聖練浜松病院 資金収支計算書 第1号第4様式

		(自) 2017年				(単位:円)
_	Т	勘定科目 介護保険事業収入	子算(A) 0	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入 利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
		利用者負担金収入(公員)	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		(介護報酬収入) 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) 介護負担金収入(一般) 介護行助負担金収入(公費) 介護子助負担金収入(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) 地域密着型介護料収入	0	0	0	
		地 東省型 介護 村 収入 (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 (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(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
		介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 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 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		主会書の λ	0	0	0	
		事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
		事業負担金収入 (一般) 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 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域省者望介護サービス利用料収入 合書収入(公書)	0	0	0	
		食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
		会費収入(特定)	0	0	0	
		居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
		居住費収入 (特定)	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 その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
		補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
		市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
業活		受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
動 .	ΙV	(保険等査定減)	0	0	0	
	入	老人福祉事業収入	0	0	0	
る		措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
収		事業費収入	0	0	0	
支		その他の利用料収入 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入 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 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 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 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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 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 利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	ŏ	0	0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
		利用者負担金収入 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 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 利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入 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	
		利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入	0	0 0 0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
安注年編収入 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)				
金小田 10 0 0 0 0 0 0 0 0						
世界の大学学家化入		受託事業収入 (一般)	0		0	
語音語をサービス等事後人 の		就労支援事業収入	0	0	0	
Web						
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
期待時間接受益性質及入 特別計画就及控結性質及入 特別計画就及控結性質及入 特別計画就及控結性質及入 特別計画就及控結性質及入 特別計画就及控結性質及入 特別的場合性數及人 (經濟學表別) 「經濟學表別的場合性數及人 特別的場合性數及人 (經濟學表別) 「經濟學表別人 (經濟學表別) 「經濟學表別人 (經濟學表別) 「經濟學表別人 (經濟學表別人 (經濟學表別人 (經濟學表別人 (經濟學素別人 (經濟學素別人 (經濟學素別人 (經濟學素別人 (一般) 「於清明的數別人 (一般) 「表述事故及人 (一般) 「表述事		介護給付費収入	0	0	0	
熱胞制度支援給付養収入		訓練等給付費収入				
等別地域和数支援給付費収入						
特別計画制設大統合性養収入		特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
解音形型を表示的に対象に入り、		特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
神徳児児介給付費収入		障害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入				
解剖形相談支援給付費収入 特別部が実施者を含約給付費収入 特別等を指数の大人 特別等を接続するのがあけった。 特別等を表現入 (一般) 一名の (
制用各省担金収入 物社(開発者が動物)給付金収入 物社(開発者が動物)給付金収入 物を運動収入 (公費) 一型・事業収入 (公費) 一型・事業収入 (公費) 一型・おきを収入 (公費) のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		障害児相談支援給付費収入		0		
特別に関係者を判別的付養収入 特別に関係者を判別が付養収入 特別に関係者を判別が付養収入 特別に関係者を判別ができまいた「一般) では事業収入(公費) の		利用者負担金収入	0	0	0	
特定人所障部児食育給付費収入						
申定費用収入 ・ 他の少事業収入 ・ 他の少事業収入 ・ 他の少事業収入 ・ 他の少事業収入 ・ 大きを放け、 1,561,900,000 ・ 大きを被収入 (一般) ・ 大きを放け、 1,561,900,000 ・ 1,200,000 ・ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,20						
補助金事報及人(一般)		特定費用収入	0	0	0	
受託事業収入 (一般)		補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般)						
(保険等差定減)		受託事業収入 (一般)	0	0	0	
#證費収入		(保険等査定減)	0	0	0	
#務費収入		措置費収入	0	0	0	
利用者負担を収入 (公費)						
補助企事業収入(公費)		利用者負担金収入	0	0	0	
安託事業収入 (公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
安託事業収入 (一般)		受託事業収入 (公費)				
医療事業収入 (公費)		受託事業収入 (一般)				
・		医療事業収入	29, 644, 000, 000	29, 644, 420, 272	-420, 272	
差別を確保人 (会費)		入院診療収入 (一般)	1, 636, 800, 000	1, 636, 867, 620	-67, 620	
大	活		663, 900, 000 6, 767, 800, 000	663, 933, 000 6, 767, 841, 709		
を繰予防活動収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	に以	外来診療収入 (一般)	1, 541, 600, 000	1, 541, 601, 365	-1, 365	
数問用看護承養権収入 (公費)	る	保健予防活動収入	0	0	0	
助問者護人利用料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
部間看養その他の利用料収入 その他の医学業収入(会費) 171,300,000 171,330,000 600,000 171,330,000 600,						
その他の医療事業収入(公費) 171,300,000 171,330,000 20,000 30,						
補助金事業収入 (一般)		その他の医療事業収入	585, 100, 000	585, 274, 639	-174,639	
受託事業収入 (一般) 9 0 0 395, 762, 604 1 -62, 604 (保険等金定線) 1-23, 400,000 395, 762, 604 1 -62, 604 (保険等金定線) 1-23, 400,000 1 -123, 462, 767 (全2, 767 (金2, 767 (62,		補助金事業収入 (一般)	600,000	600,000	0	
その他の医療事業収入 (保険等金貨線) -123,400,000 -123,462,767 (実事務所事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
等等所事業収入 食室無限収入 ・ 一部 では、 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1 で 1		その他の医療事業収入				
		貸事務所事業収入	0	0	0	
広告施設収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		共益費収入	0	0	0	
その他の事業収入						
		その他の事業収入				
補助金事業収入(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		介護講座受講料収入	0	0	0	
受託事報収入(公費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
受託事業収入 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)				
その他の事業収入 (2章) 17,900,000 18,034,371 -134,371 -		受託事業収入 (一般)				
補助金事業収入(公費) 800,000 870,000 -70,000 100 100 100 100 100 100 100 100 10		その他の事業収入	17, 900, 000	18, 034, 371	-134, 371	
安託事業収入 (公費) 900,000 913, 828 -13, 828 -13, 828 -15, 828 -15, 829 -16, 210, 264 -10, 279 -16, 210, 264 -10, 279 -16, 210, 264 -1		補助金事業収入 (公費)	800, 000	870, 000	-70,000	
受託事業収入 (一般) 0 40,279 4-0,279 そ -0,000 年 -0,000 日 -1,000 日 -2,000		受託事業収入(公費)	900, 000	913, 828	-13, 828	
借予金利息制労金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託事業収入 (一般)	0	40, 279	-40, 279	
支政利息配当金収入		借入金利息補助金収入	0	0	0	
受入研修費収入 13,600,000 13,670,426 70,42		受取利息配当金収入	1, 200, 000	1, 230, 659	-30, 659	
利用者等外給食費収入 29,600,000 29,695,369 95,369 95,369 195,36		受入研修費収入	13, 600, 000	13, 670, 426	-70, 426	
賃貸料収入 42,000,000 42,061,182 -61,182 -61,182 -61,182 -61,182 -61,182 -61,182 -61,182 -61,200,000 64,208,345 -62,845 -		利用者等外給食費収入	29, 600, 000	29, 695, 369	-95, 369 -48, 283	
籍収入 6,400,000 6,462,689 62,689 62,689 (由 2 221,402 21,402 21,402 21,402 221,402 221,402 231,402 231,402 243,4		賃貸料収入	42, 000, 000	42, 061, 182	-61, 182	
預り消費税収入 10,300,000 10,302,420 -2,420 差入保証金収入 6,200,000 6,201,600 -1,600 預り保証金収入 0 0 0 0		雑収入	6, 400, 000	6, 462, 689	-62, 689	
差入保証金収入 6,200,000 6,201,600 -1,600 預り保証金収入 0 0 0			17, 500, 000			
1 19(2		差入保証金収入	6, 200, 000	6, 201, 600	-1,600	
流動資産評価益等による資金増加額 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 0 有価証券評価益 0 0 0 0		有価証券評価益	0	0	0	
為替差益 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		為替养益				

大神変出			勘定科目	マケ (1)	決算(B)	#異(A)−(B)	(単位:円) 備者
開発的学生2日 52日 52日 52日 52日 52日 52日 52日 52日 52日 5			人件費支出	子算(A) 15, 100, 800, 000	15, 100, 398, 506	401, 494	領书
## 編集学 生出			役員報酬支出	24, 200, 000	24, 177, 868		
非常無限員等失出					9, 802, 907, 172		
議議会付支担 342,200,000 342,106,995 0 0 0 0 0 0 0 0 0			非常勤職員給与支出	608, 200, 000	608, 128, 661	71,339	
展員経験が全文出			派遣職員費支出	46, 000, 000	45, 951, 659	48, 341	
### 世界大学				342, 200, 000			
# 事業を出			出向料受入	0	0	0	
### 25				1, 777, 800, 000	1, 777, 764, 914	35, 086	
			事業費支出 給食費支出	8, 323, 000, 000 126, 800, 000	8, 322, 287, 616 126, 729, 566	712,384	
宇宙の表の性のでは、			介護用品費支出	0	0	0	
開島之世 (保護者を出 2,500,000 2,441,766 58,214 (保護者を出 300,000 2,441,766 58,214 (保護者を出 300,000 251,731 48,209 1月							
接触性変支出 2,500,000 2,411,786 58,214 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			診療・療養等材料費支出				
被服會交出 300,000 251,731 45,299 1月品會支出 70,000,000 70,000 45,731 45,299 1月品會支出 70,000,000 70,000			保健衛生費支出				
日用品教文出 保育材料要と出 本人支給金支出 本人支給金支出 本人支給金支出 本人支給金支出 大道上供養大田 (保育材料要と出 90,700,000 00 21,1275,530 221,500,000 221,428,392 170,108 (保税料と出 90,700,000 00,663,889 063,531 064,454 070,000 211,114,546 85,454 08,632,832 00 211,114,546 85,454 00 00 211,114,546 85,454 00 00 211,114,546 85,454 00 00 211,114,546 85,454 00 00 211,114,546 85,454 00 00 211,114,546 85,181 85,181 85,181 86,200,000 2,314,816 85,181 85,181 86,200,000 2,314,816 85,181 86,200,000 2,314,816 85,181 86,200,000 3,202,882,844 1,117,156 86,982 86,200,000 1,628,248 1,117,156 86,982 86,200,000 1,628,248 1,117,156 86,200,000 1,628,248 1,117,156 86,982 111,800,000 111,732,931 87,988 87,989 87,989 87,999 87,910,818 87,900,000 11,732,931 87,999 87,910,818 87,900,000 11,732,931 87,910,818 87,910,000 11,732,931 87,910,818 87,910,000 11,732,931 87,910,818 87,910,000 11,732,931 87,910,818 87,910,000 11,732,931 87,910,818 87,910,000 11,732,931 87,910,000 11,737,930 87,910,000 11,737,930 87,910,000 11,737,930 87,910,000 11,737,930 87,9							
株容材料費支出			日用品費支出			0	
### 本語 大田			保育材料費支出				
勝利食と田			本人支給金支出				
##			燃料費支出	7, 300, 000	7, 275, 200	24, 800	
### (報信事を出し			消耗器具備品費支出	221, 500, 000	221, 429, 892	70, 108	
教育指導者と出 ・ 総商が変更変出 ・ の							
事祭書文出							
事業を選出			就職支度費支出				
等用・表達文出			葬祭費支出 車無表古山				
接受力					2, 314, 810	00, 184	
# 接大田			終身入園前受金返還支出	0	0	0	
事務性実出 類似性異性変出 類似性異変出 類似性異変出 自用物質を研究的では を経験を対し を経験を対し を経験を対し 主語が変化性 変更を対し を経験を対し 生態が質性性を対し 生態が質性性を対し 生態が質性性を対し 生態が質性性を対し 生態が変化性が表し を発酵を対し 生態が変化性が表し を発酵を対し 生態が変化性が表し 生態が変化性が表し を発酵を対し 生態が変化性が表し を変を変化性が表し を変を変化性が表し を変を変化性が表し を変を変化性が表し を変を変化性が表し を変を変化性が表し を変を変化性が表し を変を変化性が表し を変を変化を変化性が表し を変を変化性が表し を変を変化性が表し を変を変化性が表し を変を変化性が表し を変を変化を変化が表しまする を変を変化を変化が表しまする を変を変化を変化が表しまする を変を変化を変化が表しまする を変を変化を変化が表しまする を変を変化を変化が表しまする を変を変化を変化が表しまする を変を変化を変化が表しまする を変を変化を変化が表しまする を変を変化を変化が表しまする を変化を変化が表しまする を変化を変化が表しまする を変を変化が表しまする を変化を変化が表しまする を変化を変化が表しまする を変化を変化が表しまする を変化を変化が表しまする を変化を変化が表しまする を変化を変化が表しまする を変化を変化が表しまする を変化を変化が表しまする を変化を変化を変化が表しまする を変化を変化が表が表しまする を変化を変化が表しまする を変化を変化が表がなないる を変化を変化が表しまする を変化を変化が表しまする を変化を変化が表しまする を変化を変化が表がなないる を変化を変化が表がなないる を変化を変化が表がなないる を変化を変化が表がなないる を変化を変化が表がなないる を変化を変化があるないる を変化を変化があるないる を変化を変化があるないる を変化を変化がなないる を変化を変化があるないる を変化を変化があるないる を変化を変化があるないる を変化を変化がなないる を変化を変化がないる を変化を変化がなないる を変化を変化がないる を変化を変化がないる を変化を変化がないる を変化を変化がないる を変化を変化がないる を変化を変化がないる を変化を変化がないる を変化を変化がないる を変化を変化を変化を変化を変化を変化を変化を変化を変化を変化を変化を変化を変化を			入居家賃料返還支出				
無利呼生費女出			# X 口 事務費支出	3, 204, 000, 000	3, 202, 882, 844	1, 117, 156	
	業		福利厚生費支出	222, 700, 000	222, 600, 868	99, 132	
####################################	動 3						
	12 1	Щ	研修研究費支出				
### 27,000,000	る		事務消耗品費支出	6, 300, 000	6, 248, 948		
### 27,000,000	収			57, 900, 000	57, 831, 407		
会議費支出 1,700,000 1,167,535 12,465 (5494	支		10 10 10 10 10 10 10 10	27, 800, 000	27, 707, 030		
業務多託費支出			会議費支出	1,700,000	1,687,535	12, 465	
手軽軒支出				3, 500, 000	3, 434, 506	65, 494	
土地・建物質信用支出			来伤安此質又口 手数料支出	11, 300, 700, 000	1, 050, 692, 251	43, 762	
保守軒支出			土地・建物賃借料支出	87, 400, 000	87, 323, 865	76, 135	
一部外費支出			租税公課支出	885, 400, 000	885, 314, 974		
##会費支出				58, 300, 000			
報刊養成費支出 新文工師事業支出 教力文提事業販売原価支出 ・			諸会費支出		22, 092, 358	7,642	
# 接出			共同・受託事業費支出				
放分支援事業を出 ・ 放力支援事業販売所価交出 ・ 放力支援事業販売所価支出 ・ 放力支援事業販売所価支出 ・ 放力支援事業販売所価支出 ・ 放力支援事業販売所価支出 ・ の の の の の の の の の の の の の の の の の の の			職員賽成賽文出 維支出	35, 600, 000	35, 546, 982	83, 333 53, 018	
			就労支援事業支出	0	0	0	
数字支接事業附着費出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			就労支援事業販売原価支出				
数少女接事業販管費史出 108,100,000 1188,020,127 79,873 支紅利息支出 45,200,000 45,106,375 93,625 利用者等外給食費支出 206,000,000 165,065,622 34,378 その他の支出 45,200,000 45,106,375 93,625 利用者等外給食費支出 206,000,000 165,000 40,000 差別保証金支理出 200,000 160,000 40,000 施工出 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			机力又扳手来吸应原侧又口 前労支援事業什入支出				
支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食費支出 利用者等外給食量支出 利用者等外給食量支出 利用者等外給食力 素が、			就労支援事業販管費支出	0	0	0	
その他の支出 利利者等外給食費支出 利利消費投送型・取納支出 29,600,000 29,560,689 30,11 利利消費投送型・取納支出 200,000 160,000 40,000 利力保証金支温性 利力 (160,000 40,000 160,000 415,472,900 471,129,900 471,1				108, 100, 000	108, 020, 127		
利利者等外給食費文出				50, 700, 000 45, 200, 000	50, 665, 622 45, 106, 375		
預り消費稅返至 取削支出 200,000 160,000 40,000 170,000 160,000 40,000 160,000 40,000 160,000 40,000 160,000 40,000 160,0			利用者等外給食費支出	29, 600, 000	29, 560, 689	39, 311	
預り保証金返産生出			預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
横支出			元八水旺宝又口 預り保証金返還支出	200, 000	160,000	40, 000 n	
ដ 人民等調整領			雑支出	0	0	0	
流動策産評価損害による資金減少額			法人税、住民税及び事業税支出	15, 500, 000	15, 472, 900	27, 100	
有価証券元料環			広へ代寺祠登朝 流動資産評価損等による資金減少額	-100, 000 16, 800, 000	-87, 214 16, 702, 240		
# 有価証券評価組			有価証券売却損	0	0	0	
対象差損			資産評価損				
複収不能額			有恤趾券評価預 為菸業相				
# 審務商券 立出 計(2)			徴収不能額	16, 800, 000	16, 702, 240	97, 760	
施設整備等補助金収入 97,400,000 97,437,000 -87,000 施設整備等補助金収入 97,400,000 97,437,000 -87,000 窓備資金借入金元金債遷補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ΙL			26, 848, 600, 000	26, 846, 063, 330	2, 536, 670	
施設整備等補助金収入 97,400,000 97,487,000 -87,000 施設整備等補助金収入 0 0 0 0 0 2	H			3, 060, 000, 000	3, 063, 513, 688		
武 (東京 東京 大) 上京 (東西 中の 東京 大)	46-		施設整備等補助金収入	97, 400, 000	97, 487, 000	-87, 000	
整個			設備資金借入金元金償還補助金収入				
## (編集	整		施設整備等新附金収入 協設整備等客附金収入				
次	備	ftr.	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
支 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	でに	八人	設備資金借入金収入				
支 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	ţ		回 正 复 圧 穴 却 収 人				
支 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	切り		器具及び備品売却収入	0	0	0	
て が 他 の			その他の固定資産売却収入				
			その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	97, 400, 000	97, 487, 000	-87, 000	

