

聖隷浜松病院 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	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	29,531,200,000	29,531,499,554	-299,554	
入院診療収入	20,060,500,000	20,060,576,675	-76,675	
外来診療収入	8,119,100,000	8,119,162,669	-62,669	
歯科診療収入	140,200,000	140,249,039	-49,039	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	100,300,000	100,338,396	-38,396	
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	572,800,000	572,933,359	-133,359	
補助金事業収入	177,900,000	177,906,000	-6,000	
受託事業収入	16,800,000	16,841,437	-41,437	
その他の医療事業収入	378,100,000	378,185,922	-85,922	
（保険等査定減）	-137,400,000	-137,483,084	83,084	
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	41,600,000	41,796,314	-196,314	
その他の事業収入	41,600,000	41,796,314	-196,314	
補助金事業収入	500,000	590,000	-90,000	
受託事業収入	4,100,000	4,134,991	-34,991	
その他の事業収入	37,000,000	37,071,323	-71,323	
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	1,000,000	1,051,227	-51,227	
その他の収入	213,800,000	214,227,387	-427,387	
受入研修費収入	11,000,000	11,088,405	-88,405	
利用者等外給食費収入	12,200,000	12,244,180	-44,180	
駐車場収入	76,300,000	76,319,309	-19,309	
賃貸料収入	43,400,000	43,410,415	-10,415	
手数料収入	45,600,000	45,649,519	-49,519	
雑収入	10,700,000	10,758,676	-58,676	
償却資産売却収入	11,700,000	11,733,883	-33,883	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	1,200,000	1,273,000	-73,000	
預り保証金収入	1,700,000	1,750,000	-50,000	
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)	29,787,600,000	29,788,574,482	-974,482	

(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	15,034,900,000	15,034,521,628	378,372
	役員報酬支出	24,000,000	23,905,403	94,597
	職員給料支出	9,796,800,000	9,796,720,659	79,341
	職員費支出	2,424,800,000	2,424,758,478	41,522
	非常勤職員給与支出	595,400,000	595,367,409	32,591
	派遣職員費支出	36,900,000	36,896,964	3,036
	退職給付支出	374,700,000	374,644,974	55,026
	出向料支出	0	0	0
	法定福利費支出	1,781,400,000	1,781,366,570	33,430
	事業費支出	8,300,600,000	8,300,045,696	554,304
	給食費支出	126,300,000	126,250,473	49,527
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	3,629,400,000	3,629,379,206	20,794
	診療・療養等材料費支出	3,554,200,000	3,554,119,706	80,294
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	4,200,000	4,114,074	85,926
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	300,000	297,152	2,848
	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	350,000,000	349,974,565	25,435
	燃料費支出	14,100,000	14,048,402	51,598
	消耗器具備品費支出	327,900,000	327,817,452	82,548
	保険料支出	74,600,000	74,533,961	66,039
	賃借料支出	209,200,000	209,143,027	56,973
	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	3,200,000	3,169,282	30,718
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居室賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	7,200,000	7,198,396	1,604
	事務費支出	3,186,200,000	3,185,337,811	862,189
	福利厚生費支出	222,900,000	222,874,811	25,189
	職員被服費支出	8,100,000	8,055,365	44,635
	旅費交通費支出	21,400,000	21,301,379	98,621
	研修研究費支出	115,100,000	115,034,663	65,337
	事務消耗品費支出	7,400,000	7,398,173	1,827
	印刷製本費支出	59,800,000	59,730,024	69,976
	修繕費支出	86,000,000	85,981,304	18,696
	通信運搬費支出	27,600,000	27,514,125	85,875
	会議費支出	1,100,000	1,087,387	12,613
	広報費支出	3,900,000	3,833,056	66,944
	業務委託費支出	1,071,600,000	1,071,553,266	46,734
	手数料支出	11,800,000	11,772,882	27,138
	土地・建物賃借料支出	89,300,000	89,255,933	44,067
	租税公課支出	923,800,000	923,795,646	4,154
	保守料支出	407,500,000	407,485,636	14,364
	渉外費支出	19,100,000	19,034,101	65,899
	諸会費支出	22,200,000	22,113,148	86,852
	共同・委託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	64,100,000	64,040,000	60,000
	雑支出	23,500,000	23,476,932	23,068
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	121,000,000	120,911,342	88,658
	支払利息支出	54,600,000	54,518,451	81,549
	その他の支出	20,400,000	20,306,168	93,832
	利用者等外給食費支出	7,900,000	7,801,539	98,461
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	300,000	260,000	40,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	12,600,000	12,562,200	37,800
	法人税等調整額	-400,000	-317,571	-82,429
	流動資産評価増損等による資金減少額	32,900,000	32,890,622	9,378
	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	32,900,000	32,890,622	9,378
	事業活動支出計(2)	26,750,600,000	26,748,531,718	2,068,282
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,037,000,000	3,040,042,764	-3,042,764
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	76,900,000	76,933,000	-33,000
	施設整備等補助金収入	76,900,000	76,933,000	-33,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金収入	1,100,000,000	1,100,000,000	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)	1,176,900,000	1,176,933,000	-33,000
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	313,797,542	317,507,283	-3,709,741
	前期末支払資金残高(12)	4,273,129,046	4,273,129,046	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,586,926,588	4,590,636,329	-3,709,741

(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	1,020,000,000	1,019,998,000	2,000
	固定資産取得支出	1,864,400,000	1,864,204,751	195,249
	土地取得支出	129,600,000	129,561,280	38,720
	建物取得支出	1,764,400,000	1,764,330,991	69,009
	構築物取得支出	99,000,000	98,950,340	49,660
	構築物取得支出	300,000	290,102	9,898
	車輦運搬具取得支出	880,700,000	880,682,537	17,463
	器具及び備品取得支出	-1,013,600,000	-1,013,521,279	-78,721
	施設仮勘定取得支出	4,000,000	3,910,780	89,220
	その他の固定資産取得支出	102,200,000	102,171,897	28,103
	固定資産除却・廃棄支出	200,100,000	200,097,843	2,157
	ファイナンス・リース債務の返済支出	191,100,000	191,014,560	85,440
	その他の施設整備等による支出	191,100,000	191,014,560	85,440
	資産控除対象外消費税	3,377,800,000	3,377,487,051	312,949
	施設整備等支出計(5)	-2,200,900,000	-2,200,554,051	-345,949
	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	17,100,000	17,115,000	-15,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	12,300,000	12,325,016	-25,016
	積立資産取崩収入	12,300,000	12,325,016	-25,016
	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
その他の活動による収支	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	8,600,000	8,685,370	-85,370
	その他の活動による収入	8,600,000	8,685,370	-85,370
	その他の特別収入	4,370,000	4,370,000	0
	その他の活動収入計(7)	38,000,000	38,125,386	-125,386
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	27,600,000	27,557,000	43,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	27,600,000	27,503,400	96,600
	退職給付引当資産支出	27,600,000	27,503,400	96,600
	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	58,000,000	58,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	433,602,458	433,602,458	0
	事業区分間繰入金支出	116,919,800	116,919,800	0
	本部費負担金支出	316,682,658	316,682,658	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	13,500,000	13,443,958	56,042
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	13,500,000	13,443,958	56,042
	その他の活動支出計(8)	560,302,458	560,106,816	195,642
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-522,302,458	-521,981,430	-321,028
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	313,797,542	317,507,283	-3,709,741
	前期末支払資金残高(12)	4,273,129,046	4,273,129,046	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,586,926,588	4,590,636,329	-3,709,741

聖隷浜松病院 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	29,531,499,554	28,199,061,727	1,332,437,827
入院診療収益	20,060,576,675	19,216,199,740	844,376,935
外来診療収益	675,722,500	658,706,840	17,015,660
外科診療収益	8,119,162,669	7,771,625,918	347,536,751
歯科診療収益	140,249,039	117,862,889	22,386,150
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	100,338,396	101,541,056	-1,202,660
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	572,933,359	458,781,627	114,151,732
補助金事業収益	177,906,000	194,121,000	-16,215,000
受託事業収益	16,841,437	17,169,895	-328,458
その他の医療収益	378,185,922	247,490,732	130,695,190
(保険等査定減)	-137,483,084	-125,656,343	-11,826,741
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	41,796,314	137,007,112	-95,210,798
補助金事業収益	41,796,314	137,007,112	-95,210,798
受託事業収益	590,000	810,000	-220,000
その他の収益	4,134,991	6,681,722	-2,546,731
サービス活動収益計(1)	37,071,323	129,515,390	-92,444,067
人件費	15,066,108,012	14,762,692,937	303,415,075
役員報酬	23,905,403	25,866,021	-1,960,618
職員給料	9,796,720,659	9,506,979,903	289,740,756
職員賞与	1,698,487,478	1,694,714,809	3,772,669
賞与引当金繰入	742,679,000	726,271,000	16,408,000
非常勤職員給与	585,367,409	581,804,326	3,563,083
派遣職員費	36,896,964	43,185,634	-6,288,670
退職給付費用	389,823,358	450,587,628	-60,764,270
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	861,171	23,557,166	-22,695,995
法定福利費	1,781,366,570	1,709,726,150	71,640,420
事業費	8,259,155,406	7,889,501,726	369,653,680
給食費	126,171,138	133,730,982	-7,559,844
介護用品費	0	0	0
医薬品費	3,587,877,690	3,312,730,412	275,147,278
診療・療養等材料費	3,551,029,554	3,390,018,129	161,011,425
商品	0	0	0
保健衛生費	4,114,074	4,239,777	-125,703
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	297,152	216,843	80,309
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	349,974,565	403,380,651	-53,406,086
燃料費	14,048,402	30,251,030	-16,202,628
消耗器具備品費	326,179,450	340,966,252	-14,786,802

		(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	79,952,676	81,478,257	-1,525,581
	賃借料	209,143,027	181,464,617	27,678,410
	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	3,169,282	1,859,236	1,310,046
	雑費	7,198,396	9,165,540	-1,967,144
	事務費	3,192,535,813	3,111,307,603	81,228,210
	福利厚生費	222,874,811	214,617,811	8,256,999
	職員被服費	8,055,365	12,439,150	-4,383,785
	旅費交通費	21,301,379	26,030,499	-4,729,120
	研修研究費	115,034,663	122,368,127	-7,333,464
	事務消耗品費	7,398,173	10,633,232	-3,235,059
	印刷製本費	61,368,026	63,851,579	-2,483,553
	修繕費	85,981,304	92,849,857	-6,868,553
	通信運搬費	27,514,125	26,688,132	825,993
	会議費	1,087,387	1,386,754	-299,367
	広報費	3,833,056	3,318,607	514,449
	業務委託費	1,071,553,296	1,058,505,991	13,047,305
	手数料	11,772,862	10,484,670	1,288,192
	土地・建物賃借料	89,255,933	85,488,605	3,767,328
	租税公課	923,795,646	862,455,246	61,340,400
	租税公課	163,459,501	148,590,899	14,868,602
	控除対象外消費税	760,336,145	713,864,347	46,471,798
	保守料	407,485,636	352,669,592	54,816,044
	渉外費	19,034,101	41,670,163	-22,636,062
	諸会費	22,113,148	22,304,481	-191,333
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員賞与費	69,600,000	65,040,000	4,560,000
	雑費	23,476,932	38,505,006	-15,028,074
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	120,911,342	105,424,385	15,486,957
	減価償却費	2,036,312,364	1,977,100,260	59,212,104
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,747,341	-106,198,914	-2,548,427
	徴収不能額	4,866,365	1,965,730	2,900,635
	徴収不能引当金繰入	0	45,128,734	-45,128,734
	その他の費用	0	28,389	-28,389
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,571,141,961	27,786,950,850	784,191,111
	借入金利息補助金収益	0	549,117,989	-549,117,989
	受取利息配当金収益	1,051,227	6,328,026	-5,276,799
	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	199,470,504	173,670,916	25,799,588
	受入研修費収益	11,088,405	10,801,827	286,578
	利用者等外給食収益	12,244,180	0	12,244,180
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	76,319,309	76,229,738	89,576
	賃貸料収益	43,410,415	44,030,256	-619,841
	手数料収益	45,649,519	38,725,670	6,923,849
	雑収益	10,758,676	3,883,430	6,875,246
	サービス活動外収益計(4)	200,521,731	179,998,942	20,522,789
	支払利息	54,518,451	58,333,326	-3,814,875
	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	10,055,623	1,627,679	8,427,944
	利用者等外給食費	7,801,539	0	7,801,539
	徴収不能引当金事業外繰入額	100,000	100,000	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	2,154,084	1,527,679	626,405
	サービス活動外費用計(5)	64,574,074	59,961,005	4,613,069
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	135,947,657	120,037,937	15,909,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,138,101,564	669,155,926	468,945,638

		(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	76,933,000	70,022,000	6,911,000
	施設整備等補助金収益	76,933,000	70,022,000	6,911,000
	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	94,998	-94,998
	車輛運搬具売却益	0	94,998	-94,998
	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	1,591,103	-1,591,103
	事業区分間繰入金収益	0	1,591,103	-1,591,103
	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	62,000	-62,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	1,460,098,668	-1,460,098,668
	その他の特別収益	38,884,727	51,491,605	-12,606,878
	償却繰戻収益	17,733,883	14,025,182	3,708,701
	退職給付引当金戻入益	2,154,084	1,265,604	888,480
	徴収不能引当金戻入益	3,731,390	0	3,731,390
	その他の特別収益	21,265,370	36,200,819	-14,935,449
特別増減の部	特別収益計(8)	115,817,727	1,583,360,374	-1,467,542,647
	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	120,965,307	181,255,826	-60,290,519
	建物売却損・処分損	13,504,351	90,616,323	-77,111,972
	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	1,712,545	1,818,238	-105,693
	その他の固定資産売却損・処分損	3,576,513	698,962	2,877,551
	固定資産廃棄費用	102,171,897	88,212,303	13,959,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-620,243	-172,703	-447,540
	国庫補助金等特別積立金積立額	76,933,000	70,022,000	6,911,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	433,602,458	374,908,412	58,694,046
	事業区分間繰入金費用	116,919,800	45,194,000	71,725,800
	本部費負担金費用	316,682,658	329,714,412	-13,031,754
	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	150,000	3,292,052	-3,142,052
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	2,523,968	-2,523,968
	その他の特別損失	216,838,518	382,063,160	-165,224,642
	資産控除対象外消費税	191,014,560	341,550,619	-150,536,059
	その他の特別損失	25,823,958	40,512,541	-14,688,583
	特別費用計(9)	847,869,040	1,013,892,715	-166,023,675
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-732,051,313	569,467,659	-1,301,518,972
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	406,050,251	1,238,623,585	-832,573,334
	法人税・住民税及び事業税(12)	12,562,290	4,495,400	8,066,890
	法人税等調整額(13)	-317,571	-428,217	110,646
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	393,805,622	1,234,556,402	-840,750,780
	前期繰越活動増減差額(15)	15,678,492,034	14,443,935,632	1,234,556,402
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,072,297,656	15,678,492,034	393,805,622
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)	16,072,297,656	15,678,492,034	393,805,622

聖隷浜松病院 貸借対照表

2017年3月31日現在

第3号の4様式

(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	8,884,999,234	8,572,051,046	312,948,188	流動負債	6,007,061,190	6,100,990,085	-93,928,895
現金預金	38,241,778	30,136,129	8,105,649	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,434,687,283	3,480,605,888	-45,918,605
事業未収金	4,687,872,094	4,596,247,238	91,624,856	未払法人税等	12,562,200	4,495,400	8,066,800
未収金	11,832,662	5,335,071	6,497,591	その他の未払金	365,172,504	427,377,713	-62,205,209
未収補助金	205,336,000	224,509,000	-19,173,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,103,162,000	969,998,000	133,164,000
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	37,943,104	200,097,843	-162,154,739
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	58,000,000	58,000,000	0
医薬品	112,481,462	70,979,946	41,501,516	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	117,815,908	114,725,756	3,090,152	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	622,197	542,862	79,335	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	8,929,419	8,609,348	320,071	未払費用	110,843,750	106,694,047	4,149,703
前払金	648,000	756,000	-108,000	預り金	20,555,903	15,217,732	5,338,171
前払費用	19,161,370	19,973,867	-812,497	職員預り金	120,710,246	111,289,622	9,420,624
1年以内回収予定長期貸付金	9,000,000	8,760,000	240,000	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	745,200	942,840	-197,640
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	5,659,541	5,539,130	120,411	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	650,000	0	650,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	3,682,448,824	3,533,556,552	148,892,272	賞与引当金	742,679,000	726,271,000	16,408,000
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	47,480	200,866	-153,386				
繰延税金資産	745,788	428,217	317,571				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-16,493,289	-48,248,936	31,755,647				
固定資産	21,426,479,901	21,609,180,730	-182,700,829	固定負債	7,715,989,790	7,853,184,574	-137,194,784
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	7,289,403,000	7,342,565,000	-53,162,000
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	116,898,034	154,841,138	-37,943,104
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	101,500,000	159,500,000	-58,000,000
その他の固定資産	21,426,479,901	21,609,180,730	-182,700,829	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	4,474,558,897	4,344,997,617	129,561,280	退職給付引当金	204,438,756	194,278,436	10,160,320
建物	24,144,550,487	22,575,884,569	1,568,665,918	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-11,182,962,421	-10,519,769,804	-663,192,617	長期未払金	0	0	0
構築物	551,866,489	460,225,570	91,640,919	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-264,323,462	-239,560,360	-24,763,102	預り保証金	3,750,000	2,000,000	1,750,000
車輛運搬具	74,862,862	75,451,560	-588,698	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-74,080,816	-74,559,343	478,527				
器具及び備品	10,305,730,411	9,635,628,401	670,102,010	負債の部合計	13,723,050,980	13,954,174,659	-231,123,679
器具及び備品減価償却累計額	-7,086,444,093	-6,334,748,980	-751,695,113	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	5,400,000	1,018,921,279	-1,013,521,279	基本金	0	0	0
有形リース資産	222,778,236	737,047,683	-514,269,447	国庫補助金等特別積立金	516,130,499	548,565,083	-32,434,584
有形リース資産減価償却累計額	-81,655,222	-499,460,509	417,805,287	その他の積立金	0	0	0
権利	4,773,162	4,794,480	-21,318	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	20,756,279	32,484,950	-11,728,671	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	207,532	89,587,531	-89,379,999	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	57,152,000	52,310,000	4,842,000	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	204,438,756	194,278,436	10,160,320	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	16,072,297,656	15,678,492,034	393,805,622
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	393,805,622	1,234,556,402	-840,750,780
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	50,483,244	51,646,244	-1,163,000				
長期前払費用	0	5,539,126	-5,539,126				
徴収不能引当金	-1,700,000	-1,600,000	-100,000				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	87,560	82,280	5,280				
資産の部合計	30,311,479,135	30,181,231,776	130,247,359	純資産の部合計	16,588,428,155	16,227,057,117	361,371,038
				負債及び純資産の部合計	30,311,479,135	30,181,231,776	130,247,359

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

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

器具及び備品を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を620,243円取り崩しています。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	2,127,638,427 円
建物（その他）	10,934,818,187 円
計	13,062,456,614 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	2,990,120,000 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	8,012,590,446 円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	484,541,290 円
計	11,487,251,736 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

- (1) リース取引関係
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - リース資産の内容
 - 器具及び備品、ソフトウェア

浦安せいはいクリニック 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
事業活動による収支	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	
	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
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	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	
	補助金事業収入	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	16,800,000	16,932,184	-132,184	
	入院診療収入	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	外来診療収入	4,800,000	4,857,395	-57,395	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	4,000,000	4,016,360	-16,360	
	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	8,000,000	8,058,429	-58,429	
	補助金事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	58,429	-58,429	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸資料収入	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	11	-11	
	その他の収入	300,000	384,000	-84,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	300,000	384,000	-84,000	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	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)	17,100,000	17,316,195	-216,195	

(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	18,300,000	18,055,098	244,902
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	1,890,000	1,702,047	97,953
	職員費外支出	600,000	533,798	66,202
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,975,939	24,061
	派遣職員費支出	1,500,000	1,489,200	10,800
	退職給付支出	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	1,400,000	1,354,114	45,886
	事業費支出	2,700,000	2,415,073	284,927
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	400,000	371,789	28,211
	診療・療養等材料費支出	600,000	586,609	13,391
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	100,000	47,795	52,205
	医療費支出	0	0	0
	旅費支出	0	0	0
事業活動による収支	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	1,100,000	1,089,363	10,637
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	27,290	72,710
	保険料支出	100,000	464	99,536
	賃借料支出	300,000	291,763	8,237
	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
	入居費資料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	4,900,000	3,848,389	1,051,611
	福利厚生費支出	100,000	19,066	80,934
事業活動による収支	職員被服費支出	100,000	39,179	60,821
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	100,000	9,600	90,400
	事務消耗品費支出	400,000	311,157	88,843
	印刷製本費支出	100,000	19,305	80,695
	修繕費支出	700,000	614,859	85,141
	通信運搬費支出	100,000	65,254	34,746
	会議費支出	100,000	241	99,759
	広報費支出	200,000	143,847	56,153
	業務委託費支出	1,300,000	1,292,423	7,577
	手数料支出	100,000	22,500	77,500
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	1,000,000	916,162	83,838
	保守料支出	400,000	369,358	30,642
	渉外費支出	100,000	5,400	94,600
	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	100,000	20,038	79,962
事業活動による収支	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	800,000	745,522	54,478
	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
施設整備等による収支	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	26,700,000	25,064,082	1,635,918
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,600,000	-7,747,887	-1,852,113
	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
	設備資金借入金元金償還支出	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	1,500,000	1,450,000	50,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,450,000	50,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・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	100,000	85,804	14,196
	資産控除対象外消費税	100,000	85,804	14,196
	施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,535,804	64,196
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-1,535,804	-64,196
	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
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	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
施設整備等による収支	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)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,200,000	-9,283,691	-1,916,309
	前期末支払資金残高(12)	-98,698,500	-98,698,500	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-109,898,500	-107,982,191	-1,916,309

浦安せいはいクリニック 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	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)
サービス活動増減の部	補助金事業収益	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	16,932,184	15,714,962	1,217,222
	入院診療収益	0	0	0
	資料費振収収益	0	0	0
	外来診療収益	4,857,395	4,545,456	311,939
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	4,016,360	3,141,506	874,854	
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	8,058,429	8,028,000	30,429	
補助金事業収益	8,000,000	8,000,000	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の医療収益	58,429	28,000	30,429	
(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)	16,932,184	15,714,962	1,217,222	
費用	人件費	18,053,888	19,645,210	-1,591,322
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	1,702,047	1,729,780	-27,733
	職員賞与	389,148	402,190	-13,042
	賞与引当金繰入	143,440	144,650	-1,210
	非常勤職員給与	12,975,939	15,713,080	-2,737,141
	派遣職員費	1,489,200	0	1,489,200
	退職給付費用	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	1,354,114	1,655,510	-301,396
	事業費	2,423,723	2,726,517	-302,794
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	368,200	638,754	-270,554
	診療・療養等材料費	582,069	382,355	199,714
	商品	0	0	0
	保健衛生費	47,795	16,020	31,775
	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	437	-437
	保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0	
水道光熱費	1,089,363	1,283,142	-193,779	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	27,290	17,856	9,434	

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	保険料	17,243	16,988	255	
	賃借料	291,763	370,965	-79,202	
	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	3,848,389	3,041,903	806,486	
	福利厚生費	19,066	23,746	-4,680	
	職員被服費	39,179	6,760	32,419	
	旅費交通費	0	24,334	-24,334	
	研修研究費	9,600	6,212	3,388	
	事務消耗品費	311,157	287,615	23,542	
	印刷製本費	19,305	38,888	-19,583	
	修繕費	614,859	168,731	446,128	
	通信運搬費	65,254	85,478	-20,224	
	会議費	241	0	241	
	広報費	143,847	36,000	107,847	
	業務委託費	1,292,423	1,113,027	179,396	
	手数料	22,500	12,800	9,700	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	916,162	808,039	108,123	
	租税公課	515,800	515,600	200	
	控除対象外消費税	400,362	292,439	107,923	
	保守料	369,358	424,386	-55,028	
	渉外費	5,400	5,400	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	20,038	487	19,551	
	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	2,797,652	2,697,502	100,150	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,917,295	-1,920,059	2,764	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	25,206,357	26,191,073	-984,716
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,274,173	-10,476,111	2,201,938
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	187	-176	
	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	384,000	385,893	-1,893	
	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	384,000	384,000	0	
	手数料収益	0	0	0	
	雑収益	0	1,893	-1,893	
		サービス活動外収益計(4)	384,011	386,080	-2,069
	支払利息	745,522	1,041,396	-295,874	
	有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	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)	745,522	1,041,396	-295,874	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-361,511	-655,316	293,805	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,635,684	-11,131,427	2,495,743	

		(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	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	1,362	-1,362
	その他の特別収益	0	0	0
特別増減の部	償却価値回収収益	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	1,362	-1,362
	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
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	5,746	-5,746
	その他の特別損失	85,804	79,128	6,676
	資産控除対象外消費税	85,804	79,128	6,676
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	85,804	84,874	930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-85,804	-83,512	-2,292
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,721,488	-11,214,939	2,493,451
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)	-8,721,488	-11,214,939	2,493,451
	前期繰越活動増減差額(15)	-88,363,939	-77,149,000	-11,214,939
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-97,085,427	-88,363,939	-8,721,488
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
活動増減差額の部	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
	ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	-97,085,427	-88,363,939	-8,721,488
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-97,085,427	-88,363,939	-8,721,488

浦安せいれいクリニック 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	1,221,189	1,127,865	93,324	流動負債	109,177,535	99,809,860	9,367,675
現金預金	166,611	217,076	-50,465	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,335,985	1,714,139	-378,154
事業未収金	805,103	696,174	108,929	未払法人税等	0	0	0
未収金	80,190	53,460	26,730	その他の未払金	0	1,404,000	-1,404,000
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	29,686	26,097	3,589	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	122,819	118,279	4,540	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	21,390	21,230	160
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	107,676,720	96,525,841	11,150,879
1年以内取崩予定長期前払費用	16,780	16,779	1	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	143,440	144,650	-1,210
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	43,175,385	44,539,817	-1,364,432	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	43,175,385	44,539,817	-1,364,432	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	67,523,369	67,523,369	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-27,058,198	-24,687,558	-2,370,640	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	15,932,539	14,482,539	1,450,000	負債の部合計	109,177,535	99,809,860	9,367,675
器具及び備品減価償却累計額	-14,392,444	-14,261,995	-130,449	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	32,304,466	34,221,761	-1,917,295
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	151,786	188,349	-36,563	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,018,333	1,278,333	-260,000	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	-97,085,427	-88,363,939	-8,721,488
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,721,488	-11,214,939	2,493,451
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	16,780	-16,780				
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	44,396,574	45,667,682	-1,271,108	純資産の部合計	-64,780,961	-54,142,178	-10,638,783
				負債及び純資産の部合計	44,396,574	45,667,682	-1,271,108

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安せいれいクリニック

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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（その他）	40,465,171 円
計	40,465,171 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	17,434,531 円
計	17,434,531 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浜松市リハビリテーション病院 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	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	3,074,400,000	3,074,593,902	-193,902	
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	400,000	476,584	-76,584	
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	3,074,000,000	3,074,117,318	-117,318	
補助金事業収入	3,062,300,000	3,062,351,433	-51,433	
受託事業収入	0	65,282	-65,282	
その他の医療事業収入	11,700,000	11,700,603	-603	
（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	8,200,000	8,318,764	-118,764	
その他の事業収入	8,200,000	8,318,764	-118,764	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	3,800,000	3,869,038	-69,038	
その他の事業収入	4,400,000	4,449,726	-49,726	
借入金・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	3,057	-3,057	
その他の収入	12,300,000	12,620,605	-320,605	
受入研修費収入	3,000,000	3,001,680	-1,680	
利用者等外給食費収入	5,500,581	5,590,581	-90,581	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	2,200,000	2,271,739	-71,739	
雑収入	600,000	627,705	-27,705	
廃却資産回収収入	700,000	738,900	-38,900	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	300,000	390,000	-90,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,094,900,000	3,095,536,328	-636,328	

(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	2,255,400,000	2,255,177,501	222,499
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	1,428,690,000	1,428,582,668	17,332
	職員費外支出	389,500,000	389,482,258	17,742
	非常勤職員給与支出	87,100,000	87,043,433	56,567
	派遣職員費支出	4,600,000	4,566,972	33,028
	退職給付支出	63,600,000	63,538,483	61,517
	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	282,000,000	281,963,687	36,313
	事業費支出	391,800,000	391,282,075	517,925
	給食費支出	59,600,000	59,523,741	76,259
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	108,700,000	108,644,591	55,409
	診療・療養等材料費支出	89,800,000	89,724,335	75,665
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	4,800,000	4,749,972	50,028
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	200,000	135,510	64,490
	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	77,900,000	77,844,696	55,304
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	37,500,000	37,436,581	63,419
	保険料支出	700,000	699,167	833
	賃借料支出	11,900,000	11,883,858	16,142
	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	500,000	471,410	28,590
	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	200,000	168,214	31,786
	事務費支出	309,100,000	308,268,740	831,260
	福利厚生費支出	26,600,000	26,510,965	89,035
	職員被服費支出	3,200,000	3,181,284	18,716
	旅費交通費支出	6,200,000	6,135,939	64,061
	研修研究費支出	14,900,000	14,807,852	92,148
	事務消耗品費支出	6,700,000	6,670,360	29,640
	印刷製本費支出	9,700,000	9,649,649	50,351
	修繕費支出	20,700,000	20,668,288	31,712
	通信運搬費支出	4,300,000	4,271,339	28,661
	会議費支出	2,200,000	2,127,688	72,302
	広報費支出	2,700,000	2,692,300	7,700
	業務委託費支出	131,400,000	131,388,384	11,616
	手数料支出	4,400,000	4,339,297	60,703
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	200,000	152,000	48,000
	保守料支出	70,300,000	70,217,223	82,777
	渉外費支出	1,100,000	1,058,671	41,329
	諸会費支出	2,000,000	1,942,451	57,549
	共同・委託事業費支出	0	0	0
	職員業成費支出	1,800,000	1,800,000	0
	雑支出	700,000	655,040	44,960
	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	500,000	445,828	54,172
	その他の支出	9,500,000	9,299,746	200,254
	利用者等外給食費支出	6,200,000	6,118,846	81,154
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	1,500,000	1,446,000	54,000
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	1,800,000	1,734,900	65,100
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	1,600,000	1,537,543	62,457
	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	1,600,000	1,537,543	62,457
	事業活動支出計(2)	2,967,900,000	2,966,011,433	1,888,567
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,000,000	129,524,895	-2,524,895
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
	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
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,816,000	41,705,809	-2,889,809
	前期末支払資金残高(12)	231,061,072	231,061,072	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	269,877,072	272,766,881	-2,889,809

(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	3,500,000	3,303,538	196,462
	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	1,100,000	1,002,038	97,962
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	2,400,000	2,301,500	98,500
	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	34,600,000	34,591,776	8,224
	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)	38,100,000	37,895,314	204,686
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,100,000	-37,895,314	-204,686
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	3,100,000	3,100,000	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,400,000	1,407,828	-7,828
	退職給付引当資産取崩収入	1,400,000	1,407,828	-7,828
	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	750,000	750,000	0
	事業区分間繰入金収入	750,000	750,000	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
支出	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)	5,250,000	5,257,828	-7,828
	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	1,600,000	1,520,000	80,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	100,000	27,600	72,400
	退職給付引当資産支出	100,000	27,600	72,400
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	38,784,000	38,784,000	0
	事業区分間繰入金支出	5,784,000	5,784,000	0
	本部費負担金支出	33,000,000	33,000,000	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	14,850,000	14,850,000	0
	拠点区分間繰入金支出	14,850,000	14,850,000	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金計繰入金支出	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)	55,334,000	55,181,600	152,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,084,000	-49,923,772	-160,228
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,816,000	41,705,809	-2,889,809
	前期末支払資金残高(12)	231,061,072	231,061,072	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	269,877,072	272,766,881	-2,889,809

浜松市リハビリテーション病院 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	3,074,593,902	2,755,274,210	319,319,692
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	476,584	358,334	118,250
受託検査・施設利用収益	0	18,546	-18,546
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	3,074,117,318	2,754,897,330	319,219,988
補助金事業収益	3,062,351,433	2,751,813,820	310,537,613
受託事業収益	65,282	3,081,131	-3,015,849
その他の医療収益	11,700,403	2,379	11,698,024
(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	8,318,764	13,313,957	-4,995,193
受託事業収益	8,318,764	13,313,957	-4,995,193
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	3,869,038	1,675,761	2,193,277
その他の収益	3,082,449,726	11,638,196	-7,188,470
サービス活動収益計(1)	3,082,912,666	2,768,588,167	314,324,499
人件費	2,266,758,458	2,042,695,877	224,064,581
役員報酬	0	0	0
職員給料	1,428,582,668	1,283,139,790	145,442,878
職員賞与	280,046,258	255,994,213	24,052,045
賞与引当金繰入	122,396,000	109,436,000	12,960,000
非常勤職員給与	87,043,433	74,542,033	12,501,400
派遣職員費	4,566,972	7,593,748	-3,026,776
退職給付費用	62,159,440	62,909,562	-750,122
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	281,963,687	249,078,531	32,885,156
事業費	390,150,862	350,808,417	39,342,445
給食費	58,550,680	55,395,645	3,155,035
介護用品費	0	375	-375
医薬品費	108,617,205	103,681,385	4,935,820
診療・療養等材料費	89,593,569	74,807,726	14,785,843
商品	4,749,972	4,843,046	-93,074
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	1,472	-1,472
被服費	135,510	0	135,510
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	77,844,696	90,188,327	-12,343,631
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	37,436,581	16,340,248	21,096,333

		(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	699,167	703,204	-4,037
	賃借料	11,883,858	3,767,800	8,116,058
	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	471,410	380,625	90,785
	事務費	168,214	698,564	-530,350
	福利厚生費	308,268,740	277,003,845	31,264,895
	職員被服費	26,510,965	22,502,731	4,008,234
	旅費交通費	3,181,284	583,258	2,598,026
	研修研究費	6,135,939	6,395,683	-259,744
	事務消耗品費	14,807,852	11,940,219	2,867,633
	印刷製本費	6,670,360	6,778,953	-108,593
	修繕費	9,649,649	9,088,214	561,435
	通信運搬費	20,668,288	9,542,025	11,126,263
	会議費	4,271,339	3,796,941	474,398
	広報費	2,127,698	534,809	1,592,889
	広報費	2,692,300	2,095,578	596,722
	業務委託費	131,388,384	127,906,313	3,482,071
	手数料	4,339,297	1,232,290	3,107,007
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	152,000	151,350	650
	租税公課	152,000	151,350	650
	控除対象外消費税	0	0	0
	保守料	70,217,223	71,191,234	-974,011
	渉外費	1,058,671	548,519	510,152
	諸会費	1,942,451	1,863,782	78,669
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	1,800,000	360,000	1,440,000
	雑費	655,940	791,946	-136,906
	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	33,963,089	49,000,873	-15,037,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	4,209,156	-4,209,156
	徴収不能引当金繰入	3,702,308	1,894,561	1,807,747
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,002,843,457	2,725,610,729	277,232,728
サービス活動外増減の部	費用			
	借入金利息補助金収益	80,069,209	42,977,438	37,091,771
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	3,057	42,706	-39,649
	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	11,491,705	8,155,288	3,336,417
	受入研修費収益	3,001,680	0	3,001,680
	利用者等外給食収益	5,590,581	5,527,519	63,062
	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	2,271,739	2,176,462	95,277
	雑収益	627,705	451,307	176,398
	サービス活動外収益計(4)	11,494,762	8,197,994	3,296,768
	支払利息	445,828	1,034,635	-588,807
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,167,558	6,294,293	-126,735
	利用者等外給食費	6,118,846	6,021,599	97,247
	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	48,712	272,694	-223,982
	サービス活動外増減費用計(5)	6,613,396	7,328,928	-715,542
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,881,376	899,066	4,002,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,950,585	43,846,504	41,104,081

		(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	750,000	0	750,000
	事業区分間繰入金収益	750,000	0	750,000
	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	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	0	0
	その他の特別収益	1,888,797	228,256	1,660,541
	償却繰越収益	738,900	0	738,900
	退職給付引当金戻入益	49,897	75,932	-26,035
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	1,100,000	152,324	947,676
特別増減の部	特別収益計(8)	2,638,797	228,256	2,410,541
	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	2	-2
	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	2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	38,794,000	26,669,000	12,115,000
	事業区分間繰入金費用	5,784,000	669,000	5,115,000
	本部費負担金費用	33,000,000	26,000,000	7,000,000
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	14,850,000	0	14,850,000
	拠点区分間繰入金費用	14,850,000	0	14,850,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	0	0
	その他の特別損失	0	933,252	-933,252
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失	0	933,252	-933,252
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	53,634,000	27,602,254	26,031,746
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,995,203	-27,373,998	-23,621,205
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,955,382	16,472,506	17,482,876
	法人税・住民税及び事業税(12)	1,734,900	199,000	1,535,900
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	32,220,482	16,273,506	15,946,976
	前期繰越活動増減差額(15)	138,988,514	122,715,008	16,273,506
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	171,208,996	138,988,514	32,220,482
	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	171,208,996	138,988,514	32,220,482
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

