,100,000	12,685,906	-585,906	
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	7,200,000	7,622,713	-422,713	
（介護報酬収入）	5,900,000	6,025,914	-125,914	
介護報酬収入	4,500,000	4,579,352	-79,352	
介護予防報酬収入	1,400,000	1,446,462	-46,462	
（利用者負担金収入）	1,300,000	1,596,899	-296,899	
介護負担金収入（公費）	900,000	960,611	-60,611	
介護負担金収入（一般）	400,000	478,112	-78,112	
介護予防負担金収入（公費）	0	66,179	-66,179	
介護予防負担金収入（一般）	0	91,997	-91,997	
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	3,600,000	3,643,200	-43,200	
居宅介護支援介護料収入	3,600,000	3,643,200	-43,200	
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	88,670	-88,670	
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	88,670	-88,670	
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	1,300,000	1,331,323	-31,323	
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	1,331,323	-31,323	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
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	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別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	
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	7,100,000	7,298,081	-198,081	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	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	
訪問看護収入	6,700,000	6,758,998	-58,998	
訪問看護利用料収入	400,000	507,047	-107,047	
訪問看護基本利用料収入	400,000	460,744	-60,744	
訪問看護その他の利用料収入	0	46,303	-46,303	
その他の医療事業収入	0	32,036	-32,036	
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	32,036	-32,036	
（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	700,000	793,990	-93,990	
その他の事業収入	700,000	793,990	-93,990	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	700,000	793,990	-93,990	
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	10	-10	
その他の収入	100,000	216,510	-116,510	
受入研修費収入	0	31,019	-31,019	
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	49,075	-49,075	
備却償価回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	100,000	136,416	-36,416	
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)	20,000,000	20,994,497	-994,497	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	28,000,000	27,816,323	183,677	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	16,900,000	16,872,923	27,077	
職員費外支出	4,600,000	4,588,853	11,147	
非常勤職員給与支出	2,100,000	2,033,608	66,392	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	900,000	876,167	23,833	
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	3,444,772	55,228	
事業費支出	1,900,000	1,520,370	379,630	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	100,000	35,418	64,582	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
警備経費支出	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	300,000	251,091	48,909	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	300,000	290,560	9,440	
保険料支出	400,000	362,170	37,830	
賃借料支出	200,000	124,068	75,932	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	100,000	6,945	93,055	
車輛費支出	500,000	450,118	49,882	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居実質料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	7,200,000	6,315,922	884,078	
福利厚生費支出	600,000	541,572	58,428	
職員被服費支出	100,000	2,381	97,619	
旅費交通費支出	300,000	281,165	18,835	
研修研究費支出	200,000	197,856	2,144	
事務消耗品費支出	200,000	180,505	19,495	
印刷製本費支出	200,000	106,826	93,174	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	1,500,000	1,431,459	68,541	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	10,000	90,000	
業務委託費支出	100,000	33,780	66,220	
手数料支出	500,000	444,704	55,296	
土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,599,273	727	
租税公課支出	500,000	430,000	69,999	
保守料支出	100,000	11,000	89,000	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	100,000	40,000	60,000	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	5,000	95,000	
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	
就労支援事業経費費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	200,000	194,824	5,176	
その他の支出	300,000	215,000	85,000	
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	300,000	215,000	85,000	
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)	37,600,000	36,062,439	1,537,561	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,600,000	-15,067,942	-2,532,058	
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	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,200,000	1,094,726	105,274	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,100,000	1,085,436	14,564	
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	9,290	90,710	
固定資産売却・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	294,926	5,074	
その他の施設整備等による支出	200,000	192,499	7,501	
資産控除対象外消費税	200,000	192,499	7,501	
施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,582,151	117,849	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-1,582,151	-117,849	
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	14,000,000	14,000,000	0	
事業区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	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	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
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)	14,000,000	14,000,000	0	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,300,000	-2,650,093	-2,649,907	
前期末支払資金残高(12)	-13,593,151	-13,593,151	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-18,893,151	-16,243,244	-2,649,907	