設備資金供入金元金信澤支井 1, 103, 162, 000 1, 019, 862, 113 成開員並旧八並ル 固定資産取得支出 土地取得支出 1, 020, 100, 000 502, 900, 000 502, 864, 547 35, 453 建物取得专出 標築物取得支出 93, 001 1, 709 72, 000 16, 300, 000 453, 500, 000 47, 000, 000 16, 206, 999 453, 498, 291 46, 928, 000 市師運搬貝取得支出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ・ 環放保事定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・原素支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 施設整備等以計が(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 72,000 35,724 83,180 4,775 84,707 84,707 400, 000 53, 400, 000 364, 276 53, 316, 820 53, 316, 820 57, 995, 225 79, 415, 293 79, 415, 293 58, 000, 000 79, 500, 000 79, 500, 000 2, 314, 200, 000 448, 549 -535, 549 -2, 216, 800, 000 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 21, 350, 000 -50, 000 21, 300, 000 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 12, 100, 000 12, 145, 088 -45, 088 精立資産取崩収入 最近資産取削収入退職給付引当資産取削収入長期預り金積立資産取削収入 12, 100, 000 12, 145, 088 -45, 088 人化类键立资密的協助人 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入
ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 金金積立 資産取 別収入 聖隷福祉基金積立 資産取 崩収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立 資産取 崩収入 工賃変動積立 資産取 崩収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 200, 000, 000 200, 000, 000 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 人園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 9,000,000 9 000 000 9,066,911 -66, 911 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 21, 700, 000 21, 675, 000 25,000 27, 900, 000 27, 900, 000 27, 862, 200 27, 862, 200 37, 800 37, 800 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 電報・ 電品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 丁賃麥動稽立資産稽立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 68, 000, 000 68, 000, 000 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 457, 623, 094 457, 623, 094 事業区分間繰入金支出 133, 061, 700 133, 061, 700 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金・生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 サ来市貝担室又口 その他の活動による支出 災害損失 7,600,000 7, 547, 489 52, 511 その他の特別支出 7,600,000 582, 823, 094 その他の活動支出計(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 4, 590, 636, 329 4, 590, 636, 329

5, 093, 413, 235 5, 097, 739, 782

-4, 326, 547

第2号第4樣式

聖隷浜松病院 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

当年度決算(A) 前年度決算(B) 勘定科目 増減(A)-(B) 放 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 居宅介護科权益 介護相關收益 介護用制收益 利用各負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護可負担金収益(一般) 介護下的負担金収益(一般) 地域需要的提供金収益(一般) 地域需要以益(一般) 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 方護負担金収益(一般) 方護負担金収益(一般) 方護負担金収益(一般) 方護予防負負租金収益(一般) 房電子所護支援介護學収益 房電子所護支援介護學収益 房電子所護支援介護學収益 事業費負租金収益(金費) 利用者等利用料收到提起合業學収益 事業費利用料收到提收益 經之分應之一(又利用料收型 地域密善型介護一世又利用料收益 地域密善型介護一世又利用料收益 专幣收益(公費) 食費収益(公費) 食費収益(一般) 食費収益 (一般) 食費収益 (仲定) 居住費収益 (公費) 居住費収益 (公費) 居住費収益 (特定) が牽予防・1 常生圧支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 を補助金事業収益 補助金事業収益 個助金事來収益 補助金事來収益 (公費) 補助金事來収益 (一般) 市町村特別事來収益 (公費) 市町村特別事來収益 (公費) 市町村特別事來収益 (一般) 受託事來収益 (公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 連営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 児童福祉事業収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助企事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の業物は 受批事案収益(一般) その他企業収益 保育事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担給付費収益 特例施設型給付費收益 特例施設型給付費收益 すの地
成 全 和 り 貢 収 量
特 例 施 設 型 給 付 費 収 益
利 用 者 負 担 金 収 益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益 (公費) 利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益 私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	
	販売事業収益 請負事業収益	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	
	介護給付費収益	0	0	
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	
	暗塞坦入所給付費収益	0	0	
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	
F	受託事業収益 (公員) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益 (保険等査定域)	0	0	
5 収	(保険等査定滅) 生活展惠事集収益	0	0	
カ 益	措置費収益 事務費収益	0	0	
剪或	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	
5	その他の事業収益	0	0	
-	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
	医療事業収益	29, 644, 420, 272	29, 531, 499, 554	112, 920, 7
	入院診療収益 入院診療収益(公費)	18, 329, 783, 628	20, 060, 576, 675 0	-20, 060, 576, 6 18, 329, 783, 6
	入院診療収益(一般) 室料差額収益	18, 329, 783, 628 1, 636, 867, 620 663, 933, 000	675, 722, 500	1, 636, 867, 6 -11, 789, 5
	外来診療収益 外来診療収益 (公費)	0	8, 119, 162, 669	-8, 119, 162, 6 6, 767, 841, 7
	外来診療収益 (一般)	6, 767, 841, 709 1, 541, 601, 365	0	1,541,601,3
	歯科診療収益	116, 001, 651	140, 249, 039	-24, 247, 3
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	126, 579, 427	100, 338, 396	26, 241, 0
	訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	
	訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益	0	0	
	め同看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	585, 274, 639	0 572, 933, 359	12, 341, 2
	補助金事業収益	0	177, 906, 000	-177, 906, 0
	補助金事業収益(一般)	171, 330, 000 600, 000	0	171, 330, 0 600, 0
	受託事業収益	0 17, 582, 035	16, 841, 437 0	-16, 841, 4 17, 582, 0
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の医業収益 (保険等査定減)	395, 762, 604 -123, 462, 767	378, 185, 922 -137, 483, 084	17, 576, 6 14, 020, 3
	貸事務所事業収益	0	0	,,-
	貸室料収益 共益費収益	0	0	
	駐車場収益 広告施設収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	
	その他事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
- 1	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	
		0		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	経常経費寄附金収益 その他の収益	0 18, 034, 371	0 41, 796, 314	-23, 761, 943
	その他収益	18, 034, 371	41, 796, 314	-23, 761, 943
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	870, 000	590, 000 0	-590, 000 870, 000
収益	補助金事業収益 (一般)	0	0	. (
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	913, 828	4, 134, 991 0	-4, 134, 991 913, 828
	受託事業収益 (一般)	40, 279	0	40, 279
	その他収益 サービス活動収益計(1)	16, 210, 264 29, 662, 454, 643	37, 071, 323 29, 573, 295, 868	-20, 861, 059 89, 158, 775
-	人件費	15, 118, 044, 618	15, 066, 108, 012	51, 936, 606
	役員報酬	22, 648, 868	23, 905, 403	-1, 256, 535
	職員給料職員賞与	9, 802, 907, 172 1, 758, 211, 337	9, 796, 720, 659 1, 698, 487, 478	6, 186, 513 59, 723, 859
	賞与引当金繰入	744, 608, 000	742, 679, 000	1,929,000
	非常勤職員給与派遣職員費	608, 128, 661 45, 951, 659	595, 367, 409 36, 896, 964	12, 761, 252 9, 054, 695
	退職給付費用	357, 824, 007	389, 823, 358	-31, 999, 351
	役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0 861, 171	-861, 171
	法定福利費	1, 777, 764, 914	1, 781, 366, 570	-3, 601, 656
	事業費給食費	8, 331, 038, 215 126, 587, 394	8, 259, 155, 406 126, 171, 138	71, 882, 809 416, 256
	介護用品費	0	0	(
	医薬品費 診療・療養等材料費	3, 624, 228, 561 3, 644, 578, 782	3, 587, 877, 690	36, 350, 871 93, 549, 228
	診療・療養等材料質 商品	3, 044, 518, 182	3, 551, 029, 554 0	93, 549, 228
	保健衛生費	2, 441, 786	4, 114, 074	-1, 672, 288
	医療費 被服費	0	0	(
	教養娯楽費	251, 731	297, 152	-45, 421
	日用品費 保育材料費	0	0	(
	本人支給金	0	0	(
	水道光熱費 燃料費	400, 852, 443	349, 974, 565	50, 877, 878
ナ	消耗器具備品費	7, 275, 200 221, 429, 892	14, 048, 402 326, 179, 450	-6, 773, 202 -104, 749, 558
-	保険料	80, 052, 206	79, 952, 676	99, 530
Z.	賃借料 教育指導費	211, 114, 546	209, 143, 027	1, 971, 519
舌肋	就職支度費	0	0	0
89	葬祭費 車輌費	0 2, 314, 816	0 3, 169, 282	-854, 466
或り	雑費	9, 910, 858	7, 198, 396	2, 712, 462
8 費		3, 205, 912, 844	3, 192, 535, 813 222, 874, 811	13, 377, 031
用	職員被服費	222, 600, 868 6, 235, 290	8, 055, 365	-273, 943 -1, 820, 075
	旅費交通費	19, 855, 748	21, 301, 379	-1, 445, 631
	研修研究費 事務消耗品費	109, 601, 801 6, 248, 948	115, 034, 663 7, 398, 173	-5, 432, 862 -1, 149, 225
	印刷製本費	57, 831, 407	61, 368, 026	-3, 536, 619
	修繕費	111, 732, 931 27, 707, 030	85, 981, 304 27, 514, 125	25, 751, 627 192, 905
	会議費	1, 687, 535	1, 087, 387	600, 148
	広報費	3, 434, 506 1, 050, 692, 251	3, 833, 056	-398, 550
	業務委託費 手数料	11, 256, 238	1, 071, 553, 266 11, 772, 862	-20, 861, 015 -516, 624
	土地・建物賃借料	87, 323, 865	89, 255, 933	-1, 932, 068
	租税公課租税公課	885, 314, 974 140, 404, 432	923, 795, 646 163, 459, 501	-38, 480, 672 -23, 055, 069
	控除対象外消費税	744, 910, 542	760, 336, 145	-15, 425, 603
	保守料 渉外費	433, 970, 388 58, 233, 057	407, 485, 636 19, 034, 101	26, 484, 752 39, 198, 956
	諸会費	22, 092, 358	22, 113, 148	-20, 790
	共同・受託事業費 職員養成費	54, 546, 667	69, 600, 000	-15, 053, 333
	雑費	35, 546, 982	23, 476, 932	12, 070, 050
	就労支援事業費用	0	0	(
	就労支援事業販売原価 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 期末製品(商品)棚卸高	0	0	(
	就労支援事業販管費	0	0	(
	利用者負担軽減額 減価償却費	108, 020, 127 1, 885, 032, 591	120, 911, 342 2, 036, 312, 364	-12, 891, 215 -151, 279, 773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-102, 404, 231	2, 036, 312, 364 -108, 747, 341	6, 343, 110
	徵収不能額 徵収不能引当金繰入	3, 947, 456 13, 645, 663	4, 866, 365	-918, 909 13, 645, 663
	その他の費用	0	0	
\vdash	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28, 563, 237, 283 1, 099, 217, 360	28, 571, 141, 961 1, 002, 153, 907	-7, 904, 678 97, 063, 453
+	借入金利息補助金収益	0	0	(
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	1, 230, 659	1, 051, 227	179, 432
	有価証券売却益	0	0	(
	投資有価証券評価益	0	0	(
ifee	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 211, 866, 294	0 199, 470, 504	12, 395, 790
収益	受入研修費収益	13, 670, 426	11, 088, 405	2, 582, 021
+	利用者等外給食収益	29, 695, 369	12, 244, 180 0	17, 451, 189
-	為替差益 駐車場収益	73, 748, 283	76, 319, 309	-2, 571, 026
ス 舌	賃貸料収益 手数料収益	42, 061, 182 46, 228, 345	43, 410, 415 45, 649, 519	-1, 349, 233 578, 826
th	雑収益	6, 462, 689	10, 758, 676	-4, 295, 987
사람	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	213, 096, 953 50, 665, 622	200, 521, 731 54, 518, 451	12, 575, 222 -3, 852, 829
或	有価証券評価損	0	0	
D 85	有価証券売却損	0	0	(
-	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	(
費用	その他のサービス活動外費用	31, 465, 669	10, 055, 623	21, 410, 046
/13	利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	29, 560, 689	7, 801, 539	21, 759, 150
	徽収不能引当金事業外線人額 為替差損	0	100,000	-100, 000
1	雑損失 サービス活動外費用計(5)	1,904,980	2, 154, 084	-249, 104
		82, 131, 291	64, 574, 074	17, 557, 217
サ	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	130, 965, 662	135, 947, 657	-4, 981, 995

		41.65公口	No describe the day	add the off No Mr. (to)	(単位:円)
_		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 97,487,000	前年度決算(B) 76,933,000	增減(A)-(B) 20,554,000
		施設整備等補助金収益	97, 487, 000	76, 933, 000	20, 554, 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 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 固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	0
			0	0	0
		その他の固定資産売却益 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
	収	本部費負担金収益	0	0	0
	益	事業部内負担金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 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 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
		その他の特別収益 償却債権回収益	33, 293, 299 17, 521, 402	38, 884, 727 11, 733, 883	-5, 591, 428 5, 787, 519
特		退職給付引当金戻入益	1, 904, 980	2, 154, 084	-249, 104
別増		徵収不能引当金戻入益	0	3, 731, 390	-3, 731, 390
減		その他の特別収益	13, 866, 917	21, 265, 370	-7, 398, 453
カ		特別収益計(8) 基本金組入額	130, 780, 299	115, 817, 727	14, 962, 572
部		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却措・処分措	222, 327, 466	120, 965, 307	101, 362, 159
		建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	167, 970, 500	13, 504, 351	154, 466, 149
		車輌連搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0 1, 040, 146	1,712,545	-672, 399
		その他の固定資産売却損・処分損	1,040,140	3, 576, 513	-3, 576, 513
		固定資産廃棄費用	53, 316, 820	102, 171, 897	-48, 855, 077
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-214,000	-620, 243	406, 243
		国庫補助金等特別積立金積立額 ※事相失	97, 487, 000	76, 933, 000	20, 554, 000
		東秦区分間繰入金費用	457, 623, 094	433, 602, 458	24, 020, 636
		事業区分間繰入金費用	133, 061, 700	116, 919, 800	16, 141, 900
	費	本部費負担金費用	324, 561, 394	316, 682, 658	7, 878, 736
	角	事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用 健康管理金·生活支援金繰入金費用	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 施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)線入金賀用 本部費負担金費用	0	0	
		事業部内負担金費用	0	0	č
		事業区分間固定資産移管費用	75,000	0	75,000
		拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	94, 522, 782	150, 000 216, 838, 518	-150,000
		ての他の特別損失 資産控除対象外消費税	94, 522, 782 79, 415, 293	216, 838, 518 191, 014, 560	-122, 315, 736 -111, 599, 267
		その他の特別損失	15, 107, 489	25, 823, 958	-10, 716, 469
-	_	特別費用計(9)	871, 821, 342	847, 869, 040	23, 952, 302
52		特別增減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-741, 041, 043 489, 141, 979	-732, 051, 313 406, 050, 251	-8, 989, 730 83, 091, 728
Ļλ	段.	住民税及び事業税 (12)	15, 472, 900	12, 562, 200	2, 910, 700
Ę		等調整額 (13)	-87, 214	-317, 571	230, 357
挡		動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	473, 756, 293	393, 805, 622	79, 950, 671
ł	出力	明繰越活動增減差額 (15) 明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	16, 072, 297, 656 16, 546, 053, 949	15, 678, 492, 034 16, 072, 297, 656	393, 805, 622 473, 756, 293
ł	基本	 	0	0	
į	その	り他の積立金取崩額 (18)	0	0	(
ļ	- 7	人件費積立金取崩額	0	0	0
ł	- 1E	多繕積立金取崩額 請品等購入積立金取崩額	0	0	(
ł	有	#學体心,心傷軟備建立众的出稿	0	0	(
į		最高地区 政備整備積立金取崩額 保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	(
Ą.	4	特別修繕積立金取崩額	0	0	(
或	7,	はスピス基金積立金取崩額□製福祉基金積立金取崩額	0	0	(
玉	7	E 球	0	0	(
协曾]	工賃変動積立金取崩額	0	0	(
或	2.0	受備整備積立金取崩額 り他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差	-0	プロジャ (19) 人件書籍立会籍立額	0	0	(
領の	- 6	人件費積立金積立額 多繕積立金積立額	0	0	
邪	ſ	#品等購入積立金積立額 #置施設・設備整備積立金積立額	0	0	Č
	ħ	#置施設・設備整備積立金積立額	0	0	(
-	f)	R育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	(
ł	7	TATE TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOT	0	0	(
ŀ	4	トスピス基金積立金積立額 B隷福祉基金積立金積立額	0	0	
	Ą	型缺福祉公益事業推進基金積立額 工質変動積立金積立額	0	0	Č
ł	-	工賃変動積立金積立額	0	0	(
	_				
	2	交備整備積立金積立額 明繰越活動增減差額	16, 546, 053, 949	16, 072, 297, 656	473, 756, 293