浜松市リハビリテーション病院 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	549,880,285	474,294,501	75,585,784	流動負債	399,705,594	374,093,508	25,612,086
現金預金	31,253,394	408,569,887	-377,316,493	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	232,072,029	199,773,316	32,298,713
事業未収金	10,504,709	8,988,422	1,516,287	未払法人税等	1,734,900	199,000	1,535,900
未収金	450,900	578,524	-127,624	その他の未払金	420,000	649,080	-229,080
未収補助金	10,851,019	38,775,272	-27,924,253	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	12,330,335	34,591,776	-22,261,441
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・療養費等材料	6,140,274	6,112,888	27,386	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	8,600,136	8,469,370	130,766	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	973,061	0	973,061	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	4,374,907	3,315,735	1,059,172	未払費用	17,930,000	15,711,000	2,219,000
前払金	0	0	0	預り金	26,152	17,054	9,098
前払費用	1,712,315	890,764	821,551	職員預り金	7,198,484	10,989,864	-3,791,380
1年以内回収予定長期貸付金	480,000	480,000	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	1,591,229	-1,591,229
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	100,000	0	100,000	仮受金	5,597,694	1,135,189	4,462,505
事業区分間貸付金	478,501,276	0	478,501,276	賞与引当金	122,396,000	109,436,000	12,960,000
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	-2,380	8,200	-10,580				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-4,059,326	-1,894,561	-2,164,765				
固定資産	62,745,149	89,086,148	-26,340,999	固定負債	41,710,844	50,298,627	-8,587,783
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	13,444,196	25,774,531	-12,330,335
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	62,745,149	89,086,148	-26,340,999	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	28,266,648	24,524,096	3,742,552
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	7,372,825	6,370,787	1,002,038	負債の部合計	441,416,438	424,392,135	17,024,303
器具及び備品減価償却累計額	-6,422,287	-6,355,283	-67,004	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	95,109,675	95,109,675	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	-83,635,671	-70,149,124	-13,486,547	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	6,012,893	5,400,376	612,517	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	12,425,566	31,146,121	-18,720,555	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	830,000	1,310,000	-480,000	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	28,266,648	24,524,096	3,742,552	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	171,208,996	138,988,514	32,220,482
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,220,482	16,273,506	15,946,976
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	2,785,500	1,729,500	1,056,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	612,625,434	563,380,649	49,244,785	純資産の部合計	171,208,996	138,988,514	32,220,482
				負債及び純資産の部合計	612,625,434	563,380,649	49,244,785

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜松市リハビリテーション病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

- 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。
- 徴収不能引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
- (6) ヘッジ会計の処理方法
○ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。
○ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金
・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金
○ヘッジ方針
当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。
○ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

- (7) 消費税等の会計処理方法
税抜方式によっています。

- (8) 税効果会計の適用
税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下の通りです。

- (1) 計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（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

器具及び備品、ソフトウェア

袋井市立聖隷袋井市民病院 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

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	
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	
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	1,161,600,000	1,161,633,315	-33,315	
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	1,161,600,000	1,161,633,315	-33,315	
補助金事業収入	1,157,500,000	1,157,511,435	-11,435	
受託事業収入	4,100,000	4,121,880	-21,880	
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	12,800,000	12,846,320	-46,320	
その他の事業収入	12,800,000	12,846,320	-46,320	
補助金事業収入	12,800,000	12,846,320	-46,320	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
受取利息配当金収入	0	16,101	-16,101	
その他の収入	3,700,000	4,062,158	-362,158	
受入研修費収入	300,000	333,062	-33,062	
利用者等外給食費収入	500,000	571,762	-71,762	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	400,000	495,247	-95,247	
雑収入	1,100,000	1,191,247	-91,247	
償却資産回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	1,300,000	1,320,840	-20,840	
差入保証金収入	100,000	150,000	-50,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,178,300,000	1,178,757,894	-457,894	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	811,000,000	810,849,555	150,445	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	494,700,000	494,685,929	14,071	
職員費外支出	131,000,000	130,994,121	5,879	
非常勤職員給与支出	67,300,000	67,252,685	47,315	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	21,100,000	21,026,152	73,848	
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	96,900,000	96,890,668	9,332	
事業費支出	139,900,000	139,421,987	478,013	
給食費支出	24,000,000	23,998,594	1,406	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	30,000,000	29,916,805	83,195	
診療・療養等材料費支出	23,900,000	23,885,230	14,770	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	3,100,000	3,057,615	42,385	
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	23,400,000	23,362,842	37,158	
燃料費支出	2,800,000	2,766,086	33,914	
消耗器具備品費支出	18,200,000	18,102,221	97,779	
保険料支出	700,000	662,474	37,526	
賃借料支出	13,300,000	13,282,839	17,161	
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	35,894	64,106	
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	400,000	351,187	48,813	
事務費支出	147,500,000	146,685,214	814,786	
福利厚生費支出	6,900,000	6,843,178	56,822	
職員被服費支出	700,000	620,395	79,605	
旅費交通費支出	1,200,000	1,156,000	43,204	
研修研究費支出	3,100,000	3,028,043	71,957	
事務消耗品費支出	100,000	58,938	41,062	
印刷製本費支出	4,000,000	3,945,972	54,028	
修繕費支出	17,300,000	17,287,024	12,976	
通信運搬費支出	1,500,000	1,469,736	30,264	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	700,000	699,112	888	
業務委託費支出	82,500,000	82,414,845	85,155	
手数料支出	200,000	103,172	96,828	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	100,000	90,500	9,500	
保守料支出	18,700,000	18,635,001	64,999	
渉外費支出	700,000	609,957	90,043	
諸会費支出	1,000,000	961,975	38,025	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員業成費支出	600,000	600,000	0	
雑支出	8,200,000	8,160,566	39,434	
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	500,000	499,676	324	
その他の支出	700,000	649,827	50,173	
利用者等外給食費支出	600,000	579,827	20,173	
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	100,000	70,000	30,000	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,099,600,000	1,098,106,259	1,493,741	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,700,000	80,651,635	-1,951,635	
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	2,200,000	2,119,500	80,500	
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	2,200,000	2,119,500	80,500	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,700,000	20,632,092	67,908	
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)	22,900,000	22,751,592	148,408	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,900,000	-22,751,592	-148,408	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	19,440	-19,440	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	79,000	-79,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	79,000	-79,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	40,000	-40,000	
その他の特別収入	0	40,000	-40,000	
その他の活動収入計(7)	0	138,440	-138,440	
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	1,700,000	1,642,200	57,800	
退職給付引当資産支出	1,700,000	1,642,200	57,800	
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	14,735,000	14,735,000	0	
事業区分間繰入金支出	235,000	235,000	0	
本部費負担金支出	14,500,000	14,500,000	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)	16,435,000	16,377,200	57,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,435,000	-16,238,760	-196,240	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,365,000	41,661,283	-2,296,283	
前期末支払資金残高(12)	-2,577,393	-2,577,393	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,787,607	39,083,890	-2,296,283	

袋井市立聖隷袋井市民病院 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

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
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(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	1,161,633,315	864,775,459	296,857,856
入院診療収益	0	0	0
室料診療収益	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	1,161,633,315	864,775,459	296,857,856
補助金事業収益	1,157,511,435	861,904,209	295,607,226
受託事業収益	4,121,880	2,871,250	1,250,630
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	200,000	0	200,000
その他の収益	12,846,320	19,143	12,827,177
その他の収益	12,846,320	19,143	12,827,177
補助金事業収益	12,846,320	0	12,846,320
受託事業収益	0	19,143	-19,143
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,174,679,635	864,794,602	309,885,033
人件費	822,795,755	601,077,268	221,718,487
役員報酬	0	0	0
職員給料	494,685,929	353,336,815	141,349,114
職員賞与	100,241,121	70,324,218	29,916,903
賞与引当金繰入	41,136,000	30,753,000	10,383,000
非常勤職員給与	67,252,685	55,324,075	11,928,610
派遣職員費	0	3,870,257	-3,870,257
退職給付費用	22,589,352	19,061,123	3,528,229
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	96,890,668	68,407,777	28,482,891
事業費	138,874,672	97,516,428	41,358,244
給食費	23,998,594	14,973,433	9,025,161
介護用品費	0	0	0
医薬品費	29,690,291	27,061,554	2,628,737
診療・療養等材料費	23,564,429	17,069,240	6,495,189
商品	0	0	0
保健衛生費	3,057,615	2,039,900	1,017,715
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	23,362,842	21,346,067	2,016,775
燃料費	2,766,286	2,260,509	505,777
消耗器具備品費	18,102,221	5,795,406	12,306,815

				(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	662,474	481,296	181,178	
	賃借料	13,282,839	6,197,896	7,084,943	
	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	35,894	36,802	-908	
	雑費	351,187	256,325	94,862	
	事務費	146,685,214	116,963,740	29,721,474	
	福利厚生費	6,843,178	3,959,726	2,883,452	
	職員被服費	620,395	0	620,395	
	旅費交通費	1,156,800	1,212,296	-55,496	
	研修研究費	3,028,043	2,525,814	502,229	
	事務消耗品費	58,938	130,408	-71,470	
	印刷製本費	3,945,972	2,838,525	1,107,447	
	修繕費	17,287,024	424,944	16,862,080	
	通信運搬費	1,469,736	1,449,904	19,832	
	会議費	0	36,568	-36,568	
	広報費	699,112	1,180,500	-481,388	
	業務委託費	82,414,845	64,192,223	18,222,622	
	手数料	103,172	31,400	71,772	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	90,500	36,800	53,700	
	租税公課	90,500	36,800	53,700	
	控除対象外消費税	0	0	0	
	保守料	18,635,001	16,811,368	1,823,633	
	渉外費	609,957	420,781	189,176	
	諸会費	961,975	465,212	496,763	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養成費	600,000	600,000	0	
	雑費	8,160,566	20,647,271	-12,486,705	
	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	19,532,661	17,134,956	2,397,705	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	1,127,888,302	832,692,392	295,195,910	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,791,333	32,102,210	14,689,123	
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	16,101	16,200	-99	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,591,318	824,410	1,766,908	
	受入研修費収益	333,062	259,200	73,862	
	利用者等外給食収益	571,762	0	571,762	
	為替差益	0	0	0	
	駐車場収益	0	0	0	
	賃料収益	0	0	0	
	手数料収益	495,247	511,915	-16,668	
	雑収益	1,191,247	53,295	1,137,952	
		サービス活動外収益計(4)	2,607,419	840,610	1,766,809
	支払利息	499,676	688,125	-188,449	
	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	590,627	57,657	532,970		
利用者等外給食費	579,827	0	579,827		
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	57,657	-46,857		
	サービス活動外費用計(5)	1,090,303	745,782	344,521	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,517,116	94,828	1,422,288	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,308,449	32,197,038	16,111,411	

		(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	150,000	0	150,000
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	0	0
	その他の特別収益	50,800	36,557	14,243
	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	40,000	36,557	3,443
特別収益計(8)	200,800	36,557	164,243	
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
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	14,735,000	10,249,000	4,486,000
	事業区分間繰入金費用	235,000	249,000	-14,000
	本部費負担金費用	14,500,000	10,000,000	4,500,000
	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	1,002,992	-1,002,992
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,002,992	-1,002,992
	特別費用計(9)	14,735,000	11,251,992	3,483,008
	前期増減差額(10)=(8)-(9)	-14,534,200	-11,215,435	-3,318,765
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,774,249	20,981,603	12,792,646
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	74,100	-4,100	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	33,704,249	20,907,503	12,796,746	
前期繰越活動増減差額(15)	-32,885,046	-53,792,549	20,907,503	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	819,203	-32,885,046	33,704,249	
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	819,203	-32,885,046	33,704,249
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

袋井市立聖隷袋井市民病院 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	161,177,453	79,034,790	82,142,663	流動負債	182,247,938	128,655,066	53,592,872
現金預金	1,753,488	1,912,027	-158,539	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	102,609,681	71,601,688	31,007,993
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	70,000	74,100	-4,100
未収金	0	0	0	その他の未払金	2,289,060	0	2,289,060
未収補助金	89,737,395	61,872,845	27,864,550	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	23,209,828	19,934,021	3,275,807
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	2,725,146	2,498,632	226,514	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	1,446,867	1,126,066	320,801	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給養用材料	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	1,382,085	314,109	1,067,976	未払費用	6,005,000	4,430,000	1,575,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	608,500	685,580	-77,080	職員預り金	6,839,729	1,705,527	5,134,202
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	19,440	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	100,000	19,440	80,560	仮受金	88,640	156,730	-68,090
事業区分間貸付金	63,404,532	10,586,651	52,817,881	賞与引当金	41,136,000	30,753,000	10,383,000
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	56,153,037	54,290,762	1,862,275	固定負債	34,263,349	37,555,532	-3,292,183
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	24,375,845	30,881,612	-6,505,767
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	56,153,037	54,290,762	1,862,275	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	9,887,504	6,673,920	3,213,584
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	2,384,000	264,500	2,119,500	負債の部合計	216,511,287	166,210,598	50,300,689
器具及び備品減価償却累計額	-180,062	-88,167	-91,895	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	43,814,577	33,207,317	10,607,260	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	-23,946,182	-17,036,023	-6,910,159	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	24,186,720	31,243,295	-7,056,575	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	6,480	25,920	-19,440	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	9,887,504	6,673,920	3,213,584	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	819,203	-32,885,046	33,704,249
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	33,704,249	20,907,503	12,796,746
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	217,330,490	133,325,552	84,004,938	純資産の部合計	819,203	-32,885,046	33,704,249
				負債及び純資産の部合計	217,330,490	133,325,552	84,004,938

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 袋井市立聖隷袋井市民病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

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

器具及び備品、車輛運搬具、ソフトウェア

聖隷健康診断センター 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	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	2,407,900,000	2,407,893,291	6,709	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入	230,300,000	230,318,859	-18,859	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	2,085,700,000	2,085,704,643	-4,643	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養事業収入	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	92,000,000	92,060,359	-60,359	
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	92,000,000	92,060,359	-60,359	
(保険等査定減)	-100,000	-190,570	90,570	
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	500,000	552,000	-52,000	
介護課程受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	552,000	-52,000	
補助金事業収入	500,000	552,000	-52,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	50,700,000	50,876,362	-176,362	
その他の事業収入	50,700,000	50,876,362	-176,362	
補助金事業収入	200,000	284,754	-84,754	
受託事業収入	8,900,000	8,978,218	-78,218	
その他の事業収入	41,600,000	41,613,390	-13,390	
借入金・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	57,516	-57,516	
その他の収入	9,600,000	9,954,554	-354,554	
受入研修費収入	100,000	127,019	-27,019	
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,381,890	-81,890	
駐車場収入	0	0	0	
貸室料収入	1,000,000	1,070,000	-70,000	
手数料収入	400,000	480,600	-80,600	
雑収入	2,200,000	2,237,025	-37,025	
償却資産回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	4,100,000	4,136,820	-36,820	
差入保証金収入	500,000	521,200	-21,200	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,468,700,000	2,469,333,723	-633,723	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	1,558,600,000	1,558,265,324	334,676	
役員報酬支出	6,200,000	6,179,063	20,937	
職員給料支出	883,500,000	883,487,938	12,062	
職員費半支出	255,900,000	255,858,021	41,979	
非常勤職員給与支出	147,800,000	147,747,430	52,570	
派遣職員費支出	50,800,000	50,715,884	84,116	
退職給付支出	44,300,000	44,263,990	36,010	
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	170,100,000	170,012,998	87,002	
事業費支出	167,600,000	166,869,484	730,516	
給食費支出	900,000	897,696	2,304	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	35,500,000	35,477,557	22,443	
診療・療養等材料費支出	30,400,000	30,322,130	77,870	
商品支出	300,000	234,300	65,700	
保健衛生費支出	5,000,000	4,947,589	52,411	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	600,000	513,759	86,241	
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	26,300,000	26,228,989	71,011	
燃料費支出	100,000	5,814	94,186	
消耗器具備品費支出	19,200,000	19,156,439	43,561	
保険料支出	1,100,000	1,026,030	73,970	
賃借料支出	39,800,000	39,736,020	63,980	
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	1,000,000	986,288	13,712	
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	7,400,000	7,336,873	63,127	
事務費支出	432,400,000	431,473,605	926,395	
福利厚生費支出	13,700,000	13,667,837	32,163	
職員被服費支出	2,500,000	2,453,530	46,470	
旅費交通費支出	7,900,000	7,840,923	59,077	
研修研究費支出	5,900,000	5,838,449	61,551	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,470,547	29,453	
印刷製本費支出	19,500,000	19,439,452	60,548	
修繕費支出	18,300,000	18,229,685	70,315	
通信運搬費支出	33,500,000	33,490,189	9,811	
会議費支出	1,000,000	941,030	58,970	
広報費支出	2,400,000	2,378,105	21,895	
業務委託費支出	210,800,000	210,760,289	39,711	
手数料支出	5,400,000	5,396,288	3,712	
土地・建物賃借料支出	30,000,000	29,903,057	96,943	
租税公課支出	13,000,000	12,926,038	73,962	
保守料支出	58,400,000	58,328,418	71,582	
渉外費支出	3,300,000	3,231,312	68,688	
諸会費支出	2,400,000	2,339,899	60,101	
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	2,900,000	2,838,157	61,843	
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	
就労支援事業委託費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,400,000	2,355,305	44,695	
その他の支出	1,300,000	1,126,620	173,380	
利用者等外給食費支出	900,000	883,920	16,080	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	300,000	230,000	70,000	
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	100,000	12,700	87,300	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	200,000	135,636	64,364	
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	200,000	135,636	64,364	
事業活動支出計(2)	2,162,500,000	2,160,225,974	2,274,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	306,200,000	309,107,749	-2,907,749	
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	59,769	-59,769	
車輦運搬具売却収入	0	48,149	-48,149	
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	11,620	-11,620	
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	59,769	-59,769	

(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	39,600,000	39,600,000	0	
固定資産取得支出	42,200,000	41,944,864	255,136	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	17,100,000	17,000,001	99,999	
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	24,500,000	24,436,663	63,337	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	600,000	508,200	91,800	
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	27,000,000	26,998,409	1,591	
その他の施設整備等による支出	700,000	658,678	41,322	
資産控除対象外消費税	700,000	658,678	41,322	
施設整備等支出計(5)	109,500,000	109,201,951	298,049	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-109,500,000	-109,142,182	-357,818	
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	700,000	733,612	-33,612	
退職給付引当資産取崩収入	700,000	733,612	-33,612	
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	10,400	-10,400	
その他の活動による収入	0	10,400	-10,400	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	700,000	744,012	-44,012	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,700,000	3,629,400	70,600	
退職給付引当資産支出	3,700,000	3,629,400	70,600	
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	43,676,245	43,676,245	0	
事業区分間繰入金支出	12,420,750	12,420,750	0	
本部費負担金支出	31,255,495	31,255,495	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	100,000	5,725	94,275	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	5,725	94,275	
その他の活動支出計(8)	47,476,245	47,311,370	164,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-46,776,245	-46,567,358	-208,887	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	149,923,755	153,398,209	-3,474,454	
前期末支払資金残高(12)	368,352,458	368,352,458	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	518,276,213	521,750,667	-3,474,454	

聖隷健康診断センター 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

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
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	2,407,893,291	2,321,257,746	86,635,545
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	230,318,859	222,149,349	8,169,510
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	2,085,704,643	2,062,853,792	22,850,851
受託検査・施設利用収益	0	17,025,876	-17,025,876
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	92,060,359	19,339,714	72,720,645
補助金事業収益	0	3,226,000	-3,226,000
受託事業収益	0	0	0
その他の医療収益	92,060,359	16,113,714	75,946,645
(保険等査定減)	-190,570	-110,985	-79,585
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	552,000	0	552,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	552,000	0	552,000
補助金事業収益	552,000	0	552,000
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	50,876,362	119,543,751	-68,667,389
その他の収益	50,876,362	119,543,751	-68,667,389
補助金事業収益	284,754	1,155,000	-870,246
受託事業収益	8,978,218	4,555,720	4,422,498
その他の収益	41,613,390	113,833,031	-72,219,641
サービス活動収益計(1)	2,450,321,453	2,440,801,497	9,519,956
人件費	1,560,601,968	1,521,847,708	38,754,160
役員報酬	6,179,063	0	6,179,063
職員給料	883,487,938	842,094,364	41,393,574
職員賞与	180,856,812	176,368,106	4,488,706
賞与引当金繰入	74,458,861	75,001,209	-542,348
非常勤職員給与	147,747,430	168,917,667	-21,169,837
派遣職員費	50,715,884	39,309,087	11,406,797
退職給付費用	47,142,882	55,862,603	-8,719,721
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	170,012,998	164,295,272	5,717,726
事業費	167,466,396	171,135,027	-3,668,631
給食費	897,696	915,066	-17,370
介護用品費	0	0	0
医薬品費	35,281,265	35,708,373	-427,108
診療・療養等材料費	30,484,196	28,732,826	1,751,370
商品	229,300	470,325	-241,025
保健衛生費	4,947,589	4,466,845	480,744
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	513,759	502,895	10,864
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	26,228,989	30,464,903	-4,235,914
燃料費	5,814	0	5,814
消耗器具備品費	19,156,439	17,729,032	1,427,407

		(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	1,662,168	1,628,941	33,227
	賃借料	39,736,020	43,630,066	-3,894,046
	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	986,288	994,938	-8,650
	雑費	7,336,873	5,890,817	1,446,056
	事務費	431,473,605	447,278,436	-15,804,831
	福利厚生費	13,667,837	14,102,427	-434,590
	職員被服費	2,453,530	2,581,801	-171,729
	旅費交通費	7,840,923	7,796,011	44,912
	研修研究費	5,838,449	6,284,995	-446,546
	事務消耗品費	1,470,547	2,086,407	-615,860
	印刷製本費	19,439,452	20,734,463	-1,295,011
	修繕費	18,229,685	17,091,977	1,137,708
	通信運搬費	33,490,189	33,942,584	-452,395
	会議費	941,030	793,989	147,041
	広報費	2,378,105	3,245,840	-867,735
	業務委託費	210,760,289	219,378,979	-8,618,690
	手数料	5,396,288	2,861,563	2,534,725
	土地・建物賃借料	29,903,057	29,293,059	609,998
	租税公課	12,926,438	12,923,454	2,984
	租税公課	9,970,359	9,953,014	17,345
	控除対象外消費税	2,956,079	2,970,440	-14,361
	保守料	58,328,418	62,997,721	-4,669,303
	渉外費	3,231,312	3,382,556	-151,244
	諸会費	2,339,899	2,121,151	218,748
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員旅費	2,838,157	6,159,622	-3,321,465
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	150,349,996	139,583,016	10,766,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-226,640	-226,640	0
	徴収不能額	135,636	0	135,636
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,309,800,861	2,279,617,547	30,183,314
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	57,516	337,262	-279,746
	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	5,296,534	2,490,987	2,805,547
	受入研修費収益	127,019	196,500	-69,481
	利用者等外給食収益	1,381,890	1,389	1,380,501
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	1,070,000	420,000	650,000
	手数料収益	480,600	472,366	8,234
	雑収益	2,237,025	1,400,732	836,293
	サービス活動外収益計(4)	5,354,050	2,828,249	2,525,801
	支払利息	2,355,365	3,033,667	-678,362
	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	917,416	49,522	867,894
	利用者等外給食費	883,920	0	883,920
	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	33,496	49,522	-16,026
	サービス活動外費用計(5)	3,272,721	3,083,189	189,532
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,081,329	-254,940	2,336,269
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	151,602,121	160,929,010	-9,326,889

		(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	48,147	0	48,147
	車輛運搬具売却益	48,147	0	48,147
	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
	事業区内負担金収益	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
	事業区内負担金収益	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	367,175,000	-367,175,000
	その他の特別収益	27,000	129,581	-102,581
	償却損回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	16,600	44,280	-27,680
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	10,400	85,301	-74,901
特別増減の部	特別収益計(8)	75,147	367,304,581	-367,229,434
	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	1,306,754	909,176	397,578
	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	1,306,754	909,176	397,578
	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	43,676,245	43,164,832	511,413
	事業区分間繰入金費用	12,420,750	13,096,000	-675,250
	本部費負担金費用	31,255,495	30,068,832	1,186,663
	事業区内負担金費用	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
	事業区内負担金費用	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	1	0	1
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	270,685	-270,685
	その他の特別損失	664,403	1,207,091	-542,688
	資産控除対象外消費税	658,678	621,779	36,899
	その他の特別損失	5,725	585,312	-579,587
費用	特別費用計(9)	45,647,403	45,551,784	95,619
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,572,256	321,752,797	-367,325,053
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,029,865	482,681,807	-376,651,942
	法人税、住民税及び事業税(12)	12,700	22,860	-10,160
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	106,017,165	482,659,007	-376,641,842
	前期繰越活動増減差額(15)	1,689,642,473	1,206,983,466	482,659,007
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,795,659,638	1,689,642,473	106,017,165
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)	1,795,659,638	1,689,642,473	106,017,165

聖隷健康診断センター 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	664,398,808	518,519,264	145,879,544	流動負債	276,684,163	277,933,064	-1,248,901
現金預金	2,398,401	4,076,036	-1,677,635	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	105,993,743	116,602,848	-10,609,105
事業未収金	274,279,105	280,144,521	-5,865,416	未払法人税等	12,700	22,800	-10,100
未収金	210,000	0	210,000	その他の未払金	17,158,000	13,768,412	3,389,588
未収補助金	552,000	3,226,000	-2,674,000	1年以内返済予定設備資金借入金	39,600,000	39,600,000	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	25,797,967	18,946,629	6,851,338
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	1,748,960	1,552,668	196,292	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	3,428,908	3,590,974	-162,066	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	6,800	1,800	5,000	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,009,346	560,326	449,020	未払費用	10,983,288	10,884,819	98,469
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	5,420,443	5,532,297	-111,854	職員預り金	82,062	594,505	-512,443
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	636,138	636,138	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	50,000	0	50,000	仮受金	2,597,542	2,511,842	85,700
事業区分間貸付金	374,465,969	218,756,407	155,709,562	賞与引当金	74,458,861	75,001,209	-542,348
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	192,738	442,097	-249,359				
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	1,507,059,485	1,562,767,011	-55,707,526	固定負債	99,114,492	113,484,098	-14,369,606
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	23,800,000	63,400,000	-39,600,000
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	42,177,864	21,368,606	20,809,258
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	1,507,059,485	1,562,767,011	-55,707,526	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	146,774,000	146,774,000	0	退職給付引当金	33,136,628	28,715,492	4,421,136
建物	2,446,153,489	2,429,153,488	17,000,001	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,534,333,340	-1,470,711,410	-63,621,930	長期未払金	0	0	0
構築物	9,485,842	9,485,842	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-8,966,746	-8,836,449	-130,297	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	48,500,000	51,169,000	-2,669,000	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-48,499,999	-50,683,998	2,183,999				
器具及び備品	499,924,781	637,677,518	-137,752,737	負債の部合計	375,798,655	391,417,162	-15,618,507
器具及び備品減価償却累計額	-383,083,946	-496,488,045	113,404,099	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	538,496,775	503,688,153	34,748,622	国庫補助金等特別積立金	0	226,640	-226,640
有形リース資産減価償却累計額	-484,877,140	-462,676,714	-22,200,426	その他の積立金	0	0	0
権利	202,621,576	202,621,576	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	23,075,576	36,635,140	-13,559,564	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	13,407,529	0	13,407,529	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	33,136,628	28,715,492	4,421,136	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	1,795,659,638	1,689,642,473	106,017,165
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	106,017,165	482,659,007	-376,641,842
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,281,000	8,572,200	-291,200				
長期前払費用	0	636,138	-636,138				
徴収不能引当金	-3,000,000	-3,000,000	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	23,460	35,080	-11,620				
資産の部合計	2,171,458,293	2,081,286,275	90,172,018	純資産の部合計	1,795,659,638	1,689,869,113	105,790,525
				負債及び純資産の部合計	2,171,458,293	2,081,286,275	90,172,018

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷健康診断センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

- 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。
- 徴収不能引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
- (6) ヘッジ会計の処理方法
○ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。
○ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金
・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金
○ヘッジ方針
当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。
○ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

- (7) 消費税等の会計処理方法
税抜方式によっています。

- (8) 税効果会計の適用
税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下の通りです。

- (1) 計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	146,774,000 円
建物（その他）	911,820,149 円
計	1,058,594,149 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	649,348,098 円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	39,267,696 円
計	688,615,794 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

- (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
 - その他の固定資産
 - 器具及び備品、車輛運搬具、ソフトウェア

聖隷予防検診センター 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	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	3,605,800,000	3,606,112,295	-312,295	
入院診療収入	0	0	0	
外来診療収入	121,600,000	121,689,662	-89,662	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	3,407,100,000	3,407,143,211	-43,211	
受託検査・施設利用収入	27,700,000	27,751,080	-51,080	
訪問看護医療事業収入	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	49,500,000	49,595,707	-95,707	
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	49,500,000	49,595,707	-95,707	
(保険等査定減)	-100,000	-109,365	9,365	
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	14,600,000	14,773,199	-173,199	
その他の事業収入	14,600,000	14,773,199	-173,199	
補助金事業収入	900,000	950,000	-50,000	
受託事業収入	4,300,000	4,327,223	-27,223	
その他の事業収入	9,400,000	9,495,976	-95,976	
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	40,193	-40,193	
その他の収入	22,800,000	23,067,682	-267,682	
受入研修費収入	200,000	247,500	-47,500	
利用者等外給食費収入	3,200,000	3,238,383	-38,383	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	8,600,000	8,630,720	-30,720	
手数料収入	600,000	644,250	-44,250	
雑収入	4,500,000	4,531,829	-31,829	
備却資産回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	5,700,000	5,775,000	-75,000	
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)	3,643,200,000	3,643,993,369	-793,369	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	2,330,200,000	2,329,899,017	300,983	
役員報酬支出	12,400,000	12,358,125	41,875	
職員給料支出	1,254,700,000	1,254,637,871	62,129	
職員費半支出	350,700,000	350,668,550	31,450	
非常勤職員給与支出	317,500,000	317,444,719	55,281	
派遣職員費支出	74,900,000	74,842,961	57,039	
退職給付支出	65,300,000	65,275,377	24,623	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	254,700,000	254,671,414	28,586	
事業費支出	254,700,000	254,099,713	600,287	
給食費支出	900,000	807,168	92,832	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	74,500,000	74,471,613	28,387	
診療・療養等材料費支出	56,400,000	56,378,825	21,175	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	3,400,000	3,329,955	70,045	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	500,000	448,033	51,967	
教養娯楽費支出	1,600,000	1,585,288	14,712	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	22,800,000	22,756,192	43,808	
燃料費支出	100,000	3,479	96,521	
消耗器具備品費支出	24,500,000	24,426,532	73,468	
保険料支出	5,900,000	5,870,265	29,735	
賃借料支出	16,900,000	16,878,986	21,014	
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	41,400,000	41,394,122	5,878	
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	5,800,000	5,749,255	50,745	
事務費支出	605,500,000	604,739,123	760,877	
福利厚生費支出	20,000,000	19,989,607	10,393	
職員被服費支出	4,500,000	4,420,654	79,346	
旅費交通費支出	35,500,000	35,559,096	40,304	
研修研究費支出	5,400,000	5,370,162	29,838	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,091,521	8,479	
印刷製本費支出	26,800,000	26,785,346	14,654	
修繕費支出	32,300,000	32,286,328	13,672	
通信運搬費支出	46,600,000	46,514,848	85,152	
会議費支出	1,600,000	1,530,240	69,760	
広報費支出	4,500,000	4,418,563	81,437	
業務委託費支出	323,000,000	322,933,188	66,812	
手数料支出	9,300,000	9,268,535	31,465	
土地・建物賃借料支出	11,800,000	11,778,711	21,289	
租税公課支出	10,800,000	10,739,582	60,418	
保守料支出	62,400,000	62,377,516	22,484	
渉外費支出	4,400,000	4,375,698	24,302	
諸会費支出	2,700,000	2,629,496	70,504	
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	2,700,000	2,669,432	30,568	
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	600,000	582,667	17,333	
その他の支出	3,800,000	3,749,565	50,435	
利用者等外給食費支出	3,500,000	3,486,265	13,735	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	100,000	65,000	35,000	
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	200,000	198,300	1,700	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	400,000	347,695	52,305	
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	400,000	347,695	52,305	
事業活動支出計(2)	3,195,200,000	3,193,417,780	1,782,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	448,000,000	450,575,589	-2,575,589	
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補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	30,350	-30,350	
固定資産売却収入	0	20,000	-20,000	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	10,350	-10,350	
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	30,350	-30,350	

(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	109,600,000	109,262,981	337,019	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	12,400,000	12,262,000	138,000	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	54,900,000	54,838,751	61,249	
器具及び備品取得支出	41,100,000	41,023,210	76,790	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	1,200,000	1,139,920	60,980	
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	19,200,000	19,148,231	51,769	
その他の施設整備等による支出	400,000	307,528	92,472	
資産控除対象外消費税	400,000	307,528	92,472	
施設整備等支出計(5)	129,200,000	128,718,740	481,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-129,200,000	-128,688,390	-511,610	
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	600,000	678,984	-78,984	
退職給付引当資産取崩収入	600,000	678,984	-78,984	
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	
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)	600,000	678,984	-78,984	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,400,000	3,381,000	19,000	
退職給付引当資産支出	3,400,000	3,381,000	19,000	
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	61,233,272	61,233,272	0	
事業区分間繰入金支出	16,005,500	16,005,500	0	
本部費負担金支出	45,227,772	45,227,772	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	200,000	196,237	3,763	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	200,000	196,237	3,763	
その他の活動支出計(8)	64,833,272	64,810,509	22,763	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-64,233,272	-64,131,525	-101,747	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	254,566,728	257,755,674	-3,188,946	
前期末支払資金残高(12)	265,653,822	265,653,822	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	520,220,550	523,409,496	-3,188,946	

聖隷予防検診センター 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

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
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(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	3,606,112,295	3,425,963,742	180,148,553
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	42,000	35,000	7,000
外科診療収益	121,689,662	121,365,592	324,070
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	3,407,143,211	3,258,871,143	148,272,068
受託検査・施設利用収益	27,751,080	24,897,457	2,853,623
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	49,595,707	20,827,657	28,768,050
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	49,595,707	20,827,657	28,768,050
その他の医療収益	-109,365	-33,107	-76,258
(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	14,773,199	49,673,998	-34,900,799
その他の収益	14,773,199	49,673,998	-34,900,799
補助金事業収益	950,000	1,270,000	-320,000
受託事業収益	4,327,223	4,767,288	-440,065
その他の収益	9,495,976	43,636,710	-34,140,734
サービス活動収益計(1)	3,420,885,494	3,475,637,740	-54,752,246
人件費	2,340,464,242	2,281,797,886	58,666,356
役員報酬	12,358,125	0	12,358,125
職員給料	1,254,637,871	1,210,105,555	44,532,316
職員賞与	249,177,509	244,746,834	4,430,675
賞与引当金繰入	109,368,558	101,491,041	7,877,517
非常勤職員給与	317,444,719	351,814,140	-34,369,421
派遣職員費	74,842,961	46,417,295	28,425,666
退職給付費用	67,963,285	85,290,868	-17,327,583
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	254,671,414	241,932,153	12,739,261
事業費	256,250,287	241,333,080	14,917,207
給食費	734,558	760,292	-25,734
介護用品費	0	0	0
医薬品費	75,243,960	69,026,479	6,217,481
診療・療養等材料費	57,450,058	52,195,032	5,255,026
商品	0	2,500	-2,500
保健衛生費	3,329,955	3,598,925	-268,970
医療費	0	0	0
被服費	448,033	0	448,033
教養娯楽費	1,585,288	1,593,129	-7,841
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	22,756,192	26,159,889	-3,403,697
燃料費	3,479	3,955	-476
消耗器具備品費	24,426,532	26,307,568	-1,881,036

		(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	6,249,869	5,810,304	439,565
	賃借料	16,878,986	13,556,082	3,322,904
	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	41,394,122	37,750,049	3,644,073
	雑費	5,749,255	4,568,876	1,180,379
	事務費	604,998,323	598,712,273	6,286,050
	福利厚生費	19,989,607	18,175,726	1,813,881
	職員被服費	4,420,654	4,373,000	47,654
	旅費交通費	35,559,696	33,073,800	2,485,896
	研修研究費	5,370,162	5,501,394	-131,232
	事務消耗品費	1,091,521	1,263,466	-171,945
	印刷製本費	26,785,346	26,521,233	264,113
	修繕費	32,286,328	18,050,333	14,235,995
	通信運搬費	46,514,848	45,348,596	1,166,252
	会議費	1,530,240	1,416,503	113,737
	広報費	4,418,563	4,847,364	-428,801
	業務委託費	322,933,188	345,270,287	-22,337,099
	手数料	9,268,535	8,281,869	986,666
	土地・建物賃借料	11,778,711	10,302,603	1,476,108
	租税公課	10,739,582	10,399,776	339,806
	租税公課	9,977,423	9,613,427	363,996
	控除対象外消費税	762,159	786,349	-24,190
	保守料	65,636,716	55,692,950	9,943,766
	渉外費	4,375,698	5,004,593	-628,895
	諸会費	2,629,496	2,285,765	343,731
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員賞成費	0	0	0
	雑費	2,669,432	2,903,075	-233,643
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	239,590,360	222,952,026	16,638,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-405,000	-420,002	15,002
	徴収不能額	347,695	0	347,695
	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)	3,441,245,907	3,344,375,263	96,870,644
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	179,639,587	131,262,477	48,377,110
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	40,193	145,887	-105,694
	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	17,292,682	11,138,870	6,153,812
	受入研修費収益	247,500	226,100	21,400
	利用者等外給食収益	3,238,383	18,075	3,220,308
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	8,630,720	7,315,720	1,315,000
	手数料収益	644,250	703,325	-59,075
	雑収益	4,531,829	2,875,650	1,656,179
	サービス活動外収益計(4)	17,332,875	11,284,757	6,048,118
	支払利息	582,667	577,047	5,620
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,545,709	48,521	3,497,188
	利用者等外給食費	3,486,265	0	3,486,265
	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	59,444	48,521	10,923
	サービス活動外費用計(5)	4,128,376	625,568	3,502,808
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,204,499	10,659,189	2,545,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	192,844,086	141,921,666	50,922,420