沖縄地区在宅複合事業 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	12,685,906	8,092,137	4,593,769
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	7,622,713	5,483,282	2,139,431
(介護報酬収益)	6,025,814	4,679,442	1,346,372
介護報酬収益	4,579,352	3,523,464	1,055,888
介護予防報酬収益	1,446,462	1,155,978	290,484
(利用者負担金収益)	1,596,899	803,840	793,059
介護負担金収益(公費)	960,611	351,283	609,328
介護負担金収益(一般)	478,112	327,972	150,140
介護予防負担金収益(公費)	66,179	53,274	12,905
介護予防負担金収益(一般)	91,997	71,311	20,686
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	3,643,200	1,543,240	2,099,960
居宅介護支援介護料収益	3,643,200	1,543,240	2,099,960
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	88,670	44,950	43,720
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	88,670	44,950	43,720
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	1,331,323	1,020,665	310,658
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	1,331,323	1,020,665	310,658
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
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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	7,298,081	7,813,553	-515,472
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	0	0	0
外科診療収益	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	6,758,998	7,497,261	-738,263
訪問看護利用料収益	507,047	249,374	257,673
訪問看護基本利用料収益	460,744	177,760	282,984
訪問看護その他の利用料収益	46,303	71,614	-25,311
その他の医療事業収益	32,036	66,918	-34,882
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	32,036	66,918	-34,882
(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
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	793,990	753,250	40,740
その他の収益	793,990	753,250	40,740
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	793,990	753,250	40,740
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	20,777,977	16,658,940	4,119,037
人件費	27,597,323	26,531,966	1,065,357
役員報酬	0	0	0
職員給料	16,872,923	16,323,529	549,394
職員賞与	2,847,853	3,207,383	-359,530
賞与引当金繰入	1,522,000	1,741,000	-219,000
非常勤職員給与	2,033,608	1,197,435	836,173
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	876,167	775,056	101,111
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	3,444,772	3,287,563	157,209
事業費	1,471,400	1,066,928	404,472
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	35,418	87,150	-51,732
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	251,091	237,945	13,146
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	290,560	0	290,560

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	313,200	223,630	89,570
	賃借料	124,068	81,032	43,036
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	6,945	8,334	-1,389
	車輛費	450,118	428,837	21,281
	雑費	0	0	0
	事務費	6,315,922	5,296,189	1,019,733
	福利厚生費	541,572	592,823	-51,251
	職員被服費	2,381	2,381	0
	旅費交通費	281,165	176,965	104,200
	研修研究費	197,856	281,882	-84,026
	事務消耗品費	180,505	196,538	-16,033
	印刷製本費	106,826	72,503	34,323
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	1,431,459	1,299,723	131,736
	会議費	0	0	0
	広報費	10,000	0	10,000
	業務委託費	38,780	28,738	5,042
	手数料	444,704	96,440	348,264
	土地・建物賃借料	2,599,273	2,118,221	481,052
	租税公課	430,401	353,691	76,710
	租税公課	200	200	0
	控除対象外消費税	430,201	353,491	76,710
	保守料	11,000	24,450	-13,450
	渉外費	0	215	-215
	諸会費	40,000	50,000	-10,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	5,000	4,000	1,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	911,571	811,248	100,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,296,216	33,706,331	2,589,885
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10	100	-90
	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	80,094	74,113	5,981
	受入研修費収益	31,019	0	31,019
	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	49,075	74,113	-25,038
	サービス活動外収益計(4)	80,104	74,213	5,891
	支払利息	194,824	251,277	-56,453
	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
サービス活動外増減の部費用	その他のサービス活動外費用	0	5,242	-5,242
	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	5,242	-5,242
	サービス活動外費用計(5)	194,824	256,519	-61,695
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-114,720	-182,306	67,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,632,959	-17,229,697	1,596,738

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	14,000,000	14,000,000	0
	事業区分間繰入金収益	14,000,000	14,000,000	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	785,344	-785,344
	償却債権回収収益	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	785,344	-785,344
特別増減の部	特別収益計(8)	14,000,000	14,785,344	-785,344
	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
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	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
	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
費用	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	680,051	-680,051
	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	192,499	0	192,499
	資産控除対象外消費税	192,499	0	192,499
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	192,499	680,051	-487,552
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,807,501	14,105,293	-297,792
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,825,458	-3,124,404	1,298,946
繰越活動増減差額の部	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)	-1,825,458	-3,124,404	1,298,946
	前期繰越活動増減差額(15)	-13,064,146	-9,939,742	-3,124,404
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-14,889,604	-13,064,146	-1,825,458
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-14,889,604	-13,064,146	-1,825,458