聖隷浜松病院 貸借対照表

2018年3月31日現在

公	産の部			<u> </u>	債 の 部		(単位:円)
與	当年	前年	42.061	, and the second	当年	前年	42.00
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	10, 039, 718, 542	8, 884, 999, 234	1, 154, 719, 308	流動負債	6, 649, 232, 073	6, 007, 061, 190	642, 170, 883
現金預金	63, 261, 076	38, 241, 778	25, 019, 298	短期運営資金借入金	3, 637, 289, 951	0 404 607 000	202, 602, 668
有価証券 事業未収金	4, 831, 281, 943	4, 687, 872, 094	143, 409, 849	事業未払金 未払法人税等	15, 472, 900	3, 434, 687, 283 12, 562, 200	2, 910, 700
未収金	7, 944, 364	11, 832, 662	-3, 888, 298	その他の未払金	846, 200, 286	365, 172, 504	481, 027, 782
未収補助金	215, 285, 000	205, 336, 000	9, 949, 000	1年以内返済予定設備資金借入金	1, 033, 362, 000	1, 103, 162, 000	-69, 800, 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	62, 620, 304	37, 943, 104	24, 677, 200
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	78, 000, 000	58, 000, 000	20, 000, 000
医薬品 診療・療養費等材料	96, 873, 008 113, 920, 108	112, 481, 462 117, 815, 908	-15, 608, 454 -3, 895, 800	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
お	764, 369	622, 197	142, 172	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
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	10, 619, 034	8, 929, 419	1, 689, 615	未払費用	111, 767, 460	110, 843, 750	923, 710
前払金	0	648, 000	-648, 000	預り金	12, 994, 923	20, 555, 903	-7, 560, 980
前払費用	18, 670, 148	19, 161, 370	-491, 222	職員預り金	106, 143, 093	120, 710, 246	-14, 567, 153
1年以内回収予定長期貸付金	11, 740, 000	9, 000, 000	2, 740, 000	前受金	707.000	745 000	0 00 000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益 事業区分間借入金	767, 880 0	745, 200	22, 680
1年以内取崩予定長期前払費用	5, 423, 674	5, 659, 541	-235, 867	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	650,000	650, 000	0	仮受金	5, 276	0	5, 276
事業区分間貸付金	4, 679, 589, 154	3, 682, 448, 824	997, 140, 330	賞与引当金	744, 608, 000	742, 679, 000	1, 929, 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	247, 830	47, 480	200, 350				
繰延税金資産 その他の流動資産	833, 002	745, 788	87, 214 0				
徴収不能引当金	-17, 384, 168	-16, 493, 289	-890, 879				
			,				
基本財産	20, 527, 356, 857	21, 426, 479, 901	-899, 123, 044 0	固定負債 設備資金借入金	6, 860, 790, 109 6, 256, 041, 000	7, 715, 989, 790 7, 289, 403, 000	-855, 199, 681 -1, 033, 362, 000
左 平 州 庄 十 排	0	0	0	長期運営資金借入金	0, 250, 041, 000	1, 209, 403, 000	-1, 033, 302, 000
建物	0	0	0	リース債務	170, 348, 285	116, 898, 034	53, 450, 251
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	213, 500, 000	101, 500, 000	112, 000, 000
その他の固定資産	20, 527, 356, 857	21, 426, 479, 901	-899, 123, 044 0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	4, 474, 558, 897 23, 846, 566, 244	4, 474, 558, 897 24, 144, 550, 487	-297, 984, 243	退職給付引当金 役員退職慰労引当金	217, 150, 824	204, 438, 756	12, 712, 068
建物減価償却累計額	-11, 369, 948, 237	-11, 182, 962, 421	-186, 985, 816	長期未払金	0	0	0
構築物	551, 866, 489	551, 866, 489	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-296, 525, 150	-264, 323, 462	-32, 201, 688	預り保証金	3, 750, 000	3, 750, 000	0
車輌運搬具	91, 069, 861	74, 862, 862	16, 206, 999	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-74, 714, 379	-74, 080, 816	-633, 563	4. Nr. co 4nr. A. 31	10 510 000 100	10 700 050 000	010 000 700
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	10, 368, 056, 287 -7, 658, 023, 601	10, 305, 730, 411 -7, 086, 444, 093	62, 325, 876 -571, 579, 508	負債の部合計 練	音 産 の	部 13, 723, 050, 980	-213, 028, 798
建設仮勘定	52, 328, 000	5, 400, 000	46, 928, 000	基本金	<u>美</u> 庄 ジ	пр 0	0
有形リース資産	315, 432, 937	222, 778, 236	92, 654, 701	国庫補助金等特別積立金	510, 999, 268	516, 130, 499	-5, 131, 231
有形リース資産減価償却累計額	-104, 591, 834	-81, 655, 222	-22, 936, 612	その他の積立金	0	0	0
権利	4, 751, 844	4, 773, 162	-21, 318	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	6, 816, 221	20, 756, 279	-13, 940, 058	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	207, 532	-207, 532 0	備品等購入積立金 施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券 長期貸付金	48, 947, 000	57, 152, 000	-8, 205, 000	施設整備等模立金 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, 203, 000	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	217, 150, 824	204, 438, 756	12, 712, 068	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 修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金 設備等整備積立金	0	0	0
修	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16, 546, 053, 949	16, 072, 297, 656	473, 756, 293
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	473, 756, 293	393, 805, 622	79, 950, 671
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		, ,	,, -22	, ,
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
室隷備性公益事業推進基金積立資産工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	44, 366, 644	50, 483, 244	-6, 116, 600				
長期前払費用	10, 847, 350	0	10, 847, 350				
徴収不能引当金	-1, 700, 000	-1, 700, 000	0				
繰延税金資産 その他の固定資産	101, 460	87, 560	0 13, 900				
C * / IE * / IEI / C 見 / E	101, 400	61, 500	15, 900				
				純資産の部合計	17, 057, 053, 217	16, 588, 428, 155	468, 625, 062
資産の部合計	30, 567, 075, 399	30, 311, 479, 135	255, 596, 264	負債及び純資産の部合計	30, 567, 075, 399		255, 596, 264
夏性の部合計	30, 567, 075, 399	50, 311, 479, 135	255, 596, 264	貝頂及い純買性の命言計	au, ab7, 07a, 399	30, 311, 479, 135	255, 596, 264

別紙2

2017 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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第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

補助金の決定額と確定額に差異があった為、国庫補助金等特別積立金を 214,000 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。

計	12,679,794,916 円
建物(その他)	10, 552, 156, 489 円
土地(その他)	2, 127, 638, 427 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〉 2,787,400,000円

〈他拠点分又は根抵当分〉 8,247,489,936円

計 11,034,889,936 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

第1号第4様式 浦安せいれいクリニック 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 備考 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) (利用有真担堂収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護報酬収入 介護子前報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護子前負担金収入(公費) 介護子前負担金収入(一般) 居宅介護支援介護科収入(一般) 品等企業社会課料収入(居宅介護支援介護科収入 居宅介護支援介護科収入 介護予防支援介護科収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) サ来貝担率収入 (公貞) 事業負担金収入 (一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 店地で書館ので書き、一世へ外用料収入 会費収入(一般) 会費収入(一般) 会費収入(一般) 会費収入(一般) 居住費収入(分費) 居住費収入(分費) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 居住費収入(分費) 居住費収入(分費) 場面が基準収入(一般) 会配の事業収入(公費) 市町計物別事業収入(公費) 市町計物別事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 老人福祉事業収入 措置事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) m明室事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 終身人圏削交金収入 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 利用有負担並収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収入 地域型保育給付數収入 地域型保育給付數収入 利用者負担金収入 等例地域型保育給付數収入 利用者負担金収入 表註數収入 利用者有相每收入 人工的工作。 利用者等利用料収入(一般) 不0.000 列利用者等利用料收入(一般) 不0.000 列利用有等利用料收入

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 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 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 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 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 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 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 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 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 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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	16, 700, 000	0 16, 875, 811	-175, 811	
事	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
業活	室料差額収入 外来診療収入(公費)	4, 200, 000	0 4, 212, 112	0 -12, 112	
動に	外来診療収入(一般)	800,000	843, 730	-43, 730	
よる	歯科診療収入 保健予防活動収入	3,600,000	3, 639, 132	-39, 132	
収支	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
^	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 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 その他の医療事業収入	8, 100, 000	0 8, 180, 837	-80, 837	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	8,000,000	8, 000, 000	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	100,000	180, 837	-80, 837	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 その他の収入	300,000	5 384, 000	-5 -84, 000	
	受入研修費収入 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 手数料収入	300,000 0	384, 000 0	-84, 000 0	
	維収入 償却債権回収収入	0	0	0	
	預り清費税収入 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 有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益為替差益	0	0	0	
- 1	為管定益 事業活動収入計(1)	17, 000, 000	17, 259, 816	-259, 816	

人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 2, 400, 000 2, 352, 331 47,669 800, 000 14, 200, 000 722, 810 14, 117, 525 77, 190 82, 475 聯員當点支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 役員退職慰労金支出 500,000 476, 850 23, 150 出向料受入 法定福利費支出 1, 437, 438 62, 562 365, 357 1,500,000 在定備村貨又口 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 3, 000, 000 2, 634, 643 | 医薬品費支出 | 診療・療養等材料費支出 500, 000 600, 000 473, 175 548, 479 26, 825 51, 521 商品支出保健衞生費支出 100,000 25, 769 74, 231 医療費支出 被服費支出教養娯楽費支出 日用品費支出保育材料費支出 本人支給金支出水道光熱費支出 1, 200, 000 1, 144, 707 55, 293 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 100,000 25, 094 52, 937 364, 482 74, 906 47, 063 35, 518 賃借料支出 教育指導費支出 400,000 教育指導質文出 就職支度費支出 葬祭費支出 車輌費支出 等理費返還支出 終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出 八石 ※ 貝 * 雑支出 事務費支出 3 900 000 2, 903, 634 福利厚生費支出 職員被服費支出 100,000 37, 236 11, 000 100,000 89,000 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 89, 700 62, 955 92, 180 5, 835 51, 671 10, 300 137, 045 7, 820 94, 165 48, 329 100,000 200,000 印刷製本費支出 修繕費支出 100,000 100,000 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 99, 944 58, 837 100,000 業務委託費支出 1, 300, 000 1, 241, 163 手数料支出 100,000 16, 800 83, 200 手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 涉外費支出 821, 164 472, 220 6, 000 900 000 78, 836 27, 780 94, 000 500,000 諸会費支出 共同・受託事業費支出 職員養成費支出 報支出 就労支援事業支出 100,000 99,664 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 利用者負担軽減額 利用者負担整減額 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 預り消費税返還・取崩支出 1,000,000 945, 126 54,874 差入保証金支出 預り保証金返還支出 雑支出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価措 有価証券評価損 為替差損 徵収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 27, 300, 000 -10, 300, 000 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 平輌連繋具元対収入 器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	500, 000	462, 960	0 37, 040	
46.		土地取得支出	0	0	0	
施設		建物取得支出 構築物取得支出	0	0	0	
整		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
備等	支	器具及び備品取得支出	500,000	462, 960	37, 040	
に	出	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よる収		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支		- 資産施除対象外消費税	100, 000 100, 000	28, 199 28, 199	71, 801 71, 801	
ļ		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	600,000	491, 159	108, 841	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-600, 000 0	-491, 159 0	-108, 841 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 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 人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		《於養養立資產取崩収入》	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 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	
E		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
の也		聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
舌肋	収	設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
3	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
t		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
2		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
Ę		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 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 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 事業部負担金収入	0	0	0	
		サ来市貝担室収入 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
ł		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 積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預分金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預9金種立資産支出 人件費積立資産積立支出 修締積立資産積立支出 個品等隊入報立資産積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		構立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 借品等購入積立資産積立支出 措置施設。数価整備積立資産積立支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		網立資産支出 退職給付当資産支出 長期用)全額立資産支出 人件實稅立資産稅立支出 修締稅立資産稅立支出 措置施設、設備整備積立資産稅立支出 措置施設、設備整備積立資産稅立支出 特別修務確立資產稅立支出	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
		構立資産支出 退職給付当資産支出 長期間 金積立資産支出 人件實費立資産積立支出 修繕報立資産積立支出 措置施設・設備整備報立資産積立支出 特別を課金、設備整備報立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
		構立資産支出 退職給付引当資産支出 長期間の金積立資産支出 人件費費立資産積立支出 修構改資産積立支出 措置施設・設備整備地立東建積立支出 特別を設定支援機立支出 特別を設定支援機立支出 本の工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
5		網立資產支出 退職給付別当資產支出 長期預り金積立資產費立 於時費也資產積立支出 修時費立資產積立支出 措置總計、資產積立支出 持可能量。 最初 等可能量。 與個整備收資產積立支出 等可能量。 等可能量。 與個整備收資產積立支出 學問數。 是個整備數。 是個整體數。 是個一數 是個一數 是個一數 是一數 是一數 是一數 是一數 是一數 是一數 是一數 是	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		構立資産支出 退職給付引当資産支出 長期間 金積立資産支出 人件實費立資産積立支出 修繕費立資産積立支出 相置地域、設備整備費立実産積立支出 特別診緩積立資産積立支出 特別診緩積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 北スピス基金積立資産積立支出 型装縮松上登積立資産積立支出 工貨変動積立資産積立支出 工貨変動積立資産積立支出 工貨変動積立資産積立支出 数個整備積立支出 数個整備積立支出 数個整備有立支出 数個整備有立支出 数個整備有立支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	支山	構立資産支出 退職給行引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人特費和立資産積立支出 移籍報立資産積立支出 移籍報立資産積立支出 措置施設・設備整備報立資産積立支出 特別診療和立資産積立支出 特別診療和立資産積立支出 本スピス基金積立資産積立支出 型器輸出基金積立資産積立支出 型器輸出基金積立資産積立支出 工貨変動積立資産積立支出 工業の類な資産積立支出 工業の制定可能域を対しませ 事業区の用足期貸付金支出 地入区の用と即貸付金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
0 10 11 1	支出	構立資産支出 退職給付別当資産支出 長期和り金積立資産支出 人件實積立資産積立支出 移締積立資産積立支出 措置施設・設備整備対立実出 特別が連続で、設備整備対立資産積立支出 特別が連続で、設備整備対立資産積立支出 特別が連続を積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 定額を設備を開立支出 対して、企業を表現を表現で設備が支出 設備整備和立資産積立支出 業別の制度制度付金支出 地域に必用度期貸付金支出 地域に必用度期貸付金支出 事業公の用度期貸付金支出 事業公の用度期貸付金支出 事業公の用度期貸付金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
う也つちカニン		構立資産支出 退職給付当資産支出 長期預り金積立資産支出 人特費和立資産積立支出 移籍報立資産積立支出 移籍報立資産積立支出 措置施設・設備整備報立資産積立支出 持門総額は受産額立支出 特別終額和立資産額立支出 共同が総額は受産額立支出 共同と、設備整備報立支出 生活を積立資産額立支出 生活を持立資産額立支出 生態結果上を積立資産額立支出 生態結果上を積立資産額立支出 生態結果上を積立資産額立支出 生態に関係を持定対象を積立資産額立支出 主義に分別長期貸付金支出 組成に分別長期貸付金支出 事業に分別長期貸付金支出 地入底に分別長期侵入金返済出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
0		構立資産支出 退職給付当資産支出 長期預り金積立資産支出 人特費和立資産積立支出 移締報立資産積立支出 移締報立資産積立支出 措置施設・設備整備報立資産積立支出 持門除締頼立資産積立支出 特別除締頼立資産積立支出 地別係が開発して資産積立支出 地別なが、企業を積立資産積立支出 型整総基と登積立資産積立支出 型整総基と登積立資産積立支出 工資変動積立資産積立支出 事業区の同長期貸付金支出 拠点区の同長期貸付金支出 地入区の一長の一長の一日、一日、一日、一日、一日、一日、一日、一日、一日、一日、一日、一日、一日、一	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
0		構立資産支出 退職給付当資産支出 長期和り金積立資産支出 人件實積立資産積立支出 修膳積立資産積立支出 特問報立資産積立支出 措置施設・設備整備立資産積立支出 特別診療積立資産積立支出 共入びる基金積立資産積立支出 生場輸出基金積立資産積立支出 生場輸出基金積立資産積立支出 生場輸出基金積立資産積立支出 生業経過上受資産積立支出 事業区分間長期質付金支出 事業区分間長期質付金支出 非常、区分間長期質付金支出 非常、区分間長期質付金支出 事業区分間長期質付金支出 事業区分間長期質付金支出 事業区分間長期度付金支出 事業区分間長期度付金支出 事業区分間長期度付金支出 事業区分間長期度人支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期任入金返済支出 事業区分間長利金を支出 本部費有担全支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
0		構立資産支出 退職給付当資産支出 長期和 全種立資産支出 人件實積支産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 が表現して、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
0		相立資産支出 退職給付出資産を支出 長期間の全積在資産支出 人件費費立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 作業額立資産積立支出 指電影響、設定機能等積減立支出 指電影響、設定機能等積減立資産積立支出 共有所能率、設定機能等積減立資産積立支出 生活支配。 北京之下基金積立資産積立支出 型排器組基金益事業推進基金模立資産積立支出 型排器組金益事業推進基金模立資産積立支出 型排器組金益事業推進基金模立資産積立支出 型排器組金益事業推進基金模立資産積之支出 型排器組金益事業推進基金模立資産積起支出 型排器組金益事業推進基金模立資産積 型排器用金点量或支出 型排器用金点量或支出 要素区分間長期貸付金支出 型点区分間長期份入金。返去 工事家区分間時間入金と成支出 事業区分間時期份入金と出 本面養養養養生出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出 地点区分間線入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
0		構立資産支出 退職給付当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件實費立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 指置能設・設備整備対立資産積立支出 持関心資産積立支出 持関心資産積立支出 共同で表現 共同で表現 共同で表現 大工に不基金積立資産積立支出 工工資金額量を積立資産積立支出 工工資金額量を積立資産積立支出 工工資金額量を積立資産積立支出 生態結晶上金積立資産積立支出 生態結晶上金積立資産積立支出 生態結晶上金積立資産積立支出 整備整備設立支出 等東区分別長期貸付金支出 要素区分別長期貸付金支出 等東区分別長期貸付金支出 等東区分別長期付入金返市支出 事業区分別機入金支出 共和国企業日本 東京区分別機入金支出 地域区分別機入金支出 地域区分別機入金支出 地域区分別機入金支出 地域区分別機入金支出 地域区分別機入金支出 地域の合業を表現 地域の一条を表現 地域の合業を表現 地域の一条を表現を表現 地域の一条を表現を表現を表現を表現 地域の一条を表現を表現を表現を表現 地域の一条を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
うとうらかここうと		開立資産支出 是期報的學樣在資產支出 長期預別全樣在資產支出 人件實體支產模立支出 修繕精宜資產積立支出 修繕精宜資產積立支出 增置與一次。 使用一次。 使用一次一次。 使用一次。 使用一次一次。 使用一次。 使用一次,一次。 使用一次。 使用一次,一次。 使用一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一次,一	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
うとうらかここうと		相立資産支出 出職給付出資産を支出 長期預り金積在支度と出 人件實費立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 性間 (1)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
う出つ舌功ことら又		開立資産支出 退職給付出資産産支出 長期預り金積在資産支出 人件實積立資産積立支出 移締積立資産積立支出 移締積立資産積立支出 措置施設・設備整備立支出 対限方面が表現。 東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
う出つ舌功ことら又		開立資産支出 退職給付出資産産支出 長期預り金積在資産支出 人件實費立資産積立支出 移締積立資産積立支出 移締積立資産積立支出 措置施設・設備整備立資産積立支出 措置施設・設備整備立資産積立支出 持期経済・設備整備立支出 本スレス基金積立資産積立支出 型線締結上資産模立支援 型線締結上資産模立支援 型線締結上資産模立支出 工資変動制立資産模立支出 工業を制定の機能対立支出 事業区分別所提別對付金支出 事業区分別所提別對付金支出 事業区分別所提入金支出 本部設有組金支出 本部設有組金支出 本部設有組金支出 基本区分別所接入人会支出 地域高区分別接入金支出 地域高区分別接入金支出 地域高区分別接入金支出 地域高区分別接入金支出 本部設有組金支出 事業所区分別商品入金支出 地域高区分別接入金支出 地域高区分別海人金支出 地域市産企業の一位の一位を正式を対し、一位の一位を正式を対し、一位の一位の上で、日本で表出 を記載されている。日本に対しなり、日本に対している。日本に対しなり、日本に対しなり、日本に対しなり、日本に対しなり、日本に対しなり、日本に対しなり、日本に対しなり、日本に対しなり、日本に対しなり、日本に対しなり	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
う出つ舌功ことら又		構立資産支出 退職給付別省資産支出 長期間の全積在資産支出 人件費積立資産積立支出 移締積立資産積立支出 移締積立資産積立支出 相構協合等原入環境の運動では、受して、 株有可能を対して、受して、 を受して、対して、 を受して、対して、 を受して、 を使いて、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		000000000000000000000000000000000000000	
う出つ舌功ことら又		構立資産支出 基礎紹介月当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件實費立資産積立支出 移籍積立資産積立支出 接觸指列金積立資産積立支出 持置数率、設備整備資資産積立支出 持型施設・設備整備資資産積立支出 共同方施設・設備整備直立衰出 型線磁光を設備整備直立支出 型線磁光を設備整備直立支出 工資金動積立資産積立支出 工資金動積立資産積立支出 工資金動積立資産積立支出 工業を制定金額で支援で表現 工度の利用別算付金支出 事業に公開長期間行金支出 事業に公開長期間行金支出 事業の公開機入金支出 事業の公開機入金支出 事業の公開機入金支出 本部最近相金支出 基金を出 本部最近相金支出 本部最近表元金支出 本部最近相公金支出 本部最近地による支出 本部最近相公支出 本部最近による支出 本部最近による支出 大百元年	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
う担う舌功こにら又を	田	構立資産支出 退職給付出資産を支出 人特別的全積在資産支出 人特別的全積在資産技出 人体費費立資産積立支出 移籍積立資産積立支出 特別流流。2 級 (職能職権、立業主権、立実出 料制が高速。2 級 (職能職権、立業主権、立実出 料制が高速。2 級 (職能職権、立業主権、立実出 共和、エン・基金積立資産積立支出 型線総紙上金益事業推進基金模立資産積立支出 型線総紙上金益事業推進基金模立資産積立支出 型線総紙上金益事業推進基金模立資産積立支出 型線総紙上金益事業推進基金模立資産積立支出 型線総紙上金通常の資産機立支出 型線を開立支援を積立支出 型線に対して資産機立支出 地点に公司規制的人金支出 拠点に公司規制の人金支出 拠点に公司制制人金支出 地点に公司制制人金支出 地点に公司制制人金支出 地点に公司制制人金支出 地点に公司制制人金支出 地点に公司制制人金支出 地点に公司制制人金支出 地点に公司制制人金支出 地方の制制を支出 地点に公司制制を支出 地点に公司制制を支出 地域に登出 地域に公司制制を支出 地域に対していませる支出 地域に公司制制を支出 地域に対していませる支出 地域に対していませるより、 は、対していませるより、 は、対していませるよう。 は、対していませるよう。 は、対していませるよう。 は、対していませるよう。 は、対していませるよう。は、対していませるようないませるませるようないませるませるませるようないませるませるませるませるようないませるませるませるませるませるませるませるませるませるま	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	倫子備習	相立資産支出 出職給付出資産を支出 長期預り金積在資産支出 人件費費也受能積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 相應品等限入受債権投資産債立支出 相應品等限入受債価整備和支資産積立支出 非常更多。 股份 (1)	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
う担う舌功による又を	倫子備習	構立資産支出 退職給付出資産を支出 人特別的全積在資産支出 人特別的全積在資産技出 人体費費立資産積立支出 移籍積立資産積立支出 特別流流。2 級 (職能職権、立業主権、立実出 料制が高速。2 級 (職能職権、立業主権、立実出 料制が高速。2 級 (職能職権、立業主権、立実出 共和、エン・基金積立資産積立支出 型線総紙上金益事業推進基金模立資産積立支出 型線総紙上金益事業推進基金模立資産積立支出 型線総紙上金益事業推進基金模立資産積立支出 型線総紙上金益事業推進基金模立資産積立支出 型線総紙上金通常の資産機立支出 型線を開立支援を積立支出 型線に対して資産機立支出 地点に公司規制的人金支出 拠点に公司規制の人金支出 拠点に公司制制人金支出 地点に公司制制人金支出 地点に公司制制人金支出 地点に公司制制人金支出 地点に公司制制人金支出 地点に公司制制人金支出 地点に公司制制人金支出 地点に公司制制人金支出 地方の制制を支出 地点に公司制制を支出 地点に公司制制を支出 地域に登出 地域に公司制制を支出 地域に対していませる支出 地域に公司制制を支出 地域に対していませる支出 地域に対していませるより、 は、対していませるより、 は、対していませるよう。 は、対していませるよう。 は、対していませるよう。 は、対していませるよう。 は、対していませるよう。は、対していませるようないませるませるようないませるませるませるようないませるませるませるませるようないませるませるませるませるませるませるませるませるませるま	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