		(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	19,999	9,999	10,000
	車輛運搬具売却益	19,999	9,999	10,000
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	136,540,500	-136,540,500
	その他の特別収益	45,336	17,187	28,149
	債権償却回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	45,336	17,072	28,264
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	-115
特別増減の部	特別収益計(8)	65,335	136,567,686	-136,502,351
	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	1,518,924	937,797	581,127
	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	1,518,924	937,317	581,607
	その他の固定資産売却損・処分損	0	480	-480
	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	61,233,272	53,871,483	7,361,789
	事業区分間繰入金費用	16,005,500	10,135,000	5,870,500
	本部費負担金費用	45,227,772	43,736,483	1,491,289
	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
費用	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	13,241,701	-13,241,701
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	256,385	-256,385
	その他の特別損失	503,765	1,004,191	-500,426
	資産処分対象外消費税	307,528	367,345	-59,817
	その他の特別損失	196,237	636,846	-440,609
	特別費用計(9)	63,255,961	69,311,557	-6,055,596
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-63,190,626	67,256,129	-130,446,755
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,653,460	209,177,795	-79,524,335
	法人税・住民税及び事業税(12)	198,300	142,400	55,900
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	129,455,160	209,035,395	-79,580,235
	前期繰越活動増減差額(15)	1,468,233,517	1,259,198,122	209,035,395
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,597,688,677	1,468,233,517	129,455,160
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額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,597,688,677	1,468,233,517	129,455,160

聖隷予防検診センター 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	786,126,490	528,311,370	257,815,120	流動負債	387,097,709	362,817,493	24,280,216
現金預金	2,696,032	1,740,171	955,861	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	208,820,586	192,437,036	16,383,550
事業未収金	413,641,948	435,807,795	-22,165,847	未払法人税等	198,300	142,400	55,900
未収金	144,720	0	144,720	その他の未払金	29,457,001	42,775,640	-13,318,639
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	140,400	-140,400	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	22,480,521	7,908,038	14,572,483
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	2,591,312	3,363,659	-772,347	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	4,157,938	5,229,171	-1,071,233	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	72,610	0	72,610	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	7,500	7,500	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	779,690	201,350	578,340	未払費用	16,134,446	14,734,570	1,399,876
前払金	718,240	663,140	55,100	預り金	0	0	0
前払費用	4,014,804	4,048,930	-34,126	職員預り金	120,097	582,537	-462,440
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	518,400	518,400	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	638,804	638,804	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	0	2,227,831	-2,227,831
事業区分間貸付金	354,655,691	74,664,229	279,991,462	賞与引当金	109,368,358	101,491,041	7,877,317
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	1,907,201	1,806,221	100,980				
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	1,280,892,310	1,340,880,449	-59,988,139	固定負債	82,080,747	37,584,142	44,496,605
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	49,964,647	7,381,990	42,582,657
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	1,280,892,310	1,340,880,449	-59,988,139	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	120,800,000	120,800,000	0	退職給付引当金	32,116,100	30,202,152	1,913,948
建物	1,911,161,148	1,898,899,148	12,262,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,306,666,419	-1,268,605,494	-38,060,925	長期未払金	0	0	0
構築物	94,080,549	94,080,549	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-82,546,193	-80,522,458	-2,023,735	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,633,276,675	1,579,825,167	53,451,508	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,445,668,997	-1,353,745,574	-91,923,423				
器具及び備品	712,449,245	831,710,760	-119,261,515	負債の部合計	469,178,456	400,401,635	68,776,821
器具及び備品減価償却累計額	-501,821,762	-591,864,279	90,042,517	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	123,551,347	64,876,975	58,674,372	国庫補助金等特別積立金	151,667	556,667	-405,000
有形リース資産減価償却累計額	-66,771,672	-50,499,964	-16,271,708	その他の積立金	0	0	0
権利	809,900	809,900	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	39,292,990	57,598,533	-18,305,543	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	10,075,899	0	10,075,899	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	32,116,100	30,202,152	1,913,948	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	1,597,688,677	1,468,233,517	129,455,160
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	129,455,160	209,035,395	-79,580,235
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	4,767,000	4,702,000	65,000				
長期前払費用	518,400	1,157,204	-638,804				
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	1,468,100	1,455,830	12,270				
資産の部合計	2,067,018,800	1,869,191,819	197,826,981	純資産の部合計	1,597,840,344	1,468,790,184	129,050,160
				負債及び純資産の部合計	2,067,018,800	1,869,191,819	197,826,981

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷予防検診センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

- 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。
- 徴収不能引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
- (6) ヘッジ会計の処理方法
○ヘッジ会計の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。
○ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金
・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金
○ヘッジ方針
当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。
○ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

- (7) 消費税等の会計処理方法
税抜方式によっています。

- (8) 税効果会計の適用
税引前当期活動増減差額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期活動増減差額を計上することを目的として税効果会計を適用しています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 法人退職金規則による退職金制度
(2) 一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会による退職共済制度
(3) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下の通りです。

- (1) 計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	77,840,000 円
建物（その他）	604,337,580 円
計	682,177,580 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	173,523,017 円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	2,887,412 円
計	176,410,429 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

- (1) リース取引関係
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - リース資産の内容
 - 車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷健康サポートセンターShizuoka 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	1,602,200,000	1,602,288,061	-88,061	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入	90,700,000	90,729,036	-29,036	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	1,488,400,000	1,488,435,260	-35,260	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養事業収入	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	23,100,000	23,178,611	-78,611	
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	23,100,000	23,178,611	-78,611	
（保険等査定減）	0	-54,846	54,846	
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	3,200,000	3,264,709	-64,709	
その他の事業収入	3,200,000	3,264,709	-64,709	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	200,000	262,233	-62,233	
その他の事業収入	3,000,000	3,002,476	-2,476	
借入金・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	348	-348	
その他の収入	6,800,000	7,046,899	-246,899	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	400,000	447,803	-47,803	
駐車場収入	800,000	836,125	-36,125	
貸室料収入	300,000	320,000	-20,000	
手数料収入	100,000	172,737	-72,737	
雑収入	900,000	904,054	-4,054	
償却資産回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	4,100,000	4,128,180	-28,180	
差入保証金収入	200,000	238,000	-38,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,612,200,000	1,612,600,017	-400,017	

(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	1,036,200,000	1,035,783,455	416,545
	役員報酬支出	6,200,000	6,179,062	20,938
	職員給料支出	534,500,000	534,410,538	89,462
	職員費半支出	142,500,000	142,401,372	98,628
	非常勤職員給与支出	183,800,000	183,782,320	17,680
	派遣職員費支出	37,600,000	37,524,354	75,646
	退職給付支出	25,700,000	25,669,367	30,633
	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	105,900,000	105,816,442	83,558
	事業費支出	136,100,000	135,498,813	601,187
	給食費支出	600,000	551,350	48,650
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	50,900,000	50,889,780	10,220
	診療・療養等材料費支出	15,600,000	15,501,992	98,008
	商品支出	200,000	174,275	25,725
	保健衛生費支出	1,300,000	1,284,145	15,855
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	3,200,000	3,157,200	42,800
	教養娯楽費支出	700,000	662,756	37,244
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	20,100,000	20,068,198	31,802
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	11,600,000	11,573,170	26,830
	保険料支出	1,800,000	1,701,429	98,571
	賃借料支出	18,600,000	18,556,795	43,205
	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	9,400,000	9,320,439	79,561
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	2,100,000	2,057,284	42,716
	事務費支出	300,400,000	299,466,928	933,072
	福利厚生費支出	12,700,000	12,630,492	69,508
	職員被服費支出	800,000	756,321	43,679
	旅費交通費支出	16,100,000	16,024,378	75,622
	研修研究費支出	4,200,000	4,109,103	90,897
	事務消耗品費支出	800,000	767,549	32,451
	印刷製本費支出	10,900,000	10,841,476	58,524
	修繕費支出	4,900,000	4,814,401	85,599
	通信運搬費支出	29,600,000	29,577,633	22,367
	会議費支出	800,000	731,566	68,434
	広報費支出	3,800,000	3,781,470	18,530
	業務委託費支出	90,200,000	90,179,542	20,458
	手数料支出	3,200,000	3,183,832	16,168
	土地・建物賃借料支出	45,400,000	45,363,600	36,400
	租税公課支出	12,000,000	11,963,112	36,888
	保守料支出	59,600,000	59,548,027	51,973
	渉外費支出	2,100,000	2,062,884	37,116
	諸会費支出	2,100,000	2,027,412	72,588
	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	1,200,000	1,104,130	95,870
	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	52,500,000	52,481,837	18,163
	その他の支出	500,000	394,199	105,801
	利用者等外給食費支出	300,000	235,899	64,101
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	96,000	4,000
	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	100,000	62,300	37,700
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	1,825,700,000	1,823,625,232	2,074,768
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,500,000	88,974,785	-2,474,785
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	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
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-140,578,410	-137,646,593	-2,931,817
前期末支払資金残高(12)		-2,966,687,872	-2,966,687,872	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,107,266,282	-3,104,334,465	-2,931,817

(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	177,500,000	177,408,000	92,000
	固定資産取得支出	11,700,000	11,472,700	227,300
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	1,600,000	1,550,000	50,000
	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	9,800,000	9,714,500	85,500
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	300,000	208,200	91,800
	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	13,700,000	13,679,152	20,848
	その他の施設整備等による支出	300,000	266,716	33,284
	資産控除対象外消費税	300,000	266,716	33,284
	施設整備等支出計(5)	203,200,000	202,826,568	373,432
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-203,200,000	-202,826,568	-373,432
	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	500,000	523,600	-23,600
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	523,600	-23,600
	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
その他の活動による収支	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	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
その他の活動による収支	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	300,000	300,000	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	800,000	823,600	-23,600
	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	18,278,410	18,278,410	0
	事業区分間繰入金支出	375,750	375,750	0
	本部費負担金支出	17,902,660	17,902,660	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	6,400,000	6,340,000	60,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	6,400,000	6,340,000	60,000
	その他の活動支出計(8)	24,678,410	24,618,410	60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,878,410	-23,794,810	-83,600
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-140,578,410	-137,646,593	-2,931,817
	前期末支払資金残高(12)	-2,966,687,872	-2,966,687,872	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,107,266,282	-3,104,334,465	-2,931,817

聖隷健康サポートセンターShizuoka 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
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)
収益	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	1,602,288,061	1,493,013,278	109,274,783	
入院診療収益	0	0	0	
宝料差額収益	0	0	0	
外来診療収益	90,729,036	100,989,601	-10,260,565	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	1,488,435,260	1,386,964,237	101,471,023	
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	23,178,611	5,099,249	18,079,362	
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	23,178,611	5,099,249	18,079,362	
(保険等査定減)	-54,846	-39,809	-15,037	
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	3,264,709	23,660,139	-20,395,430	
補助金事業収益	3,264,709	23,660,139	-20,395,430	
受託事業収益	0	590,000	-590,000	
その他の収益	262,233	822,136	-559,903	
サービス活動収益計	3,002,477	22,248,003	-19,245,527	
サービス活動収益計(1)	1,605,552,770	1,516,673,417	88,879,353	
費用	人件費	1,034,237,686	1,016,046,675	18,191,011
	役員報酬	6,179,062	0	6,179,062
	職員給料	534,410,538	523,288,302	11,122,236
	職員賞与	101,672,622	103,137,183	-1,464,561
	賞与引当金繰入	39,730,781	40,728,750	-997,969
	非常勤職員給与	183,782,320	191,021,231	-7,238,911
	派遣職員費	37,524,354	28,685,372	8,838,982
	退職給付費用	25,121,567	27,850,076	-2,728,509
	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	105,816,442	101,335,761	4,480,681
	事業費	135,953,739	143,729,326	-7,775,587
	給食費	551,350	417,775	133,575
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	51,400,096	52,246,441	-846,345
	診療・療養等材料費	15,254,311	15,233,316	20,995
	商品	149,020	13,970	135,050
	保健衛生費	1,284,145	1,128,345	155,800
	医療費	0	0	0
	被服費	3,157,200	0	3,157,200
	教養娯楽費	662,756	665,947	-3,191
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	20,068,198	22,373,962	-2,305,764
	燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	11,573,170	12,043,153	-469,983	

		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		1,918,975	1,475,085	443,890
		賃借料		18,556,795	31,946,008	-13,389,213
		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		9,320,439	4,379,294	4,941,145
		雑費		2,057,284	1,806,030	251,254
		事務費		299,466,928	307,899,660	-8,432,732
		福利厚生費		12,630,492	13,768,853	-1,138,361
		職員被服費		756,321	531,692	224,629
		旅費交通費		16,024,378	13,504,615	2,519,763
		研修研究費		4,109,103	3,410,936	698,167
		事務消耗品費		767,549	832,800	-65,251
		印刷製本費		10,841,476	10,869,204	-27,728
		修繕費		4,814,401	6,698,731	-1,884,330
		通信運搬費		29,577,633	27,789,919	1,787,714
		会議費		731,566	686,644	44,922
		広報費		3,781,470	4,509,175	-727,705
		業務委託費		90,179,542	98,862,556	-8,683,014
		手数料		3,183,832	2,822,585	361,247
		土地・建物賃借料		45,363,600	45,526,039	-162,439
		租税公課		11,963,112	11,883,862	79,250
		租税公課		10,541,694	10,141,490	400,204
		控除対象外消費税		1,421,418	1,742,372	-320,954
		保守料		59,548,027	58,922,960	625,067
		渉外費		2,062,884	1,646,458	416,426
		諸会費		2,027,412	3,917,409	-1,889,997
		共同・受託事業費		0	0	0
		職員旅費		1,104,130	1,715,192	-611,062
		減費		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		113,565,456	203,103,211	-89,537,755		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0		
徴収不能額		0	0	0		
徴収不能引当金繰入		0	0	0		
その他の費用		0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	1,583,223,809	1,670,778,872	-87,555,063		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,328,961	-154,105,455	176,434,416		
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		348	5,708	-5,360
		有価証券評価益		0	0	0
		有価証券売却益		0	0	0
		投資有価証券評価益		0	0	0
		投資有価証券売却益		0	0	0
		その他のサービス活動外収益		2,680,719	2,888,098	-207,379
		受入研修費収益		0	0	0
		利用者等外給食収益		447,803	0	447,803
		為替差益		0	0	0
		駐車場収益		836,125	1,049,788	-213,663
		賃貸料収益		320,000	1,340,000	-1,020,000
		手数料収益		172,737	171,324	1,413
		雑収益		904,054	326,986	577,068
		サービス活動外収益計(4)		2,681,067	2,893,806	-212,739
		支払利息		52,481,837	65,604,277	-13,122,440
		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		280,487	131,354	149,133		
利用者等外給食費		235,899	0	235,899		
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		44,588	131,354	-86,766		
	サービス活動外費用計(5)	52,762,324	65,735,631	-12,973,307		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-50,081,257	-62,841,825	12,760,568		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,752,296	-216,947,280	189,194,984		

				(単位：円)	
		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	
	事業区分間固定資産移管収益	0	13,241,701	-13,241,701	
	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	320,388	1,864,294	-1,543,906	
	償却債回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	20,388	10,800	9,588	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0		
その他の特別収益	300,000	1,853,494	-1,553,494		
	特別収益計(8)	320,388	15,105,995	-14,785,607	
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	590,436	6,016,280	
	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	18,278,410	17,312,358	966,052	
	事業区分間繰入金費用	375,750	0	375,750	
	本部費負担金費用	17,902,660	17,312,358	590,302	
	事業部内負担金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別介護金繰入金費用	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
	入園会計繰入金費用	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	0	
	事業部内負担金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業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	117,177	-117,177	
	その他の特別損失	6,606,716	590,436	6,016,280	
	資産控除対象外消費税	266,716	368,855	-102,139	
	その他の特別損失	6,340,000	221,581	6,118,419	
		特別費用計(9)	24,885,126	18,019,971	6,865,155
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,564,738	-2,913,976	-21,650,762
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,317,034	-219,861,256	167,544,222		
法人税、住民税及び事業税(12)	62,300	72,300	-10,000		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-52,379,334	-219,933,556	167,554,222		
前期繰越活動増減差額(15)	-2,672,748,323	-2,452,814,767	-219,933,556		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,725,127,657	-2,672,748,323	-52,379,334		
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)	-2,725,127,657	-2,672,748,323	-52,379,334	

(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	209,975,407	210,015,030	-39,623	流動負債	3,541,020,010	3,393,933,353	147,084,657
現金預金	2,347,661	3,203,622	-855,961	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	101,379,733	104,461,573	-3,081,840
事業未収金	196,362,168	195,077,941	1,284,227	未払法人税等	62,300	72,300	-10,000
未収金	0	0	0	その他の未払金	6,377,400	44,408,088	-38,030,688
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	177,408,000	177,408,000	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	15,882,567	5,644,291	10,238,276
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	4,073,172	4,583,488	-510,316	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	1,982,537	1,734,856	247,681	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	37,955	12,700	25,255	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	140,942	252,840	-111,898	未払費用	6,165,932	6,386,446	-220,514
前払金	196,992	196,992	0	預り金	0	0	0
前払費用	4,561,514	4,624,465	-62,951	職員預り金	34,877	286,636	-251,759
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	3,193,864,541	3,014,497,703	179,366,838
1年以内取崩予定長期前払費用	217,546	217,546	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	貸受金	113,879	41,566	72,313
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	39,730,781	40,728,750	-997,969
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	54,920	110,580	-55,660				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,848,292,447	1,899,026,449	-50,734,002	固定負債	1,242,375,501	1,387,854,449	-145,478,948
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,192,346,000	1,369,754,000	-177,408,000
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	40,652,685	10,025,969	30,626,716
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	1,848,292,447	1,899,026,449	-50,734,002	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	357,945,000	357,945,000	0	退職給付引当金	9,376,816	8,074,480	1,302,336
建物	1,743,399,638	1,741,849,638	1,550,000	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-438,601,001	-375,799,946	-62,801,055	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
車両運搬具	155,013,743	155,013,743	0	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	-145,626,085	-142,172,914	-3,453,171				
器具及び備品	826,791,863	817,077,363	9,714,500	負債の部合計	4,783,395,511	4,781,789,802	1,605,709
器具及び備品減価償却累計額	-735,344,487	-707,298,949	-28,045,538	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	102,099,171	51,683,207	50,415,964	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	-50,069,380	-37,260,765	-12,808,615	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	18,167,899	24,416,776	-6,248,877	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	9,376,816	8,074,480	1,302,336	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	-2,725,127,657	-2,672,748,323	-52,379,334
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-52,379,334	-219,933,556	167,554,222
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	5,124,900	5,266,900	-142,000				
長期前払費用	0	217,546	-217,546				
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	14,370	14,370	0				
資産の部合計	2,058,267,854	2,109,041,479	-50,773,625	純資産の部合計	-2,725,127,657	-2,672,748,323	-52,379,334
				負債及び純資産の部合計	2,058,267,854	2,109,041,479	-50,773,625

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷健康サポートセンターShizuoka

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

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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	357,945,000 円
建物（その他）	1,304,798,637 円
計	1,662,743,637 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	1,369,754,000 円
計	1,369,754,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

高齢者公益事業部会計 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	822,800,000	822,894,157	-94,157	
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	822,800,000	822,894,157	-94,157	
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	815,400,000	815,494,157	-94,157	
その他の事業収入	7,400,000	7,400,000	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	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	0	13,834	-13,834	
その他の事業収入	0	13,834	-13,834	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	13,834	-13,834	
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	4,574	-4,574	
その他の収入	10,500,000	10,559,654	-59,654	
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	10,400,000	10,436,534	-36,534	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	21,120	-21,120	
差入保証金収入	100,000	102,000	-2,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	833,300,000	833,472,219	-172,219	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	200,400,000	200,058,909	341,091	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	1,351,890,000	1,351,702,650	97,350	
職員費外支出	399,200,000	399,089,354	110,646	
非常勤職員給与支出	198,300,000	198,264,609	35,391	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	61,200,000	61,160,238	39,762	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	-2,078,700,000	-2,078,691,229	-8,771	
法定福利費支出	268,600,000	268,533,287	66,713	
事業費支出	5,300,000	4,819,019	480,981	
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	100,000	9,020	90,980	
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	600,000	536,310	63,690	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	400,000	384,577	15,423	
保険料支出	100,000	44,864	55,136	
賃借料支出	1,900,000	1,808,060	91,940	
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	45,000	55,000	
車輛費支出	100,000	83,227	16,773	
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	2,000,000	1,907,961	92,039	
事務費支出	798,100,000	797,111,770	988,230	
福利厚生費支出	48,200,000	48,163,359	36,641	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	25,300,000	25,273,675	26,325	
研修研究費支出	1,400,000	1,353,711	46,289	
事務消耗品費支出	1,300,000	1,262,834	37,166	
印刷製本費支出	1,100,000	1,043,081	56,919	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	3,300,000	3,266,434	33,566	
会議費支出	400,000	326,082	73,918	
広報費支出	5,700,000	5,656,541	43,459	
業務委託費支出	5,400,000	5,304,959	95,041	
手数料支出	1,300,000	1,223,639	76,361	
土地・建物賃借料支出	5,900,000	5,816,800	83,200	
租税公課支出	200,000	116,831	83,169	
保守料支出	4,000,000	3,999,203	797	
渉外費支出	2,900,000	2,800,839	99,161	
諸会費支出	2,200,000	2,133,200	66,800	
職員業成費支出	683,600,000	683,525,074	74,526	
雑支出	5,900,000	5,845,008	54,992	
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	
就労支援事業販却費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	19,300,000	19,243,340	56,660	
その他の支出	100,600,000	100,495,316	104,684	
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	400,000	305,160	94,840	
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	94,100,000	94,092,400	7,600	
法人税等調整額	6,100,000	6,097,756	2,244	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,123,700,000	1,121,728,354	1,971,646	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-290,400,000	-288,256,135	-2,143,865	
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	2,300,000	2,276,000	24,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,986,000	14,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	300,000	290,000	10,000	
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	400,000	398,838	1,162	
その他の施設整備等による支出	100,000	207	99,793	
資産控除対象外消費税	100,000	207	99,793	
施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,675,045	124,955	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,800,000	-2,675,045	-124,955	
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	90,540	-90,540	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	200,000	217,000	-17,000	
退職給付引当資産取崩収入	200,000	217,000	-17,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	5,851,688	5,851,688	0	
事業区分間繰入金収入	5,851,688	5,851,688	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	411,979,237	411,979,237	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	50,000	-50,000	
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	411,979,237	411,979,237	0	
その他の活動による収入	0	50,000	-50,000	
その他の特別収入	0	50,000	-50,000	
その他の活動収入計(7)	418,030,925	418,188,465	-157,540	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	200,000	129,600	70,400	
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	368,963,709	368,963,709	0	
事業区分間繰入金支出	282,231,300	282,231,300	0	
本部費負担金支出	86,732,409	86,732,409	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	66,733	66,733	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	66,733	66,733	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	1,100,000	1,096,414	3,586	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	1,100,000	1,096,414	3,586	
その他の活動支出計(8)	370,330,442	370,256,456	73,986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,700,483	47,932,009	-231,526	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-245,499,517	-242,999,171	-2,500,346	
前期末支払資金残高(12)	-1,752,487,691	-1,752,487,691	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,997,987,208	-1,995,486,862	-2,500,346	

高齢者公益事業部会計 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	815,494,157	828,777,780	-13,283,623
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	815,494,157	828,777,780	-13,283,623
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	815,494,157	828,777,780	-13,283,623
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
室料診療収益	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	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	13,834	0	13,834
その他の収益	13,834	0	13,834
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	13,834	0	13,834
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	815,507,991	828,777,780	-13,269,789
人件費	177,410,809	168,967,770	8,423,039
役員報酬	0	0	0
職員給料	1,351,702,650	1,328,188,640	23,514,010
職員賞与	366,459,754	359,518,510	6,941,244
賞与引当金繰入	10,195,500	0	-114,300
非常勤職員給与	198,264,569	214,321,560	-16,056,951
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	60,943,238	71,191,849	-10,248,611
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	-2,078,691,229	-2,075,621,061	-3,070,168
法定福利費	268,533,287	261,075,472	7,457,815
事業費	3,426,853	5,359,406	-1,932,553
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	536,310	356,984	179,326
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	384,577	3,070,190	-2,685,613

		(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	44,864	26,545	18,319
	賃借料	1,808,060	1,767,600	40,460
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	45,000	30,000	15,000
	車輛費	83,227	74,087	9,140
	雑費	524,815	34,000	490,815
	事務費	821,378,058	831,006,843	-9,628,785
	福利厚生費	48,163,359	53,648,030	-5,484,671
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	25,273,675	22,144,054	3,129,621
	研修研究費	1,353,711	1,843,430	-489,719
	事務消耗品費	1,262,834	713,739	549,095
	印刷製本費	1,043,081	1,009,073	34,008
	修繕費	0	28,000	-28,000
	通信運搬費	3,266,434	3,254,003	12,431
	会議費	326,582	184,905	141,677
	広報費	5,656,541	11,657,620	-6,001,079
	業務委託費	5,304,959	1,106,488	4,198,471
	手数料	1,223,639	79,606	1,144,033
	土地・建物賃借料	5,816,800	4,567,978	1,248,822
	租税公課	116,831	48,311	68,520
	租税公課	64,305	41,600	22,705
	控除対象外消費税	52,526	6,711	45,815
	保守料	3,999,203	3,508,320	490,820
	渉外費	2,800,839	1,706,496	1,094,343
	諸会費	2,133,200	2,316,000	-182,800
	共同・受託事業費	707,791,362	715,605,471	-7,814,109
	職員養成費	0	0	0
	雑費	5,845,008	7,585,256	-1,740,248
	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	23,017,359	24,369,511	-1,352,152
	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)	1,025,233,079	1,029,723,530	-4,490,451
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	4,574	67,016	-62,442
	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	10,436,534	18,781,651	-8,345,117
	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	10,436,534	18,781,651	-8,345,117
	サービス活動外収益計(4)	10,441,108	18,848,667	-8,407,559
	支払利息	19,243,340	20,051,896	-808,556
	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費用	その他のサービス活動外費用	0	769	-769
	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	769	-769
サービス活動外増減差額(6)=(4)+(5)		-9,802,232	-1,203,998	-7,598,234
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-218,527,320	-202,149,748	-16,377,572

		(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	5,851,688	64,946,900	-59,095,212
	事業区分間繰入金収益	5,851,688	64,946,900	-59,095,212
	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	411,979,237	394,585,221	17,394,016
	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	411,979,237	394,585,221	17,394,016
	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	77,707,570	-77,707,570
	その他の特別収益	50,000	0	50,000
	債権回収損収益	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	50,000	0	50,000
特別増減の部	特別収益計(8)	417,880,925	537,239,691	-119,358,766
	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	6,883	-6,883
	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	6,883	-6,883
	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	368,963,709	751,295,626	-382,331,917
	事業区分間繰入金費用	282,231,300	669,304,000	-387,072,700
	本部費負担金費用	86,732,409	81,991,626	4,740,783
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	66,733	0	66,733
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	66,733	0	66,733
	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	145,976	-145,976
	その他の特別損失	1,096,621	794	1,095,827
	資産控除対象外消費税	0	207	-207
	その他の特別損失	1,096,414	0	1,096,414
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	376,127,063	751,449,279	-381,322,216
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,753,862	-214,209,588	261,963,450
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-170,773,458	-416,359,336	245,585,878
	法人税・住民税及び事業税(12)	94,092,400	217,276,300	-123,183,900
	法人税等調整額(13)	126,393,920	-15,267,021	141,660,941
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-391,259,778	-618,368,615	227,108,837
	前期繰越活動増減差額(15)	-1,202,857,905	-584,489,290	-618,368,615
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,594,117,683	-1,202,857,905	-391,259,778
	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)	-1,594,117,683	-1,202,857,905	-391,259,778

高齢者公益事業部会計 貸借対照表

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	1,109,997,786	1,061,640,453	48,357,333	流動負債	3,140,141,065	2,847,023,387	293,117,678
現金預金	405,215,569	373,775,370	31,440,199	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	148,042,497	154,021,310	-5,978,813
事業未収金	115,314,922	122,107,539	-6,792,617	未払法人税等	94,092,400	217,273,900	-123,181,500
未収金	82,292	91,326	-9,034	その他の未払金	38,124	119,124	-81,000
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	375,184	352,960	22,224
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	31,717	22,697	9,020	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,091,200	377,863	713,337	未払費用	5,071,950	4,720,650	351,300
前払金	0	13,448	-13,448	預り金	23,426	4,732	18,694
前払費用	4,232,169	4,688,127	-455,958	職員預り金	6,106,154	5,049,883	1,056,271
1年以内回収予定長期貸付金	64,800	64,620	180	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	2,852,013,137	2,432,851,228	419,161,909
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	50,000	0	50,000	仮受金	443	0	443
事業区分間貸付金	551,433,547	521,959,945	29,473,602	賞与引当金	34,377,750	32,629,600	1,748,150
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	39,808	0	39,808				
繰延税金資産	32,441,762	38,539,518	-6,097,756				
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	490,534,048	632,955,435	-142,421,387	固定負債	54,508,452	50,430,406	4,078,046
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	637,598	779,226	-141,628
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	490,534,048	632,955,435	-142,421,387	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	1,797,180	-1,797,180
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	53,870,854	47,854,000	6,016,854
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	56,211,123	56,211,123	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-29,311,267	-15,861,256	-13,450,011				
器具及び備品	17,047,840	15,493,840	1,554,000	負債の部合計	3,194,649,517	2,897,453,793	297,195,724
器具及び備品減価償却累計額	-9,762,034	-8,191,482	-1,570,552	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	9,156,567	8,898,253	258,314	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	-8,230,619	-7,860,102	-370,517	その他の積立金	0	0	0
権利	797,623	797,623	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	11,804,099	18,795,416	-6,991,317	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	97,200	58,320	38,880	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	1,797,180	-1,797,180	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	-1,594,117,683	-1,202,857,905	-391,259,778
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-391,259,778	-618,368,615	227,108,837
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	839,160	636,000	203,160				
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	441,872,196	562,168,360	-120,296,164				
その他の固定資産	12,160	12,160	0				
資産の部合計	1,600,531,834	1,694,595,888	-94,064,054	純資産の部合計	-1,594,117,683	-1,202,857,905	-391,259,778
				負債及び純資産の部合計	1,600,531,834	1,694,595,888	-94,064,054

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 高齢者公益事業部会計

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

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

器具及び備品

浜名湖エデンの園 入園金会計 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	164,600,000	164,691,227	-91,227	
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	164,600,000	164,691,227	-91,227	
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	164,600,000	164,691,227	-91,227	
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	
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	
貸資料収入	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	1,000,000	1,088,653	-88,653	
その他の収入	2,600,000	2,689,762	-89,762	
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	27,110	-27,110	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	54,926	-54,926	
償却資産回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	2,600,000	2,607,726	-7,726	
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)	168,200,000	168,469,642	-269,642	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	8,900,000	8,680,993	219,007	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	5,690,000	5,536,232	63,768	
職員費半支出	1,700,000	1,675,068	24,932	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	400,000	357,253	42,747	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	1,200,000	1,112,440	87,560	
事業費支出	120,600,000	120,224,602	375,398	
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	100,000	9,530	90,470	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	500,000	488,123	11,877	
保険料支出	200,000	150,470	49,530	
賃借料支出	300,000	232,951	67,049	
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	400,000	352,680	47,320	
車輛費支出	100,000	74,503	25,497	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	118,700,000	118,694,196	5,804	
入居費資料返還支出	0	0	0	
雑支出	300,000	222,149	77,851	
事務費支出	63,000,000	61,813,006	1,186,994	
福利厚生費支出	100,000	51,013	48,987	
職員被服費支出	100,000	20,040	79,960	
旅費交通費支出	100,000	55,515	44,485	
研修研究費支出	100,000	43,334	56,666	
事務消耗品費支出	200,000	141,605	58,395	
印刷製本費支出	300,000	241,139	58,861	
修繕費支出	20,400,000	20,303,925	96,075	
通信運搬費支出	600,000	514,028	85,972	
会議費支出	100,000	778	99,222	
広報費支出	6,000,000	5,931,432	68,568	
業務委託費支出	4,800,000	4,732,701	67,299	
手数料支出	100,000	1,200	98,800	
土地・建物賃借料支出	100,000	7,480	92,520	
租税公課支出	29,800,000	29,734,009	65,991	
保守料支出	100,000	25,057	74,943	
渉外費支出	100,000	9,150	90,850	
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	
就労支援事業販売費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	600,000	531,298	68,702	
その他の支出	9,800,000	9,727,353	72,647	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	9,800,000	9,727,353	72,647	
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)	202,900,000	200,977,252	1,922,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,700,000	-32,507,610	-2,192,390	
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	500,000,000	500,000,000	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)	500,000,000	500,000,000	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	17,400,000	17,400,000	0	
固定資産取得支出	675,700,000	675,313,425	386,575	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	36,000,000	35,915,020	84,980	
構築物取得支出	16,600,000	16,557,600	42,400	
車輛運搬具取得支出	6,200,000	6,130,585	69,415	
器具及び備品取得支出	6,300,000	6,270,200	29,800	
建設仮勘定取得支出	610,500,000	610,422,240	77,760	
その他の固定資産取得支出	100,000	17,780	82,220	
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	4,200,000	4,143,179	56,821	
資産控除対象外消費税	4,200,000	4,143,179	56,821	
施設整備等支出計(5)	697,300,000	696,856,604	443,396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-197,300,000	-196,856,604	-443,396	
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	6,912,624	6,912,624	0	
事業区分間繰入金収入	6,912,624	6,912,624	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)	6,912,624	6,912,624	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	15,180	84,820	
退職給付引当資産支出	100,000	15,180	84,820	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	201,786,903	201,786,903	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	95,680,000	95,680,000	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	14,738,962	14,738,962	0	
入園金会計繰入金支出	23,603,922	23,603,922	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	67,764,019	67,764,019	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)	201,886,903	201,802,083	84,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-194,974,279	-194,889,459	-84,820	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-426,974,279	-424,253,673	-2,720,606	
前期末支払資金残高(12)	4,261,323,442	4,261,323,442	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,834,349,163	3,837,069,769	-2,720,606	

浜名湖エデンの園 入園会計 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	629,473,821	615,699,881	13,773,940
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	629,473,821	615,699,881	13,773,940
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	629,473,821	615,699,881	13,773,940
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
室料診療収益	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	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)	629,473,821	615,699,881	13,773,940
人件費	8,697,073	11,968,447	-3,271,374
役員報酬	0	0	0
職員給料	5,536,232	7,529,805	-1,993,573
職員賞与	1,172,468	1,737,178	-564,710
賞与引当金繰入	503,500	502,600	900
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	372,433	609,379	-236,946
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,112,440	1,589,485	-477,045
事業費	7,056,132	10,597,189	-3,541,057
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	9,530	0	9,530
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	488,123	0	488,123

(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	5,676,196	10,153,112
	賃借料	232,951	277,677
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	352,680	120,000
	車輛費	74,503	46,400
	雑費	222,149	0
	事務費	61,813,006	79,882,879
	福利厚生費	51,013	117,204
	職員被服費	20,040	0
	旅費交通費	55,515	123,689
	研修研究費	43,334	9,260
	事務消耗品費	141,605	43,418
	印刷製本費	241,139	672,331
	修繕費	20,303,925	38,665,025
	通信運搬費	514,028	281,897
	会議費	778	22,350
	広報費	5,931,432	7,622,981
	業務委託費	4,732,701	1,842,399
	手数料	1,200	4,200
	土地・建物賃借料	7,480	0
	租税公課	29,734,609	30,257,325
	租税公課	27,719,353	27,161,229
	控除対象外消費税	2,015,256	3,096,096
	保守料	25,057	0
	渉外費	9,150	220,800
	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
	就労支援事業販売費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	113,999,372	119,385,214
	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
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	191,565,583	221,833,729
	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	1,088,653	8,269,936
	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	82,036	251,196
	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	27,110	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	54,926	251,196
	サービス活動外収益計(4)	1,170,689	8,521,132
	支払利息	531,298	620,818
	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
サービス活動外増減の費用	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	3,000,000
	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	3,000,000
	サービス活動外費用計(5)	531,298	3,620,818
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639,391	4,900,314
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	438,547,629	398,766,466
			39,781,163