沖縄地区在宅複合事業 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年 度末	前年 度末	増減		当年 度末	前年 度末	増減
流動資産	20,495,510	3,531,299	16,964,211	流動負債	38,600,881	19,004,076	19,596,805
現金預金	527,789	171,209	356,580	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,943,298	950,253	8,993,045
事業未収金	3,296,109	2,984,436	311,673	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	389,097	138,626	250,471
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	16,300	128,994	-112,694	未払費用	228,000	254,000	-26,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	272,660	246,660	26,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	26,518,486	15,920,197	10,598,289
1年以内取崩予定長期前払費用	48,970	0	48,970	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,522,000	1,741,000	-219,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	16,333,682	0	16,333,682				
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	0	0	0				
固定資産	4,928,858	2,965,536	1,963,322	固定負債	1,713,091	556,905	1,156,186
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,713,091	556,905	1,156,186
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,928,858	2,965,536	1,963,322	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,660,000	1,660,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-384,997	-290,712	-94,285	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,707,514	1,622,078	1,085,436	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,644,689	-1,250,354	-394,335				
器具及び備品	786,377	786,377	0	負債の部合計	40,313,972	19,560,981	20,752,991
器具及び備品減価償却累計額	-586,897	-443,167	-143,730				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,344,761	779,594	1,565,167	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-419,981	-140,760	-279,221	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-14,889,604	-13,064,146	-1,825,458
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,825,458	-3,124,404	1,298,946
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	440,000	225,000	215,000				
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	26,770	17,480	9,290				
				純資産の部合計	-14,889,604	-13,064,146	-1,825,458
資産の部合計	25,424,368	6,496,835	18,927,533	負債及び純資産の部合計	25,424,368	6,496,835	18,927,533

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 沖縄地区在宅複合事業

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（⑩））

- 聖隷訪問看護ステーションゆい
- 聖隷居宅介護支援センターゆい

(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

○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

車輛運搬具、器具及び備品

○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

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	779,594
減価償却累計額相当額	282,083
期末残高相当額	497,511

・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	380,800	515,200

・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	127,993
支払利息相当額	6,407

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。

聖隷ケアプランセンター結い 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	10,316,577	-10,316,577
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	10,007,683	-10,007,683
居宅介護支援介護料収益	0	10,007,683	-10,007,683
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	308,894	-308,894
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	276,248	-276,248
その他の事業収益	0	32,646	-32,646
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	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
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
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)
補助金事業収益	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
外来診療収益	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	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	10,316,577	-10,316,577
人件費	0	9,695,940	-9,695,940
役員報酬	0	0	0
職員給料	0	5,610,223	-5,610,223
職員賞与	0	1,214,047	-1,214,047
賞与引当金繰入	0	506,000	-506,000
非常勤職員給与	0	948,432	-948,432
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	314,704	-314,704
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	1,102,534	-1,102,534
事業費	0	288,060	-288,060
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	0	72,947	-72,947
	賃借料	0	21,747	-21,747
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	193,366	-193,366
	雑費	0	0	0
	事務費	0	592,967	-592,967
	福利厚生費	0	69,366	-69,366
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	8,337	-8,337
	研修研究費	0	37,936	-37,936
	事務消耗品費	0	17,671	-17,671
	印刷製本費	0	339	-339
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	402,785	-402,785
	会議費	0	100	-100
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	5,529	-5,529
	手数料	0	1,024	-1,024
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	46,750	-46,750
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	0	46,750	-46,750
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	3,130	-3,130
	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
	就労支援事業販売管費	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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	10,576,967	-10,576,967
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	37	-37
	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	1,852	-1,852
	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	1,852	-1,852
	サービス活動外収益計(4)	0	1,889	-1,889
	支払利息	0	34,248	-34,248
	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
	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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	34,248	-34,248
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)		0	-32,359	32,359
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-292,749	292,749