浦安せいれいクリニック 事業活動計算書

第2号第4様式

.....

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 勘定科目 増減(A)-(B) 放 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 居宅介護科权益 介護相關收益 介護用制收益 利用各負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護負担金収益(一般) 介護可負担金収益(一般) 介護下的負担金収益(一般) 地域需要的提供金収益(一般) 地域需要以益(一般) 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用者負担金収益) 方護負担金収益(一般) 方護負担金収益(一般) 方護負担金収益(一般) 方護予防負負租金収益(一般) 房電子所護支援介護學収益 房電子所護支援介護學収益 房電子所護支援介護學収益 事業費負租金収益(金費) 利用者等利用料收到提起合業學収益 事業費利用料收到提收益 經之分應之一(又利用料收型 地域密善型介護一世又利用料收益 地域密善型介護一世又利用料收益 专幣收益(公費) 地域密密型介護サービス利用料収益 食費収益(一般) 食費収益(一般) 食費収益(一般) 医住費収益(一般) 居住費収益(特定) 居住費収益(特定) 所達方助: 第2生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 補助企事業収益 補助企事業収益 補助企事業収益 補助企事業収益 補助企事業収益 個助金事來収益 補助金事來収益 (公費) 補助金事來収益 (一般) 市町村特別事來収益 (公費) 市町村特別事來収益 (公費) 市町村特別事來収益 (一般) 受託事來収益 (公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(中般) その他等査定減益 (民福社事実収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 事業費収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 年の他の利業収益 定の他の対益 運営事業収益 運営事業収益 連営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 受入収益用料収益収益 受入収益用料収益収益 有債争入團費料託事業収益 共同同・紀の事収益 共同の東収益 共同の東収益 世の地事業収益 足面経事業収益 児童福祉事業収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助企事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の業物は 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保存給付費収益 地域型保育給付費収益利用者負担金収益

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
H	П	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 利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益 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(公費) 利用者等利用料収益(一般) 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
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益(一般) 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 請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	0
		特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	0
		特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	0
		地域相談文後結行實収益 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 障害児施設給付費収益	0	0	0
		降音元地は新口貨収益 職害児面所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児人所給付費収益 障害児和談支援給付費収益	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 特例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 利用者負担金収益	0	0	0
		補足給付費収益 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 特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	0
		特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
١.		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
サー		その他の事業収益	0	0	0
ピス		(保険等査定滅) 生活保護事業収益	0	0	0
活	収	措置費収益	0	0	0
動增	益	事務費収益 事業費収益	0	0	0
滅の		利用者負担金収益	0	0	0
部		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益 入院診療収益	16, 875, 811 0	16, 932, 184 0	-56, 373 0
		入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0
		室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益 外来診療収益(公費)	4, 212, 112	4, 857, 395 0	-4, 857, 395 4, 212, 112
		外来診療収益(一般) 歯科診療収益	843, 730 0	0	843, 730 0
		個代シが収量 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	3, 639, 132	4, 016, 360	-377, 228
		受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
		9に閉る3筆到田料加大	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益 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, 180, 837	8, 058, 429	122, 408
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	8, 000, 000	8, 000, 000	-8, 000, 000 8, 000, 000
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0 180, 837	0 58, 429	0
		(保険等査定滅)	0	0	122, 408 0
		貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	0
		共益費収益	0	0	0
		駐車場収益 広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
ĺ		人材育成事業収益 介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	0
		その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		油出合主常由 六 (小患)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	(
	その他収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
収益	補助金事業収益 (一般)	0	0	
恤	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他収益	0	0	
-	サービス活動収益計(1)	16, 875, 811 19, 159, 674	16, 932, 184 18, 053, 888	-56, 373 1, 105, 786
	役員報酬	0	0	1, 100, 100
	職員給料	2, 352, 331	1, 702, 047	650, 28
	職員賞与 賞与引当金繰入	579, 370 196, 160	389, 148 143, 440	190, 222 52, 720
	非常勤職員給与	14, 117, 525	12, 975, 939	1, 141, 586
	派遣職員費	476, 850 0	1, 489, 200	-1, 012, 350
	退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	0	0	
	出向料受入	0	0	
	法定福利費 事業費	1, 437, 438 2, 554, 025	1, 354, 114 2, 423, 723	83, 324 130, 302
	給食費	0	0	
	介護用品費 医薬品費	450, 104	368, 200	81. 904
	応来加賀 診療・療養等材料費	525, 583	582, 069	-56, 486
	商品	0	0	(
	保健衛生費 医療費	25, 769	47, 795 0	-22, 026
	被服費	0	0	
	教養娯楽費	0	0	(
	日用品費保育材料費	0	0	(
	本人支給金	0	0	
	水道光熱費 燃料費	1, 144, 707	1, 089, 363	55, 344
+	消耗器具備品費	25, 094	27, 290	-2, 196
	保険料	18, 286	17, 243	1,043
ζ	賃借料 教育指導費	364, 482 0	291, 763	72, 719
舌 伪	就職支度費	0	0	
Ħ	葬 祭費 車輛費	0	0	(
支り	平 神哲	0	0	
8 費	事務費	2, 903, 634	3, 848, 389	-944, 755
用	福利厚生費 職員被服費	37, 236 11, 000	19, 066 39, 179	18, 170 -28, 179
	旅費交通費	0	0	(
	研修研究費	10, 300	9,600	700
	事務消耗品費 印刷製本費	137, 045 7, 820	311, 157 19, 305	-174, 113 -11, 485
	修繕費	94, 165	614, 859	-520, 694
	通信運搬費 会議費	48, 329 0	65, 254 241	-16, 925 -24
	広報費	56	143, 847	-143, 79
	業務委託費	1, 241, 163	1, 292, 423	-51, 260
	手数料 土地・建物賃借料	16, 800	22, 500	-5, 700
	租税公課	821, 164	916, 162	-94, 998
	租税公課 控除対象外消費税	515, 600 305, 564	515, 800 400, 362	-200 -94, 798
	保守料	472, 220	369, 358	102, 862
	涉外費	6,000	5, 400	600
	諸会費 共同・受託事業費	0	0	(
	職員養成費	0	0	
	雑費 就労支援事業費用	336	20, 038	-19, 702
	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 当期就労支援事業仕入高	0	0	(
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	(
	減価償却費	3, 077, 489	2, 797, 652	279, 837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 917, 292	-1, 917, 295	
	徽収不能額 徽収不能引当金繰入	0	0	(
	その他の費用	0	0	(
-	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25, 777, 530 -8, 901, 719	25, 206, 357 -8, 274, 173	571, 173 -627, 546
T	借入金利息補助金収益	0	0	
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	5	11	-(
	有価証券売却益	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	(
1	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 384, 000	0 384, 000	(
収益	受入研修費収益	0	0	
-	利用者等外給食収益 為替光益	0	0	(
-	駐車場収益	0	0	
ζ	賃貸料収益	384, 000	384, 000	(
舌 伪	手数料収益 雑収益	0	0	(
 -	サービス活動外収益計(4)	384, 005	384, 011	-(
自	支払利息 有価証券評価損	945, 126	745, 522	199, 60-
5	有価証券売却損	0	0	
8	投資有価証券評価損	0	0	
費	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	(
用	利用者等外給食費	0	0	(
713	徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	(
713	M TENGLES		0	(
713	為替差損			
<i>T</i> 1	為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	945, 126 -561, 121	745, 522 -361, 511	199, 604 -199, 610

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
Т	施設整備等補助金収益	3年及伏昇(A)	削年及伏昇(B)	2回版(A)-(B)
	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 施設整備等寄附金収益	0	0	
	設備資金借入金元金償還客附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	
	固定資産受増額 固定資産売却益	0	0	
		0	0	
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	ő	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 本部費負担金収益	0	0	
申	The World As In A doubt	0	0	
益	- 拠点区分間繰入金収益	ő	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	
	特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収金 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 その他の特別収益	0	0	
	償却債権回収益	0	0	
符	退職給付引当金戻入益	0	0	
到曾	徽収不能引当金戻入益	0	0	
威	その他の特別収益	0	0	
カー	特別収益計(8) 基本金組入額	0	0	
15	基本並組入額 資産評価損	0	0	
	固定資産売却措・処分措	1	0	
	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
	車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	
	その他の固定資産売却損・処分損 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 本部費負担金費用	0	0	
3	事業部内負担金費用	0	0	
Я	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	
	特別介護金繰入金費用 健康管理金·生活支援金繰入金費用	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	
	入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	
	事業部内負担金費用	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0 28, 199	0 85, 804	-57, 60
	資産控除対象外消費税	28, 199	85, 804	-57, 60
	その他の特別損失	20, 133	00,004	51,00
L	特別費用計(9)	28, 200	85, 804	-57, 60
2114	特別增減差額 (10)=(8)-(9)	-28, 200	-85, 804	57, 60
111	前当期活動增減差額 (11)=(7)+(10) 总、住民税及び事業税 (12)	-9, 491, 040 0	-8, 721, 488 0	-769, 55
人利	等調整額(13)	0	0	
期沿	5動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-9, 491, 040	-8, 721, 488	-769, 55
前	「期繰越活動増減差額(15)	-97, 085, 427	-88, 363, 939	-8, 721, 48
#	期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-106, 576, 467	-97, 085, 427	-9, 491, 04
差ス	本金取崩額 (17) の他の積立金取崩額 (18)	0	0	
F	- の他の根立室取別額 (18) 人件費積立金取崩額	0	0	
Г	修繕積立金取崩額	0	0	
Е	備品等購入積立金取崩額	0	0	
\vdash	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
\vdash	相思地放下或開至調積立並取所領 保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	
-	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	
-	ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	
j	型隸福祉公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額	0	0	
۱ 🗀	上資変動模立金取所額 ***・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	0	
į z	立員を動揺立立ながある 設備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19)	0	0	
Ě	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	
έE	備品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	
L	保育所施設·設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	
þ	ヤアルシャでは、立ては ボスピス基金籍立金籍立編	0	0	
F		0	0	
F	聖隷福祉基金稽立金稽立額			
	ホスピス基金積立金積立額 聖隷福祉基金積立金積立額 聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立額 下貸麥動積立会積立額	0	0	
	型練福社基金積立金積立額 型換福社公益事業推進基金積立額 工賃変動積立金積立額 設備整備積立金積立額 期機越活動增減差額	0		