(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	6,912,624	15,305,267
	事業区分間繰入金収益	6,912,624	15,305,267
	本部費負担金収益	0	0
	事業区内負担金収益	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
	事業区内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	1,858,753
	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	191,199,699
	その他の特別収益	0	3,703,704
	償却債権回収益	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	3,703,704
特別増減の部	特別収益計(8)	6,912,624	212,067,423
	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	11,553,715	1,679,972
	建物売却損・処分損	8,905,306	1,642,128
	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	7,400	37,844
	その他の固定資産売却・処分損	2,641,009	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
	事業区内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	201,786,903	195,840,405
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	95,680,000	95,680,000
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	14,738,962	15,527,474
	入園金会計繰入金費用	23,603,922	13,502,707
費用	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業区内負担金費用	67,764,019	71,130,224
	事業区分間固定資産移管費用	0	1,054,793
	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	2,234,003
	その他の特別損失	4,143,179	3,444,271
	資産控除対象外消費税	4,143,179	3,444,271
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	217,483,797	204,253,444
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-210,571,173	7,813,979
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	227,976,456	406,580,445
	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)	227,976,456	406,580,445
	前期繰越活動増減差額(15)	3,059,052,260	2,652,471,815
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,287,028,716	3,059,052,260
繰越活動増減差額の部	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)	3,287,028,716	3,059,052,260
			227,976,456

浜名湖エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2017年3月31日現在

第3号の4様式

(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	3,909,021,022	4,360,346,532	-451,325,510	流動負債	470,721,030	484,221,801	-13,500,771
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	40,467,966	47,211,680	-6,743,714
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	25,596,619	46,091,322	-20,494,703
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,000,000	5,800,000	44,200,000
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	353,792,003	384,421,837	-30,629,834
立替金	0	0	0	未払費用	350,142	194,362	155,780
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	10,800	0	10,800
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	5,525,726	5,525,726	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	3,903,495,296	4,354,820,806	-451,325,510	賞与引当金	503,500	502,600	900
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	3,964,750,794	3,420,502,382	544,248,412	固定負債	4,116,022,070	4,237,574,853	-121,552,783
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	450,000,000	11,600,000	438,400,000
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	3,964,750,794	3,420,502,382	544,248,412	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	706,316,352	706,316,352	0	退職給付引当金	225,196	211,396	13,800
建物	7,804,468,812	7,964,845,852	-160,377,040	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,277,468,869	-5,362,799,916	85,331,047	長期未払金	0	0	0
構築物	238,577,931	229,014,574	9,563,357	長期預り金	40,117,368	47,236,995	-7,119,627
構築物減価償却累計額	-188,119,516	-189,077,231	957,715	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	13,152,737	7,022,152	6,130,585	終身入園前受金	3,625,679,506	4,178,526,462	-552,846,956
車輛運搬具減価償却累計額	-6,699,621	-5,770,111	-929,510				
器具及び備品	90,893,652	86,103,452	4,790,200				
器具及び備品減価償却累計額	-78,828,623	-72,836,323	-5,992,300				
建設仮勘定	653,381,400	42,959,160	610,422,240				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	4,586,743,100	4,721,796,654	-135,053,554
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	1,930,567	2,084,303	-153,736	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	225,196	211,396	13,800	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
特別修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,287,028,716	3,059,052,260	227,976,456
ホスピス基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	227,976,456	406,580,445	-178,603,989
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	6,873,096	12,398,822	-5,525,726				
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	47,680	29,900	17,780				
資産の部合計	7,873,771,816	7,780,848,914	92,922,902	純資産の部合計	3,287,028,716	3,059,052,260	227,976,456
				負債及び純資産の部合計	7,873,771,816	7,780,848,914	92,922,902

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 入園金会計

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

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	430,194,869 円
建物（その他）	1,726,779,943 円
計	2,156,974,812 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	438,487,437 円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	1,766,371 円
計	440,253,808 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

宝塚エデンの園 入園金会計 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	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	622,200,000	622,309,405	-109,405	
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	622,200,000	622,309,405	-109,405	
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	75,485	-75,485	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	610,000,000	610,000,000	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	12,200,000	12,233,920	-33,920	
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	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	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	71,441	-71,441	
その他の収入	11,000,000	11,106,518	-106,518	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	18,518	-18,518	
償却資産回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	11,000,000	11,088,000	-88,000	
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)	633,200,000	633,487,364	-287,364	

(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	17,600,000	17,373,840	226,160
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	11,000,000	10,942,059	57,941
	職員費外支出	3,600,000	3,595,450	4,550
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	700,000	632,072	67,928
	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	2,300,000	2,204,259	95,741
	事業費支出	72,200,000	71,698,508	501,492
	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	194,250	5,750
	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	2,700,000	2,647,366	52,634
	燃料費支出	1,000,000	909,379	90,621
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,123,312	76,688
	保険料支出	4,300,000	4,222,975	77,025
	賃借料支出	300,000	270,063	29,937
	教育指導費支出	0	0	0
	退職支度費支出	0	0	0
	雑費支出	200,000	184,800	15,200
	車輛費支出	100,000	46,237	53,763
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	56,300,000	56,252,946	47,054
	入居寮資料返還支出	0	0	0
	雑支出	5,900,000	5,847,180	52,820
	事務費支出	155,500,000	154,436,219	1,063,781
	福利厚生費支出	300,000	200,302	99,698
	職員被服費支出	100,000	72,353	27,167
	旅費交通費支出	200,000	132,975	67,025
	研修研究費支出	100,000	7,264	92,736
	事務消耗品費支出	100,000	39,278	60,722
	印刷製本費支出	300,000	236,140	63,860
	修繕費支出	47,400,000	47,304,772	95,228
	通信運搬費支出	600,000	510,359	89,641
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	13,100,000	13,019,352	80,648
	業務委託費支出	26,000,000	25,947,056	52,944
	手数料支出	100,000	1,521	98,479
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	66,100,000	66,037,974	62,026
	保守料支出	500,000	481,933	18,067
	渉外費支出	100,000	61,700	38,300
	諸会費支出	300,000	255,000	45,000
	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	200,000	127,760	72,240
	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	200,000	109,389	90,611
	その他の支出	9,800,000	9,793,378	6,622
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	9,800,000	9,793,378	6,622
	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)	255,300,000	253,411,334	1,888,666
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	377,900,000	380,076,030	-2,176,030
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	3,300,000	3,316,705	-16,705
	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	3,300,000	3,316,705	-16,705
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,300,000	3,316,705	-16,705

(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	83,400,000	83,332,000	68,000
	固定資産取得支出	116,000,000	115,683,672	316,328
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	108,500,000	108,374,052	125,948
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,151,000	49,000
	器具及び備品取得支出	3,200,000	3,143,200	56,800
	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	15,420	84,580
	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	7,400,000	7,354,559	45,441
	資産売却除却外消費税	7,400,000	7,354,559	45,441
	施設整備等支出計(5)	206,800,000	206,370,231	429,769
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-203,500,000	-203,053,526	-446,474
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
その他の活動による収支	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,647,000	1,647,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,647,000	1,647,000	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
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)	1,647,000	1,647,000	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
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
	拠点区分間繰入金支出	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	196,808,979	196,808,979	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	93,477,341	93,477,341	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	9,279,527	9,279,527	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	94,052,111	94,052,111	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)	196,808,979	196,808,979	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-195,161,979	-195,161,979	0
予備費支出(10)		—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,761,979	-18,139,475	-2,622,504
前期末支払資金残高(12)		806,636,430	806,636,430	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		785,874,451	788,496,955	-2,622,504

宝塚エデンの園 入園会計 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	858,915,115	875,781,069	-16,865,954
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	858,915,115	875,781,069	-16,865,954
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	75,485	66,744	8,741
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	858,605,710	875,590,447	-16,984,737
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	233,920	123,878	110,042
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
室料診療収益	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	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
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)	858,915,115	875,781,069	-16,865,954
人件費	16,751,840	23,984,842	-7,233,002
役員報酬	0	0	0
職員給料	10,942,059	14,886,037	-3,943,978
職員賞与	2,109,450	3,781,324	-1,671,874
賞与引当金繰入	864,000	1,486,000	-622,000
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	632,072	723,705	-91,633
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	2,204,259	3,107,776	-903,517
事業費	11,685,054	13,057,107	-1,372,053
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	194,250	148,750	45,500
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	2,647,366	2,823,189	-175,823
燃料費	909,379	817,335	92,044
消耗器具備品費	1,123,312	1,758,543	-635,231

		(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	6,309,647	7,191,186	-881,539
	賃借料	270,063	318,104	-48,041
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	184,800	0	184,800
	車輛費	46,237	0	46,237
	雑費	0	0	0
	事務費	154,436,219	134,741,145	19,695,074
	福利厚生費	290,302	245,708	44,594
	職員被服費	72,833	112,000	-39,167
	旅費交通費	132,975	2,075	130,900
	研修研究費	7,264	6,060	1,204
	事務消耗品費	39,278	105,152	-65,874
	印刷費	236,140	263,770	-27,630
	収本費	47,304,772	32,790,316	14,514,456
	修繕費	510,359	540,122	-29,763
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	13,019,352	11,113,971	1,905,381
	広報費	25,947,056	23,379,602	2,567,454
	業務委託費	1,521	2,021	-500
	手数料	0	0	0
	土地・建物賃借料	66,037,974	65,009,858	1,028,116
	租税公課	59,941,850	60,141,900	-200,050
	租税公課	6,096,124	4,867,958	1,228,166
	控除対象外消費税	481,933	431,500	50,433
	保守料	61,700	425,539	-363,839
	渉外費	255,000	193,889	61,111
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	127,760	120,260	7,500
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	利用者負担軽減額	159,974,880	157,726,248	2,248,632
	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)	342,847,993	329,509,342	13,338,651
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	516,067,122	546,271,727	-30,204,605
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	71,441	931,504	-860,063
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	18,518	14,815	3,703
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	18,518	14,815	3,703
	サービス活動外収益計(4)	89,959	946,319	-856,360
	支払利息	109,389	922,571	-813,182
	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)	109,389	922,571	-813,182
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-19,430	23,748	-43,178
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	516,047,692	546,295,475	-30,247,783

		(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	1,647,000	0	1,647,000
	事業区分間繰入金収益	1,647,000	0	1,647,000
	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	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	69,113,887	-69,113,887
	その他の特別収益	0	0	0
	債権償却戻戻収益	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)	1,647,000	69,113,887	-67,466,887
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	63,459,599	0	63,459,599
	固定資産売却損・処分損	15,813,569	3	15,813,566
	建物売却損・処分損	15,813,561	0	15,813,561
	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	7	3	4
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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	196,808,979	199,481,826	-2,672,847
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	93,477,341	95,920,000	-2,442,659
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	9,279,527	9,507,363	-227,836
	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
費用	事業部内負担金費用	94,052,111	94,054,463	-2,352
	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	354,730	-354,730
	その他の特別損失	7,354,559	4,811,814	2,542,745
	資産控除対象外消費税	7,354,559	4,811,814	2,542,745
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	283,436,706	204,648,373	78,788,333
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-281,789,706	-135,534,486	-146,255,220
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	234,257,986	410,760,989	-176,503,003
	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)	234,257,986	410,760,989	-176,503,003
	前期繰越活動増減差額(15)	-279,319,510	-690,080,499	410,760,989
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-45,061,524	-279,319,510	234,257,986
	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)	-45,061,524	-279,319,510	234,257,986

宝塚エデンの園 入園会会計 貸借対照表

2017年3月31日現在

第3号の4様式

(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	851,889,666	847,908,153	3,981,513	流動負債	669,035,077	736,779,403	-67,744,326
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	29,312,079	9,610,278	19,701,801
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	31,563,960	5,776,285	25,787,675
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	83,332,000	-83,332,000
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	606,865,038	612,776,352	-5,911,314
立替金	0	0	0	未払費用	130,000	282,488	-152,488
前払金	0	0	0	預り金	300,000	23,516,000	-23,216,000
前払費用	955,714	1,117,714	-162,000	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	2,086,672	2,086,672	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	848,847,280	844,703,767	4,143,513	賞与引当金	864,000	1,486,000	-622,000
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	4,751,439,866	4,880,407,619	-128,967,753	固定負債	4,979,355,979	5,270,855,879	-291,499,900
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	4,751,439,866	4,880,407,619	-128,967,753	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	720,828,218	784,287,817	-63,459,599	退職給付引当金	0	0	0
建物	9,471,619,912	9,404,623,966	66,995,946	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,550,077,671	-5,421,596,653	-128,481,018	長期未払金	0	0	0
構築物	210,354,590	210,354,590	0	長期預り金	127,362,177	119,914,735	7,447,442
構築物減価償却累計額	-164,701,280	-161,939,615	-2,761,665	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	13,661,710	13,483,457	178,253	終身入園前受金	4,851,993,802	5,150,941,144	-298,947,342
車輛運搬具減価償却累計額	-9,525,469	-13,397,439	3,871,970				
器具及び備品	147,704,931	160,488,641	-12,783,710	負債の部合計	5,648,391,056	6,007,635,282	-359,244,226
器具及び備品減価償却累計額	-137,139,628	-149,999,655	12,860,027	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	466,923	466,923	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	-45,061,524	-279,319,510	234,257,986
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	234,257,986	410,760,989	-176,503,003
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	5,216,680	7,303,352	-2,086,672				
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	43,030,950	46,332,235	-3,301,285				
資産の部合計	5,603,329,532	5,728,315,772	-124,986,240	純資産の部合計	-45,061,524	-279,319,510	234,257,986
				負債及び純資産の部合計	5,603,329,532	5,728,315,772	-124,986,240

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 入園金会計

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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	660,971,465 円
建物（その他）	1,066,635,280 円
計	1,727,606,745 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	335,502,803 円
計	335,502,803 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

らかにするために必要な事項

該当ありません。

松山エデンの園 入園金会計 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	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	210,400,000	210,484,000	-84,000	
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	210,400,000	210,484,000	-84,000	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	210,400,000	210,484,000	-84,000	
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	

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	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	
経常経費等附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	3,300,000	3,350,400	-50,400	
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	3,300,000	3,350,400	-50,400	
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)	213,700,000	213,834,400	-134,400	

(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	12,300,000	12,056,246	243,754
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	6,700,000	6,698,719	1,281
	職員費半支出	2,000,000	1,991,397	8,603
	非常勤職員給与支出	1,500,000	1,453,063	46,937
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	400,000	312,052	87,948
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	1,700,000	1,601,015	98,985
	事業費支出	15,700,000	15,355,166	344,834
	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	0	0	0
	保険料支出	1,900,000	1,824,742	75,258
	賃借料支出	100,000	81,534	18,466
	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	200,000	129,260	70,740
	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	13,400,000	13,318,429	81,571
	入居者資料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	1,201	98,799
	事務費支出	36,600,000	35,912,176	687,824
	福利厚生費支出	200,000	102,694	97,306
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	300,000	266,965	33,035
	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	100,000	96,409	3,591
	修繕費支出	11,200,000	11,100,709	99,291
	通信運搬費支出	200,000	178,646	21,354
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	11,100,000	11,097,810	2,190
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	100,000	500	99,500
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	13,100,000	13,029,531	70,469
	保守料支出	100,000	18,912	81,088
	渉外費支出	100,000	5,000	95,000
	諸会費支出	100,000	15,000	85,000
	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	4,100,000	4,054,871	45,129
	その他の支出	4,000,000	3,990,539	9,461
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	4,000,000	3,990,539	9,461
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	72,700,000	71,368,998	1,331,002
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,000,000	142,465,402	-1,465,402
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	67,400,000	67,400,000	0
	固定資産取得支出	16,400,000	16,261,410	138,590
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	14,100,000	14,016,210	83,790
	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	2,300,000	2,245,200	54,800
	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	1,000,000	938,629	61,371
	資産控除対象外消費税	1,000,000	938,629	61,371
	施設整備等支出計(5)	84,800,000	84,600,039	199,961
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,800,000	-84,600,039	-199,961
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	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	4,077,864	4,077,864	0
	事業区分間繰入金収入	4,077,864	4,077,864	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
支出	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)	4,077,864	4,077,864	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	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	81,162,999	81,162,999	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	52,500,000	52,500,000	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	835,200	835,200	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	27,827,799	27,827,799	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)	81,162,999	81,162,999	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77,085,135	-77,085,135	0
予備費支出(10)		—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,885,135	-19,219,772	-1,665,363
前期末支払資金残高(12)		-320,611,761	-320,611,761	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-341,496,896	-339,831,533	-1,665,363

松山エデンの園 入園会計 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	206,010,896	213,769,206	-7,758,310
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	206,010,896	213,769,206	-7,758,310
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	206,010,896	213,753,001	-7,742,105
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	16,205	-16,205
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)	206,010,896	213,769,206	-7,758,310
人件費	12,228,046	8,639,274	3,588,772
役員報酬	0	0	0
職員給料	6,698,719	4,736,631	1,962,088
職員賞与	1,550,797	1,101,078	449,719
賞与引当金繰入	612,400	440,600	171,800
非常勤職員給与	1,453,063	1,089,299	363,764
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	312,052	183,919	128,133
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,601,015	1,087,747	513,268
事業費	2,606,343	3,474,034	-867,691
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	401,355	-401,355

		(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	2,394,348	2,885,238	-490,890
	賃借料	81,534	97,186	-15,652
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	129,260	90,000	39,260
	車輛費	0	0	0
	雑費	1,201	255	946
	事務費	35,912,176	41,356,585	-5,444,409
	福利厚生費	102,694	70,694	32,000
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	266,965	329,253	-62,288
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	0	44,556	-44,556
	印刷製本費	96,499	102,000	-5,591
	修繕費	11,100,709	13,302,161	-2,201,452
	通信運搬費	178,646	267,258	-88,612
	会議費	0	0	0
	広報費	11,097,810	13,379,897	-2,282,087
	業務委託費	0	70,000	-70,000
	手数料	500	1,900	-1,400
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	13,029,531	13,551,018	-521,487
	租税公課	11,714,800	11,993,700	-278,900
	控除対象外消費税	1,314,731	1,557,318	-242,587
	保守料	18,912	0	18,912
	渉外費	5,000	122,708	-117,708
	諸会費	15,000	63,889	-48,889
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	51,852	-51,852
	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	51,615,612	50,314,677	1,300,935
	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)	102,362,177	103,784,570	-1,422,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,648,719	109,984,636	-6,335,917
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	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	5,093	-5,093
	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	5,093	-5,093
	サービス活動外収益計(4)	0	5,093	-5,093
	支払利息	4,054,871	6,433,633	-2,378,762
	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	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(5)		-4,054,871	6,433,633	-2,378,762
サービス活動外増減差額(6)=(4)+(5)		-4,054,871	-6,428,540	2,373,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)		99,593,848	103,556,096	-3,962,248

		(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	4,077,864	1,603,800	2,474,064
	事業区分間繰入金収益	4,077,864	1,603,800	2,474,064
	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	80,706,897	-80,706,897
	その他の特別収益	0	0	0
特別増減の部	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
	特別収益計(8)	4,077,864	82,310,697	-78,232,833
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,521,779	1,700,374	821,405
	建物売却損・処分損	2,521,779	1,689,872	831,907
	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	10,502	-10,502
	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	81,162,999	82,891,724	-1,728,725
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	52,500,000	58,770,000	-6,270,000
	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	835,200	842,100	-6,900
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	27,827,799	23,279,624	4,548,175
	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	938,629	165,000,068	-164,151,439
	資産控除対象外消費税	938,629	2,090,068	-1,151,439
	その他の特別損失	0	163,000,000	-163,000,000
	特別費用計(9)	84,623,407	249,682,166	-165,058,759
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-80,545,543	-167,371,469	86,825,926
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,048,305	-63,815,373	82,863,678
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)	19,048,305	-63,815,373	82,863,678
	前期繰越活動増減差額(15)	-612,533,145	-548,717,772	-63,815,373
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-593,484,840	-612,533,145	19,048,305
	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)	-593,484,840	-612,533,145	19,048,305

松山エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2017年3月31日現在

第3号の4様式

(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	731,606	731,606	0	流動負債	479,455,826	518,879,223	-39,423,397
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	10,263,908	31,536,204	-21,272,296
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	9,506,015	8,332,647	1,173,368
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	67,400,000	-64,900,000
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	136,349,893	130,264,862	6,085,031
立替金	0	0	0	未払費用	93,090	111,419	-18,329
前払金	0	0	0	預り金	200,000	46,440,000	-46,240,000
前払費用	162,000	162,000	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	319,930,520	234,353,491	85,577,029
1年以内取崩予定長期前払費用	569,606	569,606	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	612,400	440,600	171,800
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	1,286,586,495	1,325,032,082	-38,445,587	固定負債	1,401,347,115	1,419,417,610	-18,070,495
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	2,500,000	-2,500,000
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	1,286,586,495	1,325,032,082	-38,445,587	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	163,496,791	163,496,791	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,608,368,989	2,600,669,858	7,699,131	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,535,095,739	-1,492,748,725	-42,347,014	長期未払金	0	0	0
構築物	172,945,005	172,945,005	0	長期預り金	33,977,826	34,617,965	-640,139
構築物減価償却累計額	-134,200,854	-132,024,481	-2,176,373	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,106,987	5,106,987	0	終身入園前受金	1,367,369,289	1,382,299,645	-14,930,356
車輛運搬具減価償却累計額	-5,091,607	-5,076,227	-15,380				
器具及び備品	87,402,303	85,157,103	2,245,200				
器具及び備品減価償却累計額	-77,868,495	-74,586,950	-3,281,545				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	1,880,802,941	1,938,296,833	-57,493,892
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	72,800	72,800	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
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	-593,484,840	-612,533,145	19,048,305
特別修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	19,048,305	-63,815,373	82,863,678
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	1,424,015	1,993,621	-569,606				
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	26,300	26,300	0				
資産の部合計	1,287,318,101	1,325,763,688	-38,445,587	純資産の部合計	-593,484,840	-612,533,145	19,048,305
				負債及び純資産の部合計	1,287,318,101	1,325,763,688	-38,445,587

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松山エデンの園 入園金会計

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。

油壺エデンの園 入園金会計 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	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	546,600,000	546,648,000	-48,000	
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	546,600,000	546,648,000	-48,000	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	546,600,000	546,648,000	-48,000	
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	0	0	0	
補助金事業収入	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	400,000	491,354	-91,354	
その他の収入	14,000,000	14,172,037	-172,037	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	3,000,000	3,069,459	-69,459	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	4,000,000	4,031,978	-31,978	
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	7,000,000	7,070,600	-70,600	
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)	561,000,000	561,311,391	-311,391	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	15,000,000	14,757,353	242,647	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	9,690,000	9,580,671	19,329	
職員賞与支出	2,900,000	2,820,309	79,691	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	500,000	455,704	44,296	
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	2,000,000	1,900,669	99,331	
事業費支出	36,800,000	36,496,983	303,017	
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	500,000	463,163	36,837	
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	600,000	500,492	99,508	
保険料支出	3,200,000	3,172,117	27,883	
賃借料支出	300,000	267,894	32,106	
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	400,000	395,000	5,000	
車輛費支出	200,000	102,992	97,008	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	31,600,000	31,595,325	4,675	
入居室賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	133,500,000	132,658,377	841,623	
福利厚生費支出	200,000	154,165	45,835	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	300,000	269,796	30,204	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	500,000	428,396	71,604	
印刷製本費支出	1,300,000	1,273,442	26,558	
修繕費支出	32,100,000	32,008,529	91,471	
通信運搬費支出	800,000	700,412	99,588	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	39,500,000	39,454,996	45,004	
業務委託費支出	3,400,000	3,305,024	94,976	
手数料支出	100,000	23,307	76,693	
土地・建物賃借料支出	100,000	68,508	31,492	
租税公課支出	54,800,000	54,701,237	98,763	
保守料支出	100,000	37,823	62,177	
渉外費支出	100,000	49,442	50,558	
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	200,000	183,300	16,700	
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	6,900,000	6,835,654	64,346	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	6,900,000	6,835,654	64,346	
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)	192,200,000	190,748,367	1,451,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	368,800,000	370,563,024	-1,763,024	
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	140,700,000	140,366,481	333,519	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	113,400,000	113,314,989	85,011	
構築物取得支出	6,100,000	6,033,222	66,778	
車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,421,141	78,859	
器具及び備品取得支出	17,600,000	17,583,949	16,051	
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	13,180	86,820	
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	9,600,000	9,536,526	63,474	
資産控除対象外消費税	9,600,000	9,536,526	63,474	
施設整備等支出計(5)	150,300,000	149,903,007	396,993	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,300,000	-149,903,007	-396,993	
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	49,509,360	49,509,360	0	
事業区分間繰入金収入	49,509,360	49,509,360	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)	49,509,360	49,509,360	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	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	195,224,207	195,224,207	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	97,892,067	97,892,067	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	97,332,140	97,332,140	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)	195,224,207	195,224,207	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-145,714,847	-145,714,847	0	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,785,153	74,945,170	-2,160,017	
前期末支払資金残高(12)	2,772,937,874	2,772,937,874	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,845,723,027	2,847,883,044	-2,160,017	

油壺エデンの園 入園会計 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	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	828,729,524	803,134,730	25,594,794
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	828,729,524	803,134,730	25,594,794
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	828,729,524	803,134,730	25,594,794
入居費賃料収益	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
室料診療収益	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	31,483	-31,483
補助金事業収益	0	31,483	-31,483
受託事業収益	0	0	0
その他の収益	0	31,483	-31,483
サービス活動収益計(1)	828,729,524	803,166,213	25,563,311
人件費	14,735,303	15,341,826	-606,523
役員報酬	0	0	0
職員給料	9,580,671	9,903,112	-322,441
職員賞与	1,956,159	2,092,478	-136,319
賞与引当金繰入	842,100	864,150	-22,050
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	455,704	491,812	-36,108
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,900,669	1,900,274	-395
事業費	10,876,503	14,387,371	-3,510,868
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	463,163	0	463,163
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	500,492	807,058	-306,566

		(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	9,146,962	13,100,966	-3,954,004
	賃借料	267,894	319,347	-51,453
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	395,000	0	395,000
	車輛費	102,992	60,000	42,992
	雑費	0	100,000	-100,000
	事務費	132,658,377	116,389,646	16,268,731
	福利厚生費	154,165	167,941	-13,776
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	269,796	121,038	148,758
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	428,396	109,766	318,630
	印刷製本費	1,273,442	269,841	1,003,601
	修繕費	32,008,529	27,958,533	4,049,996
	通信運搬費	700,412	527,885	172,527
	会議費	0	13,908	-13,908
	広報費	39,454,996	28,220,784	11,234,212
	業務委託費	3,305,024	4,026,277	-721,253
	手数料	23,207	345,321	-322,014
	土地・建物賃借料	68,508	68,508	0
	租税公課	54,701,237	53,933,094	768,143
	租税公課	49,401,950	49,563,100	-161,150
	控除対象外消費税	5,299,287	4,369,994	929,293
	保守料	37,823	0	37,823
	渉外費	49,442	435,000	-385,558
	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	183,300	191,750	-8,450
	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	152,471,565	150,154,900	2,316,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,465	6,465
	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)		310,741,748	296,267,278	14,474,470
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	517,987,776	506,898,935	11,088,841
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	491,354	4,223,089	-3,731,735
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,681,437	6,587,946	-2,906,509
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	3,069,459	3,173,312	-103,853
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	611,978	3,414,634	-2,802,656
	サービス活動外収益計(4)	4,172,791	10,811,035	-6,638,244
	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
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	0	56,867	-56,867
	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	56,867	-56,867
サービス活動外増減差額(5)		0	56,867	-56,867
サービス活動外増減差額(6)=(4)+(5)		4,172,791	10,754,168	-6,581,377
経常増減差額(7)=(3)+(6)		522,160,567	517,653,103	4,507,464

		(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	49,509,360	34,455,952	15,053,408
	事業区分間繰入金収益	49,509,360	34,455,952	15,053,408
	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	175,585,407	-175,585,407
	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)	49,509,360	210,041,359	-160,531,999
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	110,236	110,236	0
	固定資産売却損・処分損	6,853,906	5,765,441	1,088,465
	建物売却損・処分損	6,795,657	2,917,440	3,878,217
	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	58,249	1	58,248
	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	2,848,000	-2,848,000
	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	195,224,207	184,578,297	10,645,910
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	97,892,067	97,504,155	387,912
	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	97,332,140	87,074,142	10,257,998
	事業区分間固定資産移管費用	0	3	-3
	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	207,191	-207,191
	その他の特別損失	9,536,526	9,712,696	-176,170
	資産処分対象外消費税	9,536,526	9,712,696	-176,170
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	211,724,875	200,263,628	11,461,247
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-162,215,515	9,777,731	-171,993,246
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	359,945,052	527,430,834	-167,485,782
	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)	359,945,052	527,430,834	-167,485,782
	前期繰越活動増減差額(15)	2,885,634,548	2,358,203,714	527,430,834
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,245,579,600	2,885,634,548	359,945,052
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)	3,245,579,600	2,885,634,548	359,945,052

油壺エデンの園 入園会会計 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	2,907,571,921	2,903,136,192	4,435,729	流動負債	651,813,887	734,045,314	-82,231,427
現金預金	9,143,505	27,736,024	-18,592,519	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,590,830	55,204,223	-39,613,393
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	15,359,602	12,420,000	2,939,602
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	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	597,257,755	608,957,691	-11,699,936
立替金	0	0	0	未払費用	127,200	126,650	550
前払金	0	0	0	預り金	22,474,400	56,310,600	-33,836,200
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	162,000	162,000	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	5,974,845	5,974,845	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	2,892,453,571	2,869,425,323	23,028,248	賞与引当金	842,100	864,150	-22,050
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	5,726,337,969	5,751,382,040	-25,044,071	固定負債	4,736,516,403	5,034,838,370	-298,321,967
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	5,726,337,969	5,751,382,040	-25,044,071	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2,035,713,951	2,035,824,187	-110,236	退職給付引当金	0	0	0
建物	8,756,317,465	8,684,646,415	71,671,050	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,262,792,962	-5,161,721,659	-101,071,303	長期未払金	0	0	0
構築物	718,111,528	712,078,306	6,033,222	長期預り金	141,280,274	137,625,328	3,654,946
構築物減価償却累計額	-575,287,419	-566,353,047	-8,934,372	預り保証金	405,000	405,000	0
車輛運搬具	9,782,173	6,361,032	3,421,141	終身入園前受金	4,594,831,129	4,896,808,042	-301,976,913
車輛運搬具減価償却累計額	-6,442,260	-6,290,575	-151,685				
器具及び備品	145,644,040	133,622,322	12,021,718	負債の部合計	5,388,330,290	5,768,883,684	-380,553,394
器具及び備品減価償却累計額	-120,002,428	-118,212,087	-1,790,341	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	1,592,934	1,764,534	-171,600	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	3,245,579,600	2,885,634,548	359,945,052
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	359,945,052	527,430,834	-167,485,782
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	16,560,000	16,560,000	0				
長期前払費用	7,086,987	13,061,832	-5,974,845				
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	53,960	40,780	13,180				
資産の部合計	8,633,909,890	8,654,518,232	-20,608,342	純資産の部合計	3,245,579,600	2,885,634,548	359,945,052
				負債及び純資産の部合計	8,633,909,890	8,654,518,232	-20,608,342

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 入園金会計

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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	1, 899, 653, 505 円
建物（その他）	3, 493, 524, 503 円
計	5, 393, 178, 008 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	1, 648, 099, 682 円
計	1, 648, 099, 682 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浦安エデンの園 入園金会計 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	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	722,100,000	722,128,000	-28,000	
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	722,100,000	722,128,000	-28,000	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	716,100,000	716,128,000	-28,000	
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	6,000,000	6,000,000	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	
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	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	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	7,500,000	7,542,400	-42,400	
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	7,500,000	7,542,400	-42,400	
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)	729,600,000	729,670,400	-70,400	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	11,800,000	11,587,877	212,123	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	7,400,000	7,366,793	33,207	
職員費半支出	2,400,000	2,303,586	96,414	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	400,000	399,791	209	
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	1,600,000	1,517,707	82,293	
事業費支出	128,600,000	128,268,644	331,356	
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	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	1,200,000	1,171,422	28,578	
保険料支出	3,300,000	3,287,593	12,407	
賃借料支出	200,000	139,771	60,229	
教育指導費支出	0	0	0	
退職支度費支出	0	0	0	
雑費支出	200,000	143,341	56,659	
車輛費支出	200,000	118,476	81,524	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	120,500,000	120,408,641	91,959	
入居実質料返還支出	0	0	0	
雑支出	3,000,000	3,000,000	0	
事務費支出	74,900,000	74,119,072	780,928	
福利厚生費支出	200,000	132,641	67,359	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	200,000	131,653	68,347	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	100,000	87,998	12,002	
印刷製本費支出	100,000	83,050	16,950	
修繕費支出	37,000,000	36,926,630	73,370	
通信運搬費支出	400,000	352,796	47,204	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	11,500,000	11,443,973	56,027	
業務委託費支出	400,000	320,000	80,000	
手数料支出	100,000	1,776	98,224	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	24,500,000	24,446,484	53,516	
保守料支出	100,000	35,302	64,698	
渉外費支出	100,000	49,778	50,222	
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	200,000	106,991	93,009	
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	4,200,000	4,135,742	64,258	
その他の支出	5,200,000	5,106,836	93,164	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	5,200,000	5,106,836	93,164	
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)	224,700,000	223,218,171	1,481,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	504,900,000	506,452,229	-1,552,229	
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	0	0	
車輛運搬具売却収入	1,200,000	1,266,570	-66,570	
器具及び備品売却収入	200,000	266,570	-66,570	
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	1,000,000	1,000,000	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)	1,200,000	1,266,570	-66,570	

(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	100,000,000	100,000,000	0	
固定資産取得支出	117,200,000	116,796,293	403,707	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	112,800,000	112,645,309	154,691	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	3,300,000	3,205,234	94,766	
器具及び備品取得支出	1,000,000	933,000	67,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	12,750	87,250	
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	7,400,000	7,348,517	51,483	
資産控除対象外消費税	7,400,000	7,348,517	51,483	
施設整備等支出計(5)	224,600,000	224,144,810	455,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-223,400,000	-222,878,240	-521,760	
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	714,960	714,960	0	
事業区分間繰入金収入	714,960	714,960	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)	714,960	714,960	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	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	102,200,828	102,200,828	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	55,200,000	55,200,000	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	47,000,828	47,000,828	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)	102,200,828	102,200,828	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-101,485,868	-101,485,868	0	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,014,132	182,088,121	-2,073,989	
前期末支払資金残高(12)	129,840,952	129,840,952	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	309,855,084	311,929,073	-2,073,989	

浦安エデンの園 入園会計 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	335,054,243	315,250,828	19,803,415
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	335,054,243	315,250,828	19,803,415
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	335,054,243	315,250,828	19,803,415
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
保育所運営費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
室料診療収益	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	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
経常経費等附金収益	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)	335,054,243	315,250,828	19,803,415
人件費	11,602,227	11,932,597	-330,370
役員報酬	0	0	0
職員給料	7,366,793	7,619,430	-252,637
職員賞与	1,614,936	1,700,235	-85,299
賞与引当金繰入	703,000	688,650	14,350
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費	399,791	390,213	9,578
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,517,707	1,534,069	-16,362
事業費	6,584,634	11,433,741	-4,849,107
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	1,171,422	4,536,277	-3,364,855

		(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	5,011,624	6,603,409	-1,591,785
	賃借料	139,771	166,608	-26,837
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	143,341	12,000	131,341
	車輛費	118,476	115,447	3,029
	雑費	0	0	0
	事務費	74,119,072	72,467,209	1,651,863
	福利厚生費	132,641	127,262	5,379
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	131,653	91,861	39,792
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	87,998	309,458	-221,460
	印刷製本費	83,050	184,303	-101,253
	修繕費	36,926,630	29,865,346	7,061,284
	通信運搬費	352,796	688,791	-335,995
	会議費	0	0	0
	広報費	11,443,973	14,617,280	-3,173,307
	業務委託費	320,000	1,449,260	-1,129,260
	手数料	1,776	559,905	-558,129
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	24,446,484	24,474,138	-27,654
	租税公課	21,148,700	21,221,700	-73,000
	控除対象外消費税	3,297,784	3,252,438	45,346
	保守料	35,302	0	35,302
	渉外費	49,778	99,605	-49,827
	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	106,991	0	106,991
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	86,553,574	85,159,734	1,393,840
	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)	178,859,507	180,993,281	-2,133,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,194,736	134,257,547	21,937,189
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	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	29,545	-29,545
	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	29,545	-29,545
	サービス活動外収益計(4)	0	29,545	-29,545
	支払利息	4,135,742	7,730,229	-3,594,487
	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)	4,135,742	7,730,229	-3,594,487
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,135,742	-7,700,684	3,564,942
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,058,994	126,556,863	25,502,131