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	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	1,457,983	-1,457,983
	事業区分間繰入金収益	0	1,457,983	-1,457,983
	本部費負担収益	0	0	0
	事業部内負担収益	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
	本部費負担収益	0	0	0
	事業部内負担収益	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	506,000	-506,000
	債権回収収益	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	506,000	-506,000
特別増減の部	特別収益計(8)	0	1,963,983	-1,963,983
	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
	車輦運搬具売却損・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
	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
	資産毀失対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,963,983	-1,963,983
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,671,234	-1,671,234
	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	1,671,234	-1,671,234
	前期繰越活動増減差額(15)	0	-1,671,234	1,671,234
	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
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

聖隷ケアプランセンター結い 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	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	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	1,671,234	-1,671,234
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

聖隷浜松病院ひばり保育園 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
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	140,700,000	140,996,235	-296,235	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	133,800,000	133,919,520	-119,520	
地域型保育給付費収入	96,000,000	96,021,620	-21,620	
利用者負担金収入	37,800,000	37,897,900	-97,900	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	1,400,000	1,471,095	-71,095	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	1,471,095	-71,095	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	5,500,000	5,605,620	-105,620	
補助金事業収入	5,500,000	5,529,750	-29,750	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	75,870	-75,870	
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	
歯科診療収入	0	0	0	
外科診療収入	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	
介護課程受講料収入	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	
補助金事業収入	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	
経常経費等附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	56	-56	
受入研修費収入	1,500,000	1,605,521	-105,521	
利用者等外給食費収入	0	23,149	-23,149	
駐車場収入	1,500,000	1,508,192	-8,192	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	74,180	-74,180	
備却償価回収収入	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)	142,200,000	142,601,812	-401,812	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	94,300,000	94,015,171	284,829	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	50,400,000	50,313,904	86,096	
職員費外支出	14,100,000	14,048,971	51,029	
非常勤職員給与支出	16,400,000	16,300,648	99,352	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,600,000	2,559,700	40,300	
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	10,800,000	10,791,948	8,052	
事業費支出	20,000,000	19,481,434	518,566	
給食費支出	7,200,000	7,133,818	66,182	
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	137,538	62,462	
医療費支出	100,000	26,770	73,230	
被服費支出	100,000	2,695	97,305	
事業経常費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	5,100,000	5,098,948	1,052	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,400,000	4,369,955	30,045	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,000,000	993,743	6,257	
保険料支出	400,000	319,648	80,352	
賃借料支出	1,200,000	1,169,195	30,805	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	300,000	229,124	70,876	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居実質料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	26,900,000	26,072,186	827,814	
福利厚生費支出	900,000	873,891	26,109	
職員被服費支出	100,000	38,520	61,480	
旅費交通費支出	200,000	112,318	87,682	
研修研究費支出	300,000	280,576	19,424	
事務消耗品費支出	800,000	790,168	9,832	
印刷製本費支出	300,000	295,507	4,493	
修繕費支出	200,000	138,741	61,259	
通信運搬費支出	500,000	442,511	57,489	
会議費支出	100,000	30,217	69,783	
広報費支出	200,000	169,981	30,019	
業務委託費支出	17,400,000	17,310,547	89,453	
手数料支出	300,000	247,025	52,975	
土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,888,117	11,883	
租税公課支出	3,100,000	3,033,039	66,961	
保守料支出	500,000	406,420	93,580	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員業成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	14,008	85,992	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販却原価支出	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	
就労支援事業販売費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,800,000	1,792,333	7,667	
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,792,333	7,667	
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)	143,000,000	141,361,124	1,638,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-800,000	1,240,688	-2,040,688	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	900,000	794,778	105,222	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	800,000	787,278	12,722	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	7,500	92,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	100,000	59,697	40,303	
資産控除対象外消費税	100,000	59,697	40,303	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	854,475	145,525	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	145,525	-145,525	
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	200,000	258,600	-58,600	
退職給付引当資産取崩収入	200,000	258,600	-58,600	
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	9,700,000	9,796,010	-96,010	
その他の特別収入	9,700,000	9,796,010	-96,010	
その他の活動収入計(7)	9,900,000	10,054,610	-154,610	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	300,000	234,600	65,400	
退職給付引当資産支出	300,000	234,600	65,400	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	300,000	234,600	65,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,600,000	9,820,010	-220,010	
予備費支出(10)	—	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,800,000	11,206,223	-2,406,223	
前期末支払資金残高(12)	-9,652,247	-9,652,247	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-852,247	1,553,976	-2,406,223	