浦安せいれいクリニック 貸借対照表

2018年3月31日現在

124	Rite.	m)

資産の部 資産の部 当年度末度末度末 増減度素 度末の表す 度末度末度末 現金項金有価証券 1,575,983 1,221,189 354,794 流動資債 現金項金有価証券 0 0 0 事業未払金 事業未収金 953,064 805,103 147,961 未払法人税等 未収金 90,882 80,190 10,692 その他の末払金 未収制助金 0 0 0 1 年以内该済予定設備資金借入金	債 の 部 当年 度末 118, 360, 417	前年 度末 109,177,535	増減
度末 度末 增減 流動資産 1,575,983 1,221,189 354,794 流動負債 現金預金 316,420 166,611 149,809 短期運営資金借入金 有価証券 0 0 0 事業未払金 事業未収金 953,064 805,103 147,961 未払法人稅等 未収金 90,882 80,190 10,692 その他の未払金	度末 118, 360, 417 0	度末	増减
護動資産 1,575,983 1,221,189 354,794 流動負債 現金預金 316,420 166,611 149,809 短期運営資金借入金 74価証券 0 0 0 野菜未払金 事業未収金 953,064 805,103 147,961 未払法人税等 未収金 99,882 80,190 10,692 その他の未払金	0		
有価証券 0 0 0 事業未払金 事業未収金 953,064 805,103 147,961 未払法人税等 未収金 90,882 80,190 10,692 その他の未払金	· ·	100, 111, 000	9, 182, 882
事業未収金 953,064 805,103 147,961 未払法人税等 未収金 90,882 80,190 10,692 その他の未払金		0	0
未収金 90,882 80,190 10,692 その他の未払金	1, 267, 835	1, 335, 985	-68, 150
	0	0	0
■ 未収補助金	0	0	0
	0	0	0
未収収益 0 0 1 年以内返済予定長期運営資金借入金 受取手形 0 0 1 年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形 0 0 1 年以内返済予定リース債務 貯蔵品 0 0 1 年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0
対域的		0	0
	0	0	0
Accept	0	0	0
商品 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 未払費用	29,690	21, 390	8, 300
前払金 0 0 0 預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金 0 0 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 前受収益 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 事業区分間借入金	116, 866, 732	107, 676, 720	9, 190, 012
1 年以内取崩予定長期前払費用 17,145 16,780 365 拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金 0 0 仮受金 サカナ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 100	142 440	0
事業区分間貸付金 0 0 0 賞与引当金 加点区分間貸付金 0 0 0 である債	196, 160	143, 440	52, 720
拠点区分間貸付金	1	0	0
10			
保地性に関係している。			
でいにの			
固定資産	0		0
基本財産 0 0 0 設備資金借入金	0	0	0
土地 0 0 長期運営資金借入金	0	0	0
建物 0 0 リース債務 建物時価償却累計額 0 0 事業区分間長期借入金	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 その他の固定資産 40,595,141 43,175,385 -2,580,244 拠点区分間長期借入金	0	0	0
- で、シーセン 画定 真座 40, 350, 141 45, 175, 360 - 2, 360, 244 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0	0
全物 67,523,369 67,523,369 0 役員議職党引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
構築物 0 0 E 期預り金	0	0	0
構築物域価償却累計額 0 0 0 預り保証金	0	0	0
車輌運搬具 0 0 0 終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額 0 0 0			
器具及び備品 15,245,499 15,932,539 -687,040 負債の部合計	118, 360, 417		9, 182, 882
器具及び備品減価償却累計額 -13,652,731 -14,392,444 739,713 純	資産の	部	
建設仮勘定 0 0 0 基本金 有形リース資産 0 0 国庫補助金等特別積立金	20 207 174	0	-1, 917, 292
有形リース資産	30, 387, 174	32, 304, 466	-1, 917, 292
有力	0	0	0
15, 25 15, 165 16, 165 17,	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 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 特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産 0 0 聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産 0 0 型 製品社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 修繕積立資産 0 0 0 設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産 0 0 0 設備等整備積立金 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	-9, 491, 040
順面 寺郷入槓工資産	-106, 576, 467 -9, 491, 040	-97, 085, 427 -8, 721, 488	-9, 491, 040 -769, 552
	-9, 491, 040	-0, 121, 400	-109, 552
作月///			
17.7512-17.1512 17.7			
聖隸福祉基金積立資産 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
長期前払費用 34, 286 0 34, 286 0 34, 286			
徴収不能引当金			
標準抗金質應			
V V			
			<u> </u>
純資産の部合計	-76, 189, 293	-64, 780, 961	-11, 408, 332
横葉座の部合計 42,171,124 44,396,574 -2,225,450 負債及び純資産の部合計	42, 171, 124	44, 396, 574	-2, 225, 450

別紙2

2017 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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

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)	38, 094, 531 円
計	38, 094, 531 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〉	15, 893, 290 円
計		15, 893, 290 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

第1号第4様式

	(自) 2017年				(単位:円)
	勘定科目 介護保険事業収入	子算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入 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 (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) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介備負担会申3 (一般)	0	0	0	
	介護子防負担金収入(公費) 介護子防負担金収入(一般)	0	0	0	
		0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	ő	0	ő	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護子防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	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 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 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 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	超設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型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) 食費収入(一般)	0	0	0	
	会費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	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 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
業活	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
動	(first tests, determine of the South S	0	0	0	
切によ	老人福祉事業収入	0	0	0	
る	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
収	事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入 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 抽助会事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入關前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 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 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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 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 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 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 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) その他の利用料収入 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)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 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 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 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 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 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 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 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 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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等者定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	3, 266, 600, 000	3, 266, 707, 634 0	-107, 634 0	
事業	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動。	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
収入	歯科診療収入	0	0	0	
る	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	400,000	408, 533	-8, 533 0	
权 支	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入 (一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 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, 266, 200, 000	3, 266, 299, 101	-99, 101	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	3, 254, 100, 000 0	3, 254, 149, 882 0	-49, 882 0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	40, 744	-40, 744 0	
	その他の医療事業収入	12, 100, 000	12, 108, 475 0	-8, 475 0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	7, 800, 000	0 7, 983, 753	0 -183, 753	
	その他の事業収入	7, 800, 000	7, 983, 753	-183, 753	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	400, 000 0	422, 000 0	-22, 000 0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	1,600,000 2,200,000	1, 678, 762 2, 221, 982	-78, 762 -21, 982	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	3,600,000	3, 661, 009	-61,009	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	13, 000, 000	3, 626 13, 397, 379	-3, 626 -397, 379	
	受入研修費収入	3, 300, 000	3, 337, 238	-37, 238	
	利用者等外給食費収入 駐車楊収入	5, 500, 000 0	5, 573, 641 0	-73, 641 0	
	賃貸料収入 手数料収入	2, 200, 000	0 2, 286, 404	-86, 404	
	雑収入	1, 400, 000	1, 499, 096	-99, 096	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	200,000	231, 000 0	-31,000 0	
- 1	差入保証金収入 預り保証金収入	400,000	470, 000 0	-70, 000 0	
				0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	0 0 0	0 0 0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算 (B)	#異(A)-(B)	(単位:円) 備者
	Г	人件費支出	2, 440, 200, 000	2, 439, 966, 271	233, 729	188-75
		役員報酬支出 職員給料支出	0 1, 546, 500, 000	0 1,546,426,678	73, 322	
		職員當与支出	434, 000, 000	433, 924, 149	75, 851	
		非常勤職員給与支出	91, 000, 000	90, 995, 124	4,876	
		派遣職員費支出 退職給付支出	4, 300, 000 60, 200, 000	4, 275, 527 60, 160, 749	24, 473 39, 251	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	304, 200, 000	0 304, 184, 044	0 15, 956	
		事業費支出	395, 800, 000 60, 700, 000	395, 306, 507 60, 650, 327	493, 493	
		給食費支出 介護用品費支出	60, 700, 000	60, 650, 327	49,673	
		医薬品費支出	108, 000, 000	107, 993, 892	6, 108	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	99, 400, 000	99, 344, 633 0	55, 367 0	
		保健衛生費支出	1, 000, 000	986, 800	13, 200	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	1, 200, 000	1, 158, 110	41,890	
		日用品費支出 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	84, 800, 000	84, 784, 898	15, 102	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	100, 000 27, 000, 000	2, 370 26, 910, 199	97,630 89,801	
		保険料支出	800,000	723, 148	76, 852	
		賃借料支出 教育指導費支出	12, 100, 000	12, 090, 167	9,833	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輛費支出	300,000	0 268, 784	0 31, 216	
		管理費返還支出	0	200, 104	0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出 雑支出	400,000	393, 179	6,821	
事業		事務費支出	319, 300, 000	318, 459, 876	840, 124	
活		福利厚生費支出 職員被服費支出	30, 700, 000 1, 000, 000	30, 617, 022 991, 911	82, 978 8, 089	
動	支出	旅費交通費支出	6, 200, 000	6, 128, 744	71, 256	
による収	144	研修研究費支出 事務消耗品費支出	18, 400, 000 5, 200, 000	18, 367, 571 5, 149, 641	32, 429 50, 359	
るか		印刷製本費支出	10, 400, 000	10, 391, 355	8,645	
支		修繕費支出	14, 500, 000	14, 493, 117	6, 883	
		通信運搬費支出 会議費支出	4, 200, 000 1, 600, 000	4, 115, 746 1, 566, 199	84, 254 33, 801	
		広報費支出	1, 600, 000 3, 400, 000	3, 371, 000	29,000	
		業務委託費支出 手数料支出	143, 500, 000 1, 700, 000	143, 479, 825 1, 642, 998	20, 175 57, 002	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出 保守料支出	200, 000 71, 700, 000	136, 800 71, 669, 944	63, 200 30, 056	
		渉外費支出	1, 300, 000	1, 217, 998	82,002	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	2, 800, 000	2, 756, 636	43, 364	
		職員養成費支出	2, 200, 000	2, 160, 000	40,000	
		雑支出 就労支援事業支出	300,000	203, 369	96, 631 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 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
			0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出 その他の支出	300, 000 8, 400, 000	217, 081 8, 178, 278	82, 919 221, 722	
		利用者等外給食費支出	6, 100, 000	6, 098, 985	1,015	
		預り消費税返還·取崩支出 差入保証金支出	700,000	615,000	0 85,000	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 法人税、住民税及び事業税支出	100,000 1,500,000	93 1, 464, 200	99, 907 35, 800	
		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 有価証券売却損	3, 400, 000	3, 371, 602	28, 398	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損 徴収不能額	3, 400, 000	3, 371, 602	28, 398	
		事業活動支出計(2)	3, 167, 400, 000	3, 165, 499, 615	1, 900, 385	
Н		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	120, 000, 000	122, 592, 777	-2, 592, 777 0	
this		施設整備等補助金収入	0	0	0	
975		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
によ	入	固定資産売却収入	0	0	0	
る		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収支		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入 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	

飯		勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
ás:		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
6c		固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
		主地取得文出	0	0	0	
r.		標築物取得支出	0	0	0	
8		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
	支	平	0	0	0	
ş i	畄	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
3 1		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
:		田宏泰在陸和、政事支出	0	0	0	
5		ファイナンス・リース債務の返済专出	12, 400, 000	12, 330, 335	69, 665	
ξl		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	
L		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12, 400, 000	12, 330, 335	69, 665	
4			-12, 400, 000	-12, 330, 335	-69, 665	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入	1, 800, 000	1, 827, 820	-27, 820	
		投資有価証券売却収入	1, 800, 000	1, 021, 020	-21, 820	
		a 精立資産取崩収入	1, 500, 000	1, 597, 400	-97, 400	
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1, 597, 400	-97, 400	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費稽立資産取崩収入	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 保育所施設・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	
		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
1		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
:		上頁変期模立資産取削収入 設備整備積立資産取削収入	0	0	0	
i I	収	取開整開模立質座取別収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
1	入	#来区ガ间長朔信八金収八 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	
i I		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
2		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
ξ.		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 施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部曹負担金収入	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	400, 000	422, 000	-22, 000	
		その他特別収入	400,000	422, 000	-22,000	
L		その他の活動収入計(7)	3, 700, 000	3, 847, 220	-147, 220	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	3, 300, 000	3, 212, 620	87, 380	
		投資有価証券取得支出 精立資産支出	5, 300, 000	5, 230, 200	69. 800	
		積立資産文出 退職給付引当資産支出	5, 300, 000	5, 230, 200 5, 230, 200	69, 800 69, 800	
		返職	5, 300, 000	5, 230, 200	09, 800	
		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・設備整備稽立資産積立支出	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	
5		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
1		工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
5		設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	支	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	出	拠点区分間長期實行並文出 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	
		事業区分間線入金支出	75, 906, 000	75, 906, 000	0	
į		事業区分間繰入金支出	44, 906, 000	44, 906, 000	0	
-		本部費負担金支出	31,000,000	31, 000, 000	0	
1		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3, 600, 000	0	
1		拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3, 600, 000	0	
1		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 災害損失	0	0	0	
			0	0	0	
		その他の特別支出	88, 106, 000		157, 180	
		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88, 106, 000 -84, 406, 000	87, 948, 820 -84, 101, 600		
ļ	借2	その他の活動資金収文定額(9)=(7)-(8) 静支出(10)	-84, 400, 000	-84, 101, 600		
7.4		R.A.H.(149)		-	0	
子1						
	期資	音金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23, 194, 000	26, 160, 842	-2, 966, 842	
当:		資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 末支払資金残高(12)	23, 194, 000	26, 160, 842	-2, 966, 842	

第2号第4様式 浜松市リハビリテーション病院 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 勘定科目 #韓海南(A)-(B) 放 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護報酬收益 介護下的機關收益 (利用者負担金收益) 介護負担金收益(公費) 介護有担金收益(一般) 介護下的負租金收益(公費) 介護下的負租金收益(一般) 地域密着型小龍料收益 (介護報酬收益) 介護聯酬收益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) (利用有其担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 介需产助負租金收益 (一般) 肥名介護支援介護科收益 原名介護支援介護科收益 所是行助支援介護科收益 介護产的,日常生活支援総合事業収益 事業負租金収益 (公費) 事業負租金収益 (公費) 事業負租金収益 (公費) 和用者等利用科权益 居宅介護等一份費予一定利用科收益 等等4年分割。 地域密密型介護サービス利用料収益 食費収益(一般) 食費収益(一般) 食費収益(一般) 医住費収益(一般) 居住費収益(特定) 居住費収益(特定) 所達方助: 第2生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 補助企事業収益 補助企事業収益 補助企事業収益 補助企事業収益 補助企事業収益 個助金事來収益 補助金事來収益 (公費) 補助金事來収益 (一般) 市町村特別事來収益 (公費) 市町村特別事來収益 (公費) 市町村特別事來収益 (一般) 受託事來収益 (公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 連営事業収益 管理費収益 その他の利用料収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) その他の事業収益 その他の事業収益 管理費収益 その他の事業収益 管理費収益 受入収益用料収益収益 受入収益用料収益収益 有債争入團費料託事業収益 共同同・紀の事収益 共同の東収益 共同の東収益 世の地事業収益 足面経事業収益 児童福祉事業収益 事務費収益 事務費収益 事務費収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益 補助企事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の業物は 文式事業収益(一般 その他の事業収益 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益 利用者負担金収益 地域型保存給付費収益

地域型保育給付費収益利用者負担金収益

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	
	販海事業而大	0	0	
	競児子来収益 請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	
	地域相談支援給付費収益	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	
	特例隨害児通所給付費収益	0	0	
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	
	特定隨害者特別給付費収益	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	
収	措置費収益	0	0	
益	事務費収益 事業費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	
1	その他の事業収益 医療事業収益	0 3, 266, 707, 634	3, 074, 593, 902	192, 113, 7
	入院診療収益	0	0	, -10, 1
l	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	
	室料差額収益	0	0	
	外来診療収益 外来診療収益 (公費)	0	0	
	外来診療収益 (一般)	0	0	
	歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	408, 533 0	476, 584 0	-68, 0
	35問者議審業費収益	0	0	
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	
	その他の医療事業収益	3, 266, 299, 101	3, 074, 117, 318	192, 181, 7
	補助金事業収益	0	3, 062, 351, 433	-3, 062, 351, 4
	補助金事業収益(公費)	3, 254, 149, 882	0	3, 254, 149, 8
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	65, 282	-65, 2
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	40, 744	0	40, 7
	その他の医薬収益	12, 108, 475	11,700,603	407, 8
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	
	貸室料収益	0	0	
	共益費収益	0	0	
1	駐車場収益 広告施設収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益	0	0	
			0	
	介護講座受講料収益 その他事業収益	0		
	その他事業収益 補助金事業収益	0	0	
	その他事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0 0 0	0 0 0	
	その他事業収益 補助金事業収益	0	0	