		(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	266,569	0	266,569
	器具及び備品売却益	266,569	0	266,569
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	714,960	4,881,600	-4,166,640
	事業区分間繰入金収益	714,960	4,881,600	-4,166,640
	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	115,650	-115,650
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	6,026,465	-6,026,465
	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
	特別収益計(8)	981,529	11,023,715	-10,042,186
特別増減の部	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	1,667,050	0	1,667,050
	建物売却損・処分損	1,667,049	0	1,667,049
	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	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	102,200,828	97,316,714	4,884,114
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	55,200,000	57,385,222	-2,185,222
	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	47,000,828	39,391,492	7,609,336
	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	112,265	-112,265
	その他の特別損失	7,348,517	5,743,457	1,605,060
	資産控除対象外消費税	7,348,517	5,743,457	1,605,060
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	111,216,395	103,172,436	8,043,959
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-110,234,866	-92,148,721	-18,086,145
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,824,128	34,408,142	7,415,986
	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)	41,824,128	34,408,142	7,415,986
	前期繰越活動増減差額(15)	-945,001,784	-979,409,926	34,408,142
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-903,177,656	-945,001,784	41,824,128
	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)	-903,177,656	-945,001,784	41,824,128

浦安エデンの園 入園会会計 貸借対照表

2017年3月31日現在

第3号の4様式

(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	408,055,202	175,831,779	232,223,423	流動負債	434,664,635	372,347,214	62,317,421
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	52,323,226	15,042,268	37,280,958
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	41,287,922	24,797,091	16,490,831
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	100,000,000	100,000,000	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	239,559,537	227,391,768	12,167,769
立替金	0	0	0	未払費用	290,950	411,802	-120,852
前払金	0	0	0	預り金	500,000	4,013,600	-3,513,600
前払費用	0	54,000	-54,000	職員預り金	0	2,035	-2,035
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	1,724,031	1,724,031	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	406,331,171	174,053,748	232,277,423	賞与引当金	703,000	688,650	14,350
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	2,197,249,015	2,171,397,378	25,851,637	固定負債	3,073,817,238	2,919,883,727	153,933,511
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	50,000,000	150,000,000	-100,000,000
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	2,197,249,015	2,171,397,378	25,851,637	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	596,680,280	596,680,280	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,128,907,870	2,019,819,930	109,087,940	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-563,053,634	-486,982,604	-76,071,030	長期未払金	0	0	0
構築物	30,841,309	30,841,309	0	長期預り金	55,033,600	49,598,036	5,435,564
構築物減価償却累計額	-14,650,258	-12,103,905	-2,546,353	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	10,236,195	8,683,757	1,552,438	終身入園前受金	2,968,783,638	2,720,285,691	248,497,947
車輛運搬具減価償却累計額	-6,945,682	-8,423,203	1,477,521				
器具及び備品	60,286,090	60,573,090	-287,000	負債の部合計	3,508,481,873	3,292,230,941	216,250,932
器具及び備品減価償却累計額	-54,178,489	-49,527,891	-4,650,598	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	8,008	8,008	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	-903,177,656	-945,001,784	41,824,128
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	41,824,128	34,408,142	7,415,986
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	2,059,391	3,783,422	-1,724,031				
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	7,057,935	8,045,185	-987,250				
資産の部合計	2,605,304,217	2,347,229,157	258,075,060	純資産の部合計	-903,177,656	-945,001,784	41,824,128
				負債及び純資産の部合計	2,605,304,217	2,347,229,157	258,075,060

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安エデンの園 入園金会計

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。

横浜エデンの園 入園金会計 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	133,300,000	133,407,067	-107,067	
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	133,300,000	133,407,067	-107,067	
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	133,190,000	133,160,000	-60,000	
入居家賃料収入	200,000	247,067	-47,067	
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	
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	3,900,000	3,932,800	-32,800	
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	1,200,000	1,200,000	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	2,700,000	2,732,800	-32,800	
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)	137,200,000	137,339,867	-139,867	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	10,100,000	9,850,854	249,146	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	6,700,000	6,612,288	87,712	
職員費外支出	1,700,000	1,674,910	25,090	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	400,000	300,925	99,075	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	1,300,000	1,262,731	37,269	
事業費支出	37,700,000	37,479,176	220,824	
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	400,000	369,000	31,000	
保険料支出	1,500,000	1,460,458	39,542	
賃借料支出	800,000	734,388	65,612	
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	45,000	55,000	
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	34,900,000	34,870,330	29,670	
入居費資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	16,200,000	15,433,441	766,559	
福利厚生費支出	200,000	100,951	99,049	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,078	71,272	28,728	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	200,000	119,497	80,503	
印刷製本費支出	300,000	218,260	81,740	
修繕費支出	1,200,000	1,160,409	39,591	
通信運搬費支出	500,000	451,015	48,985	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	5,100,000	5,044,314	55,686	
業務委託費支出	400,000	392,850	7,150	
手数料支出	100,000	521	99,479	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	7,900,000	7,841,300	58,699	
保守料支出	100,000	10,086	89,914	
渉外費支出	100,000	22,959	77,041	
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	
就労支援事業監督費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	13,700,000	13,664,356	35,644	
その他の支出	2,500,000	2,449,607	50,393	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	2,500,000	2,449,607	50,393	
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)	80,200,000	78,877,434	1,322,566	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,000,000	58,462,433	-1,462,433	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	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)	100,000,000	100,000,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000,000	-100,000,000	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	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	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	50,140,248	50,140,248	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	32,140,000	32,140,000	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	18,000,248	18,000,248	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)	50,140,248	50,140,248	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,140,248	-50,140,248	0	
予備費支出(10)	—	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-93,140,248	-91,677,815	-1,462,433	
前期末支払資金残高(12)	-765,819,375	-765,819,375	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-858,959,623	-857,497,190	-1,462,433	

横浜エデンの園 入園会計 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	141,770,111	138,332,800	3,437,311
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	141,770,111	138,332,800	3,437,311
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	141,523,044	138,321,546	3,201,498
入居費貸料収益	247,067	11,254	235,813
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
室料診療収益	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	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)	141,770,111	138,332,800	3,437,311
人件費	9,856,854	9,778,338	78,516
役員報酬	0	0	0
職員給料	6,612,288	6,503,417	108,871
職員賞与	1,425,910	1,546,974	-121,064
賞与引当金繰入	255,000	249,000	6,000
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	300,925	245,215	55,710
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	1,262,731	1,233,732	28,999
事業費	2,835,562	2,085,039	750,523
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	2,094	-2,094
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	1,872	-1,872
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	369,000	90,808	278,192

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	1,687,174	1,445,001	242,173
	賃借料	734,388	545,264	189,124
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	45,000	0	45,000
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	15,433,441	9,363,006	6,070,435
	福利厚生費	100,951	98,011	2,940
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	71,272	218,519	-147,247
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	119,497	40,401	79,096
	印刷製本費	218,260	57,500	160,760
	修繕費	1,160,409	835,746	324,663
	通信運搬費	451,015	262,251	188,764
	会議費	0	0	0
	広報費	5,044,314	2,535,265	2,509,049
	業務委託費	392,850	355,920	36,930
	手数料	521	800	-279
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	7,841,307	4,951,536	2,889,771
	租税公課	7,290,170	4,674,400	2,615,770
	控除対象外消費税	551,137	277,136	274,001
	保守料	10,086	0	10,086
	渉外費	22,959	7,057	15,902
	諸会費	0	0	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	32,598,114	32,428,391	169,723
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,091	-39,868	5,777
	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)	60,689,880	53,614,906	7,074,974
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,200,000	1,200,000	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	1,200,000	1,200,000	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,200,000	1,200,000	0
	支払利息	13,664,356	18,582,143	-4,917,787
	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)	13,664,356	18,582,143	-4,917,787
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,464,356	-17,382,143	4,917,787
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,615,875	67,335,751	1,280,124

		(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	591,840	-591,840
	事業区分間繰入金収益	0	591,840	-591,840
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	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	591,840	-591,840
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	2	-2
	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	2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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	50,140,248	55,416,435	-5,276,187
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	32,140,000	37,000,000	-4,860,000
	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	18,000,248	18,416,435	-416,187
	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	171,962	-171,962
	資産控除対象外消費税	0	171,962	-171,962
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	50,140,248	55,588,399	-5,448,151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-50,140,248	-54,996,559	4,856,311
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,475,627	12,339,192	6,136,435
	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)	18,475,627	12,339,192	6,136,435
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-551,587,272	-563,926,464	12,339,192
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-533,111,645	-551,587,272	18,475,627
	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	-533,111,645	-551,587,272	18,475,627
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

横浜エデンの園 入園会会計 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	226,716	226,716	0	流動負債	1,052,215,896	961,454,840	90,761,056
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	5,936,139	1,031,588	4,904,551
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	100,000,000	100,000,000	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	94,463,706	95,386,465	-922,759
立替金	0	0	0	未払費用	1,018,998	1,323,439	-304,441
前払金	0	0	0	預り金	1,281,600	0	1,281,600
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	849,260,453	763,464,348	85,796,105
1年以内取崩予定長期前払費用	226,716	226,716	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	255,000	249,000	6,000
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	934,020,129	966,844,959	-32,824,830	固定負債	414,869,862	556,897,284	-142,027,422
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	225,000,000	325,000,000	-100,000,000
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	934,020,129	966,844,959	-32,824,830	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	263,008,117	263,008,117	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	952,903,065	952,903,065	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-356,954,135	-328,712,216	-28,241,919	長期未払金	0	0	0
構築物	118,979,529	118,979,529	0	長期預り金	1,092,618	809,425	283,193
構築物減価償却累計額	-48,166,119	-45,068,829	-3,097,290	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,906,270	5,906,270	0	終身入園前受金	188,777,244	231,087,859	-42,310,615
車輛運搬具減価償却累計額	-5,906,260	-5,608,105	-298,155				
器具及び備品	28,454,917	28,454,917	0	負債の部合計	1,467,085,758	1,518,352,124	-51,266,366
器具及び備品減価償却累計額	-26,255,060	-25,378,909	-876,751	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	272,732	306,823	-34,091
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	1,444,825	1,528,824	-83,999	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	-533,111,645	-551,587,272	18,475,627
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,475,627	12,339,192	6,136,435
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	566,790	793,506	-226,716				
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	38,790	38,790	0				
資産の部合計	934,246,845	967,071,675	-32,824,830	純資産の部合計	-532,838,913	-551,280,449	18,441,536
				負債及び純資産の部合計	934,246,845	967,071,675	-32,824,830

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横浜エデンの園 入園金会計

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

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	86,690,246 円
計	86,690,246 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1 年以内返済予定額を含む）	
＜他拠点分又は根抵当分＞	9,267,291 円
計	9,267,291 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

らかにするために必要な事項

該当ありません。

藤沢エデンの園一番館 入園会計 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	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	416,600,000	416,777,120	-177,120	
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	416,600,000	416,777,120	-177,120	
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	404,500,000	404,591,036	-91,036	
入居家賃料収入	3,000,000	3,060,000	-60,000	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	9,100,000	9,126,084	-26,084	
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	100,000	155,409	-55,409	
その他の収入	68,100,000	68,146,503	-46,503	
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	62,200,000	62,240,964	-40,964	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	1,296	-1,296	
償却資産回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	5,900,000	5,904,243	-4,243	
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)	484,800,000	485,079,032	-279,032	

(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	7,300,000	7,157,970	142,030
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	4,190,000	4,008,792	91,208
	職員費半支出	2,000,000	1,990,693	9,307
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	300,000	280,418	19,582
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	900,000	878,067	21,933
	事業費支出	135,100,000	134,732,036	367,964
	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	200,000	115,290	84,710
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,589,271	10,729
	保険料支出	2,000,000	1,972,603	27,397
	賃借料支出	200,000	152,607	47,393
	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	30,000	70,000
	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	124,900,000	124,853,065	46,935
	入居実質料返還支出	0	0	0
	雑支出	6,100,000	6,019,200	80,800
	事務費支出	63,900,000	63,031,435	868,565
	福利厚生費支出	100,000	71,139	28,861
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	64,486	35,514
	研修研究費支出	100,000	6,166	93,834
	事務消耗品費支出	100,000	38,241	61,759
	印刷製本費支出	600,000	576,278	23,722
	修繕費支出	16,500,000	16,466,781	33,219
	通信運搬費支出	300,000	254,759	45,241
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	6,400,000	6,348,953	51,047
	業務委託費支出	11,900,000	11,825,472	74,528
	手数料支出	100,000	1,601	98,399
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	27,400,000	27,357,224	42,776
	保守料支出	100,000	7,565	92,435
	渉外費支出	100,000	11,170	88,830
	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	1,600	98,400
	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	3,900,000	3,824,115	75,885
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	3,900,000	3,824,115	75,885
	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)	210,200,000	208,745,556	1,454,444
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,600,000	276,333,476	-1,733,476
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	2,000,000	2,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	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	11,700,000	11,530,753	169,247
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	3,800,000	3,696,753	103,247
	構築物取得支出	2,300,000	2,250,000	50,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	5,600,000	5,584,000	16,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・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	900,000	805,100	94,900
	資産控除対象外消費税	900,000	805,100	94,900
	施設整備等支出計(5)	12,600,000	12,335,853	264,147
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,600,000	-10,335,853	-264,147
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	2,205,792	2,205,792	0
	事業区分間繰入金収入	2,205,792	2,205,792	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
その他の活動による収支	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)	2,205,792	2,205,792	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
	拠点区分間繰入金支出	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	89,712,181	89,712,181	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	41,040,245	41,040,245	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	48,671,936	48,671,936	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)	89,712,181	89,712,181	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-87,506,389	-87,506,389	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	176,493,611	178,491,234	-1,997,623
	前期末支払資金残高(12)	777,540,096	777,540,096	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	954,033,707	956,031,330	-1,997,623

藤沢エデンの園 一番館 入園会計 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	461,648,273	422,817,920	38,830,353
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	461,648,273	422,817,920	38,830,353
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	458,462,189	419,159,091	39,303,098
入居費貸料収益	3,060,000	3,545,323	-485,323
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	126,084	113,506	12,578
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	0	0	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)	461,648,273	422,817,920	38,830,353
人件費	7,067,170	10,081,619	-3,014,449
役員報酬	0	0	0
職員給料	4,008,792	6,802,170	-2,793,378
職員賞与	1,494,693	1,005,911	488,782
賞与引当金繰入	405,200	496,000	-90,800
非常勤職員給与	0	140,175	-140,175
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	280,418	390,436	-110,018
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	878,067	1,246,927	-368,860
事業費	5,179,033	8,913,354	-3,734,321
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	200	-200
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	115,290	73,433	41,857
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	1,589,271	2,806,516	-1,217,245

		(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	3,272,665	5,818,514	-2,545,849
	賃借料	152,607	180,491	-27,884
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	30,000	15,000	15,000
	車輛費	0	0	0
	雑費	19,200	19,200	0
	事務費	63,031,435	59,219,398	3,812,037
	福利厚生費	71,139	113,018	-41,879
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	64,486	85,584	-21,098
	研修研究費	6,166	56,325	-50,159
	事務消耗品費	38,241	438,886	-400,645
	印刷製本費	576,278	596,942	-20,664
	修繕費	16,466,781	9,827,555	6,639,226
	通信運搬費	254,759	350,381	-95,622
	会議費	0	600	-600
	広報費	6,348,953	11,213,363	-4,864,410
	業務委託費	11,825,472	8,912,093	2,913,379
	手数料	1,601	3,950	-2,349
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	27,357,224	27,568,640	-211,416
	租税公課	25,485,600	25,788,950	-303,350
	控除対象外消費税	1,871,624	1,779,690	91,934
	保守料	7,565	0	7,565
	渉外費	11,170	17,161	-5,991
	諸会費	0	9,300	-9,300
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	1,600	25,600	-24,000
	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	137,456,882	137,008,098	448,784
	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)	212,734,520	215,222,469	-2,487,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	248,913,753	207,595,451	41,318,302
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	155,409	938,441	-783,032
	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	62,242,260	62,289,113	-46,853
	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	62,240,964	62,240,964	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	1,296	48,149	-46,853
	サービス活動外収益計(4)	62,397,669	63,227,554	-829,885
	支払利息	0	651,103	-651,103
	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	356,867	-356,867
	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	356,867	-356,867
	サービス活動外費用計(5)	0	1,007,970	-1,007,970
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,397,669	62,219,584	178,085
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	311,311,422	269,815,035	41,496,387

		(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	2,205,792	0	2,205,792
	事業区分間繰入金収益	2,205,792	0	2,205,792
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	1,760,400	-1,760,400
	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)	2,205,792	1,760,400	445,392
	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	18,195	20,373	-2,178
	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	18,195	20,373	-2,178
	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	89,712,181	83,637,565	6,074,616
	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	41,040,245	37,802,941	3,237,304
	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	48,671,936	45,834,624	2,837,312
	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	115,650	-115,650
	会計基準移行に伴う過年度修正損	0	6,717	-6,717
	その他の特別損失	805,100	493,663	311,437
	資産控除対象外消費税	805,100	493,663	311,437
	その他の特別損失	0	0	0
費用	特別費用計(9)	90,535,476	84,273,968	6,261,508
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-88,329,684	-82,513,568	-5,816,116
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	222,981,738	187,301,467	35,680,271
	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)	222,981,738	187,301,467	35,680,271
	前期繰越活動増減差額(15)	-932,492,571	-1,119,794,038	187,301,467
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-709,510,833	-932,492,571	222,981,738
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)	-709,510,833	-932,492,571	222,981,738

藤沢エデンの園一番館 入園金会計 貸借対照表

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	1,014,393,711	825,958,592	188,435,119	流動負債	417,124,273	400,357,991	16,766,282
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	47,929,098	14,021,434	33,907,664
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	7,344,581	0	7,344,581
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	359,656,754	352,743,557	6,913,197
立替金	0	0	0	未払費用	58,640	71,000	-12,360
前払金	0	0	0	預り金	1,730,000	33,026,000	-31,296,000
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	1,300,062	1,300,062	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	1,013,093,649	824,658,530	188,435,119	賞与引当金	405,200	496,000	-90,800
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	4,526,584,372	4,655,828,758	-129,244,386	固定負債	5,833,364,643	6,013,921,930	-180,557,287
基本財産	4,440,471,875	4,566,790,470	-126,318,595	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,375,302,734	1,375,302,734	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,348,395,736	4,344,698,983	3,696,753	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,283,226,595	-1,153,211,247	-130,015,348	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	86,112,497	89,038,288	-2,925,791	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	120,698,365	118,448,365	2,250,000	長期預り金	118,804,182	113,724,054	5,080,128
構築物減価償却累計額	-68,190,746	-63,166,782	-5,023,964	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,331,830	2,331,830	0	終身入園前受金	5,714,560,461	5,900,197,876	-185,637,415
車輛運搬具減価償却累計額	-2,331,824	-2,297,849	-33,975				
器具及び備品	86,335,752	81,796,870	4,538,882	負債の部合計	6,250,488,916	6,414,279,921	-163,791,005
器具及び備品減価償却累計額	-68,158,026	-66,887,453	-1,270,573				
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	1,406,001	1,492,100	-86,099	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	-709,510,833	-932,492,571	222,981,738
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)	222,981,738	187,301,467	35,680,271
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	3,250,155	4,550,217	-1,300,062				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,770,990	12,770,990	-2,000,000				
資産の部合計	5,540,978,083	5,481,787,350	59,190,733	純資産の部合計	-709,510,833	-932,492,571	222,981,738
				負債及び純資産の部合計	5,540,978,083	5,481,787,350	59,190,733

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 入園金会計

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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,375,302,734			1,375,302,734
建物	3,191,487,736	3,696,753	△130,015,348	3,065,169,141
合計	4,566,790,470	3,696,753	△130,015,348	4,440,471,875

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	1,375,302,734 円
建物（基本財産）	3,065,169,141 円
計	4,440,471,875 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	
〈他拠点分又は根抵当分〉	604,485,365 円
計	604,485,365 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明

らかにするために必要な事項

該当ありません。

藤沢エデンの園二番館 入園会計 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	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	126,300,000	126,435,656	-135,656	
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	126,300,000	126,435,656	-135,656	
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	107,890,000	107,890,000	-90,000	
入居家賃料収入	18,500,000	18,545,656	-45,656	
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	
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	
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	0	0	
その他の収入	2,100,000	2,150,400	-50,400	
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	2,100,000	2,150,400	-50,400	
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)	128,400,000	128,586,056	-186,056	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	500,000	248,215	251,785	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	200,000	156,602	43,398	
職員費半支出	100,000	47,044	52,956	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	100,000	12,352	87,648	
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	32,217	67,783	
事業費支出	24,900,000	24,659,808	240,192	
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	500,000	428,829	71,171	
賃借料支出	100,000	23,298	76,702	
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	90,500	9,500	
車輛費支出	100,000	63,766	36,234	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	24,100,000	24,053,415	46,585	
入居費資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	58,700,000	57,978,328	721,672	
福利厚生費支出	100,000	786	99,214	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	3,473	96,527	
研修研究費支出	100,000	2,160	97,840	
事務消耗品費支出	100,000	156	99,844	
印刷製本費支出	100,000	64,651	35,349	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	100,000	1,824	98,176	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	400,000	390,252	9,748	
業務委託費支出	100,000	25,200	74,800	
手数料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	57,400,000	57,392,964	7,036	
租税公課支出	100,000	95,000	4,000	
保守料支出	100,000	1,262	98,738	
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	1,100,000	1,011,033	88,967	
その他の支出	2,100,000	2,086,265	13,735	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	2,100,000	2,086,265	13,735	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	87,300,000	85,983,649	1,316,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,100,000	42,602,407	-1,502,407	
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	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	11,330,156	11,330,156	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)	56,769,911	56,769,911	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,769,911	-56,769,911	0	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,669,911	-14,167,504	-1,502,407	
前期末支払資金残高(12)	-13,275,608	-13,275,608	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-28,945,519	-27,443,112	-1,502,407	

藤沢エデンの園二番館 入園会計 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	130,050,496	143,346,076	-13,295,580
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	130,050,496	143,346,076	-13,295,580
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	111,504,840	128,354,023	-16,849,183
入居費貸料収益	18,545,656	14,992,653	3,553,003
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
室料診療収益	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
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)	130,050,496	143,346,076	-13,295,580
人件費	256,015	344,307	-88,292
役員報酬	0	0	0
職員給料	156,602	199,894	-43,292
職員賞与	47,044	90,293	-43,249
賞与引当金繰入	7,800	0	7,800
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	12,352	8,000	4,352
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	32,217	46,120	-13,903
事業費	606,393	1,773,914	-1,167,521
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	729,000	-729,000

(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	428,829	869,301
	賃借料	23,298	27,764
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	90,500	105,000
	車輛費	63,766	42,849
	雑費	0	0
	事務費	57,978,328	58,798,605
	福利厚生費	796	993
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	3,473	372
	研修研究費	2,160	0
	事務消耗品費	156	79,300
	印刷製本費	64,651	32,300
	修繕費	0	0
	通信運搬費	1,824	710
	会議費	0	0
	広報費	390,252	1,007,451
	業務委託費	25,200	83,376
	手数料	0	500
	土地・建物賃借料	57,392,964	57,392,964
	租税公課	95,600	200,639
	租税公課	60,200	45,000
	控除対象外消費税	35,400	155,639
	保守料	1,262	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	2,608,559	2,588,572
	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
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,449,295	63,505,398
		68,601,201	79,840,678
			-11,239,477
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	310
	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	310
			-310
	支払利息	1,011,033	390,011
	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
サービス活動外費用	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)	1,011,033	390,011
		-1,011,033	-390,701
			-621,332
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,011,033	-390,701
経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,590,168	79,450,977
			-11,860,809

(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
	固定資産売却額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輦運搬具売却益	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
	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)	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
	車輦運搬具売却損・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	56,769,911	73,061,276
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	45,439,755	58,197,059
費用	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	11,330,156	14,864,217
	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	11,788
	資産控除対象外消費税	0	11,788
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	56,769,911	73,073,064
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,769,911	-73,073,064
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,820,257	6,377,913
	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)	10,820,257	6,377,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-256,023,729	-262,401,642
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-245,203,472	-256,023,729
	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	-245,203,472	-256,023,729
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		10,820,257

藤沢エデンの園二番館 入園金会計 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	95,148,903	83,047,488	12,101,415
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	1,079,000	7,755,117	-6,676,117
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	67,697,991	69,771,880	-2,073,889
立替金	0	0	0	未払費用	1,160	0	1,160
前払金	0	0	0	預り金	3,800,400	5,196,600	-1,396,200
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	22,562,552	323,891	22,238,661
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	7,800	0	7,800
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	4,421,318	7,029,877	-2,608,559	固定負債	154,475,887	180,006,118	-25,530,231
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	4,421,318	7,029,877	-2,608,559	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	914,746	850,611	64,135
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	3,721,000	3,721,000	0	終身入園前受金	153,561,141	179,155,507	-25,594,366
車輛運搬具減価償却累計額	-3,720,983	-3,506,058	-214,925				
器具及び備品	27,739,503	27,739,503	0	負債の部合計	249,624,790	263,053,606	-13,428,816
器具及び備品減価償却累計額	-23,337,202	-20,943,568	-2,393,634	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	工賃変動積立資産	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	-245,203,472	-256,023,729	10,820,257
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,820,257	6,377,913	4,442,344
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	19,000	19,000	0				
資産の部合計	4,421,318	7,029,877	-2,608,559	純資産の部合計	-245,203,472	-256,023,729	10,820,257
				負債及び純資産の部合計	4,421,318	7,029,877	-2,608,559

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 入園金会計

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。

結いホーム宝塚 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	235,700,000	235,988,441	-288,441	
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	233,300,000	233,523,838	-223,838	
（介護報酬収入）	204,700,000	204,827,081	-127,081	
介護報酬収入	189,400,000	189,484,275	-84,275	
介護予防報酬収入	15,300,000	15,342,806	-42,806	
（利用者負担金収入）	28,600,000	28,696,757	-96,757	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	26,400,000	26,496,462	-96,462	
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）	2,200,000	2,200,295	-295	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
（介護報酬収入）	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	0	0	0	
利用者等利用料収入	2,400,000	2,464,603	-64,603	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	2,400,000	2,464,603	-64,603	
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	257,800,000	258,071,751	-271,751	
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	257,800,000	258,071,751	-271,751	
管理費収入	59,900,000	59,976,714	-76,714	
給食料収入	50,700,000	50,737,290	-37,290	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	3,400,000	3,413,990	-13,990	
有償サービス収入等	39,900,000	39,974,125	-74,125	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	103,500,000	103,533,194	-33,194	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	400,000	436,438	-36,438	
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	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	
経常経費等附金収入	600,000	686,477	-86,477	
受取利息配当金収入	0	177	-177	
その他の収入	1,800,000	1,961,559	-161,559	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給費収入	1,700,000	1,786,617	-86,617	
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	174,942	-74,942	
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)	495,900,000	496,708,405	-808,405	

(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	272,800,000	272,514,117	285,883
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	165,400,000	165,356,325	43,675
	職員費外支出	40,200,000	40,178,039	21,961
	非常勤職員給与支出	24,100,000	24,079,465	20,535
	派遣職員費支出	3,200,000	3,122,019	77,981
	退職給付支出	7,100,000	7,057,213	42,787
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	32,800,000	32,721,056	78,944
	事業費支出	78,000,000	77,328,249	671,751
	給食費支出	23,800,000	23,721,385	78,615
	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	2,700,000	2,602,025	97,975
	保健衛生費支出	200,000	191,014	8,986
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	警備経費支出	700,000	611,819	88,181
	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	17,800,000	17,730,417	69,583
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,727,379	72,621
	保険料支出	1,400,000	1,361,372	38,628
	賃借料支出	1,800,000	1,751,370	48,630
	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	600,000	537,941	62,059
	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	25,000,000	24,977,555	22,445
	雑支出	200,000	115,972	84,028
	事務費支出	58,600,000	57,765,568	834,432
	福利厚生費支出	6,900,000	6,805,715	94,285
	職員被服費支出	200,000	180,141	19,859
	旅費交通費支出	400,000	364,245	35,755
	研修研究費支出	500,000	472,010	27,990
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,107,395	92,605
	印刷製本費支出	500,000	440,922	59,078
	修繕費支出	500,000	468,476	31,524
	通信運搬費支出	900,000	889,676	10,324
	会議費支出	100,000	19,026	80,974
	広報費支出	1,000,000	928,303	71,697
	業務委託費支出	32,200,000	32,141,384	58,616
	手数料支出	200,000	164,243	35,757
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	11,000,000	10,971,600	28,398
	保守料支出	2,700,000	2,649,029	50,971
	渉外費支出	100,000	97,176	2,824
	諸会費支出	100,000	56,219	43,781
	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	10,006	89,994
	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	20,400,000	20,334,985	65,015
	その他の支出	11,300,000	11,270,261	29,739
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,060,034	39,966
	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	9,700,000	9,679,400	20,600
	法人税等調整額	-500,000	-469,173	-30,827
	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)	441,100,000	439,213,180	1,886,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,800,000	57,495,225	-2,695,225
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	200,000	221,000	-21,000
	施設整備等補助金収入	200,000	221,000	-21,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	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)	200,000	221,000	-21,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-77,169,000	-74,305,854	-2,863,146
	前期末支払資金残高(12)	-233,118,030	-233,118,030	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-310,287,030	-307,423,884	-2,863,146

(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	92,200,000	92,192,000	8,000
	固定資産取得支出	2,600,000	2,520,650	79,350
	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	2,600,000	2,520,650	79,350
	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	200,000	188,049	11,951
	資産控除対象外消費税	200,000	188,049	11,951
	施設整備等支出計(5)	95,000,000	94,900,699	99,301
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-94,800,000	-94,679,699	-120,301
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	100,000	142,020	-42,020
	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
	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
支出	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	142,020	-42,020
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	200,000	194,400	5,600
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	37,069,000	37,069,000	0
	事業区分間繰入金支出	29,369,000	29,369,000	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	7,700,000	7,700,000	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)	37,269,000	37,263,400	5,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,169,000	-37,121,380	-47,620
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-77,169,000	-74,305,854	-2,863,146
	前期末支払資金残高(12)	-233,118,030	-233,118,030	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-310,287,030	-307,423,884	-2,863,146

結いホーム宝塚 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	235,988,441	230,962,202	5,026,239
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	233,523,838	228,327,114	5,196,724
(介護報酬収益)	204,827,081	201,848,145	2,978,936
介護報酬収益	189,484,275	185,156,477	4,327,798
介護予防報酬収益	15,342,806	16,691,668	-1,348,862
(利用者負担金収益)	28,696,757	26,478,969	2,217,788
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	26,496,462	24,337,287	2,159,175
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)	2,200,295	2,141,682	58,613
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	2,464,603	2,635,088	-170,485
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	2,464,603	2,635,088	-170,485
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	291,645,007	289,876,372	1,768,635
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	291,645,007	289,876,372	1,768,635
管理費収益	59,976,714	59,998,280	-21,566
給食料収益	50,737,290	50,421,544	315,746
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	3,413,990	1,509,037	1,904,953
有償サービス収益等	39,974,125	40,091,006	-116,881
経過入園料収益	0	0	0
入居費貸料収益	137,106,450	137,360,936	-254,486
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	436,438	495,569	-59,131
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	686,477	398,765	287,712
その他の収益	0	81,215	-81,215
その他の収益	0	81,215	-81,215
補助金事業収益	0	5,000	-5,000
受託事業収益	0	36,399	-36,399
その他の収益	0	39,816	-39,816
サービス活動収益計(1)	528,319,955	521,318,554	7,001,371
人件費	273,238,117	260,521,686	12,716,431
役員報酬	0	0	0
職員給料	165,356,325	151,711,379	13,644,946
職員賞与	27,492,039	28,669,199	-1,177,160
賞与引当金繰入	13,410,000	12,686,000	724,000
非常勤職員給与	24,079,465	28,213,165	-4,133,700
派遣職員費	3,122,019	919,100	2,202,919
退職給付費用	7,057,213	6,951,656	105,557
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	32,721,056	31,371,187	1,349,869
事業費	52,710,460	53,432,231	-721,771
給食費	23,721,385	23,269,411	451,974
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	2,588,510	2,455,274	133,236
保健衛生費	191,014	107,820	83,194
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	611,819	593,006	18,813
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	17,730,417	20,390,933	-2,660,516
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,727,379	3,279,141	448,238

		(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	1,734,653	2,186,534	-451,881
	賃借料	1,751,370	535,624	1,215,746
	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	537,941	600,569	-62,628
	雑費	115,972	13,919	102,053
	事務費	57,765,568	58,767,346	-1,001,778
	福利厚生費	6,805,715	5,796,292	1,009,423
	職員被服費	180,141	18,880	161,261
	旅費交通費	364,245	1,140,770	-776,525
	研修研究費	472,010	179,783	292,227
	事務消耗品費	1,107,395	1,019,140	88,255
	印刷製本費	440,922	399,205	41,717
	修繕費	468,476	175,524	292,952
	通信運搬費	889,676	985,066	-95,390
	会議費	19,026	35,173	-16,147
	広報費	928,303	812,791	115,512
	業務委託費	32,141,384	31,794,277	347,107
	手数料	164,243	166,328	-2,085
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	10,971,602	13,430,452	-2,458,850
	租税公課	8,377,700	8,440,000	-62,300
	控除対象外消費税	2,593,902	4,990,452	-2,396,550
	保守料	2,649,029	2,676,053	-27,024
	渉外費	97,176	89,015	8,161
	諸会費	56,219	11,224	44,995
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	10,006	37,372	-27,366
	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	60,674,629	60,647,243	27,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-396,812	-175,812	-221,000
	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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		443,991,962	433,192,694	10,799,268
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,327,963	88,125,860	-3,797,897
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	177	4,339	-4,162
	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	1,961,559	1,383,644	577,915
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,786,617	1,172,122	614,495
	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	174,942	211,522	-36,580
	サービス活動外収益計(4)	1,961,736	1,387,983	573,753
	支払利息	20,334,985	27,651,997	-7,317,012
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,060,034	1,831,884	228,150
	利用者等外給食費	2,060,034	1,760,252	299,782
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	71,632	-71,632
サービス活動外増減費用計(5)		22,395,019	29,483,881	-7,088,862
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-20,433,283	-28,095,898	7,662,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)		63,894,680	60,029,962	3,864,718

		(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	221,000	0	221,000
	施設整備等補助金収益	221,000	0	221,000
	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
	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	52,400	-52,400
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却繰返戻収益	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
特別収益計(8)		221,000	52,400	168,600
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	221,000	0	221,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	37,069,000	32,164,000	4,905,000
	事業区分間繰入金費用	29,369,000	25,942,000	3,427,000
	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	7,700,000	6,222,000	1,478,000
	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	76,929	0	76,929
	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	354,816	-354,816
	その他の特別損失	188,049	195,021	-6,972
	資産控除対象外消費税	188,049	0	188,049
	その他の特別損失	0	195,021	-195,021
特別費用計(9)		37,554,978	32,713,837	4,841,141
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-37,333,978	-32,661,437	-4,672,541
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,560,702	27,368,525	-807,823
法人税、住民税及び事業税(12)		9,679,400	9,343,560	335,840
法人税等調整額(13)		-469,173	-2,141,084	1,671,911
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		17,350,475	20,166,109	-2,815,634
前期繰越活動増減差額(15)		-293,984,830	-314,150,939	20,166,109
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-276,634,355	-293,984,830	17,350,475
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)		-276,634,355	-293,984,830	17,350,475

結いホーム宝塚 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	89,736,342	85,463,328	4,273,014	流動負債	523,286,031	450,815,973	72,470,058
現金預金	2,208,316	1,757,321	450,995	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,454,128	22,969,839	1,484,289
事業未収金	83,670,514	80,565,347	3,105,167	未払法人税等	9,679,400	9,343,500	335,900
未収金	123,212	98,490	24,722	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	221,000	0	221,000	1年以内返済予定設備資金借入金	70,000,000	70,000,000	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	43,480,990	50,274,005	-6,793,015
商品・製品	268,964	255,449	13,515	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	27,130	0	27,130	未払費用	4,267,689	7,114,785	-2,847,096
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	91,700	160,228	-68,528	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	122,940	96,660	26,280	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	357,993,824	278,427,844	79,565,980
1年以内取崩予定長期前払費用	373,281	373,281	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	13,410,000	12,686,000	724,000
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	19,028	15,468	3,560				
繰延税金資産	2,610,257	2,141,084	469,173				
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	1,655,772,933	1,714,351,022	-58,578,089	固定負債	1,496,069,723	1,640,019,519	-143,949,796
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,435,924,000	1,528,116,000	-92,192,000
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	1,655,772,933	1,714,351,022	-58,578,089	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	470,925,243	470,925,243	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,337,579,706	1,337,579,706	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-220,384,735	-169,583,634	-50,801,101	長期未払金	0	0	0
構築物	80,867,676	80,867,676	0	長期預り金	60,145,723	111,903,519	-51,757,796
構築物減価償却累計額	-24,952,361	-19,820,281	-5,132,080	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,861,724	3,861,724	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,829,736	-2,313,744	-515,992				
器具及び備品	31,288,952	28,989,702	2,299,250	負債の部合計	2,019,355,754	2,090,835,492	-71,479,738
器具及び備品減価償却累計額	-21,157,677	-17,076,692	-4,080,985	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	2,787,876	2,963,688	-175,812
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	140,940	114,840	26,100	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	-276,634,355	-293,984,830	17,350,475
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,350,475	20,166,109	-2,815,634
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	408,800	408,800	0				
長期前払費用	0	373,281	-373,281				
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	24,401	24,401	0				
資産の部合計	1,745,509,275	1,799,814,350	-54,305,075	純資産の部合計	-273,846,479	-291,021,142	17,174,663
				負債及び純資産の部合計	1,745,509,275	1,799,814,350	-54,305,075

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 結いホーム宝塚

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（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。