聖隷浜松病院ひばり保育園 事業活動計算書

第2号の4様式

(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)
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
措置費収益	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
入居賃貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	140,996,235	115,881,628	25,114,607
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	133,919,520	111,624,800	22,294,720
地域型保育給付費収益	96,021,620	71,550,100	24,471,520
利用者負担金収益	37,897,900	40,074,700	-2,176,800
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	1,471,095	891,881	579,214
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)	1,471,095	891,881	579,214
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	5,605,620	3,364,947	2,240,673

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益	5,529,750	3,332,350	2,197,400
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	75,870	32,597	43,273
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
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
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	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
経常経費等附金収益	0	0	0
その他の収益	15,000,000	-15,000,000	-15,000,000
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	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	15,000,000	-15,000,000
人件費	93,713,171	90,890,816	2,822,355
役員報酬	0	0	0
職員給料	50,313,904	46,945,672	3,368,232
職員賞与	9,728,971	11,077,113	-1,348,142
賞与引当金繰入	4,042,000	4,320,000	-278,000
非常勤職員給与	16,300,648	14,189,797	2,110,851
派遣職員費	0	1,162,483	-1,162,483
退職給付費用	2,535,700	2,379,173	156,527
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	10,791,948	10,816,578	-24,630
事業費	19,481,434	15,505,031	3,976,403
給食費	7,133,818	6,517,204	616,614
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	137,538	77,712	59,826
医療費	26,770	0	26,770
被服費	2,695	0	2,695
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	5,098,948	3,034,626	2,064,322
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	4,369,955	3,934,622	435,333
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	993,743	1,562,512	-568,769

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	319,648	140,588	179,060
	賃借料	1,169,195	74,160	1,095,035
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	229,124	163,607	65,517
	雑費	0	0	0
	事務費	26,072,186	21,361,019	4,711,167
	福利厚生費	873,891	852,368	21,523
	職員被服費	38,520	0	38,520
	旅費交通費	112,318	42,170	70,148
	研修研究費	280,576	202,831	77,745
	事務消耗品費	790,168	130,712	659,456
	印刷製本費	295,507	208,715	86,794
	修繕費	138,741	90,360	48,381
	通信運搬費	442,511	435,996	6,515
	会議費	30,217	0	30,217
	広報費	169,981	187,102	-17,121
	業務委託費	17,310,547	14,543,079	2,767,468
	手数料	247,025	72,521	174,504
	土地・建物賃借料	1,888,117	1,711,180	176,937
	租税公課	3,033,639	2,540,788	492,851
	租税公課	600	500	100
	控除対象外消費税	3,033,039	2,540,288	492,751
	保守料	406,420	329,000	86,420
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員旅費	14,098	23,199	-9,191
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,594,861	972,107	1,622,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,000,000	0	-1,000,000
	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
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,861,652	128,728,973	12,132,679
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	56	1,736	-1,680
	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	1,605,521	1,258,219	347,302
	受入研修費収益	23,149	0	23,149
	利用者等外給食収益	1,508,192	1,229,410	278,782
	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	74,180	28,809	45,371
	サービス活動外収益計(4)	1,605,577	1,259,955	345,622
	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	1,803,133	1,362,693	440,440
	利用者等外給食費	1,792,333	1,362,693	429,640
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	10,800	0	10,800
	サービス活動外費用計(5)	1,803,133	1,362,693	440,440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-197,556	-102,738	-94,818
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-82,973	2,049,917	-2,112,890