	勘定科目 [経費終惠安財会位置	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	経常経費寄附金収益 その他の収益	7, 983, 753	8, 318, 764	-335, 011
	その他収益	7, 983, 753	8, 318, 764	-335, 011
ηΔ	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0 422, 000	0	422, 000
益	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	1, 678, 762	3, 869, 038	-3, 869, 038 1, 678, 762
	受託事業収益 (一般)	2, 221, 982	0	2, 221, 982
	その他収益 サービス活動収益計(1)	3, 661, 009 3, 274, 691, 387	4, 449, 726 3, 082, 912, 666	-788, 717 191, 778, 721
	人件費	2, 452, 512, 071	2, 266, 758, 458	185, 753, 613
	役員報酬 職員給料	0 1, 546, 426, 678	0 1, 428, 582, 668	117, 844, 010
	職員賞与	311, 528, 149	280, 046, 258	31, 481, 891
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	131, 309, 000 90, 995, 124	122, 396, 000 87, 043, 433	8, 913, 000 3, 951, 691
	派遣職員費	4, 275, 527	4, 566, 972	-291, 445
	退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	63, 793, 549 0	62, 159, 440 0	1, 634, 109
	出向料受入	0	0	(
	法定福利費 事業費	304, 184, 044 397, 045, 300	281, 963, 687 390, 150, 862	22, 220, 357 6, 894, 438
	給食費	61, 623, 388	58, 550, 680	3, 072, 708
	介護用品費	107, 282, 768	0 108, 617, 205	-1, 334, 437
	医薬品費 診療・療養等材料費	107, 282, 768	89, 593, 569	11, 227, 920
	商品	0	0	(
	保健衛生費 医療費	986, 800 0	4, 749, 972	-3, 763, 172
	被服費	0	0	(
	教養娯楽費 日用品費	1, 158, 110 0	135, 510	1, 022, 600
	保育材料費	0	0	(
	本人支給金 水道光熱費	0 84, 784, 898	77, 844, 696	6, 940, 202
.	燃料費	2, 370	0	2,370
ナ l	消耗器具備品費	26, 910, 199	37, 436, 581	-10, 526, 382
Ė	保険料賃借料	723, 148 12, 090, 167	699, 167 11, 883, 858	23, 981 206, 309
ス 舌	教育指導費	. 0	0	
助	就職支度費 森俗費	0	0	(
増 減	車輌費	268, 784	471, 410	-202, 626
カ	雑費 事務費	393, 179 318, 459, 876	168, 214 308, 268, 740	224, 965 10, 191, 136
部費用	福利厚生費	30, 617, 022	26, 510, 965	4, 106, 057
л	職員被服費	991, 911	3, 181, 284	-2, 189, 373
	旅費交通費 研修研究費	6, 128, 744 18, 367, 571	6, 135, 939 14, 807, 852	-7, 195 3, 559, 719
	事務消耗品費	5, 149, 641	6, 670, 360	-1, 520, 719
	印刷製本費修繕費	10, 391, 355 14, 493, 117	9, 649, 649 20, 668, 288	741, 706 -6, 175, 171
	通信運搬費	4, 115, 746	4, 271, 339	-155, 593
	会議費 広報費	1,566,199	2, 127, 698	-561, 499
	△ 報頁 業務委託費	3, 371, 000 143, 479, 825	2, 692, 300 131, 388, 384	678, 700 12, 091, 441
	手数料	1, 642, 998	4, 339, 297	-2, 696, 299
	土地・建物賃借料 租税公課	0 136, 800	0 152, 000	-15, 200
	租税公課	136, 800	152,000	-15, 200
	控除対象外消費税 保守料	71, 669, 944	70, 217, 223	1, 452, 721
	渉外費	1, 217, 998	1, 058, 671	159, 327
	諸会費 共同・受託事業費	2, 756, 636	1, 942, 451	814, 185
	職員養成費	2, 160, 000	1,800,000	360, 000
	雑費 就労支援事業費用	203, 369	655, 040 0	-451, 671
	就力又接手来資用 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 当期就労支援事業仕入高	0	0	(
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	
	就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	(
	減価償却費	13, 670, 794	33, 963, 089	-20, 292, 295
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	0	0	(
	徽収不能引当金繰入	1, 471, 783	3, 702, 308	-2, 230, 525
	その他の費用 サービス活動費用計(2)	0 3, 183, 159, 824	0 3, 002, 843, 457	180, 316, 367
Ŧ	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	91, 531, 563	80, 069, 209	11, 462, 354
	受取利息配当金収益	3, 626	3,057	569
	有価証券評価益 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	1 004 67
収	受人研修費収益	12, 696, 379 3, 337, 238	11, 491, 705 3, 001, 680	1, 204, 674
サー益	利用者等外給食収益	5, 573, 641	5, 590, 581	-16, 940
1	為替差益 駐車場収益	0	0	(
z	賃貸料収益	0	0	(
活動	手数料収益 雑収益	2, 286, 404 1, 499, 096	2, 271, 739 627, 705	14, 665 871, 391
4	サービス活動外収益計(4)	12, 700, 005	11, 494, 762	1, 205, 243
営成	支払利息 有価証券評価損	217, 081	445, 828 0	-228, 747
Ď	有価証券売却損	0	0	(
部	投資有価証券評価損	0	0	(
費	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	6, 138, 078	6, 167, 558	-29, 480
用	利用者等外給食費	6, 098, 985	6, 118, 846	-19,861
	微収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	(
	雑損失	39,093	48, 712	-9, 619
	サービス活動外費用計(5)	6, 355, 159	6, 613, 386	-258, 227
.12	ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6, 344, 846	4, 881, 376	1, 463, 470

施設を報告等物を交往			H 4471 F			(単位:円)
議会を保予制金を注意	\vdash		勘定科目 旅設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B) 0
施密整備等等的金収益 取審算は替入金元が側標等等所金収益 別定資産金増額 別定資産金増額 別定資産金増額 別で資産金増額 の			施設整備等補助金収益	0	0	0
無数性等等所外を企在 の			設備資金借入金元金償還補助金収益			
世際資産が出る。			施設整備等者所並収益 施設整備等客附金収益	0		0
世界部の (大学) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
開定資産が増加 事業に分削機と気を注 本権運搬見光神量と をつ他の開定資産光神経 本部費負担金収益 事業に分削機入金収益 特別介産金輪入金収益 特別介産金輪入金収益 本部費負担金収益 事業所分負担金収益 事業所分負担金収益 事業所分負担金収益 事業所分負担金収益 事業所分負担金収益 事業所分負担金収益 事業所分負担金収益 事業所分負担金収益 事業所分負担金収益 事業所分負担金収益 事業所分負担金収益 事業所分負担金収益 事業所分負担金収益 事業所分負担金収益 人工廠金分輪入金収益 本が要負担金収益 事業所分負担金収益 事業所分負担金収益 事業の負担金収益 事業の分輪を持ているの の の の の の の の の の の の の の			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
開発性の						
その他の間定資産売却益 事業に分間除入金収益 事業に分間除入金収益 本需要自然の関本資産を経験 教生のの関本資産の担当を経験 教生のでの関本の収益 本ののでは、1000			固定資産売却益			0
			車輌運搬具売却益			0
事業に分別機合の設施			器具及び備品売却益			
#薬形に分削機を必収益			事業区分間繰入金収益			-750, 000
東京部内負担金収益 敗点区分開線入金収益 特別の資産等では、大田文屋の関係との収益 特別の資産等では、大田文屋の関係との収益 本部度負担の対益 東部区分開間は資産等では、 での他の特別に益 2,252,000 1,888,797 363,300 東部区分開間は資産等では益 2,252,000 7,788,900 -507,900 東部区分開間は資産等では益 2,252,000 49,877 363,300 東部区分開間は資産等では益 2,252,000 7,888,900 -507,900 東部区分開間は資産等では益 2,252,000 49,877 363,300 東部区分開間は資産を対して 3,000 49,877 363,300 東部区分開は受産を対しま 4,000 40 40,877 38,900 -10,877 363,300 東部区分開は受産を対しま 4,000 40 49,877 363,300 東部区分開は受産を対しま 4,000 40 49,877 363,300 東部区分開場、分分損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業区分間繰入金収益		750, 000	-750, 000
### #################################		収	本部費負担金収益			0
製点に分間線と会収接 ・		益	事業部内負担金収益			
特別介護金組入金収益			抓占区公開編 A 会应 < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < < > < <	0		0
大関金会計線入金収益			特別介護金繰入金収益			
# 新窓会計 (あ) 徐み 全成社			健康管理金・生活支援金繰入金収益			
本部世身担急校益 事業に分開助は資産経移では益 (2.252,000 1,888,797 363,300 (3.352,000 1,988,797 368,			人園室云町棟入室収益 施貯会計(高)編 λ 会収益			
東京に分間間定資産務等改益 東久に分間間定資産務等改益			本部費負担金収益	0	0	0
映点に分間認定資産移管改並			事業部内負担金収益			
			事業区分間固定資産移管収益 細占収公問田宝容高致禁由六			
# 特別保証回記差			その他の特別収益			
当時報刊で計画を戻入金	Alb.		償却債権回収益	231,000	738, 900	-507, 900
	뗐		退職給付引当金戻入益	39,000		-10, 897
基本金組入照 第本金組入照 第本金組入照 第本金組入照 第本金組入照 第本金組入照 第本金組入照 第本金組入照 第本金組入照 第	增		飯収个能引当堂戻入益 その他の特別収益			
無 条金組入額	滅の		特別収益計(8)		2, 638, 797	
設定資産売却料、処分損			基本金組入額			
理物死此與人類與人物與人物與人物與人物與人物與人物與人物與人物與人物與人物與人物與人物與人物與			資産評価預 田空迩卒事却提,加入担			0
器具及び場高光光射射、处分損 已の他の砂度質度光射射、处分損 日面補助を等等的積全を配辨額(除料等) 日面補助を等等的積全を配辨額(除料等) 日面補助を等等的積全を配辨額(除料等) 日面補助を等等的積全を配辨額(除料等) 「国種補助を等等的積全を配料額(除料等) 「現在分別線入金費用 75,905,000 33,784,000 33,122,000 35,784,000 33,100,000 47,784,000 33,100,000 47,784,000 33,100,000 47,784,000 33,100,000 47,784,000 33,100,000 47,784,000 33,100,000 47,784,000 33,100,000 47,784,000 33,100,000 47,784,000 33,100,000 47,784,000 47,784,000 47,784,000 47,784,000 47,784,000 47,784,000 47,784,000 47,885,000			回足員座元科技・処分損 建物売却措・処分措			0
その他の間は資産産売利用・処分損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
固定資産疾病費用			器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
国無協助金等約例就企業的報金 (6) 24等						
国無助の金等的別額立轄立轄 2			国庫補助金等特別稽立金取崩額(除却等)			0
事家区分開終入金費用 44,906,000 33,784,000 37,122,000 中家区分開終入金費用 44,906,000 33,000,000 -2.000,000 中家区分開終入金費用 31,000,000 133,000,000 -2.000,000 18,80万円線入金費用 3,600,000 14,850,000 -11,250,000 粉魚瓜区分開終入金費用 3,600,000 14,850,000 -11,250,000 粉魚瓜区分開終入金費用 0 0 0 14,850,000 -11,250,000 分別が開発入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			国庫補助金等特別積立金積立額			0
事業区分開給入金費用 31,000,000 33,000,000 -2.000,000 4						
# 本部費負担金費用			事業区分間繰入金賀用 車業区公開編入金費用	75, 906, 000 44, 906, 000	5 784 000 5 784 000	37, 122, 000
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *		utte.	本部費負担金費用			
親点区公司開始入金費用 3,600,000 14,850,000 -11,250,000 分別の企業会別入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		知用	事業部内負担金費用		0	0
特別介護金融人会費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			拠点区分間繰入金費用			-11, 250, 000
						-11, 250, 000
本部費負担金費用			健康管理金・生活支援金繰入金費用			0
本部費負担金費用			入園金会計繰入金費用			
事業部所負担金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			施設会計(高)裸人並實用 太如恭名和众恭田			
その他の特別損失			事業部内負担金費用			0
その他の特別損失			事業区分間固定資産移管費用			0
東京経験余像外清費税			拠点区分間固定資産移管費用			
その他の特別秩子 790,000 0 790,000 7			音座控除対象外消費税			
特別情報表類 (10) = (8) = (9)			その他の特別損失	790,000	0	790,000
侵引的当別活動所練差額(11)-(7)-(10) 19,822,409 33,965,882 -14,122,973 -120		_	特別費用計(9)	80, 296, 000	53, 634, 000	
法人民 住民國文字事報 (12)	税引	前				
当期活動的機能器 (4)=(1)-(12)-(13) 18, 368, 209 32, 220, 482 -13, 882, 279 31, 882, 279 32, 200, 482 -13, 882, 279 38 38 38 38 38 38 38 3	94: 1	. HÖ	住民超及7K事業超 (19)		1, 734, 900	-270, 700
前別機能活動增減差額 (15)	法人	税	等調整額 (13)			
密原水棒経済動物液溶解 (16) = (14)*(15)	= £	前	明姆茲活動增減差額 (15)			
基本を収納額(17)		当	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	189, 577, 205	171, 208, 996	18, 368, 209
人件管償立金取納額		基	本金取崩額 (17)			0
##報定企及時期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		そ	ル他の積立金取崩額 (18) 人 仕事籍立会取品額			
(組合等限入権立金を政務館 0 0 0 0 0 位置等額は全収的額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 1	修繕積立金取崩額	0		0
保育所協定・設備整備報立金取勝額		- 1	端品等購入積立金取崩額	0	0	0
1		-	措置施設・設備整備積立金取崩額 2. 空でない、2. の場を構造さる取扱額			0
1		1	本月/川地以: 以開登陽慎工並以閉鎖 特別修繕藉立会酌崩縮	0	0	0
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	繰	E	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
2 機能管積な金段が割 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ş	聖隸福祉基金積立金取崩額			0
2 機能管積な金段が割 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	動	Ľ	至※室 が 協定 会 の<			
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	地地	10	投備整備積立金取崩額			0
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1	政治	そ	の他の積立金積立額 (19)			0
個	額	-	人件費槓立金積立額 修維铸立会積立額			
保育所設定: 設備整備額立金帽立朝		1	≫階恒工业恒工限 當品等購入稽立会稽立額			
保育所設定: 設備整備額立金帽立朝	300		措置施設・設備整備積立金積立額			0
ホスピス基金額立金帽立網 0 0 0 0 型練部品金倉積立金帽立網 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ſ	呆育所施設・設備整備積立金積立額			0
聖練福社公益事業推進系6積立額 0 0 工資産動権企金積立額 0 0 設備整備積公積立額 0 0 方規総該行動制裁予額 0 0		- 4	時別修繕積立金積立額 ナスピスサム様立会様立部			0
聖練福社公益事業推進系6積立額 0 0 工資産動権企金積立額 0 0 設備整備積公積立額 0 0 方規総該行動制裁予額 0 0		- 7	いへこへ生面積ン金積ン額 智齢福祉基金積立金積立額			
設備整備模立金積立額 0 0 0 0 次期繰越活動增減差額 10 0 0 0		- 5	型隸福祉公益事業推進基金積立額 	0		0
設備整備模立金積立額 0 0 0 0 次期繰越活動增減差額 10 0 0 0			工賃変動積立金積立額	0	0	0
次州標隆活動 資效金額		1	投備整備積立金積立額	0	0	0
		(2.0	明線越活動增減差額))=(16)+(17)+(18)-(19)	189, 577, 205	171, 208, 996	18, 368, 209

浜松市リハビリテーション病院 貸借対照表

2018年3月31日現在

(Hi	157	m)

次	32 (A) 100			<i>E</i> ,	# 0 VII		(単位:円)
資	産の部	前年		負	債 の 部 当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	587, 483, 628	549, 880, 285	37, 603, 343	流動負債	420, 209, 088	399, 705, 594	20, 503, 494
現金預金	167, 131, 415	31, 253, 394	135, 878, 021	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券 事業未収金	1, 498, 700	0 10, 504, 709	-9, 006, 009	事業未払金 未払法人税等	233, 487, 013 1, 464, 200	232, 072, 029 1, 734, 900	1, 414, 984 -270, 700
未収金	501, 910	450, 900	51,010	その他の未払金	33, 680	420, 000	-386, 320
未収補助金	49, 685, 965	10, 851, 019	38, 834, 946	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, 464, 154	12, 330, 335	133, 819
貯蔵品 医薬品	0	0	711 104	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	6, 851, 398 7, 123, 280	6, 140, 274 8, 600, 136	711, 124 -1, 476, 856	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	973, 061	-973, 061	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
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	3, 689, 739	4, 374, 907	-685, 168	未払費用	19, 658, 655	17, 930, 000	1, 728, 655
前払金	53, 320	0	53, 320	預り金	22, 740	26, 152	-3, 412
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	2, 183, 632 304, 800	1, 712, 315 480, 000	471, 317 -175, 200	職員預り金前受金	14, 081, 638 0	7, 198, 484 0	6, 883, 154 0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	100,000	175, 200	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	100, 000	0	仮受金	7, 688, 008	5, 597, 694	2, 090, 314
事業区分間貸付金	350, 489, 216	478, 501, 276	-128, 012, 060	賞与引当金	131, 309, 000	122, 396, 000	8, 913, 000
拠点区分間貸付金 仮払金	29, 760	-2, 380	0 32, 140	その他の流動負債	0	0	0
操延税金資産	23, 100	2, 300	0 0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	-2, 159, 507	-4, 059, 326	1, 899, 819				
固定資産	56, 573, 215	62, 745, 149	-6, 171, 934	固定負債	34, 270, 550	41, 710, 844	-7, 440, 294
基本財産	0, 313, 213	02, 743, 143	-0, 171, 934	設備資金借入金	34, 270, 330	41, 710, 644	-1, 440, 234
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	980, 042	13, 444, 196	-12, 464, 154
建物減価償却累計額 その他の固定資産	0	0	0 171 004	事業区分間長期借入金	0	0	0
七地	56, 573, 215 0	62, 745, 149 0	-6, 171, 934 0	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0 33, 290, 508	0 28, 266, 648	5, 023, 860
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	00, 230, 000	0	0, 020, 000
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 車輛運搬具	0	0	0	預り保証金 終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	松男八国朋文並	v	· ·	· ·
器具及び備品	7, 372, 825	7, 372, 825	0	負債の部合計	454, 479, 638	441, 416, 438	13, 063, 200
器具及び備品減価償却累計額	-6, 613, 125	-6, 422, 287	-190, 838		資 産 の	部	
建設仮勘定	0 05 100 675	0 05 100 675	0	基本金	0	0	0
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	95, 109, 675 -89, 372, 675	95, 109, 675 -83, 635, 671	-5, 737, 004	国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	0	0	0
権利	03, 312, 013	00,000,011	0, 131, 004	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	4, 040, 812	6, 012, 893	-1, 972, 081	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	6, 654, 695	12, 425, 566	-5, 770, 871	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 事業区分間長期貸付金	3, 160, 000	830, 000	2, 330, 000	保育所施設・設備整備積立金 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, 290, 508	28, 266, 648	5, 023, 860	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	0 189, 577, 205	0 171, 208, 996	0 18, 368, 209
備品等購入積立資産 施設設備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	189, 577, 205	32, 220, 482	-13, 852, 273
ルロスは個寺恒立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノワコクサハロサルト目 灰左側/	10, 300, 209	02, 220, 402	10,002,210
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				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産	0	0	0				
上頁	0	0	0				
差入保証金	2, 930, 500	2, 785, 500	145, 000				
長期前払費用	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産 その他の固定資産	0	0	0				
ていたり自た資性	0	0	0				
				純資産の部合計	189, 577, 205	171, 208, 996	18, 368, 209
資産の部合計	644, 056, 843	612, 625, 434	31, 431, 409	負債及び純資産の部合計	644, 056, 843	612, 625, 434	31, 431, 409
L		·		1			

別紙2

2017 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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

- 9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- (1) リース取引関係
- ○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