浜名湖エデンの園 施設有料 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	250,600,000	250,750,013	-150,013	
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	250,600,000	250,750,013	-150,013	
（介護報酬収入）	220,000,000	220,094,466	-94,466	
介護報酬収入	194,600,000	194,692,222	-92,222	
介護予防報酬収入	25,400,000	25,402,244	-2,244	
（利用者負担金収入）	30,600,000	30,655,547	-55,547	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	26,800,000	26,803,531	-3,531	
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）	3,800,000	3,852,016	-52,016	
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	453,900,000	454,135,451	-235,451	
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	
その他事業収入	453,900,000	454,135,451	-235,451	
管理費収入	266,100,000	266,113,219	-13,219	
給食料収入	147,500,000	147,564,850	-64,850	
受入収入	27,900,000	27,935,306	-35,306	
施設利用料収入	3,900,000	3,958,223	-58,223	
有償サービス収入等	5,300,000	5,358,027	-58,027	
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	3,200,000	3,205,826	-5,826	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	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	55,556	-55,556	
その他の事業収入	0	55,556	-55,556	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	55,556	-55,556	
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	399	-399	
その他の収入	7,200,000	7,298,439	-98,439	
受入研修費収入	200,000	232,224	-32,224	
利用者等外給食費収入	5,500,000	5,507,692	-7,692	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	400,000	425,662	-25,662	
雑収入	1,100,000	1,132,861	-32,861	
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)	711,700,000	712,239,858	-539,858	

(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	605,100,000	604,675,573	424,427
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	354,000,000	353,905,169	94,831
	職員費外支出	99,100,000	99,022,629	77,371
	非常勤職員給与支出	56,100,000	56,022,987	77,013
	派遣職員費支出	3,300,000	3,225,444	74,556
	退職給付支出	17,800,000	17,736,523	63,477
	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	74,800,000	74,762,821	37,179
	事業費支出	177,600,000	176,811,985	788,015
	給食費支出	91,100,000	91,012,698	87,302
	介護用品費支出	3,700,000	3,616,620	83,380
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	700,000	698,476	1,524
	保健衛生費支出	12,200,000	12,158,342	41,658
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	5,000,000	4,957,572	42,428
	日用品費支出	600,000	502,404	97,596
	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	44,600,000	44,533,599	66,401
	燃料費支出	4,100,000	4,024,820	75,180
	消耗器具備品費支出	9,500,000	9,407,915	92,085
	保険料支出	900,000	888,280	11,720
	賃借料支出	3,600,000	3,586,472	13,528
	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	700,000	643,721	56,279
	車輛費支出	800,000	760,489	39,511
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	20,577	79,423
	事務費支出	82,800,000	82,039,501	760,499
	福利厚生費支出	4,300,000	4,292,363	7,637
	職員被服費支出	1,700,000	1,669,843	30,157
	旅費交通費支出	200,000	137,320	62,679
	研修研究費支出	700,000	608,195	91,805
	事務消耗品費支出	900,000	887,378	12,622
	印刷製本費支出	1,200,000	1,197,945	2,055
	修繕費支出	3,400,000	3,344,885	55,115
	通信運搬費支出	3,400,000	3,376,387	23,613
	会議費支出	100,000	26,588	73,412
	広報費支出	100,000	53,940	46,060
	業務委託費支出	45,500,000	45,424,281	75,719
	手数料支出	800,000	779,935	20,065
	土地・建物賃借料支出	500,000	497,581	2,419
	租税公課支出	3,900,000	3,887,247	12,753
	保守料支出	15,600,000	15,505,377	94,623
	渉外費支出	100,000	56,692	43,308
	諸会費支出	300,000	248,000	52,000
	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	50,534	49,466
	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	5,000,000	4,931,963	68,037
	利用者等外給食費支出	4,800,000	4,733,963	66,037
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	200,000	198,000	2,000
	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)	870,500,000	868,459,022	2,040,978
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-158,800,000	-156,219,164	-2,580,836
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	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
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,777,116	-23,832,073	-2,945,043
	前期末支払資金残高(12)	62,400,490	62,400,490	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,623,374	38,568,417	-2,945,043

(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	1,100,000	1,097,200	2,800
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,097,200	2,800
	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	100,000	20,417	79,583
	資産控除対象外消費税	100,000	20,417	79,583
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,117,617	82,383
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-1,117,617	-82,383
	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
収入	長期貸付金回収収入	0	67,860	-67,860
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	700,000	752,804	-52,804
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	752,804	-52,804
	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
その他の活動	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
	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	134,022,884	134,022,884	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	95,680,000	95,680,000	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	14,738,962	14,738,962	0
	入園金会計繰入金収入	23,603,922	23,603,922	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支	その他の活動収入計(7)	134,722,884	134,843,548	-120,664
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	200,000	113,400	86,600
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	1,300,000	1,225,440	74,560
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,225,440	74,560
	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
支出	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)	1,500,000	1,338,840	161,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	133,222,884	133,504,708	-281,824
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-26,777,116	-23,832,073	-2,945,043
	前期末支払資金残高(12)	62,400,490	62,400,490	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,623,374	38,568,417	-2,945,043

浜名湖エデンの園 施設有料 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	250,750,013	256,494,716	-5,744,703
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	250,750,013	256,494,716	-5,744,703
(介護報酬収益)	220,094,466	227,180,180	-7,085,714
介護報酬収益	194,692,222	203,052,446	-8,360,224
介護予防報酬収益	25,402,244	24,127,734	1,274,510
(利用者負担金収益)	30,655,547	29,314,536	1,341,011
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	26,803,531	25,953,478	850,053
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	3,852,016	3,361,058	490,958
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	454,135,451	478,502,309	-24,366,858
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	454,135,451	478,502,309	-24,366,858
管理費収益	266,113,219	278,450,541	-12,337,322
給食料収益	147,564,850	156,169,582	-8,604,732
受入収益	27,935,306	30,616,890	-2,681,584
施設利用料収益	3,958,223	4,304,905	-346,682
有償サービス収益等	5,358,027	5,335,944	22,083
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	3,205,826	3,624,447	-418,621
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	100,000	-100,000
その他の収益	55,556	94,866	-39,310
その他の収益	55,556	94,866	-39,310
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	39,310	-39,310
その他の収益	55,556	55,556	0
サービス活動収益計(1)	704,941,020	735,191,891	-30,250,871
人件費	604,587,209	581,400,689	23,186,520
役員報酬	0	0	0
職員給料	353,905,169	337,235,151	16,670,018
職員賞与	68,919,629	68,245,116	674,513
賞与引当金繰入	29,542,000	30,103,000	-561,000
非常勤職員給与	56,022,987	52,970,679	3,052,308
派遣職員費	3,225,444	875,625	2,349,819
退職給付費用	18,209,159	20,575,331	-2,366,172
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	74,762,821	71,395,787	3,367,034
事業費	177,208,743	189,938,526	-12,729,783
給食費	91,391,644	94,002,682	-2,611,038
介護用品費	3,616,620	3,591,771	24,849
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	716,288	680,258	36,030
保健衛生費	12,158,342	13,097,199	-938,857
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	4,957,572	5,109,029	-151,457
日用品費	502,404	490,262	12,142
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	44,533,599	53,825,842	-9,292,243
燃料費	4,024,830	4,252,000	-227,180
消耗器具備品費	9,407,915	9,163,486	244,429

		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	888,280	877,060	11,220		
		賃借料	3,586,472	3,261,015	325,457		
		教育指導費	0	0	0		
		就職支援費	0	0	0		
		葬祭費	643,721	689,690	-45,969		
		車輛費	760,489	852,477	-91,988		
		雑費	20,577	45,755	-25,178		
		事務費	82,039,501	84,982,229	-2,942,728		
		福利厚生費	4,292,363	3,924,911	367,452		
		職員被服費	1,669,843	1,423,882	245,961		
		旅費交通費	137,330	318,789	-181,459		
		研修研究費	603,195	478,542	124,653		
		事務消耗品費	887,378	879,331	8,047		
		印刷製本費	1,197,945	1,594,297	-396,352		
		修繕費	3,344,885	2,932,204	412,681		
		通信運搬費	3,376,387	3,522,414	-146,027		
		会議費	26,588	35,099	-8,511		
		広報費	53,940	117,200	-63,260		
		業務委託費	45,424,281	49,263,209	-3,838,928		
		手数料	779,935	108,320	671,615		
		土地・建物賃借料	497,581	403,639	93,942		
		租税公課	3,887,247	4,062,549	-175,302		
		租税公課	90,900	120,000	-29,100		
		控除対象外消費税	3,796,347	3,942,549	-146,202		
		保守料	15,505,377	15,526,088	-20,711		
		渉外費	56,692	59,442	-2,750		
		諸会費	248,000	248,000	0		
		共同・受託事業費	0	0	0		
		職員養成費	0	0	0		
		雑費	50,534	84,313	-33,779		
		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	453,795	326,360	127,435		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
		徴収不能額	0	0	0		
		徴収不能引当金繰入	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)			864,289,248	856,647,804	7,641,444
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-159,348,228	-121,455,913	-37,892,315		
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	399	5,852	-5,453		
		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	7,298,439	6,865,610	432,829		
		受入研修費収益	232,224	254,778	-22,554		
		利用者等外給食収益	5,507,692	5,379,201	128,491		
		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	425,662	500,398	-74,736		
		雑収益	1,132,861	731,233	401,628		
		サービス活動外収益計(4)	7,298,838	6,871,462	427,376		
		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	4,749,163	4,503,230	245,933		
		利用者等外給食費	4,733,963	4,470,780	263,183		
		徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0		
		為替差損	0	0	0		
		雑損失	15,200	32,450	-17,250		
		サービス活動外増減費用計(5)			4,749,163	4,503,230	245,933
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,549,675	2,368,232	181,443
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-156,798,553	-119,087,681	-37,710,872

		(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
	車輜運搬具売却益	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	134,022,884	124,710,181	9,312,703
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	95,680,000	95,680,000	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	14,738,962	15,527,474	-788,512
	入園金会計繰入金収益	23,603,922	13,502,707	10,101,215
	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	15,200	167,030	-151,830
	債権回収戻収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	15,200	32,400	-17,200
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	134,630	-134,630
	特別収益計(8)	134,038,084	124,877,211	9,160,873
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	2	0	2
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	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	7	-7
	その他の特別損失	20,417	350,596	-330,179
	資産処分対象外消費税	20,417	0	20,417
	その他の特別損失	0	350,596	-350,596
	特別費用計(9)	20,419	350,603	-330,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	134,017,665	124,526,608	9,491,057
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,780,888	5,438,927	-28,219,815
	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)	-22,780,888	5,438,927	-28,219,815	
前期繰越活動増減差額(15)	35,372,724	29,933,797	5,438,927	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,591,836	35,372,724	-22,780,888	
基本金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0	
工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
設備整備積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
特別修繕積立金積立額	0	0	0	
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0	
工賃変動積立金積立額	0	0	0	
設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	12,591,836	35,372,724	-22,780,888	

(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	100,009,822	123,843,896	-23,834,074	流動負債	90,236,603	90,409,506	-172,903
現金預金	6,949,177	5,349,283	1,599,894	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	53,080,870	53,185,110	-104,240
事業未収金	53,276,712	55,662,259	-2,385,547	未払法人税等	0	0	0
未収金	435,600	430,464	5,136	その他の未払金	350,000	0	350,000
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	498,920	877,866	-378,946	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	196,042	213,854	-17,812	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,193,438	912,020	281,418	未払費用	4,341,000	4,349,500	-8,500
前払金	0	0	0	預り金	341	341	0
前払費用	359,690	89,337	270,353	職員預り金	2,918,332	2,752,863	165,469
1年以内回収予定長期貸付金	51,840	45,180	6,660	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	19,440	-19,440	仮受金	4,060	18,692	-14,632
事業区分間貸付金	37,020,303	60,243,293	-23,222,990	賞与引当金	29,542,000	30,103,000	-561,000
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	28,100	900	27,200				
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	14,874,457	12,923,860	1,950,597	固定負債	12,065,840	10,985,526	1,070,314
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	14,874,457	12,923,860	1,950,597	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	12,055,840	10,985,526	1,070,314
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
車輜運搬具	4,844,425	4,844,425	0	終身入園前受金	0	0	0
車輜運搬具減価償却累計額	-4,844,425	-4,536,659	-307,763				
器具及び備品	13,590,168	56,567,568	-42,977,400	負債の部合計	102,292,443	101,395,032	897,411
器具及び備品減価償却累計額	-12,186,537	-56,115,103	43,928,566				
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	1,142,003	1,142,003	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	51,840	12,960	38,880	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	12,055,840	10,985,526	1,070,314	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	12,591,836	35,372,724	-22,780,888
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-22,780,888	5,438,927	-28,219,815
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	198,000	0	198,000				
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	23,140	23,140	0				
資産の部合計	114,884,279	136,767,756	-21,883,477	純資産の部合計	12,591,836	35,372,724	-22,780,888
				負債及び純資産の部合計	114,884,279	136,767,756	-21,883,477

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設有料

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

該当ありません。

浜名湖エデンの園 施設診療 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	
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	41,800,000	41,927,295	-127,295	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入	27,800,000	27,834,455	-34,455	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	13,100,000	13,151,289	-51,289	
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	900,000	998,878	-98,878	
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	900,000	998,878	-98,878	
(保険等査定減)	0	-57,327	57,327	
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	700,000	772,810	-72,810	
その他の事業収入	700,000	772,810	-72,810	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	700,000	772,810	-72,810	
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	100,000	218,544	-118,544	
受入研修費収入	0	28,889	-28,889	
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	189,655	-89,655	
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)	42,600,000	42,918,655	-318,655	

		勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
						備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,900,000	45,560,588	339,412	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	29,700,000	29,664,745	35,255	
		職員賞与支出	8,200,000	8,122,546	77,454	
		非常勤職員給与支出	1,100,000	1,011,247	88,753	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	1,600,000	1,534,024	65,976	
		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	5,300,000	5,228,026	71,974	
		事業費支出	10,700,000	10,386,658	313,342	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出	2,000,000	1,993,913	6,087	
		診療・療養等材料費支出	1,000,000	920,876	79,124	
		商品品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	6,100,000	6,055,976	44,024	
		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	
		保育料支出	0	0	0	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	900,000	889,671	10,329	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	400,000	362,778	97,222	
		燃料料支出	100,000	67,880	32,120	
		賃借料支出	200,000	155,564	44,436	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輦費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事業費支出	6,700,000	5,845,412	854,588	
		福利厚生費支出	400,000	314,476	85,524	
		職員被服費支出	100,000	60,690	39,310	
		旅費交通費支出	100,000	42,926	57,074	
		研修研究費支出	200,000	137,897	62,103	
		印刷製本費支出	1,200,000	1,167,164	32,836	
		印刷製本費支出	200,000	151,095	48,905	
		修繕費支出	300,000	220,201	79,799	
		通信運搬費支出	200,000	136,710	63,290	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	2,300,000	2,262,269	37,731	
		手数料支出	100,000	3,200	96,800	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	500,000	450,053	49,947			
雑料支出	600,000	521,033	78,967			
渉外費支出	0	0	0			
諸会費支出	300,000	220,100	79,900			
共同・受託事業費支出	0	0	0			
職員養成費支出	0	0	0			
雑支出	200,000	157,598	42,402			
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	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)			63,300,000	61,792,658	1,507,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-20,700,000	-18,874,003	-1,825,997	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輦運搬費売却収入	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		千原(A)	添算(B)	差算(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	
	長期貸付金支出	2,500,000	2,398,294	101,706	
	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	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	400,000	350,970	49,030	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	2,100,000	2,047,324	52,676	
	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	200,000	157,999	42,001	
	資産控除対象外消税	200,000	157,999	42,001	
	施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,556,293	143,707	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	-2,556,293	-143,707		
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	200,000	208,200	-8,200	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	208,200	-8,200	
	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	恵隣福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	恵隣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	
	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	
支出	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	300,000	396,151	-96,151	
	その他の特別収入	300,000	396,151	-96,151	
	その他の活動収入計(7)	500,000	604,351	-104,351	
	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	42,780	57,220	
	退職給付引当資産支出	100,000	42,780	57,220	
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		
恵隣福祉基金積立資産積立支出	0	0	0		
恵隣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		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
本部費負担金支出	0	0	0		
事業部負担金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
特別介護金繰入金支出	0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0		
入園会計繰入金支出	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		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	42,780	57,220		
予備費支出(10)	400,000	561,571	-161,571		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,000,000	-20,868,725	-2,131,275		
前期末支払資金残高(12)	-20,011,618	-20,011,618			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-43,011,618	-40,880,343	-2,131,275		

浜名湖エデンの園 施設診療 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	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	41,927,295	49,468,439	-7,541,144
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	27,834,455	33,542,586	-5,708,131
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	13,151,289	15,042,282	-1,890,993
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	998,878	1,031,933	-33,055
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	998,878	1,031,933	-33,055
(保険等査定減)	-57,327	-148,362	91,035
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	772,810	757,684	15,126
その他の収益	772,810	757,684	15,126
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	772,810	757,684	15,126
サービス活動収益計(1)	42,700,105	50,226,123	-7,526,018
人件費	45,643,268	46,862,474	-1,219,206
役員報酬	0	0	0
職員給料	29,664,745	30,637,316	-972,571
職員賞与	6,011,146	5,984,496	26,650
賞与引当金繰入	2,359,500	2,111,400	248,100
非常勤職員給与	1,011,247	1,114,558	-103,311
派遣職員費	0	0	0
退職給付費	1,368,604	1,835,813	-467,209
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	5,228,026	5,179,091	48,935
事業費	10,504,950	11,977,873	-1,472,923
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	2,040,939	2,782,208	-741,269
診療・療養等材料費	992,142	1,318,740	-326,598
商品	0	0	0
保健衛生費	6,055,976	6,556,768	-500,792
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	889,671	1,040,306	-150,635
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	302,778	84,393	218,385

		(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	67,880	67,880	0
	賃借料	155,564	127,578	27,986
	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	5,845,412	4,351,007	1,494,405
	福利厚生費	314,476	311,476	2,500
	職員被服費	60,690	15,980	44,710
	旅費交通費	42,926	74,409	-31,483
	研修研究費	137,897	152,972	-15,075
	事務消耗品費	1,167,164	153,422	1,013,742
	印刷製本費	151,095	287,717	-136,622
	修繕費	220,201	102,000	118,201
	通信運搬費	136,710	152,212	-15,502
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,262,269	1,748,926	513,343
	手数料	3,200	1,700	1,500
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	450,053	442,108	7,945
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	450,053	442,108	7,945
	保守料	521,033	525,048	-4,015
	渉外費	0	0	0
	諸会費	220,100	220,100	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	157,598	162,437	-4,839
	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	334,772	17,099	317,673
	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)	62,328,402	63,208,453	-880,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,628,297	-12,982,330	-6,645,967
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	6	148	-142
	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	218,544	349,565	-131,021
	受入研修費収益	28,889	0	28,889
	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	189,655	349,565	-159,910
	サービス活動外収益計(4)	218,550	349,713	-131,163
	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
サービス活動外増減費用	その他のサービス活動外費用	17,848	0	17,848
	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	17,848	0	17,848
	サービス活動外費用計(5)	17,848	0	17,848
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,702	349,713	-149,011
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,427,595	-12,632,617	-6,794,978

		(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	413,999	0	413,999
	債権回収額収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	17,848	0	17,848
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	396,151	0	396,151
特別増減の部	特別収益計(8)	413,999	0	413,999
	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	5	-4
	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	5	-4
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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	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	157,999	0	157,999
	資産控除対象外消費税	157,999	0	157,999
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	158,000	5	157,995
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	255,999	-5	256,004
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,171,596	-12,632,622	-6,538,974
	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)	-19,171,596	-12,632,622	-6,538,974
	前期繰越活動増減差額(15)	-21,776,236	-9,143,614	-12,632,622
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-40,947,832	-21,776,236	-19,171,596
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	-40,947,832	-21,776,236	-19,171,596
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

浜名湖エデンの園 施設診療 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	4,509,114	5,770,529	-1,261,415	流動負債	47,549,574	27,575,872	19,973,702
現金預金	215,846	141,254	74,592	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,958,085	1,995,199	-37,114
事業未収金	4,093,885	5,311,600	-1,217,715	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	19,154	66,180	-47,026	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	180,229	251,495	-71,266	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	345,800	309,600	36,200
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	42,886,189	23,159,673	19,726,516
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	2,359,500	2,111,400	248,100
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	2,695,229	876,684	1,818,545	固定負債	602,600	847,576	-244,976
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	2,695,229	876,684	1,818,545	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	602,600	847,576	-244,976
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	4,739,270	4,918,300	-179,030	負債の部合計	48,152,174	28,423,448	19,728,726
器具及び備品減価償却累計額	-4,420,988	-4,889,192	468,204	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	1	1	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	1,774,347	0	1,774,347	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	602,600	847,576	-244,976	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	-40,947,832	-21,776,236	-19,171,596
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-19,171,596	-12,632,622	-6,538,974
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	7,204,343	6,647,213	557,130	純資産の部合計	-40,947,831	-21,776,235	-19,171,596
				負債及び純資産の部合計	7,204,343	6,647,213	557,130

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浜名湖エデンの園 施設診療

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

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。

宝塚エデンの園 施設有料 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	252,800,000	252,933,685	-133,685	
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	252,800,000	252,933,685	-133,685	
(介護報酬収入)	221,400,000	221,455,240	-55,240	
介護報酬収入	185,600,000	185,609,330	-9,330	
介護予防報酬収入	35,800,000	35,845,910	-45,910	
(利用者負担金収入)	31,400,000	31,478,445	-78,445	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	26,400,000	26,470,341	-70,341	
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)	5,000,000	5,008,104	-8,104	
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	535,400,000	535,714,125	-314,125	
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	535,400,000	535,714,125	-314,125	
管理費収入	347,700,000	347,765,436	-65,436	
給食料収入	149,100,000	149,125,259	-25,259	
受入収入	11,300,000	11,348,083	-48,083	
施設利用料収入	5,000,000	5,086,938	-86,938	
有償サービス収入等	6,900,000	6,931,904	-31,904	
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	15,400,000	15,456,505	-56,505	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	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	3,000,000	3,000,000	0	
その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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	326	-326	
その他の収入	11,800,000	12,047,424	-247,424	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	7,900,000	7,937,427	-37,427	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	2,400,000	2,431,171	-31,171	
手数料収入	300,000	319,432	-19,432	
雑収入	1,000,000	1,093,394	-93,394	
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	200,000	266,000	-66,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	803,000,000	803,695,560	-695,560	

(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	545,100,000	544,801,161	298,839
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	296,000,000	295,944,970	55,030
	職員費外支出	78,700,000	78,654,075	45,925
	非常勤職員給与支出	93,400,000	93,318,334	81,666
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	13,000,000	12,944,237	55,763
	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	64,000,000	63,939,545	60,455
	事業費支出	190,000,000	189,341,668	658,332
	給食費支出	77,700,000	77,641,053	58,947
	介護用品費支出	900,000	878,908	21,092
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	100,000	15,550	84,450
	商品支出	13,800,000	13,756,929	43,071
	保健衛生費支出	11,900,000	11,843,621	56,379
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	警備経常費支出	3,600,000	3,521,813	78,187
	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	42,000,000	41,985,554	14,446
	燃料費支出	19,400,000	19,346,557	53,443
	消耗器具備品費支出	9,300,000	9,204,165	95,835
	保険料支出	1,100,000	1,086,570	13,430
	賃借料支出	6,800,000	6,780,188	19,812
	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	400,000	344,800	55,200
	車輛費支出	1,100,000	1,081,948	18,052
	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	1,900,000	1,854,212	45,788
	事務費支出	82,400,000	81,593,679	806,321
	福利厚生費支出	5,100,000	5,050,353	49,647
	職員被服費支出	1,400,000	1,356,722	43,278
	旅費交通費支出	1,300,000	1,238,447	61,553
	研修研究費支出	1,000,000	923,452	76,548
	事務消耗品費支出	400,000	384,343	15,657
	印刷製本費支出	2,000,000	1,966,158	33,842
	修繕費支出	3,500,000	3,415,554	84,446
	通信運搬費支出	4,000,000	3,923,586	76,414
	会議費支出	100,000	88,666	11,334
	広報費支出	200,000	177,500	22,500
	業務委託費支出	43,900,000	43,851,711	48,289
	手数料支出	300,000	205,103	94,897
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	4,600,000	4,536,672	63,328
	保守料支出	13,600,000	13,509,997	90,003
	渉外費支出	700,000	698,523	1,477
	諸会費支出	100,000	79,143	20,857
	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	187,749	12,251
	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	0	0	0
	その他の支出	6,200,000	6,118,035	81,965
	利用者等外給食費支出	6,100,000	6,036,035	63,965
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	82,000	18,000
	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)	823,700,000	821,854,543	1,845,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,700,000	-18,158,983	-2,541,017
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
	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
活動による収支	その他の活動収入計(7)	102,756,868	102,756,868	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	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
	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
予備費支出(10)	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)	102,756,868	102,756,868	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		82,056,868	84,597,885	-2,541,017
前期末支払資金残高(12)		102,764,865	102,764,865	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		184,821,733	187,362,750	-2,541,017

宝塚エデンの園 施設有料 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	252,933,685	232,006,977	20,926,708
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	252,933,685	232,006,977	20,926,708
(介護報酬収益)	221,455,240	204,907,488	16,547,752
介護報酬収益	185,609,330	173,720,489	11,888,841
介護予防報酬収益	35,845,910	31,186,999	4,658,911
(利用者負担金収益)	31,478,445	27,099,489	4,378,956
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	26,470,341	23,165,945	3,304,396
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)	5,008,104	3,933,544	1,074,560
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	535,714,125	537,197,875	-1,483,750
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	535,714,125	537,197,875	-1,483,750
管理費収益	347,765,436	349,206,090	-1,440,654
給費収益	149,125,259	148,694,656	430,603
受入収益	11,348,083	11,141,135	206,948
施設利用料収益	5,086,938	4,527,543	559,395
有償サービス収益等	6,931,904	7,740,669	-808,765
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	15,456,505	15,887,782	-431,277
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益	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	3,000,000	3,295,000	-295,000
その他の収益	3,000,000	3,295,000	-295,000
補助金事業収益	0	15,000	-15,000
受託事業収益	0	0	0
その他の収益	3,000,000	3,280,000	-280,000
サービス活動収益計(1)	791,647,810	772,499,852	19,147,958
人件費	543,425,161	587,465,397	-44,040,236
役員報酬	0	0	0
職員給料	295,944,970	319,123,848	-23,178,848
職員賞与	53,162,075	62,860,823	-9,698,748
賞与引当金繰入	24,116,000	25,492,000	-1,376,000
非常勤職員給与	93,318,534	96,034,534	-2,716,000
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	12,944,237	16,437,353	-3,493,116
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	63,939,545	67,516,849	-3,577,304
法定福利費	189,371,155	190,821,431	-1,450,276
事業費	77,642,325	79,290,704	-1,648,379
給食費	878,908	984,109	-105,201
介護用品費	15,550	0	15,550
医薬品費	13,785,144	13,982,113	-196,969
診療・療養等材料費	11,843,621	11,501,549	342,072
商品	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	3,521,813	3,869,393	-347,580
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	41,985,554	43,489,086	-1,503,532
燃料費	19,346,357	17,325,077	2,021,280
消耗器具備品費	9,204,165	11,668,292	-2,464,127

		(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	1,086,570	1,089,180	-2,610
	賃借料	6,780,188	5,167,864	1,612,324
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	344,800	0	344,800
	車輛費	1,081,948	1,055,314	26,634
	雑費	1,854,212	915,655	938,557
	事務費	81,593,679	86,836,937	-5,243,258
	福利厚生費	5,050,353	5,397,581	-347,228
	職員被服費	1,356,722	1,249,248	107,474
	旅費交通費	1,238,447	1,116,819	121,628
	研修研究費	923,452	1,227,185	-303,733
	事務消耗品費	384,343	364,380	19,963
	印刷製本費	1,986,158	2,086,389	-720,231
	修繕費	3,415,554	5,413,134	-1,997,580
	通信運搬費	3,923,586	3,817,782	105,804
	会議費	88,666	102,817	-14,151
	広報費	177,500	146,038	31,462
	業務委託費	43,851,711	43,695,142	156,569
	手数料	205,103	255,688	-50,585
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	4,536,672	6,058,189	-1,521,517
	租税公課	337,400	273,200	64,200
	控除対象外消費税	4,199,272	5,784,989	-1,585,717
	保守料	13,509,997	12,749,955	760,042
	渉外費	698,523	1,290,290	-591,767
	諸会費	79,143	79,130	13
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	187,749	1,186,817	-999,068
	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	756,705	744,722	11,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,440	-11,440	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)		815,135,260	865,857,047	-50,721,787
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	326	4,867	-4,541
	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	11,781,424	13,383,970	-1,602,546
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	7,937,427	8,396,617	-459,190
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	2,431,171	2,373,343	57,828
	手数料収益	319,432	348,594	-29,162
	雑収益	1,093,394	2,265,416	-1,172,022
	サービス活動外収益計(4)	11,781,750	13,388,837	-1,607,087
	支払利息	0	16,652	-16,652
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
サービス活動外増減費用	その他のサービス活動外費用	6,036,035	5,982,588	53,447
	利用者等外給食費	6,036,035	5,982,588	53,447
	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	30	-30
サービス活動外費用計(5)		6,036,035	5,999,240	36,795
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,745,715	7,389,597	-1,643,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,741,735	-85,967,598	68,225,863

		(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	102,756,968	105,427,363	-2,670,495
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	93,477,341	95,920,000	-2,442,659
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	9,279,527	9,507,363	-227,836
	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
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	102,756,968	105,427,363	-2,670,495
	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
	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
費用	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	387,160	-387,160
	資産控除対象外消費税	0	24,695	-24,695
	その他の特別損失	0	362,465	-362,465
	特別費用計(9)	0	387,160	-387,160
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,756,968	105,040,203	-2,283,335
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85,015,133	19,072,605	65,942,528
	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)	85,015,133	19,072,605	65,942,528
	前期繰越活動増減差額(15)	82,529,364	63,456,759	19,072,605
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	167,544,497	82,529,364	85,015,133
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額	167,544,497	82,529,364	85,015,133
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

宝塚エデンの園 施設有料 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	235,950,261	155,184,118	80,766,143	流動負債	70,900,183	76,078,438	-5,178,255
現金預金	7,985,414	7,721,913	263,501	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,521,154	44,123,604	-3,602,450
事業未収金	60,946,908	58,700,116	2,246,792	未払法人税等	0	0	0
未収金	351,643	412,312	-60,669	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・費用材料	812,089	813,361	-1,272	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	991,239	1,019,454	-28,215	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	64,257	88,967	-24,710	未払費用	3,539,000	3,684,000	-145,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,724,029	2,778,834	-54,805
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	164,682,311	86,257,275	78,425,036	賞与引当金	24,116,000	25,492,000	-1,376,000
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	116,400	170,720	-54,320				
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	2,499,633	3,440,338	-940,705	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	2,499,633	3,440,338	-940,705	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	6,453,992	6,453,992	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,770,038	-5,323,429	-446,609				
器具及び備品	3,698,780	3,698,780	0	負債の部合計	70,900,183	76,078,438	-5,178,255
器具及び備品減価償却累計額	-2,478,263	-2,168,167	-310,096	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	5,214	16,654	-11,440
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	218,972	218,972	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	167,544,497	82,529,364	85,015,133
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	85,015,133	19,072,605	65,942,528
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	363,000	547,000	-184,000				
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	13,190	13,190	0				
資産の部合計	238,449,894	158,624,456	79,825,438	純資産の部合計	167,549,711	82,546,018	85,003,693
				負債及び純資産の部合計	238,449,894	158,624,456	79,825,438

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設有料

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。

宝塚エデンの園 施設診療 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	
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	103,800,000	103,921,410	-121,410	
入院診療収入	37,900,000	37,931,379	-31,379	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入	46,500,000	46,500,991	-991	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	18,000,000	18,068,051	-68,051	
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	1,500,000	1,522,585	-22,585	
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	1,500,000	1,522,585	-22,585	
（保険等査定減）	-100,000	-101,596	1,596	
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	2,000,000	2,040,000	-40,000	
その他の事業収入	2,000,000	2,040,000	-40,000	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,000,000	2,040,000	-40,000	
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	100,000	170,473	-70,473	
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	100,000	170,473	-70,473	
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)	105,900,000	106,131,887	-231,887	

宝塚エデンの園 施設診療 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
入居費貸料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

		(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	補助金事業収益	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
	特定入所障害者食費等給付費収益	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	103,921,410	97,015,653	6,905,757
	入院診療収益	37,931,379	28,263,093	9,668,286
	資料添削収益	0	0	0
	外来診療収益	46,500,991	48,969,075	-2,468,084
	歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	18,068,051	18,497,739	-429,688	
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	1,522,585	1,432,547	90,038	
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	1,522,585	1,432,547	90,038	
(保険等査定減)	-101,596	-146,801	45,205	
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	2,040,000	1,968,000	72,000	
その他の収益	2,040,000	1,968,000	72,000	
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	2,040,000	1,968,000	72,000	
サービス活動収益計(1)	105,961,410	98,983,653	6,977,757	
費 用	人件費	130,235,157	121,873,600	8,361,557
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	74,834,510	69,222,059	5,612,451
	職員賞与	11,016,951	10,130,230	886,721
	賞与引当金繰入	5,352,000	4,835,000	517,000
	非常勤職員給与	24,586,073	23,909,563	676,510
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,144,063	2,210,664	-66,601
	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	12,301,560	11,566,084	735,476
	事業費	26,455,729	29,911,251	-3,455,522
	給食費	0	0	0
	介護用品費	60,900	63,721	-2,821
	医薬品費	5,970,750	8,581,564	-2,610,814
	診療・療養等材料費	1,674,482	1,600,347	74,135
	商品	0	0	0
	保健衛生費	11,634,630	11,712,600	-77,970
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
教養娯楽費	24,795	24,795	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	4,745,401	5,196,896	-451,495	
燃料費	1,604,364	1,504,988	99,376	
消耗器具備品費	561,466	949,300	-387,834	

		(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	92,368	114,118	-21,750
	賃借料	23,240	33,020	-9,780
	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	63,333	129,902	-66,569
	事務費	18,546,078	16,739,389	1,806,689
	福利厚生費	1,004,734	1,004,306	428
	職員被服費	532,123	486,860	45,263
	旅費交通費	51,929	81,818	-29,889
	研修研究費	157,708	64,672	93,036
	事務消耗品費	22,968	22,203	765
	印刷製本費	116,961	210,331	-93,370
	修繕費	781,811	100,630	681,181
	通信運搬費	265,908	228,567	37,341
	会議費	0	1,384	-1,384
	広報費	0	0	0
	業務委託費	12,296,613	10,109,643	2,186,970
	手数料	30,290	597,986	-567,696
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,804,033	2,008,105	-204,072
	租税公課	0	9,200	-9,200
	控除対象外消費税	1,796,833	1,998,905	-202,072
	保守料	1,098,000	1,123,860	-25,860
	渉外費	0	0	0
	諸会費	360,000	447,000	-87,000
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	24,000	252,030	-228,030
	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	1,321,001	819,274	501,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1	1
	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)		176,567,965	169,343,513	7,214,452
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-70,596,555	-70,359,860	-236,695
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4	94	-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	170,473	71,318	99,155
	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	170,473	71,318	99,155
	サービス活動外収益計(4)	170,477	71,412	99,065
	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
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	5	0	5
	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	5	0	5
	サービス活動外費用計(5)	5	0	5
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,472	71,412	99,060
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-70,426,083	-70,288,448	-137,635

		(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	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	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	0	235,942	-235,942
	資産控除対象外消費税	0	200,092	-200,092
	その他の特別損失	0	35,850	-35,850
	特別費用計(9)	0	235,942	-235,942
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-235,942	235,942
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-70,426,083	-70,524,390	98,307
	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)	-70,426,083	-70,524,390	98,307
	前期繰越活動増減差額(15)	-281,734,774	-211,210,384	-70,524,390
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-352,160,857	-281,734,774	-70,426,083
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)	-352,160,857	-281,734,774	-70,426,083

宝塚エデンの園 施設診療 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	16,296,341	15,341,719	954,622	流動負債	371,602,041	301,542,337	70,059,704
現金預金	536,815	801,578	-264,763	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,114,880	8,156,794	-41,914
事業未収金	15,018,622	13,681,359	1,337,263	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	572,503	572,226	277	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	168,401	286,556	-118,155	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	796,000	704,000	92,000
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	357,339,161	287,846,543	69,492,618
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	5,352,000	4,835,000	517,000
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	3,144,843	4,465,844	-1,321,001	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	3,144,843	4,465,844	-1,321,001	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	5,964,873	5,964,873	0	負債の部合計	371,602,041	301,542,337	70,059,704
器具及び備品減価償却累計額	-2,963,130	-1,798,237	-1,164,893	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	143,100	299,208	-156,108	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	工賃変動積立資産	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	-352,160,857	-281,734,774	-70,426,083
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-70,426,083	-70,524,390	98,307
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	19,441,184	19,807,563	-366,379	純資産の部合計	-352,160,857	-281,734,774	-70,426,083
				負債及び純資産の部合計	19,441,184	19,807,563	-366,379