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	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
	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	3,292,052	-3,292,052
	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	9,806,810	0	9,806,810
	償却損回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	10,800	0	10,800
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	9,796,010	0	9,796,010
特別増減の部	特別収益計(8)	10,806,810	3,292,052	7,514,758
	基本金繰入額	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
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	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	1,000,000	0	1,000,000
	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	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	5,351,382	-5,351,382
	その他の特別損失	59,697	101,315	-41,618
	資産控除対象外消費税	59,697	76,114	-16,417
	その他の特別損失	0	25,201	-25,201
	特別費用計(9)	1,059,697	5,452,697	-4,393,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,747,113	-2,160,645	11,907,758
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,684,140	-110,728	9,794,868
	法人税等調整額(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)	9,684,140	-110,728	9,794,868
	前期繰越活動増減差額(15)	-1,801,676	-1,690,948	-110,728
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,882,464	-1,801,676	9,684,140
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	7,882,464	-1,801,676	9,684,140

聖隷浜松病院ひばり保育園 貸借対照表

第3号の4様式

2017年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	18,348,595	12,699,709	5,648,886	流動負債	20,836,619	26,671,956	-5,835,337
現金預金	10,251,599	10,543,050	-291,451	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,324,718	12,384,926	-60,208
事業未収金	1,275,996	2,018,599	-742,603	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,477,000	0	6,477,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	585,000	614,000	-29,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	144,000	138,060	5,940	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	3,884,901	9,353,030	-5,468,129
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	200,000	0	200,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,042,000	4,320,000	-278,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	11,771,125	13,213,291	-1,442,166	固定負債	1,400,637	1,042,720	357,917
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,771,125	13,213,291	-1,442,166	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	1,400,637	1,042,720	357,917
建物	4,390,000	4,390,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-777,732	-515,593	-262,139	長期未払金	0	0	0
構築物	2,821,304	2,821,304	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-476,613	-247,841	-228,772	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	787,278	0	787,278	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-196,820	0	-196,820				
器具及び備品	11,902,393	11,902,393	0	負債の部合計	22,237,256	27,714,676	-5,477,420
器具及び備品減価償却累計額	-8,168,822	-6,261,692	-1,907,130	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,400,637	1,042,720	357,917	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,882,464	-1,801,676	9,684,140
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,684,140	-110,728	9,794,868
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	82,000	82,000	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	7,500	0	7,500				
資産の部合計	30,119,720	25,913,000	4,206,720	純資産の部合計	7,882,464	-1,801,676	9,684,140
				負債及び純資産の部合計	30,119,720	25,913,000	4,206,720

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷浜松病院ひばり保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの … 決算日の市場価格に基づく時価法によっています。
- (2) デリバティブの評価基準及び評価方法
特例処理を採用している金利スワップ及び振当処理を採用している通貨スワップを除き、時価法によっています。
- (3) 棚卸資産（貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品）の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっています。（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）
- (4) 固定資産の減価償却の方法
○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。
○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。
○リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。
- (5) 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（⑩））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

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	778,457
減価償却累計額相当額	520,009
期末残高相当額	258,448

- ・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	134,400	268,800

- ・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	134,400
減価償却費相当額	130,482
支払利息相当額	3,918