第1号第4樣式 袋井市立聖隸袋井市民病院 資金収支計算書

	(目) 2017年			M-707 (-) (-)	(単位:円)
$\overline{\Box}$	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	施設介護料収入 介護組酬収入	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) 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 介護予防報酬収入	0	0	0	
	介護中的報酬以入 (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) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	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 (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 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 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) 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 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 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) 利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	ő	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 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	
	食費収入(特定) 居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
楽 舌	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
助山口	(保険等査定減)	0	0	0	
に入	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入	0	ő	ő	
· 友	事業費収入 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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収 X	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 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 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 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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 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 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 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) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入 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 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 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 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 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 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 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 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 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	1, 370, 800, 000	0 1, 370, 925, 140	-125, 140	
事	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
業活	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
動に収	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
よる	· 歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
収支	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
^	訪問看護療養費収入 (一般) 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 その他の医療事業収入	1, 370, 800, 000	0 1, 370, 925, 140	-125, 140	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	1, 368, 400, 000	1, 368, 459, 140 0	-59, 140 0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	2, 400, 000	2, 466, 000	-66, 000	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0 14, 400, 000	0 14, 436, 220	-36, 220	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	14, 400, 000 14, 400, 000	14, 436, 220 14, 436, 220	-36, 220 -36, 220	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 その他の収入	3, 800, 000	25, 796 3, 988, 543	-25, 796 -188, 543	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	500, 000 1, 400, 000	543, 199 1, 468, 520	-43, 199 -68, 520	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	74, 838	-74, 838	
	雑収入 償却債権回収収入	1,900,000	1, 901, 986 0	-1, 986 0	
	預り消費税収入 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 有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益 為替差益	0	0	0	

人們看 上 推練計多。 排職員員員 東東京 連職員司 東東京 連職員司 東東京 企業 最高 上 近 東東京 企業 企業 企業 企業 企業 企業 企業 企業 企業 企業	出出 出 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記	子第(A) 989,900,000 608,100,000 168,400,000 70,000,000 0 23,400,000 120,000,000 165,800,000 29,000,000	決算 (B) 989, 580, 784 0 608, 034, 132 168, 320, 198 69, 956, 606 23, 351, 082 0 119, 918, 766	差異(A) - (B) 319, 216 0 65, 868 79, 802 43, 394 0 48, 918	備考
職員會 第一個 與	出出 出 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記	608, 100, 000 168, 400, 000 70, 000, 000 0 23, 400, 000 0 120, 000, 000 165, 800, 000	608, 034, 132 168, 320, 198 69, 956, 606 0 23, 351, 082 0	65, 868 79, 802 43, 394 0 48, 918	
非常重視	給与支出 支出 出労金支出 支出 支出	70,000,000 0 23,400,000 0 120,000,000 165,800,000	69, 956, 606 0 23, 351, 082 0 0	43, 394 0 48, 918	
派衛與 原子 医二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲	支出 出 出 労金支出 支出	23, 400, 000 0 0 120, 000, 000 165, 800, 000	23, 351, 082 0 0	0 48, 918	
役向公司 经银行 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	労金支出 支出	0 0 120, 000, 000 165, 800, 000	0		
注	支出	120, 000, 000 165, 800, 000	0		
事業給 使 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	支出	165, 800, 000		0 81, 234	
介護用 医薬療 診商品 診商品 保療費 医療費費 被 被養費 要 と を を を を を を を を を を を を を を を を を を	支出		165, 081, 320	718,680	
診療・療養 商品を 保健衛生生 医療費支出 被服費支出 教養娯楽者	出	0	28, 949, 609 0	50, 391 0	
商品支出 保健衛生費 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費	気け料券 本中	37, 900, 000 29, 000, 000	37, 815, 864 28, 918, 312	84, 136 81, 688	
医療費支出 被服費支出 教養娯楽者		3, 400, 000	0	52, 207	
教養娯楽費		3, 400, 000	3, 347, 793 0	52, 207	
	** 山	0	0	0	
日用品費支	出	0	0	0	
保育材料費 本人支給金	支出	0	0	0	
水道光熱費 燃料費支出	支出	25, 000, 000 3, 200, 000	24, 954, 134 3, 106, 247	45, 866 93, 753	
消耗器具備	品費支出	17, 500, 000 900, 000	17, 407, 456 845, 973	92, 544	
保険料支出 賃借料支出		900, 000 19, 500, 000	845, 973 19, 449, 026	54, 027 50, 974	
教育指導對就職支度署		0	0	0	
葬祭費支出		0	0	0	
車輌費支出 管理費返退		100,000	42, 470 0	57, 530 0	
終身入園前 入居家賃料	受金返還支出	0	0	0	
. 雑支出	地域大山	300,000	244, 436	55, 564	
※ 押拐貨又口	支出	137, 600, 000 8, 300, 000	136, 716, 023 8, 211, 171	883, 977 88, 829	
動 支 職員被服費	支出	200, 000 1, 800, 000	107, 223 1, 728, 949	92, 777 71, 051	
に出 が質久地質	支出	4, 100, 000	4, 083, 508	16, 492	
よる収 事務消耗者 印刷製本費 修繕費支出		500, 000 4, 700, 000	445, 824 4, 630, 192	54, 176 69, 808	
支 修繕費支出		5, 000, 000	4, 945, 070	54, 930	
通信運搬費 会議費支出		1, 600, 000 200, 000	1, 590, 336 123, 888	9, 664 76, 112	
広報費支出 業務委託費		1, 000, 000 81, 500, 000	969, 811 81, 489, 699	30, 189 10, 301	
手数料支出		200,000	102, 983	97,017	
租税公課支	賃借料支出 出	100,000 19,800,000	63, 600	0 36, 400	
保守料支出		19, 800, 000 700, 000	19, 796, 749 606, 862	3, 251 93, 138	
諸会費支出		1, 000, 000	956, 235	43, 765	
職員養成對	事業費支出 支出	0	0	0	
雑支出 就労支援事業		6, 900, 000	6, 863, 923	36, 077	
就労支援事	業販売原価支出	0	0	0	
就労支权	事業製造原価支出 事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事 利用者負担車	業販管費支出 減額	0	0	0	
支払利息支出		400,000	364, 940	35,060	
その他の支出利用者等を	給食費支出	1, 700, 000 1, 600, 000	1, 518, 361 1, 512, 361	181, 639 87, 639	
預り消費利 差入保証金	返還·取崩支出	0	0	0	
預り保証金	返還支出	0	0	0	
雑支出 法人税、付	民税及び事業税支出	100,000	6, 000	94,000	
法人税等部	整額 損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売	却損	0	0	0	
資産評価排 有価証券	評価損	0	0	0	
為替差損		0	0	0	
W101 1 30 K	事業活動支出計(2)	1, 295, 400, 000	1, 293, 261, 428	2, 138, 572	
施設整備等補		93, 600, 000	96, 114, 271 0	-2, 514, 271 0	
施 松磁资本社	補助金収入 入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等器	附金収入	0	0	0	
備設備資金作	寄附金収入 :入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
平 収 組織次人出 7	.金収入	0	0	0	
本 車輌運搬具	売却収入	0	0	0	
収 器具及び値 その他の固	品売却収入 定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設	定資産売却収入 整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 子算(A) 成冊貝亚市へ亚ル 固定資産取得支出 土地取得支出 1, 300, 000 1, 259, 667 40, 333 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 1, 300, 000 1, 259, 667 40, 333 環設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設報等による支出 資産除計象を消費税 施設整備等による支出 施設整備等では計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 23, 300, 000 23, 209, 828 90, 172 -24, 600, 000 -24, 469, 495 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 -19, 440 19, 440 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 360, 632 -60, 632 精立資産取崩収入 300.000 根立資生取削収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 300,000 360, 632 -60,632 人件費稽立資産取崩収入 へ 計算 根立質 生 取 別 収 八 修 繕 積 立 資 産 取 崩 収 入 備 品 等 職 入 精 立 資 産 取 崩 収 入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備模心質産取削収入 特別修繕費立資産取削収入 ホスピス基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工資変動積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 事業区分同線入金収入 本部費負担金収入 事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 校員有価能券取得文田 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 2, 100, 000 2, 100, 000 2, 042, 400 2, 042, 400 57, 600 57, 600 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修確視 生質 生積 立 支 山 備 品 等購入積 立 資 産 積 立 支 出 措置 施 設 ・設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 上實簽數模立資産模立支出 設備整備積立資産模立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出事業区分間繰入金支出 59, 270, 000 59, 270, 000 45, 020, 000 45, 020, 000 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失 729, 132 70, 868 800,000 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7 128, 468 -208, 540 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 46, 213, 890 49, 067, 206

第2号第4様式

袋井市立聖隷袋井市民病院 事業活動計算書

	(自) 2017年4月1日	(至) 2018年3月3 业年度決算(A)		(単位:円) 増減(A)-(R)
Т		当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益 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) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者各相会収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担会収益(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 (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) 介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般) 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 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 施設セービス利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型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) 食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
サ	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
ĺ	市町村特別事業収益 市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
ピス	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
活動	又 受託事業収益	0	0	0
動物	並 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
増減	その他の事業収益	0	0	0
か部	(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0	0	0
-10	老人福祉事業収益 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 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 その他の利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益 受入収益	0	0	0
	受人収益 施設利用料収益	0	0	0
	右信サービス収益等	0	0	0
	経過入關料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 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 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 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公典)	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	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 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 利用者負担金収益	0	0	0
- 1	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

_	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	
	販売事業収益 請負事業収益	0	0	
	職害福祉サービス等事業収益	0	0	
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	
	特例介護給付費収益	0	0	
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	0	0	
	地域相談支援給付費収益	0	0	
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	
	隨害児入所給付費収益	0	0	
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	
计	受託事業収益 (一般)	0	0	
Ĺ	その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	
ビス	(保陝等登定族) 生活保護事業収益	0	0	
舌 収 益	措置費収益	0	0	
助益増	事務費収益 事業費収益	0	0	
威	利用者負担金収益	0	0	
部	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受好事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
	医療事業収益	1, 370, 925, 140	1, 161, 633, 315	209, 291, 82
	入院診療収益 入院診療収益(公費)	0	0	
	入院診療収益(一般)	0	0	
	室料差額収益	0	0	
	外来診療収益 外来診療収益(公費)	0	0	
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	
	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	
	訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	
	その他の医療事業収益 補助金事業収益	1, 370, 925, 140	1, 161, 633, 315 1, 157, 511, 435	209, 291, 82 -1, 157, 511, 43
	補助金事業収益(公費)	1, 368, 459, 140	0	1, 368, 459, 14
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	4, 121, 880	-4, 121, 88
	受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益	2, 466, 000	0	2, 466, 00
	(保険等査定減)	0	0	
	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	
	共益費収益	0	0	
	駐車場収益	0	0	
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	
	その他事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	

-		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0 14, 436, 220	200, 000 12, 846, 320	-200, 000 1, 589, 900
		その他収益	14, 436, 220	12, 846, 320	1,589,900
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0 14, 436, 220	12, 846, 320 0	-12, 846, 320 14, 436, 220
	収	補助金事業収益(公貢)	14, 430, 220	0	14, 430, 220
	益	受託事業収益	0	0	(
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
		その他収益	0	0	
L		サービス活動収益計(1)	1, 385, 361, 360	1, 174, 679, 635	210, 681, 725
		人件費 役員報酬	1, 002, 676, 552	822, 795, 755	179, 880, 797
		職員給料	608, 034, 132	494, 685, 929	113, 348, 20
		職員賞与 賞与引当金繰入	127, 184, 198 52, 550, 000	100, 241, 121 41, 136, 000	26, 943, 07 11, 414, 00
		真与引当觉線人 非常勤職員給与	52, 550, 000 69, 956, 606	41, 136, 000 67, 252, 685	2, 703, 92
		派遣職員費	0	0	(
		退職給付費用	25, 032, 850 0	22, 589, 352	2, 443, 49
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	
		法定福利費	119, 918, 766	96, 890, 668	23, 028, 09
		事業費給食費	165, 793, 483 28, 949, 609	138, 874, 672 23, 998, 594	26, 918, 81 4, 951, 01
		介護用品費	0	0	
		医薬品費	38, 183, 902	29, 690, 291 23, 564, 429	8, 493, 61
		診療・療養等材料費 商品	29, 262, 437	23, 304, 429	5, 698, 008
		保健衛生費	3, 347, 793	3, 057, 615	290, 17
		医療費被服費	0 0	0	
		教養娯楽費	0	0	
		日用品費	0	0	
		保育材料費 本人支給金	0 0	0	
		水道光熱費	24, 954, 134	23, 362, 842	1,591,29
+		燃料費 消耗器具備品費	3, 106, 247 17, 407, 456	2, 766, 286 18, 102, 221	339, 96 -694, 76
П		保険料	845, 973	662, 474	183, 49
<i>\(\)</i>		賃借料	19, 449, 026	13, 282, 839	6, 166, 18
5		教育指導費 就職支度費	0	0	
协置		新椒大皮質 葬祭費	0	0	
或		車輌費	42, 470	35, 894	6, 576
D		雑費 事務費	244, 436 136, 716, 023	351, 187 146, 685, 214	-106, 751 -9, 969, 191
	費用	福利厚生費	8, 211, 171	6, 843, 178	1, 367, 99
	/10	職員被服費	107, 223 1, 728, 949	620, 395	-513, 17
		旅費交通費 研修研究費	1, 728, 949 4, 083, 508	1, 156, 800 3, 028, 043	572, 149 1, 055, 46
		事務消耗品費	445, 824	58, 938	386, 886
		印刷製本費	4, 630, 192	3, 945, 972	684, 22
		修繕費 通信運搬費	4, 945, 070 1, 590, 336	17, 287, 024 1, 469, 736	-12, 341, 95- 120, 60
		会議費	123, 888	0	123, 88
		広報費 業務委託費	969, 811 81, 489, 699	699, 112 82, 414, 845	270, 699 -925, 146
		手数料	102, 983	103, 172	-920, 140
		土地・建物賃借料	0	0	
		租税公課和税公課	63, 600 63, 600	90, 500 90, 500	-26, 900 -26, 900
		控除対象外消費税	0	0	(
		保守料 渉外費	19, 796, 749 606, 862	18, 635, 001 609, 957	1, 161, 748 -3, 098
		諸会費	956, 235	961, 975	-5, 740
		共同・受託事業費	0	0	(
		職員養成費 雑費	6, 863, 923	600, 000 8, 160, 566	-600, 000 -1, 296, 64
		就労支援事業費用 就労支援事業費用	0,000,020	0, 100, 500	1, 230, 01
		就労支援事業販売原価	0	0	
		期首製品(商品)棚卸高 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	
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	
		減価償却費	22, 268, 483	19, 532, 661	2, 735, 82
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額	0 0	0	
		徵収不能引当金繰入	0	0	
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	0 1, 327, 454, 541	0 1, 127, 888, 302	199, 566, 239
_ŀ	- 1	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	57, 906, 819	46, 791, 333	11, 115, 48
T		借入金利息補助金収益	0 05 700	0	0.00
		受取利息配当金収益 有価証券評価益	25, 796 0	16, 101	9, 69
		有価証券売却益	0	0	
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	
	des	その他のサービス活動外収益	3, 988, 543	2, 591, 318	1, 397, 22
	収益	受入研修費収益	543, 199	333, 062	210, 13
+	_	利用者等外給食収益 為替差益	1, 468, 520	571, 762 0	896, 75
		駐車場収益	0	0	
χI		賃貸料収益	0	0	
		手数料収益 雑収益	74, 838 1, 901, 986	495, 247 1, 191, 247	-420, 409 710, 739
5		サービス活動外収益計(4)	4, 014, 339	2, 607, 419	1, 406, 92
舌 协 卜		支払利息	364, 940	499, 676	-134, 73
55万十曾		有価証券評価損 有価証券売却掲	0 0	0	
舌切り曽或り			0	0	
く舌功ト曽或り形		投資有価証券評価損		0	
舌功を曽或り形	費	投資有価証券売却損	0		
舌功を曽或り形	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	1, 512, 361	590, 627	921, 73- 932, 53
舌功を曽或り形		投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	1, 512, 361 1, 512, 361 0	590, 627 579, 827 0	921, 734 932, 534
舌功を曽或り形		投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額 為替差損	1, 512, 361 1, 512, 361 0 0	590, 627 579, 827 0	932, 534
舌功を曽或り形		投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	1, 512, 361 1, 512, 361 0	590, 627 579, 827 0	932, 534