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚エデンの園 施設診療

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。

松山エデンの園 施設有料 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	114,600,000	114,823,170	-223,170	
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	114,600,000	114,823,170	-223,170	
（介護報酬収入）	101,100,000	101,294,969	-194,969	
介護報酬収入	84,300,000	84,395,342	-95,342	
介護予防報酬収入	16,800,000	16,899,627	-99,627	
（利用者負担金収入）	13,500,000	13,528,201	-28,201	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	10,900,000	10,903,078	-3,078	
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）	2,600,000	2,625,123	-25,123	
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	173,100,000	173,462,096	-362,096	
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	
その他事業収入	173,100,000	173,462,096	-362,096	
管理事業収入	105,400,000	105,479,402	-79,402	
給食料収入	59,000,000	59,068,601	-68,601	
受入収入	1,400,000	1,464,272	-64,272	
施設利用料収入	900,000	942,416	-42,416	
有償サービス収入等	5,200,000	5,217,079	-17,079	
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	1,200,000	1,290,326	-90,326	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	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	0	0	
その他の収入	5,100,000	5,296,863	-196,863	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,041,488	-41,488	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	100,000	166,213	-66,213	
雑収入	2,600,000	2,653,162	-53,162	
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	400,000	436,000	-36,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	292,800,000	293,582,129	-782,129	

(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	258,900,000	258,618,777	281,223
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	156,000,000	155,935,339	64,661
	職員費外支出	44,100,000	44,014,961	85,039
	非常勤職員給与支出	18,000,000	17,969,654	30,346
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	7,400,000	7,333,156	66,844
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	33,400,000	33,365,667	34,333
	事業費支出	72,000,000	71,378,757	621,243
	給食費支出	31,700,000	31,662,676	37,324
	介護用品費支出	1,700,000	1,614,683	85,317
	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	1,100,000	1,013,511	86,489
	保健衛生費支出	4,300,000	4,260,186	39,814
	医療費支出	0	0	0
	旅費支出	0	0	0
	警備経費支出	2,500,000	2,446,087	53,913
	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	18,400,000	18,325,239	74,761
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	6,300,000	6,273,948	26,052
	保険料支出	500,000	441,452	58,548
	賃借料支出	2,800,000	2,716,749	83,251
	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	99,259	741
	車輛費支出	600,000	539,182	60,818
	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	2,000,000	1,985,785	14,215
	事務費支出	30,700,000	29,775,313	924,687
	福利厚生費支出	1,500,000	1,437,511	62,489
	職員被服費支出	400,000	328,342	71,658
	旅費交通費支出	1,800,000	1,753,441	46,559
	研修研究費支出	400,000	391,224	8,776
	事務消耗品費支出	200,000	115,677	84,323
	印刷製本費支出	1,400,000	1,349,689	50,311
	修繕費支出	1,800,000	1,717,457	82,543
	通信運搬費支出	1,100,000	1,005,397	94,603
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	600,000	577,416	22,584
	業務委託費支出	14,200,000	14,131,321	68,679
	手数料支出	200,000	154,310	45,690
	土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,681,547	18,453
	租税公課支出	1,900,000	1,849,572	50,428
	保守料支出	2,700,000	2,616,298	83,702
	渉外費支出	400,000	337,332	62,668
	諸会費支出	400,000	328,779	71,221
	共同・委託事業費支出	0	0	0
	職員養成員費支出	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	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)	361,600,000	359,772,847	1,827,153
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-68,800,000	-66,190,718	-2,609,282
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	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
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
収入	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
その他の活動による収支	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
	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
	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
活動による収支	その他の活動収入計(7)	53,335,200	53,335,200	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
支出	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
	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
	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
予備費支出(10)	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,464,800	-12,855,518	-2,609,282
	前期末支払資金残高(12)	-135,686,101	-135,686,101	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-151,150,901	-148,541,619	-2,609,282

松山エデンの園 施設有料 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	114,823,170	119,077,480	-4,254,310
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	114,823,170	119,077,480	-4,254,310
(介護報酬収益)	101,294,969	106,026,650	-4,731,681
介護報酬収益	84,395,342	86,670,883	-2,275,541
介護予防報酬収益	16,899,627	19,355,767	-2,456,140
(利用者負担金収益)	13,528,201	13,050,830	477,371
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	10,903,078	10,381,147	521,931
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)	2,625,123	2,669,683	-44,560
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	173,462,096	167,286,419	6,175,677
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	173,462,096	167,286,419	6,175,677
管理費収益	105,479,402	104,051,599	1,427,803
給食料収益	59,068,601	53,337,368	5,731,233
受入収益	1,464,272	1,457,258	7,014
施設利用料収益	942,416	730,049	212,367
有償サービス収益等	5,217,079	6,388,178	-1,171,099
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	1,290,326	1,321,967	-31,641
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
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)	288,285,266	286,363,699	1,921,567
人件費	256,896,977	279,371,972	-22,474,995
役員報酬	0	0	0
職員給料	155,935,339	170,322,041	-14,386,702
職員賞与	29,435,561	32,550,402	-3,114,841
賞与引当金繰入	12,857,600	14,579,400	-1,721,800
非常勤職員給与	17,969,654	17,923,892	45,762
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	7,333,156	8,460,556	-1,127,400
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	33,365,667	35,535,681	-2,170,014
事業費	71,547,882	73,592,358	-2,044,476
給食費	31,714,927	31,841,494	-126,567
介護用品費	1,614,683	2,058,355	-443,672
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	1,130,385	1,166,184	-35,799
保健衛生費	4,260,186	4,581,099	-320,913
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	2,446,067	2,765,552	-319,485
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	18,325,239	19,477,352	-1,152,113
燃料費	0	7,367	-7,367
消耗器具備品費	6,273,948	5,815,270	458,678

		(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	441,452	498,040	-56,588
	賃借料	2,716,749	2,640,920	75,829
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	99,259	0	99,259
	車輦費	539,182	396,918	142,264
	雑費	1,985,785	2,343,807	-358,022
	事務費	29,775,313	29,959,309	-183,996
	福利厚生費	1,437,511	1,352,720	84,790
	職員被服費	328,342	357,364	70,978
	旅費交通費	1,753,441	1,726,787	26,654
	研修研究費	391,224	530,000	-138,776
	事務消耗品費	115,677	94,379	21,298
	印刷製本費	1,349,689	1,237,068	112,621
	修繕費	1,717,457	1,890,063	-172,606
	通信運搬費	1,005,397	1,053,471	-48,074
	会議費	0	0	0
	広報費	577,416	266,875	310,541
	業務委託費	14,131,321	14,300,452	-169,131
	手数料	154,310	170,714	-16,404
	土地・建物賃借料	1,681,547	1,522,237	159,310
	租税公課	1,849,572	2,041,634	-192,062
	租税公課	92,400	105,750	-13,350
	控除対象外消費税	1,757,172	1,935,884	-178,712
	保守料	2,616,298	2,609,898	6,400
	渉外費	337,332	549,088	-211,756
	諸会費	328,779	356,558	-27,779
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員旅成費	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
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	449,280	415,948	33,332
	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)	358,669,452	383,339,587	-24,670,135
	借入金利息補助金収益	-70,384,186	-96,975,688	26,591,502
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,860,863	5,244,570	-383,707
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	2,041,488	1,635,509	405,979
	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	166,213	197,383	-31,170
	雑収益	2,653,162	3,411,678	-758,516
	サービス活動外収益計(4)	4,860,863	5,244,570	-383,707
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	-11,922	11,922
	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	-11,922	11,922
	サービス活動外費用計(5)	0	-11,922	11,922
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,860,863	5,256,492	-395,629
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-65,523,323	-91,719,196	26,195,873

		(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	500,000	1,432,910	-932,910
	固定資産受贈額	500,000	1,432,910	-932,910
	固定資産売却益	0	46,297	-46,297
	車輦運搬具売却益	0	46,297	-46,297
	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	53,335,200	59,612,100	-6,276,900
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	52,500,000	58,770,000	-6,270,000
	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	835,200	842,100	-6,900
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	53,835,200	61,091,307	-7,256,107
	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	99,796	-99,796
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失	0	99,796	-99,796
	特別費用計(9)	0	99,796	-99,796
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,835,200	60,991,511	-7,156,311
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,688,123	-30,727,685	19,039,562
	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)	-11,688,123	-30,727,685	19,039,562
	前期繰越活動増減差額(15)	-147,562,233	-116,834,548	-30,727,685
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-159,250,356	-147,562,233	-11,688,123
	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)	-159,250,356	-147,562,233	-11,688,123

松山エデンの園 施設有料 貸借対照表

2017年3月31日現在

第3号の4様式

(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	34,333,006	33,734,838	598,168	流動負債	195,269,199	183,368,188	11,901,011
現金預金	7,938,654	7,170,842	767,812	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,994,140	17,538,265	-544,125
事業未収金	23,971,430	23,781,010	190,420	未払法人税等	0	0	0
未収金	144,727	122,514	22,213	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・費用材料	217,285	269,536	-52,251	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	245,741	362,615	-116,874	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1,625,462	1,682,712	-57,250	未払費用	1,884,250	2,100,200	-215,950
前払金	0	0	0	預り金	0	14,294	-14,294
前払費用	143,147	291,289	-148,142	職員預り金	0	247,037	-247,037
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	163,533,209	148,888,992	14,644,217
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	12,857,600	14,579,400	-1,721,800
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	46,560	54,320	-7,760				
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	1,685,837	2,071,117	-385,280	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	1,685,837	2,071,117	-385,280	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	1,422,980	1,422,980	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-711,490	-355,745	-355,745				
器具及び備品	2,364,482	1,864,482	500,000	負債の部合計	195,269,199	183,368,188	11,901,011
器具及び備品減価償却累計額	-1,799,591	-1,706,056	-93,535	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	349,526	349,526	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	-159,250,356	-147,562,233	-11,688,123
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-11,688,123	-30,727,685	19,039,562
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	50,000	486,000	-436,000				
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	9,930	9,930	0				
資産の部合計	36,018,843	35,805,955	212,888	純資産の部合計	-159,250,356	-147,562,233	-11,688,123
				負債及び純資産の部合計	36,018,843	35,805,955	212,888

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松山エデンの園 施設有料

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。

油壺エデンの園 施設有料 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	260,900,000	261,120,119	-220,119	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	260,900,000	261,120,119	-220,119	
(介護報酬収入)	229,634,903	229,634,903	-134,903	
介護報酬収入	204,000,000	204,076,615	-76,615	
介護予防報酬収入	25,500,000	25,558,318	-58,318	
(利用者負担金収入)	31,400,000	31,485,186	-85,186	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	27,600,000	27,676,196	-76,196	
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)	3,800,000	3,808,990	-8,990	
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	572,700,000	572,983,722	-283,722	
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	572,700,000	572,983,722	-283,722	
管理費収入	364,900,000	364,953,035	-53,035	
給食料収入	176,500,000	176,565,019	-65,019	
受入収入	20,900,000	20,972,694	-72,694	
施設利用料収入	6,100,000	6,173,058	-73,058	
有償サービス収入等	300,000	309,085	-9,085	
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	4,000,000	4,010,831	-10,831	
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	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	
貸事務所事業収入	400,000	420,000	-20,000	
貸室料収入	400,000	420,000	-20,000	
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	400,000	420,000	-20,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	0	582	-582	
その他の収入	17,300,000	17,602,237	-302,237	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給費収入	7,900,000	7,961,606	-61,606	
駐車場収入	0	0	0	
貸室料収入	7,000,000	7,082,593	-82,593	
手数料収入	200,000	212,184	-12,184	
雑収入	2,000,000	2,062,854	-62,854	
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	200,000	283,000	-83,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	851,400,000	852,226,660	-826,660	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	591,700,000	591,355,944	344,056	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	333,000,000	332,935,544	64,456	
職員費外支出	95,400,000	95,352,950	47,050	
非常勤職員給与支出	78,000,000	77,936,820	63,180	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	15,300,000	15,220,494	79,506	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	70,000,000	69,910,136	89,864	
事業費支出	235,400,000	234,795,126	604,874	
給食費支出	113,400,000	113,364,219	35,781	
介護用品費支出	1,200,000	1,152,457	47,543	
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	700,000	685,345	14,655	
保健衛生費支出	18,900,000	18,829,647	70,353	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
警備経常費支出	10,200,000	10,101,259	98,741	
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	56,800,000	56,726,617	73,383	
燃料費支出	17,600,000	17,555,765	44,235	
消耗器具備品費支出	9,200,000	9,199,718	282	
保険料支出	1,000,000	942,310	57,690	
賃借料支出	4,000,000	3,973,031	26,969	
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	400,000	380,000	20,000	
車輛費支出	1,600,000	1,537,758	62,242	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	400,000	347,000	53,000	
事務費支出	114,200,000	113,449,272	750,728	
福利厚生費支出	4,400,000	4,385,133	14,867	
職員被服費支出	800,000	785,447	14,553	
旅費交通費支出	1,200,000	1,189,758	10,242	
研修研究費支出	600,000	521,530	78,470	
事務消耗品費支出	800,000	741,715	58,285	
印刷製本費支出	1,500,000	1,483,731	16,269	
修繕費支出	3,700,000	3,623,083	76,917	
通信運搬費支出	3,000,000	2,949,438	50,562	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	400,000	322,300	77,700	
業務委託費支出	74,100,000	74,027,198	72,802	
手数料支出	500,000	451,086	48,914	
土地・建物賃借料支出	5,000,000	4,966,668	33,332	
租税公課支出	8,100,000	8,097,809	2,191	
保守料支出	8,000,000	7,973,500	26,500	
渉外費支出	500,000	418,625	81,375	
諸会費支出	600,000	556,800	43,200	
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	1,000,000	955,451	44,549	
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	400,000	348,000	52,000	
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	400,000	348,000	52,000	
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)	941,700,000	939,948,342	1,751,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-90,300,000	-87,721,682	-2,578,318	
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	200,000	277,778	-77,778	
車輛運搬具売却収入	200,000	277,778	-77,778	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	200,000	277,778	-77,778	

(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	1,526,297	173,703	
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	1,516,417	83,583	
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	9,880	90,120	
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	100,000	36,621	63,379	
資産控除対象外消費税	100,000	36,621	63,379	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,562,918	237,082	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-1,285,140	-314,860	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	400,000	420,000	-20,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	97,892,067	97,892,067	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	97,892,067	97,892,067	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)	98,292,067	98,312,067	-20,000	
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	
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)	98,292,067	98,312,067	-20,000	
予備費支出(10)	—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,392,067	9,305,245	-2,913,178	
前期末支払資金残高(12)	260,822,036	260,822,036	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,214,103	270,127,281	-2,913,178	

油壺エデンの園 施設有料 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	261,120,119	256,566,799	4,553,320
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	261,120,119	256,566,799	4,553,320
(介護報酬収益)	229,634,933	227,377,438	2,257,495
介護報酬収益	204,076,615	184,951,622	19,124,993
介護予防報酬収益	25,558,318	42,425,816	-16,867,498
(利用者負担金収益)	31,485,186	29,189,361	2,295,825
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	27,676,196	25,446,914	2,229,282
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	3,808,990	3,742,447	66,543
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	572,983,722	571,746,339	1,237,383
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	572,983,722	571,746,339	1,237,383
管理費収益	364,953,635	366,713,648	-1,760,613
給食料収益	176,565,019	173,010,177	3,554,842
受入収益	20,972,694	20,782,041	190,653
施設利用料収益	6,173,058	6,315,412	-142,354
有償サービス収益等	309,085	229,912	79,173
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	4,010,831	4,695,149	-684,318
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
特例施設型給付費収益	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	100,000	1,970,000	-1,870,000
その他の収益	420,000	397,778	22,222
補助金事業収益	420,000	397,778	22,222
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)	420,000	397,778	22,222
人件費	834,623,941	830,680,916	3,942,925
役員報酬	592,520,694	589,404,297	3,116,397
職員給料	0	0	0
職員賞与	332,935,544	327,661,274	5,274,270
賞与引当金繰入	67,470,000	65,966,422	1,503,578
賞与引当金繰入	29,047,700	27,882,950	1,164,750
非常勤職員給与	77,936,820	84,395,866	-6,459,046
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	15,220,494	16,525,402	-1,304,908
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	69,910,136	66,972,383	2,937,753
事業費	234,697,663	240,658,387	-5,960,724
給食費	113,259,489	109,462,144	3,797,345
介護用品費	1,152,457	1,179,783	-27,326
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	692,612	726,788	-34,176
保健衛生費	18,829,647	17,581,397	1,248,250
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	10,101,259	7,080,283	3,020,976
日用品費	0	42,510	-42,510
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	56,726,617	65,376,056	-8,649,439
燃料費	17,555,765	20,219,323	-2,663,558
消耗器具備品費	9,199,718	12,189,616	-2,989,898

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保険料	942,310	967,390	-25,080
	賃借料	3,973,031	3,231,405	741,626
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	380,000	405,000	-25,000
	車輦費	1,537,758	1,443,490	94,268
	雑費	347,000	753,202	-406,202
	事務費	113,449,272	110,746,892	2,702,380
	福利厚生費	4,385,133	4,231,491	153,642
	職員被服費	785,447	443,116	342,331
	旅費交通費	1,189,758	1,480,754	-290,996
	研修研究費	521,530	453,685	67,845
	事務消耗品費	741,715	926,399	-184,684
	印刷製本費	1,483,731	1,251,032	232,699
	修繕費	3,623,083	4,838,952	-1,215,869
	通信運搬費	2,949,438	2,979,473	-30,035
	会議費	0	0	0
	広報費	322,300	40,000	282,300
	業務委託費	74,027,198	70,562,085	3,465,113
	手数料	451,086	434,235	16,851
	土地・建物賃借料	4,966,668	4,966,668	0
	租税公課	8,007,809	8,007,909	89,900
	租税公課	192,900	234,300	-41,400
	控除対象外消費税	7,904,909	7,773,609	131,300
	保守料	7,973,500	7,712,801	260,699
	渉外費	418,625	351,427	67,198
	諸会費	556,800	561,444	-4,644
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	955,451	1,505,421	-549,970
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	374,407	332,900	41,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1	1
	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)	941,042,036	941,142,475	-100,439
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	582	7,422	-6,840
	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	17,319,237	17,992,646	-673,409
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	7,961,606	8,490,142	-528,536
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	7,082,593	7,295,558	-212,965
	手数料収益	212,184	221,790	-9,606
	雑収益	2,062,854	1,985,156	77,698
	サービス活動外収益計(4)	17,319,819	18,000,068	-680,249
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	215,312	-215,312
	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	215,312	-215,312
	サービス活動外費用外計(5)	0	215,312	-215,312
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,319,819	17,784,756	-464,937
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-89,098,376	-92,676,803	3,578,427

		(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	277,777	0	277,777
	車輦運搬具売却益	277,777	0	277,777
	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	97,892,067	97,504,155	387,912
	拠点区分間繰入金収益	97,892,067	97,504,155	387,912
	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	115,766	-115,766
	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	115,766	-115,766
	特別収益計(8)	98,169,844	97,619,921	549,923
費用の部	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	4	1	3
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	その他の固定資産売却・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	109,900	-109,900
	その他の特別損失	36,621	183,640	-147,019
	資産控除対象外消費税	36,621	0	36,621
	その他の特別損失	0	183,640	-183,640
	特別費用計(9)	36,625	293,541	-256,916
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	98,133,219	97,326,380	806,839
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,034,843	4,649,577	4,385,266
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,034,843	4,649,577	4,385,266
	前期繰越活動増減差額(15)	235,099,237	230,449,660	4,649,577
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	244,134,080	235,099,237	9,034,843
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	244,134,080	235,099,237	9,034,843
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

油壺エデンの園 施設有料 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	325,732,984	317,378,389	8,354,595	流動負債	83,852,352	83,735,715	116,637
現金預金	16,459,773	8,217,629	8,242,144	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	46,977,966	48,420,344	-1,442,378
事業未収金	74,430,002	74,234,517	195,485	未払法人税等	0	0	0
未収金	975,295	29,949	945,346	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・費用材料	767,437	662,707	104,730	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	33,614	40,881	-7,267	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	558,309	145,179	413,130	未払費用	4,296,800	4,046,650	250,150
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	969,840	447,000	522,840	職員預り金	3,483,086	3,337,971	145,115
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	60,000	0	60,000	仮受金	46,800	47,800	-1,000
事業区分間貸付金	231,410,694	233,546,127	-2,135,433	賞与引当金	29,047,700	27,882,950	1,164,750
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	68,020	54,400	13,620				
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	2,253,448	1,456,563	796,885	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	2,253,448	1,456,563	796,885	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	6,731,209	12,134,352	-5,403,143	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,244,796	-12,081,971	6,837,175				
器具及び備品	22,848,256	24,138,256	-1,290,000	負債の部合計	83,852,352	83,735,715	116,637
器具及び備品減価償却累計額	-22,804,501	-23,802,474	997,973	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	72,800	72,800	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	420,000	-420,000	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	244,134,080	235,099,237	9,034,843
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,034,843	4,649,577	4,385,266
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	632,000	567,000	65,000				
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	18,480	8,600	9,880				
資産の部合計	327,986,432	318,834,952	9,151,480	純資産の部合計	244,134,080	235,099,237	9,034,843
				負債及び純資産の部合計	327,986,432	318,834,952	9,151,480

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団 《拠点区分》 油壺エデンの園 施設有料

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。

油壺エデンの園 施設診療 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	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	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	110,600,000	110,874,799	-274,799	
入院診療収入	44,000,000	44,094,186	-94,186	
歯科診療収入	4,500,000	4,500,003	-50,003	
外来診療収入	40,600,000	40,619,718	-19,718	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	20,200,000	20,263,940	-63,940	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養事業収入	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	1,400,000	1,454,527	-54,527	
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	1,400,000	1,454,527	-54,527	
(保険等査定減)	-100,000	-107,575	7,575	
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	3,300,000	3,300,000	0	
補助金事業収入	3,300,000	3,300,000	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	3,300,000	3,300,000	0	
経常経費等附金収入	700,000	707,270	-7,270	
受取利息配当金収入	0	23	-23	
その他の収入	1,200,000	1,261,316	-61,316	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	1,100,000	1,101,316	-1,316	
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	100,000	160,000	-60,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	115,800,000	116,143,408	-343,408	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	124,700,000	124,526,631	173,369	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	65,500,000	65,498,618	1,382	
職員費外支出	13,400,000	13,355,571	44,429	
非常勤職員給与支出	30,400,000	30,369,174	30,826	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,200,000	2,109,660	90,340	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	13,200,000	13,193,608	6,392	
事業費支出	13,500,000	12,879,624	620,376	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	900,000	830,080	69,920	
医薬品費支出	3,200,000	3,121,366	78,634	
診療・療養等材料費支出	2,000,000	1,918,254	81,746	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,800,000	1,700,137	99,863	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
娯楽経費支出	100,000	70,547	29,453	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,400,000	2,340,596	59,404	
燃料費支出	1,100,000	1,097,235	2,765	
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,251,760	48,240	
保険料支出	200,000	122,549	77,451	
賃借料支出	500,000	427,100	72,900	
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	
入居費資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	20,200,000	19,519,309	680,691	
福利厚生費支出	1,500,000	1,453,930	46,070	
職員被服費支出	200,000	127,675	72,325	
旅費交通費支出	700,000	622,813	77,187	
研修研究費支出	100,000	98,333	1,667	
事務消耗品費支出	400,000	347,809	52,191	
印刷製本費支出	300,000	213,459	86,541	
修繕費支出	200,000	128,500	71,500	
通信運搬費支出	300,000	292,446	7,554	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	12,200,000	12,186,751	13,249	
手数料支出	100,000	10,800	89,200	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,400,000	1,384,793	15,207	
保守料支出	1,700,000	1,619,056	80,944	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	400,000	357,720	42,280	
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	700,000	675,224	24,776	
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)	158,400,000	156,925,564	1,474,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,600,000	-40,782,156	-1,817,844	
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	2,400,000	2,330,000	70,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,400,000	2,330,000	70,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・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	200,000	154,892	45,108	
資産売却除却外消費税	200,000	154,892	45,108	
施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,484,892	115,108	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,600,000	-2,484,892	-115,108	
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	702,000	702,000	0	
事業区分間繰入金収入	702,000	702,000	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)	702,000	702,000	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	
拠点区分間繰入金支出	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)	702,000	702,000	0	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,498,000	-42,565,048	-1,932,952	
前期末支払資金残高(12)	-339,697,221	-339,697,221	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-384,195,221	-382,262,269	-1,932,952	

油壺エデンの園 施設診療 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	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
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	110,874,799	120,025,446	-9,150,647
入院診療収益	44,094,186	39,441,911	4,652,275
外来診療収益	4,550,003	4,068,004	481,999
外科診療収益	40,619,718	55,944,812	-15,325,094
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	20,263,940	19,444,430	819,510
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	1,454,527	1,429,475	25,052
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	1,454,527	1,429,475	25,052
(保険等査定減)	-107,575	-303,186	195,611
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	707,270	0	707,270
その他の収益	3,300,000	3,420,000	-120,000
その他の収益	3,300,000	3,420,000	-120,000
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	3,300,000	3,420,000	-120,000
サービス活動収益計(1)	114,882,069	123,445,446	-8,563,377
人件費	128,217,931	114,392,118	10,925,813
役員報酬	65,498,618	63,623,485	1,875,133
職員給料	9,230,671	9,789,542	-558,871
職員賞与	4,816,200	4,124,900	691,300
非常勤職員給与	30,369,174	22,745,375	7,623,799
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,109,660	2,045,100	64,560
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	13,193,608	11,963,716	1,229,892
法定福利費	12,995,557	11,771,510	1,224,047
事業費	0	0	0
給食費	830,080	769,733	60,347
介護用品費	3,260,379	3,173,455	86,924
医薬品費	1,895,174	1,658,898	236,276
診療・療養等材料費	0	0	0
商品	1,700,137	1,621,838	78,299
保健衛生費	0	0	0
医療費	70,547	68,356	2,191
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	2,340,596	2,761,207	-420,611
燃料費	1,097,235	1,018,283	78,952
消耗器具備品費	1,251,760	350,679	901,081

		(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	122,549	122,549	0
	賃借料	427,100	202,512	224,588
	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	24,000	-24,000
	事務費	19,519,309	17,590,258	1,929,051
	福利厚生費	1,453,930	1,416,499	37,431
	職員被服費	127,675	348,261	-220,586
	旅費交通費	622,813	562,684	60,129
	研修研究費	98,333	91,946	6,387
	事務消耗品費	347,809	228,697	119,112
	印刷製本費	213,459	304,305	-90,846
	修繕費	128,500	292,010	-163,510
	通信運搬費	292,446	278,885	13,561
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	12,186,751	10,712,783	1,473,968
	手数料	10,800	18,543	-7,743
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,384,793	1,261,546	123,247
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	1,384,793	1,261,546	123,247
	保守料	1,619,056	1,060,419	558,637
	渉外費	0	0	0
	諸会費	357,720	357,720	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	675,224	655,960	19,264
	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	1,471,800	425,539	1,046,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1	1
	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)	159,204,597	144,079,424	15,125,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,322,528	-20,633,978	-23,688,550
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	23	243	-220
	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	1,101,316	541,188	560,128
	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	1,101,316	541,188	560,128
	サービス活動外収益計(4)	1,101,339	541,431	559,908
	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
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	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)		1,101,339	541,431	559,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-43,221,189	-20,092,547	-23,128,642

		(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	2,297,527	0	2,297,527
	固定資産受贈額	2,297,527	0	2,297,527
	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	702,000	0	702,000
	事業区分間繰入金収益	702,000	0	702,000
	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
特別増減の部	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
	特別収益計(8)	2,999,528	0	2,999,528
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	3	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
費用	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	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	154,892	368,797	-213,901
	資産割除対象外消費税	154,892	274,367	-119,475
	その他の特別損失	0	94,426	-94,426
	特別費用計(9)	154,896	368,797	-213,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,844,632	-368,797	3,213,429
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-40,376,557	-20,461,344	-19,915,213
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-40,376,557	-20,461,344	-19,915,213
	前期繰越活動増減差額(15)	-338,808,364	-318,347,020	-20,461,344
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-379,184,921	-338,808,364	-40,376,557
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	-379,184,921	-338,808,364	-40,376,557
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

油壺エデンの園 施設診療 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	13,311,187	15,924,088	-2,612,901	流動負債	399,394,873	358,635,493	40,759,380
現金預金	840,131	920,300	-80,169	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,209,984	4,730,760	1,479,224
事業未収金	11,476,273	13,893,072	-2,416,799	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	729,127	868,140	-139,013	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	265,656	242,576	23,080	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	714,000	603,700	110,300
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	387,654,689	349,176,133	38,478,556
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	4,816,200	4,124,900	691,300
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	6,898,765	3,903,041	2,995,724	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	6,898,765	3,903,041	2,995,724	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	12,802,527	9,005,000	3,797,527	負債の部合計	399,394,873	358,635,493	40,759,380
器具及び備品減価償却累計額	-8,321,562	-8,354,559	32,997	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	1,720,000	1,720,000	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	-1,720,000	-1,720,000	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	2,417,800	3,092,600	-674,800	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	-379,184,921	-338,808,364	-40,376,557
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-40,376,557	-20,461,344	-19,915,213
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	160,000	-160,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	20,209,952	19,827,129	382,823	純資産の部合計	-379,184,921	-338,808,364	-40,376,557
				負債及び純資産の部合計	20,209,952	19,827,129	382,823

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 油壺エデンの園 施設診療

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

器具及び備品

浦安エデンの園 施設有料 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	129,100,000	129,261,091	-161,091	
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	129,100,000	129,261,091	-161,091	
（介護報酬収入）	113,700,000	113,762,057	-62,057	
介護報酬収入	98,800,000	98,858,945	-58,945	
介護予防報酬収入	14,900,000	14,903,712	-3,712	
（利用者負担金収入）	15,400,000	15,498,434	-98,434	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	13,400,000	13,470,482	-70,482	
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）	2,000,000	2,027,952	-27,952	
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	253,600,000	253,927,117	-327,117	
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	
その他事業収入	253,600,000	253,927,117	-327,117	
管理費収入	172,500,000	172,542,917	-42,917	
給食料収入	77,100,000	77,182,456	-82,456	
受入収入	1,100,000	1,173,187	-73,187	
施設利用料収入	2,600,000	2,670,213	-70,213	
有償サービス収入等	100,000	104,169	-4,169	
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	200,000	254,175	-54,175	
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
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
共益費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人材育成事業収入	0	0	0		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	476	-476		
その他の収入	6,200,000	6,386,764	-186,764		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	3,900,000	3,959,360	-59,360		
駐車場収入	0	0	0		
貸料収入	100,000	109,200	-9,200		
手数料収入	200,000	235,144	-35,144		
雑収入	2,000,000	2,083,060	-83,060		
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)	388,900,000	389,575,448	-675,448		

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	312,300,000	312,062,474	237,526	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	167,190,000	167,011,635	88,365	
職員費外支出	46,500,000	46,440,116	59,884	
非常勤職員給与支出	54,600,000	54,596,613	3,387	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	7,300,000	7,261,168	38,832	
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	36,800,000	36,752,942	47,058	
事業費支出	76,400,000	75,882,339	517,661	
給食費支出	41,600,000	41,591,133	8,867	
介護用品費支出	1,300,000	1,261,854	38,146	
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	200,000	184,043	15,957	
保健衛生費支出	3,500,000	3,433,546	66,454	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,500,000	1,464,125	35,875	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	20,100,000	20,029,150	70,850	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	3,700,000	3,661,383	38,617	
保険料支出	700,000	653,700	46,300	
賃借料支出	2,500,000	2,487,546	12,454	
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	400,000	343,257	56,743	
車輛費支出	800,000	713,490	86,510	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居者資料返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	59,112	40,888	
事務費支出	39,900,000	39,201,651	698,349	
福利厚生費支出	2,400,000	2,387,913	12,087	
職員被服費支出	200,000	192,110	7,890	
旅費交通費支出	800,000	738,720	61,280	
研修研究費支出	500,000	442,257	57,743	
事務消耗品費支出	600,000	543,868	56,132	
印刷製本費支出	1,200,000	1,189,604	10,396	
修繕費支出	2,000,000	1,974,321	25,679	
通信運搬費支出	1,400,000	1,362,843	37,157	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	300,000	279,986	20,014	
業務委託費支出	23,400,000	23,370,244	29,756	
手数料支出	500,000	466,687	33,313	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	3,200,000	3,117,742	82,258	
保守料支出	2,900,000	2,802,300	97,700	
渉外費支出	200,000	128,411	71,589	
諸会費支出	100,000	98,297	1,703	
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	106,348	93,652	
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)	428,600,000	427,146,464	1,453,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-39,700,000	-37,571,016	-2,128,984	
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	55,200,000	55,200,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	55,200,000	55,200,000	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)	55,200,000	55,200,000	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)	55,200,000	55,200,000	0	
予備費支出(10)	—	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,500,000	17,628,984	-2,128,984	
前期末支払資金残高(12)	-687,689,773	-687,689,773	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-672,189,773	-670,060,789	-2,128,984	

浦安エデンの園 施設有料 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	129,261,091	126,171,345	3,089,746
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	129,261,091	126,171,345	3,089,746
(介護報酬収益)	113,734,432	111,734,432	2,028,257
介護報酬収益	98,858,945	93,797,442	5,061,503
介護予防報酬収益	14,903,712	17,936,990	-3,033,278
(利用者負担金収益)	15,498,434	14,436,913	1,061,521
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	13,470,482	12,289,414	1,181,068
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)	2,027,952	2,147,499	-119,547
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	253,927,117	246,931,733	6,995,384
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	253,927,117	246,931,733	6,995,384
管理費収益	172,542,917	166,650,699	5,892,218
給食料収益	77,182,456	76,195,576	986,880
受入収益	1,173,187	1,152,681	20,506
施設利用料収益	2,670,213	2,491,428	178,785
有償サービス収益等	104,169	204,445	-100,276
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	254,175	236,904	17,271
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	416,000	-416,000
その他の収益	0	36,399	-36,399
その他の収益	0	36,399	-36,399
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	36,399	-36,399
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	383,188,208	373,555,477	9,632,731
人件費	311,954,924	322,575,502	-10,620,578
役員報酬	0	0	0
職員給料	167,011,635	171,967,383	-4,955,748
職員賞与	32,215,566	33,319,528	-1,103,962
賞与引当金繰入	14,117,000	14,224,550	-107,550
非常勤職員給与	54,596,613	56,438,178	-1,841,565
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	7,261,168	9,693,718	-2,432,550
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	36,752,942	36,932,145	-179,203
法定福利費	75,856,672	76,997,641	-1,140,969
事業費	41,560,863	40,153,878	1,406,985
給食費	1,261,854	1,343,240	-81,386
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	188,646	146,803	41,843
商品	3,433,546	2,753,391	680,155
保健衛生費	0	0	0
医療費	0	0	0
被服費	1,464,125	1,637,203	-173,078
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	20,029,150	23,785,706	-3,756,556
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	3,661,383	3,493,980	167,403

		(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	653,700	660,250	-6,550
	賃借料	2,487,546	1,805,262	682,284
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	343,257	62,000	281,257
	車輛費	713,490	1,151,879	-438,389
	雑費	59,112	4,049	55,063
	事務費	39,201,651	43,766,265	-4,564,614
	福利厚生費	2,387,913	2,832,057	-444,144
	職員被服費	192,110	437,785	-245,675
	旅費交通費	738,720	952,127	-213,407
	研修研究費	442,257	346,852	95,405
	事務消耗品費	543,868	470,846	73,022
	印刷製本費	1,189,604	1,258,668	-69,064
	修繕費	1,974,321	581,004	1,393,317
	通信運搬費	1,362,843	1,410,030	-47,187
	会議費	0	0	0
	広報費	279,986	355,154	-75,168
	業務委託費	23,370,244	28,105,101	-4,734,857
	手数料	466,687	444,176	22,511
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	3,117,742	3,109,948	7,794
	租税公課	243,500	241,400	2,100
	控除対象外消費税	2,874,242	2,868,548	5,694
	保守料	2,802,300	2,843,100	-40,800
	渉外費	128,411	329,042	-200,631
	諸会費	98,297	103,169	-4,872
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	106,348	187,206	-80,858
	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	478,758	478,762	-4
	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)	427,492,005	443,818,170	-16,326,165
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	476	3,481	-3,005
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,386,764	7,344,401	-957,637
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	3,959,360	4,428,237	-468,877
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	109,200	109,200	0
	手数料収益	235,144	243,811	-8,667
	雑収益	2,083,060	2,563,153	-480,093
	サービス活動外収益計(4)	6,387,240	7,347,882	-960,642
	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)	6,387,240	7,347,882	-960,642
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,916,557	-62,914,811	24,998,254

		(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	55,200,000	57,385,222	-2,185,222
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	55,200,000	57,385,222	-2,185,222
	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	81,650	-81,650
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却価額戻収益	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)	55,200,000	57,466,872	-2,266,872
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	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	270,000	-270,000
	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	23,051	-23,051
	資産処分対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失	0	23,051	-23,051
	特別費用計(9)	0	293,051	-293,051
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	55,200,000	57,173,821	-1,973,821
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,283,443	-5,740,990	23,024,433
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	17,283,443	-5,740,990	23,024,433
	前期繰越活動増減差額(15)	-700,361,545	-694,620,555	-5,740,990
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-683,078,102	-700,361,545	17,283,443
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホス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)	-683,078,102	-700,361,545	17,283,443