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。

聖隷めぐみ保育園 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入（公費）	0	0	0	
食費収入（一般）	0	0	0	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
市町村特別事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	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	
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	50,400,000	50,609,806	-209,806	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	46,400,000	46,499,420	-99,420	
地域型保育給付費収入	37,500,000	37,521,820	-21,820	
利用者負担金収入	8,900,000	8,977,600	-77,600	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	100,000	151,886	-51,886	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	100,000	151,886	-51,886	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	3,900,000	3,958,500	-58,500	
補助金事業収入	3,900,000	3,958,500	-58,500	
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	
歯科診療収入	0	0	0	
外科診療収入	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	
介護課程受講料収入	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	4,600,000	0	
その他の事業収入	4,600,000	4,600,000	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,600,000	4,600,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	24	-24	
その他の収入	600,000	625,808	-25,808	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	600,000	605,083	-5,083	
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	20,725	-20,725	
備却資産回収収入	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)	55,600,000	55,835,638	-235,638	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	32,100,000	31,783,065	316,935	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	11,300,000	11,202,250	97,750	
職員費外支出	3,100,000	3,055,824	44,176	
非常勤職員給与支出	13,200,000	13,148,430	51,570	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	700,000	670,500	29,500	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	3,800,000	3,706,061	93,939	
事業費支出	6,900,000	6,369,142	530,858	
給食費支出	1,400,000	1,300,027	99,973	
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	13,042	86,958	
医療費支出	100,000	9,120	90,880	
被服費支出	0	0	0	
警備経費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	2,300,000	2,264,015	35,985	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	500,000	445,518	54,482	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,573,762	26,238	
保険料支出	100,000	30,648	69,352	
賃借料支出	800,000	733,010	66,990	
教育指導費支出	0	0	0	
退職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居実質料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	9,400,000	8,569,484	830,516	
福利厚生費支出	400,000	330,683	69,317	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	200,000	108,729	91,271	
研修研究費支出	100,000	99,648	352	
事務消耗品費支出	400,000	349,722	50,278	
印刷製本費支出	100,000	51,824	48,176	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	200,000	150,614	49,386	
会議費支出	100,000	14,069	85,931	
広報費支出	200,000	160,981	39,019	
業務委託費支出	2,000,000	1,971,904	28,096	
手数料支出	100,000	48,490	51,510	
土地・建物賃借料支出	4,600,000	4,502,400	97,600	
租税公課支出	800,000	751,958	48,042	
保守料支出	100,000	24,900	75,100	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員業成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	3,562	96,438	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販却原価支出	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	
就労支援事業販却費支出	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	709,197	90,803	
利用者等外給食費支出	800,000	709,197	90,803	
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)	49,200,000	47,430,888	1,769,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,400,000	8,404,750	-2,004,750	
施設整備等補助金収入	1,900,000	1,967,144	-67,144	
施設整備等補助金収入	1,900,000	1,967,144	-67,144	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,900,000	1,967,144	-67,144	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	20,900,000	20,796,150	103,850	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	6,900,000	6,800,002	99,998	
構築物取得支出	14,000,000	13,996,148	3,852	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・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	1,600,000	1,584,960	15,040	
資産控除対象外消費税	1,600,000	1,584,960	15,040	
施設整備等支出計(5)	22,500,000	22,381,110	118,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,600,000	-20,413,966	-186,034	
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	7,900,000	7,900,000	0	
事業区分間繰入金収入	7,900,000	7,900,000	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	14,850,000	14,850,000	0	
拠点区分間繰入金収入	14,850,000	14,850,000	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	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	22,750,000	22,750,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	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	1,003,000	1,003,000	0	
事業区分間繰入金支出	1,003,000	1,003,000	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園金会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,103,000	1,072,000	31,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,647,000	21,678,000	-31,000	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,447,000	9,668,784	-2,221,784	
前期末支払資金残高(12)	-9,573,799	-9,573,799	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,126,799	94,985	-2,221,784	

聖隷めぐみ保育園 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

第2号の4様式

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	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
措置費収益	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	50,609,806	27,456,202	23,153,604
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
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	46,499,420	23,819,740	22,679,680
地域型保育給付費収益	37,521,820	19,171,140	18,350,680
利用者負担金収益	8,977,600	4,648,600	4,329,000
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	151,886	37,512	114,374
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)	151,886	37,512	114,374
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	3,958,500	3,598,950	359,550

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益	3,958,500	3,598,950	359,550
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
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
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	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
経常経費等附金収益	0	10,000	-10,000
その他の収益	4,600,000	9,100,000	-4,500,000
その他の収益	4,600,000	9,100,000	-4,500,000
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	4,600,000	9,100,000	-4,500,000
サービス活動収益計(1)	4,600,000	9,100,000	-4,500,000
人件費	31,369,065	27,948,744	3,420,321
役員報酬	0	0	0
職員給料	11,202,250	13,926,238	-2,723,988
職員賞与	1,851,824	3,690,929	-1,839,105
賞与引当金繰入	721,000	1,204,000	-483,000
非常勤職員給与	13,148,450	5,012,241	8,136,189
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	739,500	739,500	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	3,706,061	3,375,836	330,225
事業費	6,369,142	5,223,514	1,145,628
給食費	1,300,027	797,399	502,628
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	13,042	22,643	-9,601
医療費	9,120	0	9,120
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	2,264,015	1,704,278	559,737
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	445,518	470,788	-25,270
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,573,762	2,200,757	-626,995