浦安エデンの園 施設有料 貸借対照表

2017年3月31日現在

第3号の4様式

(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	49,557,372	47,844,358	1,713,014	流動負債	733,553,004	749,602,191	-16,049,187
現金預金	6,301,825	4,418,405	1,883,420	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,015,926	18,834,579	1,181,347
事業未収金	42,558,034	42,810,157	-252,123	未払法人税等	0	0	0
未収金	173,632	201,787	-28,155	その他の未払金	64,985	1,848	63,137
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・費用材料	110,501	80,231	30,270	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品・製品	71,656	76,259	-4,603	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	184,764	25,279	159,485	未払費用	2,083,200	2,053,500	29,700
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,210,950	1,348,195	-137,245
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	696,059,178	713,129,519	-17,070,341
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	1,765	10,000	-8,235
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,117,000	14,224,550	-107,550
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	156,960	232,240	-75,280				
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	917,530	1,396,288	-478,758	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	917,530	1,396,288	-478,758	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	2,088,219	2,088,219	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,831,144	-1,572,510	-258,634				
器具及び備品	2,376,591	2,376,591	0				
器具及び備品減価償却累計額	-2,277,586	-2,057,462	-220,124				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	733,553,004	749,602,191	-16,049,187
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	0	0
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	-683,078,102	-700,361,545	17,283,443
特別修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,283,443	-5,740,990	23,024,433
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	547,850	547,850	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	13,600	13,600	0				
資産の部合計	50,474,902	49,240,646	1,234,256	純資産の部合計	-683,078,102	-700,361,545	17,283,443
				負債及び純資産の部合計	50,474,902	49,240,646	1,234,256

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安エデンの園 施設有料

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。

横浜エデンの園 施設有料 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	119,200,000	119,322,255	-122,255	
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	119,200,000	119,322,255	-122,255	
（介護報酬収入）	104,400,000	104,449,969	-49,969	
介護報酬収入	104,400,000	104,449,969	-49,969	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	14,800,000	14,872,286	-72,286	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	12,100,000	12,163,513	-63,513	
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）	2,700,000	2,708,773	-8,773	
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	127,000,000	127,230,043	-230,043	
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	127,000,000	127,230,043	-230,043	
管理費収入	67,300,000	67,358,513	-58,513	
給食料収入	35,200,000	35,216,821	-16,821	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	300,000	387,000	-87,000	
有償サービス収入等	24,200,000	24,266,898	-66,898	
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	811	-811	
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	
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	
貸事務所事業収入	200,000	288,613	-88,613	
貸室料収入	200,000	288,613	-88,613	
補助金事業収入	200,000	250,000	-50,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	38,613	-38,613	
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	331	-331	
その他の収入	1,900,000	2,159,381	-259,381	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給費収入	1,500,000	1,586,844	-86,844	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	100,000	137,434	-37,434	
雑収入	200,000	275,103	-75,103	
雑収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	100,000	160,000	-60,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	248,300,000	249,000,623	-700,623	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	247,700,000	247,443,066	256,934	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	154,700,000	154,601,152	98,848	
職員費外支出	39,600,000	39,572,495	27,505	
非常勤職員給与支出	16,900,000	16,845,435	54,565	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	6,500,000	6,496,605	3,395	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	30,000,000	29,927,379	72,621	
事業費支出	40,100,000	39,467,617	632,383	
給食費支出	18,300,000	18,269,733	30,267	
介護用品費支出	1,500,000	1,418,604	81,396	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	100,000	9,600	90,400	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,000,000	971,850	28,150	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
警備経費支出	1,000,000	955,053	44,947	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	13,600,000	13,571,962	28,038	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,325,326	74,674	
保険料支出	400,000	340,300	59,700	
賃借料支出	1,200,000	1,145,038	54,962	
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	70,000	30,000	
車輛費支出	400,000	352,523	47,477	
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	37,628	62,372	
事務費支出	23,500,000	22,724,147	775,853	
福利厚生費支出	2,500,000	2,487,488	12,512	
職員被服費支出	700,000	648,586	51,414	
旅費交通費支出	700,000	674,006	25,994	
研修研究費支出	400,000	320,007	79,993	
事務消耗品費支出	900,000	844,631	55,369	
印刷製本費支出	500,000	472,879	27,121	
修繕費支出	700,000	645,368	54,632	
通信運搬費支出	900,000	850,068	49,932	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	26,482	73,518	
業務委託費支出	12,000,000	11,968,640	31,360	
手数料支出	200,000	185,656	14,344	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	2,200,000	2,120,661	79,339	
保守料支出	1,300,000	1,253,421	46,579	
渉外費支出	100,000	52,550	47,450	
諸会費支出	200,000	172,956	27,044	
共同・委託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	148	99,852	
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	0	0	0	
その他の支出	100,000	100,000	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	100,000	100,000	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)	311,400,000	309,734,830	1,665,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-63,100,000	-60,734,207	-2,365,793	
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	72,240	-72,240	
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	
拠点区分間繰入金収入	32,206,733	32,206,733	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	32,206,733	32,206,733	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)	32,206,733	32,278,973	-72,240	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	200,000	116,640	83,360	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園金会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	200,000	116,640	83,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,006,733	32,162,333	-155,600	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,093,267	-28,571,874	-2,521,393	
前期末支払資金残高(12)	-157,729,693	-157,729,693	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-188,822,960	-186,301,567	-2,521,393	

横浜エデンの園 施設有料 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	119,322,255	119,809,095	-486,840
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	119,322,255	119,809,095	-486,840
(介護報酬収益)	104,449,969	105,377,977	-928,008
介護報酬収益	104,449,969	105,377,977	-928,008
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	14,872,286	14,431,118	441,168
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	12,163,513	12,056,494	107,109
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)	2,708,773	2,374,714	334,059
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	127,230,043	128,067,388	-837,345
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	127,230,043	128,067,388	-837,345
管理費収益	67,358,513	67,574,017	-215,504
給食料収益	35,216,821	35,469,368	-252,547
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	387,000	989,000	-602,000
有償サービス収益等	24,266,898	24,034,184	232,714
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	811	819	-8
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益	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	288,613	40,621	247,992
その他の収益	288,613	40,621	247,992
補助金事業収益	250,000	0	250,000
受託事業収益	0	36,602	-36,602
その他の収益	38,613	4,019	34,594
サービス活動収益計(1)	246,840,911	247,917,194	-1,076,283
人件費	247,140,066	243,171,867	3,968,199
役員報酬	0	0	0
職員給料	154,601,152	155,033,823	-432,671
職員賞与	26,453,495	26,783,841	-330,346
賞与引当金繰入	12,816,000	13,119,000	-303,000
非常勤職員給与	16,845,435	11,964,488	4,880,947
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	6,496,605	6,620,603	-123,998
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	29,927,379	29,650,112	277,267
事業費	39,524,072	39,591,206	-67,134
給食費	18,326,188	17,964,611	361,577
介護用品費	1,418,604	1,519,511	-100,907
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	9,600	17,100	-7,500
商品	0	0	0
保健衛生費	971,850	1,034,433	-62,583
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	955,053	896,105	58,948
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	13,571,962	14,824,542	-1,252,580
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,325,326	1,758,652	566,674

		(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	340,300	333,040	7,260
	賃借料	1,145,038	915,712	229,326
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	70,000	0	70,000
	車輛費	352,523	259,342	93,181
	雑費	37,628	68,158	-30,530
	事務費	22,724,147	27,265,093	-4,540,946
	福利厚生費	2,487,488	2,412,964	74,524
	職員被服費	648,586	685,216	-36,630
	旅費交通費	674,606	730,730	-56,124
	研修研究費	320,007	399,497	-79,490
	事務消耗品費	844,631	881,457	-36,826
	印刷製本費	472,879	830,729	-357,850
	修繕費	645,368	793,781	-148,413
	通信運搬費	850,068	843,924	6,144
	会議費	0	0	0
	広報費	26,482	191,000	-164,518
	業務委託費	11,968,640	15,514,972	-3,546,332
	手数料	185,656	215,560	-29,904
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	2,120,661	2,458,768	-338,107
	租税公課	45,900	147,900	-102,000
	控除対象外消費税	2,074,761	2,310,868	-236,107
	保守料	1,253,421	1,129,583	123,838
	渉外費	52,550	78,848	-26,298
	諸会費	172,956	94,430	78,526
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	148	3,634	-3,486
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	107,963	43,137	64,826
	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)	309,496,248	310,071,303	-575,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-62,655,337	-62,164,199	-501,138
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	331	5,117	-4,786
	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	1,999,381	1,605,040	394,341
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,586,844	1,217,719	369,125
	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	137,434	119,974	17,460
	雑収益	275,103	267,347	7,756
	サービス活動外収益計(4)	1,999,712	1,610,157	389,555
	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
サービス活動外増減の部費用	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	48,571	-48,571
	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	48,571	-48,571
	サービス活動外費用計(5)	0	48,571	-48,571
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,999,712	1,661,586	438,126
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-60,655,625	-60,592,613	-63,012

		(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	32,206,733	37,000,000	-4,793,267
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	32,206,733	37,000,000	-4,793,267
	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	23,160	-23,160
	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	23,160	-23,160
特別増減の部	特別収益計(8)	32,206,733	37,023,160	-4,816,427
	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	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	32,931	-32,931
	資産毀損対象外消費税	0	39	-39
	その他の特別損失	0	32,892	-32,892
	特別費用計(9)	0	32,931	-32,931
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,206,733	36,990,229	-4,783,496
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,448,892	-23,602,384	-4,846,508
	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)	-28,448,892	-23,602,384	-4,846,508
	前期繰越活動増減差額(15)	-169,951,368	-146,348,984	-23,602,384
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-198,400,260	-169,951,368	-28,448,892
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)	-198,400,260	-169,951,368	-28,448,892

横浜エデンの園 施設有料 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	29,643,018	29,530,584	112,434	流動負債	228,567,106	200,150,223	28,416,883
現金預金	1,926,389	3,758,922	-1,832,533	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,372,969	15,065,077	-1,692,108
事業未収金	26,906,835	24,390,613	2,516,222	未払法人税等	0	0	0
未収金	130,128	117,392	12,736	その他の未払金	414,545	383,998	30,547
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	154,599	211,054	-56,455	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	360,267	651,263	-290,996	未払費用	1,888,000	1,888,000	0
前払金	0	0	0	預り金	292,440	292,440	0
前払費用	84,740	328,940	-244,200	職員預り金	873,084	-61,415	934,499
1年以内回収予定長期貸付金	38,880	18,000	20,880	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	198,910,068	169,463,123	29,446,945
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	12,816,000	13,119,000	-303,000
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	41,180	54,400	-13,220				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	523,828	668,271	-144,443	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	523,828	668,271	-144,443	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	680,300	680,300	0	負債の部合計	228,567,106	200,150,223	28,416,883
器具及び備品減価償却累計額	-403,312	-295,349	-107,963	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	51,840	28,320	23,520	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	-198,400,260	-169,951,368	-28,448,892
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-28,448,892	-23,602,384	-4,846,508
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	195,000	255,000	-60,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	30,166,846	30,198,855	-32,009	純資産の部合計	-198,400,260	-169,951,368	-28,448,892
				負債及び純資産の部合計	30,166,846	30,198,855	-32,009

別紙 2

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横浜エデンの園 施設有料

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。

藤沢エデンの園一番館 施設有料 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	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	273,400,000	273,741,169	-341,169	
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	273,400,000	273,741,169	-341,169	
管理費収入	192,300,000	192,353,960	-53,960	
給食料収入	73,000,000	73,026,909	-26,909	
受入収入	4,200,000	4,299,415	-99,415	
施設利用料収入	500,000	562,329	-62,329	
有償サービス収入等	900,000	933,612	-33,612	
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	2,500,000	2,565,044	-65,044	
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	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	123,800,000	123,839,054	-39,054	
その他の事業収入	123,800,000	123,839,054	-39,054	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	27,666	-27,666	
その他の事業収入	123,800,000	123,811,388	-11,388	
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	227	-227	
その他の収入	4,100,000	4,248,069	-148,069	
受入研修費収入	0	9,260	-9,260	
利用者等外給食費収入	2,900,000	2,918,085	-18,085	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	500,000	522,568	-22,568	
雑収入	500,000	575,156	-75,156	
雑卸債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	200,000	223,000	-23,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	401,300,000	401,828,519	-528,519	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	226,800,000	226,519,360	280,640	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	113,500,000	113,443,265	56,735	
職員費外支出	30,000,000	29,925,239	74,761	
非常勤職員給与支出	51,300,000	51,241,994	58,006	
派遣職員費支出	900,000	869,004	30,996	
退職給付支出	5,700,000	5,696,525	3,475	
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	25,400,000	25,343,333	56,667	
事業費支出	118,800,000	118,449,743	350,257	
給食費支出	58,500,000	58,405,480	94,520	
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	7,000,000	6,999,850	150	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
警備経費支出	3,400,000	3,359,626	40,374	
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	42,200,000	42,166,521	33,479	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	5,400,000	5,312,044	87,956	
保険料支出	300,000	268,135	31,865	
賃借料支出	1,700,000	1,699,276	724	
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	63,000	37,000	
車輛費支出	100,000	95,577	4,423	
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	80,234	19,766	
事務費支出	47,300,000	46,199,428	1,100,572	
福利厚生費支出	2,600,000	2,567,731	32,269	
職員被服費支出	900,000	818,812	81,188	
旅費交通費支出	600,000	599,806	194	
研修研究費支出	300,000	296,890	3,110	
事務消耗品費支出	1,800,000	1,713,515	86,485	
印刷製本費支出	1,600,000	1,508,922	91,078	
修繕費支出	3,700,000	3,637,904	62,096	
通信運搬費支出	1,000,000	921,308	78,692	
会議費支出	100,000	11,238	88,762	
広報費支出	500,000	442,000	58,000	
業務委託費支出	24,100,000	24,044,763	55,237	
手数料支出	800,000	745,918	54,082	
土地・建物賃借料支出	100,000	19,212	80,788	
租税公課支出	100,000	18,675	81,325	
保守料支出	8,200,000	8,174,789	25,211	
渉外費支出	300,000	204,677	95,323	
諸会費支出	100,000	20,882	79,118	
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	500,000	452,386	47,614	
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	0	0	0	
その他の支出	2,000,000	1,859,115	140,885	
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,719,115	80,885	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	200,000	140,000	60,000	
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)	394,900,000	393,027,646	1,872,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,400,000	8,800,873	-2,400,873	
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	
資産控除除外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	41,040,245	41,040,245	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	41,040,245	41,040,245	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)	41,040,245	41,040,245	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	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	21,517,900	21,517,900	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	21,517,900	21,517,900	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)	21,517,900	21,517,900	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,522,345	19,522,345	0	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,922,345	28,323,218	-2,400,873	
前期末支払資金残高(12)	-141,330,052	-141,330,052	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-115,407,707	-113,006,834	-2,400,873	

藤沢エデンの園一番館 施設有料 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	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	273,741,169	268,993,416	4,747,753
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	273,741,169	268,993,416	4,747,753
管理費収益	192,353,960	188,121,474	4,232,486
給食料収益	73,026,809	72,269,897	756,912
受入収益	4,299,415	4,169,748	129,667
施設利用料収益	562,329	1,009,353	-447,024
有償サービス収益等	933,612	1,013,959	-80,347
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	2,565,044	2,408,985	156,059
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益	0	0	0
室料診療収益	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	123,839,054	101,747,034	22,092,020
その他の収益	123,839,054	101,747,034	22,092,020
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	27,666	135,068	-107,402
その他の収益	123,811,388	101,611,966	22,199,422
サービス活動収益計(1)	397,580,223	370,740,450	26,839,773
人件費	228,322,660	228,465,792	1,066,868
役員報酬	0	0	0
職員給料	113,443,265	113,622,536	-179,271
職員賞与	20,928,239	21,161,220	-232,981
賞与引当金繰入	9,000,300	8,997,000	3,300
非常勤職員給与	51,241,994	49,769,335	1,472,659
派遣職員費	869,004	1,457,600	-588,596
退職給付費用	5,696,525	6,119,896	-423,371
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	25,343,333	24,328,205	1,015,128
事業費	118,378,417	121,575,948	-3,197,531
給食費	58,334,154	57,567,645	766,509
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	6,999,850	7,680,460	-680,610
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	3,359,626	3,158,080	201,546
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	42,166,521	45,661,719	-3,495,198
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	5,312,044	4,747,049	564,995

		(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	268,135	290,902	-22,767
	賃借料	1,699,276	2,336,457	-637,181
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	63,000	0	63,000
	車輛費	95,577	91,683	3,894
	雑費	80,234	41,953	38,281
	事務費	46,199,428	43,736,408	2,463,020
	福利厚生費	2,567,731	2,425,440	142,291
	職員被服費	818,812	295,121	523,691
	旅費交通費	599,806	643,267	-43,461
	研修研究費	296,890	307,238	-10,348
	事務消耗品費	1,713,515	1,478,351	235,164
	印刷製本費	1,508,922	1,621,464	-112,542
	修繕費	3,637,904	2,191,750	1,446,154
	通信運搬費	921,308	924,494	-3,186
	会議費	11,238	0	11,238
	広報費	442,000	229,149	212,851
	業務委託費	24,044,763	25,158,615	-1,113,852
	手数料	745,918	252,929	492,989
	土地・建物賃借料	19,212	0	19,212
	租税公課	18,675	13,873	4,802
	租税公課	18,675	12,500	6,175
	控除対象外消費税	0	1,373	-1,373
	保守料	8,174,789	7,701,290	473,499
	渉外費	204,677	63,325	141,352
	諸会費	20,882	16,182	4,700
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	452,386	413,920	38,466
	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	35,407	35,407	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
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	391,135,912	390,803,555	332,357
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	227	3,920	-3,693
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,025,069	4,732,294	-707,225
	受入研修費収益	9,260	0	9,260
	利用者等外給食収益	2,918,085	3,383,641	-465,556
	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	522,568	536,057	-13,489
	雑収益	575,156	812,596	-237,440
	サービス活動外収益計(4)	4,025,296	4,736,214	-710,918
	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
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	1,719,115	2,055,862	-336,747
	利用者等外給食費	1,719,115	2,055,862	-336,747
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,719,115	2,055,862	-336,747
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,306,181	2,680,352	-374,171
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,750,492	-17,382,753	26,133,245

		(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	41,040,245	37,802,941	3,237,304
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	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	41,040,245	37,802,941	3,237,304
	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	17,910	-17,910
費用	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	17,910	-17,910
	特別収益計(8)	41,040,245	37,820,851	3,219,394
	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
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
費用	拠点区分間繰入金費用	21,517,900	19,046,338	2,471,562
	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	21,517,900	19,046,338	2,471,562
	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
繰越活動増減差額の部	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	289,279	-289,279
	資産毀損対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失	0	289,279	-289,279
	特別費用計(9)	21,517,900	19,335,617	2,182,283
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,522,345	18,485,234	1,037,111
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,272,837	1,102,481	27,170,356
	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)	28,272,837	1,102,481	27,170,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-146,305,079	-147,407,560	1,102,481
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-118,032,242	-146,305,079	28,272,837
	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
繰越活動増減差額の部	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
繰越活動増減差額の部	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	-118,032,242	-146,305,079	28,272,837
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

藤沢エデンの園一番館 施設有料 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	21,045,247	20,948,964	96,283	流動負債	142,475,490	170,770,451	-28,294,961
現金預金	10,956,527	10,917,004	39,523	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,226,862	31,857,866	-1,631,004
事業未収金	8,214,705	8,219,588	-4,883	未払法人税等	0	0	0
未収金	145,431	186,239	-40,808	その他の未払金	840	0	840
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	576,891	505,565	71,326	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	1,116,273	847,303	268,970	未払費用	1,669,769	1,302,000	367,769
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	3,630,957	2,736,000	894,957
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	97,946,762	125,877,585	-27,930,823
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	9,000,300	8,997,000	3,300
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	35,420	273,265	-237,845				
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	3,398,001	3,516,408	-118,407	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	3,398,001	3,516,408	-118,407	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	520,000	520,000	0	負債の部合計	142,475,490	170,770,451	-28,294,961
器具及び備品減価償却累計額	-519,999	-484,592	-35,407	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	-118,032,242	-146,305,079	28,272,837
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	28,272,837	1,102,481	27,170,356
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,398,000	3,481,000	-83,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	24,443,248	24,465,372	-22,124	純資産の部合計	-118,032,242	-146,305,079	28,272,837
				負債及び純資産の部合計	24,443,248	24,465,372	-22,124

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 藤沢エデンの園一番館 施設有料

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。

藤沢エデンの園二番館 施設有料 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	102,900,000	103,031,475	-131,475	
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	102,900,000	103,031,475	-131,475	
（介護報酬収入）	88,400,000	88,498,108	-98,108	
介護報酬収入	84,400,000	84,466,686	-66,686	
介護予防報酬収入	4,000,000	4,031,422	-31,422	
（利用者負担金収入）	14,500,000	14,533,367	-33,367	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	13,800,000	13,805,982	-5,982	
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）	700,000	727,385	-27,385	
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	56,800,000	57,068,291	-268,291	
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	56,800,000	57,068,291	-268,291	
管理費収入	28,900,000	28,976,747	-76,747	
給食料収入	27,400,000	27,485,497	-85,497	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	200,000	249,999	-49,999	
有償サービス収入等	300,000	339,120	-39,120	
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	16,928	-16,928	
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	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	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	6,300,000	6,350,572	-50,572	
その他の事業収入	6,300,000	6,350,572	-50,572	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	6,300,000	6,350,572	-50,572	
借入金利息補助金収入	300,000	313,000	-13,000	
経常経費寄附金収入	0	23	-23	
受取利息配当金収入	100,000	319,082	-219,082	
その他の収入	0	40,278	-40,278	
受入研修費収入	100,000	181,100	-81,100	
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	97,704	-97,704	
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)	166,400,000	167,082,443	-682,443	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	222,200,000	221,839,071	360,929	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	139,100,000	139,059,177	40,823	
職員費外支出	36,700,000	36,659,956	40,044	
非常勤職員給与支出	1,600,000	1,528,348	71,652	
派遣職員費支出	11,600,000	11,556,735	43,265	
退職給付支出	5,500,000	5,426,071	73,929	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	27,700,000	27,608,784	91,216	
事業費支出	9,300,000	8,906,866	393,134	
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	700,000	660,356	39,644	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
娯楽経費支出	200,000	196,790	3,210	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,000,000	4,924,530	75,470	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,221,170	78,830	
保険料支出	200,000	162,931	37,069	
賃借料支出	500,000	477,970	22,030	
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	200,000	111,667	88,333	
車輛費支出	100,000	69,775	30,225	
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	81,677	18,323	
事務費支出	59,300,000	58,408,267	891,733	
福利厚生費支出	4,800,000	4,757,691	42,309	
職員被服費支出	100,000	67,359	32,641	
旅費交通費支出	500,000	430,108	69,892	
研修研究費支出	200,000	195,073	4,927	
事務消耗品費支出	800,000	782,936	17,064	
印刷製本費支出	200,000	142,617	57,383	
修繕費支出	400,000	303,811	96,189	
通信運搬費支出	400,000	363,029	36,971	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	200,000	150,000	50,000	
業務委託費支出	48,200,000	48,136,228	63,772	
手数料支出	200,000	179,102	20,898	
土地・建物賃借料支出	100,000	18,200	81,800	
租税公課支出	1,700,000	1,657,109	42,891	
保守料支出	1,200,000	1,133,874	66,126	
渉外費支出	100,000	33,946	66,054	
諸会費支出	100,000	2,315	97,685	
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	54,869	45,131	
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	0	0	0	
その他の支出	300,000	165,506	134,494	
利用者等外給食費支出	200,000	106,506	93,494	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	100,000	59,000	41,000	
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)	291,100,000	289,319,710	1,780,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-124,700,000	-122,237,267	-2,462,733	
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	66,957,655	66,957,655	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	45,439,755	45,439,755	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	21,517,900	21,517,900	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	60,138	-60,138	
その他の特別収入	0	-60,138	60,138	
その他の活動収入計(7)	66,957,655	67,017,793	-60,138	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園金会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,957,655	67,017,793	-60,138	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,742,345	-55,219,474	-2,522,871	
前期末支払資金残高(12)	-94,194,092	-94,194,092	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-151,936,437	-149,413,566	-2,522,871	

藤沢エデンの園二番館 施設有料 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	103,031,475	101,373,856	1,657,619
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	103,031,475	101,373,856	1,657,619
(介護報酬収益)	88,488,108	88,837,469	-339,361
介護報酬収益	84,466,686	84,033,169	433,517
介護予防報酬収益	4,031,422	4,804,300	-772,878
(利用者負担金収益)	14,533,367	12,536,387	1,996,980
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	13,805,982	11,850,193	1,955,789
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)	727,385	686,194	41,191
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	57,068,291	57,612,366	-544,075
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	57,068,291	57,612,366	-544,075
管理費収益	28,976,747	29,370,524	-393,777
給食料収益	27,485,497	27,880,182	-394,685
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	249,999	120,000	129,999
有償サービス収益等	339,120	225,757	113,363
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	16,928	15,903	1,025
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
保育所運営費収益	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
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	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
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別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
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益	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
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別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
特別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
特別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
特別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
特別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
経常経費等附金収益	313,000	93,969	219,031
その他の収益	6,350,572	5,871,796	478,776
その他の収益	6,350,572	5,871,796	478,776
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	32,660	-32,660
その他の収益	6,350,572	5,839,136	511,436
サービス活動収益計(1)	166,763,338	165,951,987	1,811,351
人件費	228,934,771	228,637,916	-7,035,145
役員報酬	0	0	0
職員給料	139,059,177	142,716,319	-3,657,142
職員賞与	25,352,956	26,085,361	-732,405
賞与引当金繰入	10,402,700	11,307,000	-904,300
非常勤職員給与	1,528,348	5,969,673	-4,441,325
派遣職員費	11,556,735	7,672,221	3,884,514
退職給付費	5,426,071	6,880,708	-1,454,637
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	27,608,784	28,006,634	-397,850
法定福利費	8,906,866	9,041,097	-134,231
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	660,356	644,559	15,797
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	196,790	228,000	-31,210
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	4,924,530	5,896,100	-971,570
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,221,170	1,765,394	455,776

		(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	162,931	191,334	-28,403
	賃借料	477,970	141,792	336,178
	教育指導費	0	0	0
	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	111,667	30,000	81,667
	車輛費	69,775	119,626	-49,851
	雑費	81,672	24,265	57,412
	事務費	58,408,267	55,991,084	2,417,183
	福利厚生費	4,757,691	4,987,848	-230,157
	職員被服費	67,359	62,163	5,196
	旅費交通費	430,108	439,087	-8,979
	研修研究費	195,073	336,456	-141,383
	事務消耗品費	782,936	841,043	-58,107
	印刷製本費	142,617	159,093	-16,476
	修繕費	303,811	146,212	157,599
	通信運搬費	363,029	289,106	73,923
	会議費	0	13,899	-13,899
	広報費	150,000	101,800	48,200
	業務委託費	48,136,228	44,403,069	3,733,159
	手数料	179,102	1,294,022	-1,114,920
	土地・建物賃借料	18,200	0	18,200
	租税公課	1,657,109	1,505,168	151,941
	租税公課	65,435	33,900	31,535
	控除対象外消費税	1,591,674	1,471,268	120,406
	保守料	1,133,874	1,278,251	-144,377
	渉外費	33,946	16,100	17,846
	諸会費	2,315	2,315	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	54,869	125,452	-70,583
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売管費	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)	288,249,904	293,670,097	-5,420,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-121,486,566	-128,718,110	7,231,544
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	23	459	-436
	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	319,082	468,248	-149,166
	受入研修費収益	40,278	45,834	-5,556
	利用者等外給食収益	181,100	258,800	-77,700
	為替差益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	97,704	163,614	-65,910
	サービス活動外収益計(4)	319,105	468,707	-149,602
	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
サービス活動外増減費用	その他のサービス活動外費用	106,506	0	106,506
	利用者等外給食費	106,506	0	106,506
	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)	106,506	0	106,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212,599	468,707	-256,108
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-121,273,967	-128,249,403	6,975,436

		(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	66,957,655	77,243,397	-10,285,742
	拠点区分間繰入金収益	45,439,755	58,197,059	-12,757,304
	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	21,517,900	19,046,338	2,471,562
	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	60,138	0	60,138
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	60,138	0	60,138
	特別収益計(8)	67,017,793	77,243,397	-10,225,604
	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	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	1,146,254	-1,146,254
	資産割除対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,146,254	-1,146,254
	特別費用計(9)	0	1,146,254	-1,146,254
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,017,793	76,097,143	-9,079,350
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-54,256,174	-52,152,260	-2,103,914
	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)	-54,256,174	-52,152,260	-2,103,914
	前期繰越活動増減差額(15)	-105,359,492	-53,207,232	-52,152,260
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-159,615,666	-105,359,492	-54,256,174
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	-159,615,666	-105,359,492	-54,256,174
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			

藤沢エデンの園二番館 施設有料 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	20,157,496	21,244,110	-1,086,614	流動負債	179,973,762	126,745,202	53,228,560
現金預金	242,212	90,967	151,245	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,418,082	7,085,508	-1,667,426
事業未収金	18,395,368	19,241,801	-846,433	未払法人税等	0	0	0
未収金	5,810	20,916	-15,106	その他の未払金	1,440	0	1,440
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	1,201,535	1,547,286	-345,751	未払費用	2,401,159	1,638,000	763,159
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	312,571	343,140	-30,569	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	161,750,381	106,714,694	55,035,687
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	10,402,700	11,307,000	-904,300
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	200,600	141,600	59,000	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	200,600	141,600	59,000	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	179,973,762	126,745,202	53,228,560
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	-159,615,666	-105,359,492	-54,256,174
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-54,256,174	-52,152,260	-2,103,914
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	200,600	141,600	59,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	20,358,096	21,385,710	-1,027,614	純資産の部合計	-159,615,666	-105,359,492	-54,256,174
				負債及び純資産の部合計	20,358,096	21,385,710	-1,027,614

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 藤沢エデンの園二番館 施設有料

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。

聖隷クリニック南大沢 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	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	65,900,000	65,961,899	-61,899	
入院診療収入	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入	60,500,000	60,515,012	-15,012	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	5,100,000	5,177,043	-77,043	
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	400,000	417,494	-17,494	
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	400,000	417,494	-17,494	
（保険等査定減）	-100,000	-147,650	47,650	
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	47,700,000	47,720,000	-20,000	
その他の事業収入	47,700,000	47,720,000	-20,000	
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	47,700,000	47,720,000	-20,000	
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	14	-14	
その他の収入	0	79,537	-79,537	
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	79,537	-79,537	
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)	113,600,000	113,761,450	-161,450	

(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	91,300,000	91,003,129	296,871
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	27,700,000	27,622,721	77,279
	職員費外支出	7,500,000	7,403,452	96,548
	非常勤職員給与支出	47,000,000	46,907,447	92,553
	派遣職員費支出	2,700,000	2,675,265	24,735
	退職給付支出	600,000	596,569	3,431
	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	5,800,000	5,797,675	2,325
	事業費支出	19,800,000	19,431,273	368,727
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	14,400,000	14,334,593	65,407
	診療・療養等材料費支出	2,800,000	2,733,368	66,632
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	200,000	106,100	93,900
	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	600,000	598,695	1,305
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	64,943	35,057
	保険料支出	100,000	23,398	76,602
	賃借料支出	1,600,000	1,570,176	29,824
	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	10,300,000	9,369,762	930,238
	福利厚生費支出	2,700,000	2,613,407	86,593
	職員被服費支出	200,000	145,372	54,628
	旅費交通費支出	100,000	60,043	39,957
	研修研究費支出	200,000	108,602	91,398
	事務消耗品費支出	200,000	159,714	40,286
	印刷製本費支出	400,000	346,002	53,998
	修繕費支出	100,000	48,460	51,540
	通信運搬費支出	400,000	311,332	88,668
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	2,200,000	2,122,227	77,773
	手数料支出	100,000	26,100	73,900
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	2,000,000	1,991,352	8,648
	保守料支出	500,000	457,600	42,400
	渉外費支出	600,000	517,447	82,553
	諸会費支出	500,000	409,800	90,200
	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	51,704	48,296
	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	400,000	396,072	3,928
	その他の支出	100,000	40	99,960
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	40	99,960
	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)	121,900,000	120,200,276	1,699,724
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,300,000	-6,438,826	-1,861,174
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	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
	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
支出	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	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
	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	1,200	98,800
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	1,200	98,800
	その他の活動支出計(8)	100,000	1,200	98,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-1,200	-98,800
予備費支出(10)		—	—	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,400,000	-6,440,026	-1,959,974
前期末支払資金残高(12)		-34,179,683	-34,179,683	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-42,579,683	-40,619,709	-1,959,974

聖隷クリニック南大沢 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	65,961,899	67,550,744	-1,588,845
入院診療収益	0	0	0
外来診療収益	60,515,012	61,756,908	-1,241,896
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	5,177,043	5,315,192	-138,149
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	417,494	532,684	-115,190
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	417,494	532,684	-115,190
その他の医療収益	-147,650	-54,040	-93,610
(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	47,720,000	47,685,000	35,000
その他の収益	47,720,000	47,685,000	35,000
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	47,720,000	47,685,000	35,000
サービス活動収益計(1)	115,681,899	115,235,744	-1,553,845
人件費	90,722,679	91,518,163	-795,484
役員報酬	0	0	0
職員給料	27,622,721	29,141,575	-1,518,854
職員賞与	5,161,252	5,602,297	-441,045
賞与引当金繰入	1,961,750	2,242,200	-280,450
非常勤職員給与	46,907,447	47,772,560	-865,113
派遣職員費	2,675,265	0	2,675,265
退職給付費	596,569	625,993	-29,424
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	5,797,675	6,133,538	-335,863
法定福利費	19,294,062	20,947,185	-1,653,123
事業費	0	0	0
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	14,037,007	16,655,476	-2,618,469
診療・療養等材料費	2,893,743	2,477,572	416,171
商品	0	0	0
保健衛生費	106,100	97,900	8,200
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	598,695	606,723	-8,028
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	64,943	39,170	25,773

		(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	23,398	20,000	3,398
	賃借料	1,570,176	1,050,344	519,832
	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	9,369,762	8,938,633	431,129
	福利厚生費	2,613,407	2,636,464	-23,057
	職員被服費	145,372	165,363	-19,991
	旅費交通費	60,643	38,290	22,353
	研修研究費	108,602	92,720	15,882
	事務消耗品費	159,714	143,156	16,558
	印刷製本費	346,002	125,241	220,761
	修繕費	48,460	0	48,460
	通信運搬費	311,332	313,527	-2,195
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	2,122,227	2,091,493	30,734
	手数料	26,100	32,100	-6,000
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,991,352	1,860,070	131,282
	租税公課	0	0	0
	控除対象外消費税	1,991,352	1,860,070	131,282
	保守料	457,600	457,600	0
	渉外費	517,447	526,819	-9,372
	諸会費	409,800	409,800	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	51,704	46,000	5,704
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	145,648	145,667	-19
	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)	119,532,151	121,549,648	-2,017,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,850,252	-6,313,904	463,652
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	14	476	-462
	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	79,537	3,190	76,347
	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
	貸貸料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	79,537	3,190	76,347
	サービス活動外収益計(4)	79,551	3,666	75,885
	支払利息	396,072	470,022	-73,950
	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	40	350	-310
	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	40	350	-310
	サービス活動外費用計(5)	396,112	470,372	-74,260
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-316,561	-466,706	150,145
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,166,813	-6,780,610	613,797

		(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	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)	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
	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
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	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	1,200	35,691	-34,491
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	その他の特別損失	1,200	35,691	-34,491
	特別費用計(9)	1,200	35,691	-34,491
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,200	-35,691	34,491
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,168,013	-6,816,301	648,288
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-6,168,013	-6,816,301	648,288
	前期繰越活動増減差額(15)	-33,986,945	-27,170,644	-6,816,301
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-40,154,958	-33,986,945	-6,168,013
	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
繰越活動増減差額の部	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
繰越活動増減差額の部	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)	-40,154,958	-33,986,945	-6,168,013

聖隷クリニック南大沢 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	33,846,647	32,713,054	1,133,593	流動負債	74,479,612	67,323,654	7,155,958
現金預金	549,385	1,039,950	-490,565	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,227,797	7,232,948	994,849
事業未収金	31,142,890	29,682,081	1,460,809	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	988,864	691,278	297,586	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	959,630	1,120,005	-160,375	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	26,138	0	26,138	未払費用	294,050	330,350	-36,300
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	179,740	179,740	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	63,996,015	57,518,156	6,477,859
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	1,961,750	2,242,200	-280,450
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	478,007	623,655	-145,648	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	478,007	623,655	-145,648	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	6,344,751	6,344,751	0	負債の部合計	74,479,612	67,323,654	7,155,958
器具及び備品減価償却累計額	-6,342,344	-6,196,696	-145,648	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	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	-40,154,958	-33,986,945	-6,168,013
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,168,013	-6,816,301	648,288
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	330,000	330,000	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	0	0	0				
資産の部合計	34,324,654	33,336,709	987,945	純資産の部合計	-40,154,958	-33,986,945	-6,168,013
				負債及び純資産の部合計	34,324,654	33,336,709	987,945

2016 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷クリニック南大沢

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。