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	30,648	20,561	10,087
	賃借料	733,010	7,088	725,922
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	8,569,484	9,275,261	-705,777
	福利厚生費	330,683	207,405	123,278
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	108,729	36,548	72,181
	研修研究費	99,648	74,307	25,341
	事務消耗品費	349,722	1,048,917	-699,195
	印刷製本費	51,824	35,345	16,481
	修繕費	0	98,420	-98,420
	通信運搬費	150,614	80,614	70,000
	会議費	14,069	0	14,069
	広報費	160,981	79,870	81,111
	業務委託費	1,971,904	2,328,853	-356,949
	手数料	48,490	38,335	10,155
	土地・建物賃借料	4,502,400	4,502,400	0
	租税公課	751,958	704,899	47,059
	租税公課	5,400	0	5,400
	控除対象外消費税	746,558	704,899	41,659
	保守料	24,900	37,350	-12,450
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	3,562	2,000	1,562
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	753,955	566,723	187,232
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,967,144	0	-1,967,144
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,094,502	43,014,242	2,080,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,115,304	-6,448,040	16,563,344
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	24	625	-601
	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	625,808	364,191	261,617
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	605,083	364,191	240,892
	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	20,725	0	20,725
	サービス活動外収益計(4)	625,832	364,816	261,016
	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	709,197	426,524	282,673
	利用者等外給食費	709,197	426,524	282,673
	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
	サービス活動外増減差額(5)	709,197	426,524	282,673
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-83,365	-61,708	-21,657
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,031,939	-6,509,748	16,541,687

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	1,967,144	0	1,967,144
	施設整備等補助金収益	1,967,144	0	1,967,144
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	7,900,000	0	7,900,000
	事業区分間繰入金収益	7,900,000	0	7,900,000
	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	14,850,000	0	14,850,000
	拠点区分間繰入金収益	14,850,000	0	14,850,000
	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	9,862,816	-9,862,816
	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
	債権回収戻収益	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
特別増減の部	特別収益計(8)	24,717,144	9,862,816	14,854,328
	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
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	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	1,967,144	0	1,967,144
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,003,000	3,916,000	-2,913,000
	事業区分間繰入金費用	1,003,000	3,916,000	-2,913,000
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	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	1,584,960	64,477	1,520,483
	資産控除対象外消費税	1,584,960	64,477	1,520,483
	その他の特別損失	0	0	0
費用	特別費用計(9)	4,555,104	3,980,477	574,627
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,162,040	5,882,339	14,279,701
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,193,979	-627,409	30,821,388
	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)	30,193,979	-627,409	30,821,388
	前期繰越活動増減差額(15)	-627,409	0	-627,409
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	29,566,570	-627,409	30,193,979
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	29,566,570	-627,409	30,193,979

聖隷めぐみ保育園 貸借対照表

2017年3月31日現在

第3号の4様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	24,779,606	4,570,419	20,209,187	流動負債	25,405,621	15,348,218	10,057,403
現金預金	295,627	3,750,559	-3,454,932	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,122,789	3,927,154	-1,804,365
事業未収金	284,995	533,860	-248,865	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	22,459,832	0	22,459,832
未収補助金	4,934,000	286,000	4,648,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	102,000	172,000	-70,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	10,045,064	-10,045,064
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	19,264,984	0	19,264,984	賞与引当金	721,000	1,204,000	-483,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	30,302,985	10,642,819	19,660,166	固定負債	110,400	492,429	-382,029
基本財産	15,708,081	9,420,290	6,287,791	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	16,892,756	10,092,754	6,800,002	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,184,675	-672,464	-512,211	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,594,904	1,222,529	13,372,375	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	110,400	492,429	-382,029
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	13,996,148	0	13,996,148	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-111,857	0	-111,857	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	854,297	854,297	0	負債の部合計	25,516,021	15,840,647	9,675,374
器具及び備品減価償却累計額	-254,084	-124,197	-129,887	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	110,400	492,429	-382,029	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,566,570	-627,409	30,193,979
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,193,979	-627,409	30,821,388
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	55,082,591	15,213,238	39,869,353	純資産の部合計	29,566,570	-627,409	30,193,979
				負債及び純資産の部合計	55,082,591	15,213,238	39,869,353

別紙2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷めぐみ保育園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 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（Ⅺ））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅻ））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	9,420,290	6,800,002	△512,211	15,708,081

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。