					(単位:円)
H	г	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		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 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貨還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益 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 本部費負担金収益	0	0	0
	収	本部質與担重収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	益	机点区分間繰入金収益	0	0	o o
		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 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
		事業部內負担金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益	0	0 150, 000	0 -150, 000
		その他の特別収益	0	50, 800	-50, 800
40		償却債権回収益	0	0	0
特则		退職給付引当金戻入益	0	10,800	-10,800
別增		徵収不能引当金戻入益	0	0	0
滅		その他の特別収益 特別収益計 (8)	0	40,000 200,800	-40, 000 -200, 800
の部	H	村が収益計(8) 基本金組入額	0	200, 800	-200, 800
ďΠ		資産評価損	0	0	0
1		固定資産売却措・処分措	0	0	0
		建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		早輌連銀具党却損・処分損 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 災害相失	0	0	0
			59, 270, 000	14, 735, 000	44, 535, 000
		事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	45, 020, 000	235, 000	44, 785, 000
	費	本部費負担金費用	14, 250, 000	14, 500, 000	-250,000
	角	事業部内負担金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用 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
		特別介護金繰入金費用 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 施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)線人金費用 本部費負担金費用	0	0	0
		事業部內負担金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用 拠点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
		その他の特別損失 資産控除対象外消費税	729, 132 0	0	729, 132 0
		資産控除対象外担貨税 その他の特別損失	729, 132	0	729, 132
		特別費用計(9)	59, 999, 132	14, 735, 000	45, 264, 132
734	1	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-59, 999, 132	-14, 534, 200	-45, 464, 932
祝5	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	44, 725	33, 774, 249	-33, 729, 524 -64, 000
圧り	、税	、住氏祝及び事業祝 (12) 等調整額 (13)	6,000	70,000	-64,000
当排	那活	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	38, 725	33, 704, 249	-33, 665, 524
Ι	前排	明繰越活動増減差額 (15)	819, 203	-32, 885, 046	33, 704, 249
	当	期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	857, 928	819, 203	38, 725
	左/	本金取崩額 (17) 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
	- 1	修繕積立金取崩額	0	0	0
	1	富品等購入積立金取崩額	0	0	0
	1	措置施設・設備整備積立金取崩額 呈音所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
١.	4	R育所施設·設備整備積立金取崩額 時別修繕積立金取崩額	0	0	0
繰越	E,	ポスピス基金積立金取崩額 聖練福祉基金積立金取崩額	0	0	0
越活	- 3	聖練福祉基金積立金取崩額	0	0	0
動	H	型禁福祉公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	- 1	エ貝及剛根エ並取別朝 設備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
增		の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
増減	そ(/7把の横立並横立朝 (19)		0	0
增減差額	٠ د	人性學積立金積立額	0		
増減差額の	í	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額	0	0	0
增減差額	1	人件費積立金積立額 多繕積立金積立額 福品等購入積立金積立額 推置施設・設備整備積立金積立額			0
増減差額の	1	人件費積立金積立額 多繕積立金積立額 福品等購入積立金積立額 推置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
増減差額の	1	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 需品等購入電位金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額 果育所施設・設備整備積立金積立額 時間條維護力金積可額	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
増減差額の	1	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額 需品等購入電位金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額 果育所施設・設備整備積立金積立額 時間條維護力金積可額	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0
増減差額の	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	人件事報立金積立額 最高等級入積立企積立額 最高等級入積立企積立額 最高等級入積立企積立額 栄育所能の、設備整備積立金積立額 栄育所能の、設備整備積立金積立額 特別総裁領立金積立額 ホスピス基金積立金積立額 地域以来る環境企構立を積立額	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
増減差額の	1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	从中費権立金値立額 総権権立金額 最高等級人群立金稽互顧 最高等級人群立金稽互顧 発音所能致・密便整備報立金稽互顧 発音所能致・密便整備報立金稽互顧 等との表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
増減差額の	1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	从中費権立金値立額 総権権立金額 最高等級人群立金稽互顧 最高等級人群立金稽互顧 発音所能致・密便整備報立金稽互顧 発音所能致・密便整備報立金稽互顧 等との表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
増減差額の	イイオースを	人件事報立金積立額 最高等級入積立企積立額 最高等級入積立企積立額 最高等級入積立企積立額 栄育所能の、設備整備積立金積立額 栄育所能の、設備整備積立金積立額 特別総裁領立金積立額 ホスピス基金積立金積立額 地域以来る環境企構立を積立額	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0

袋井市立聖隷袋井市民病院 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位		

「「「「「「「「」」」」	資	産 の 部			值	債の部		(単位:円)
東京	, A		前年	1363.6			前年	134.5 h
預金開金				増減				増減
# 本本社会		197, 701, 865	161, 177, 453	36, 524, 412	流動負債	207, 440, 276	182, 247, 938	25, 192, 338
事業本後	現金預金	2, 823, 143	1, 753, 488	1, 069, 655		V		0
表現を								32, 701, 227
表交換的		-						-64, 000
数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型 数型					その他の未払金	_		-2, 289, 060
2015年8 1								0
1								0
繁華		-	- 1			9, 721, 947		-13, 487, 881 0
20mm						0		0
1		1 102 742						0
面色						_		0
1.50mm		0	-		1年以内取崩予定終身入關前受命	0	0	0
部社会 新元素用限行金 1、5.90	立替金	680, 193	1, 382, 085	-701, 892	未払費用	7, 746, 000	6, 005, 000	1,741,000
新比美剛 15,500 689,500 105,000 105,000 15,209 1,539,991 6,839,729 -5,25 1		0	0			0	0	0
1 年以月間似于生產與有金		713, 500	608, 500	105,000	職員預り金	1, 539, 991	6, 839, 729	-5, 299, 738
1 年以内國子院總五区の側接別條件金 0 0 0 0 100.00 0 1			19, 440					0
14年以内設計学注用類的投資性	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
類別資付金		0	0	0		0	0	0
事製に分割的性金 80,717,535 63,44,532 17,312,003 在分配の流動負債 52,550,000 41,136,000 11,41 を対して企業を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を								0
数点反分割割件金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								476, 790
接起金を資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								11, 414, 000
総任任金資産		v			その他の流動負債	0	0	0
での他の演奏音楽像								
撤収で統別当金		-	- 1					
B正管産	その他の流動資産	-						
基本財産	以収个能力目並	0	0	0				
基本財産	固定資産	37 954 397	56 153 037	-18 198 640	固定負債	27 358 058	34 263 349	-6, 905, 291
土地 14,653,896 24,375,845 9-7,72 24,375,945 9-7,72 24,375,945 9-7,72 24,375,945 9-7,72 24,375,945 9-7,72 24,375,945 9-7,72 24,375,945 9-7,72 24,375,945 9-7,72 9								0, 505, 251
建物域の個質知累計額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0
上の他の固定資産		0	0	0		14, 653, 898	24, 375, 845	-9, 721, 947
上の他の固定資産						0		0
建物域価質料累計額		37, 954, 397	56, 153, 037	-18, 198, 640		0	0	0
建物液価質型累計額	土地	0		0		12, 704, 160	9, 887, 504	2, 816, 656
横築物族価質型累計類 0 0 0 0 長期情り金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0		0	役員退職慰労引当金	0	0	0
横峰物液価質用果計額	建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0		0
車輪運搬具級価値料果計額		· ·			長期預り金			0
車転運搬具版価権対果計額 20		·				· ·		0
器具及び備品と調価償却累計額		0	0		終身入園前受金	0	0	0
器具及が備品減価償却累計額		0	0	0	4 44 - 44 4 7			
建設仮勘定								18, 287, 047
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額 権利リース資産 機形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 地点区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 地点区分間長期貸付金 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の					10		PI I	0
有形リース資産減価償却累計額								0
権利						· ·		0
ソフトウェア 0 0 6 686 0 0 6 686 0								0
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 地点区公間長期貸付金 地点区公間長期貸付金 地点区公間長期貸付金 地点区公間長期貸付金 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	ソフトウェア	-	- 1					0
投資有価証券						· ·		0
長期貸付金 0 6,480 -6,480 保育所施診・設備整備積立金 0 0 事業区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退職給付引当資産 12,704,160 9,887,504 2,816,656 空業結化基金積立金 0 </td <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>			0					0
事業区分間長期貸付金		-	6, 480			_		0
拠点区分間長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-				· ·		0
退験給付月 当資産		0	0	0		0	0	0
人件費積立資産 修繕積立資産 個品等購入槓立資産 促育所施設: 設備等整備積立資産 り 0 0 0 工資変動積立金 り 0 <	退職給付引当資産	12, 704, 160	9, 887, 504		聖隷福祉基金積立金	0	0	0
修繕積立資産		0	0	0		0	0	0
備品等購入積立資産						· ·	0	0
施設設備等積立資産 (保育所施設・設備整備積立資産 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		· ·					0	0
保育所施設・設備整備積立資産 0 0 0 特別修繕積立資産 0 0 0 型業福祉基金積立資産 0 0 0 型業福祉基金積立資産 0 0 0 工賃変動積立資産 0 0 0 整備構立資産 0 0 0 差入保証金 0 0 0 長期前払費用 0 0 0 微定保金資産 0 0 0 老を免疫産 0 0 0 その他の固定資産 0 0 0		v I						38, 725
特別修繕積立資産 0 0 0 北スピス基金積立資産 0 0 0 型蒜福社&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 長期前北費用 0 0 0 後近保金資産 0 0 0 その他の固定資産 0 0 0		v			(うち当期活動増減差額)	38, 725	33, 704, 249	-33, 665, 524
ホスピス基金積立資産		·						
聖練福祉基金積立資産 0 0 0 工資変動積立資産 0 0 0 設備等整備積立資産 0 0 0 差入保証金 0 0 0 差別有計場費用 0 0 0 懲収不能引当金 0 0 0 減延稅金資産 0 0 0 その他の固定資産 0 0 0		-						
聖練福祉公益事業推進基金積立資産 0 0 0 工資変動積立資産 0 0 0 設備等整備積立資産 0 0 0 差入保証金 0 0 0 長期前北費用 0 0 0 後近不能引当金 0 0 0 縁延免金資産 0 0 0 その他の固定資産 0 0		·						
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 月前払費用 0		·						
設備等整備積立資産		·	- 1					
差入保証金 0 0 0 長期前払費用 0 0 0 微収不能引当金 0 0 0 繰延税金資産 0 0 0 その他の固定資産 0 0 0		-						
長期前払費用 0 0 0 徴収不能引当金 0 0 0 縁延税金資産 0 0 0 その他の固定資産 0 0 0		· ·						
徴収不能引当金 繰延免金資産 0 0 0 その他の固定資産 0 0 0		v						
繰延税金資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-	-					
その他の固定資産 0 0 0			- 1					
		ŏ	0					
純資産の部合計 857,928 819,203 3		-	_	_				
純資産の部合計 857,928 819,203 3								
						857, 928	819, 203	38, 725
資産の部合計 235,656,262 217,330,490 18,325,772 負債及び純資産の部合計 235,656,262 217,330,490 18,325	資産の部合計	235, 656, 262	217, 330, 490	18, 325, 772	負債及び純資産の部合計	235, 656, 262	217, 330, 490	18, 325, 772

別紙2

2017 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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

- 9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- (1) リース取引関係
- ○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷健康診断センター 資金収支計算書 第1号第4様式

	(自) 2017 ^を 勘定科目	F4月1日 (至) 2018: 予算(A)	+3月31日 決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入	0	0	0	end "7
	施設介護料収入 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) 居宅介護料収入	0	0	0	
	店毛介護科収入 (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 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介備負担会(□ 3 (一統)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	o o	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 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) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	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 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	后七斤護又拔斤護科収入 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 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 民宅介護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 地域密著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) 食費収入 (特定)	0	0	0	
	度費収入(将定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
楽 舌	その他の事業収入	0	0	0	
助収	(保険等査定減)	0	0	0	
に入	老人福祉事業収入 措置事業収入	0	0	0	
5	事務費収入	0	0	0	
复	事業費収入	0	0	0	
~	その他の利用料収入 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 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 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 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 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 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 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 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 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
- 1	利用者等利用料収入(公貨)	0	0	0	
	その他の利用料収入 私的契約利用料収入	0	0	0	

その他の事態収入 (公物)			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
関係の金素収入(一番)			その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
			補助金事業収入 (一般)				
歌ア学事成人			受託事業収入 (一般)	0	0	0	
展示事業以入			その他の事業収入 就労支援事業収入				
国家			販売事業収入				
			障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
特別の確認付き収入							
特別開始等記信費収入			特例介護給付費収入	0	0	0	
特別地域研究支援的情報及入 特別地域研究支援的情報及入 特別研究可能的大量成人 特別研究可能力量或入 使用的多数可能力 可能力 使用的多数可能力 使用的多数可能力 使用的多数可能力 使用的多数可能力 使用的多数可能力 使用的多数可能力 使用的多数可能力 可能力的。 可能力的多数可能力 可能力的。 可能力的多数可能力 可能力的。 可			特例訓練等給付費収入	0	0		
神師用版文語的作業収入			地域相談支援給付費収入 特例地域相談支援給付費収入				
原書が無数数分件を及入			計画相談支援給付費収入				
神師を別と語言は書記と、 神神と作用を実施の情報を表し、 神神と作用を実施した。 神神と作用を実施した。 神神とを関係とした。 神に上した。 本の他の事業収入、(一般) 交上に推索収入(一般) 交上に推索収入(一般) 交上に対象で収入(一般) を対象で収入(一般) 交上に対象を対象で収入(一般) を対象で収入(一般) を対象で収入(一般) を対象で収入(一般) を対象で収入(一般) を対象で収入(一般) を対象で収入(一般) を対象で収入(一般) を対象で収入(一般) を対象で収入(一般) を対象で収入(一般) を対象を対象で収入(一般) を対象で収入(一般) を対象を対象で収入(一般) を対象を対象で収入(一般) を対象を対象で収入(一般) を対象を対象で収入(一般) を対象を対象で収入(一般) を対象を対象で収入(一般) を対象を対象で収入(一般) を対象を対象のののの(一般, ののの) を対象を対象のののの(一般, ののの) を対象を対象のののの(一般, のののの) を対象を対象へ入(一般) を対象を対象ののの(のののの(数表、対象のののの(のののの(なな、対象のののの(のののの(なな、対象のののの(のののの(なな、対象のののの(なな、対象ののの(のののの(なな、対象ののの(のののの(なな、対象ののの(のののの(なな、対象ののの(ののの(のののの(なな、対象のののの(のののの(なな、対象ののの(のののの(なな、対象ののの(のののの(なな、対象ののの(なな、対象ののの(ののの(なな、対象ののの(のののの(なな、対象のの(ののの(なな、対象のの(ののの(なな、対象のの(なな、対象のの(なな、対象のの(なな、対象のの(なな、対象のの(なな、対象のの(なな、対象のの(なな、対象のの(なな、対象のの(なな、対象のの(なな、対象のの(なな、対象のの(なな、対象の			障害児施設給付費収入	0	0	0	
藤田秋子和社が主義など、(一般)							
特別国家技術技術技術が表現							
#記信件養収入			特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特別中に演演者を判別付表収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
等定 所 の							
を少したのできません。 (金費)			特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
補助金事報以入(公費)							
受託事業収入 (企費)			補助金事業収入(公費)				
			受託事業収入 (公費)	0	0	0	
(保険等を注線)							
# 潜産費収入							
事業費収入			措置費収入	0	0	0	
を少能の事業収入 (公費)			事業費収入				
#			利用者負担金収入				
受託事業収入 (公費) 0 <			補助金事業収入(公費)	0	0	0	
○ 大学教育人 (公費)			受託事業収入 (公費)				
医療事業収入 (公費)							
予奏			医療事業収入	2, 448, 900, 000	2, 449, 024, 486	-124, 486	
活動 女			入院診療収入 (一般)	0	0	0	
別の	活						
保健予防活動収入	12			65, 800, 000	65, 827, 947	-27, 947	
訪問者療験養養収入 (一般)		_	保健予防活動収入	2, 097, 200, 000	2, 097, 252, 462	-52, 462	
訪問者療験養養収入 (一般)	収支		訪問看護療養費収入(公費)				
訪問音響素と利用料収入			訪問看護療養費収入(一般) 訪問看鑑利用料収入				
その他の医療事業収入 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
補助の事業収入 (一般)			その他の医療事業収入	112, 800, 000	112, 896, 372	-96, 372	
受託事業収入(一般)			補助金事業収入 (一般)				
その他の医療事業収入							
は事務所事業収入 ・			その他の医療事業収入				
共益費収入			貸事務所事業収入	0	0	0	
駐車線収入							
その他の事業収入 600,000 -608,000 -8			駐車場収入				
↑ 護療研究課料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 (公費) 600,000 608,000 -8,000 1 800 600,000 -8,000 1 800 600,000 -8,000 608,000 -8,000 608,000 -8,000 608,000 -8,000 608,000 -8,000 608,000 -8,000 608,000 -8,000 608,000 -8,000 608,							
補助金事業収入(一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の事業収入		608, 000		
受託事業収入 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入 48,600,000 48,827,127 -227,127 -227,127 -226,200 48,600,000 48,827,127 -2			受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入 (公費) 100,000 48,827,127 -227,127 抽動か事業収入 (公費) 100,000 -80,000 -90			その他の事業収入				
補助か年業収入 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の事業収入	48, 600, 000	48, 827, 127	-227, 127	
受託事業収入 (一般) 8,900,000 8,954,639 -54,639 との他の事業収入 39,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入 39,600,000 39,692,488 - 92,488 (借入全担差階か遅収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
総索経費物用金収入 0 0 91,452 91,452 91,452 -			その他の事業収入	39, 600, 000	39, 692, 488	-92, 488	
その他の収入			経常経費寄附金収入	0	0	0	
受入研修費収入 200,000 249,075 -49,075 利用者等分給食費収入 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の収入	11, 500, 000	11, 773, 532	-273, 532	
駐車場収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			受入研修費収入	200,000	249, 075	-49, 075	
手数料収入			駐車場収入	0	0	0	
雑収入			手数料収入	400,000	426, 262	-26, 262	
預り消費を収入 3,500,000 3,532,200 -32,200 25人保証金収入 300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			雑収入	2, 900, 000	2, 934, 041	-34, 041	
預り保証を収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券完却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			預り消費税収入	3, 500, 000	3, 532, 200	-32, 200	
有価証券完卸益 有価証券評価益 為替券益 0 0 0			預り保証金収入	0	0	0	
為替券益 0 0 0			有価証券売却益	0	0	0	
事業活動収入計(1) 2,509,600,000 2,510,324,597 -724,597			為替差益				
			事業活動収入計(1)				

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
	人件費支出	丁昇(A) 1,543,000,000	次昇(B) 1,542,764,992	売典(A)−(B) 235,008	1HI 15
	役員報酬支出	6, 400, 000	6, 339, 145	60, 855	
	職員給料支出	860, 600, 000	860, 586, 668	13, 332	
	職員賞与支出	258, 700, 000	258, 675, 070	24, 930	
	非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	165, 500, 000 41, 400, 000	165, 441, 235 41, 358, 152	58, 765 41, 848	
	退職給付支出	39, 600, 000	39, 573, 073	26, 927	
	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, 800, 000	170, 791, 649	8,351	
	事業費支出 給食費支出	186, 900, 000 1, 000, 000	186, 305, 082 939, 056	594, 918 60, 944	
	介護用品費支出	1,000,000	939,030	00, 544	
	医薬品費支出	38, 800, 000	38, 768, 716	31, 284	
	診療・療養等材料費支出	33, 500, 000	33, 497, 935	2,065	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出 医療費支出	4, 800, 000	4, 774, 381 0	25, 619 0	
	被服費支出	3, 200, 000	3, 114, 240	85, 760	
	教養娯楽費支出	600,000	518, 436	81,564	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	27, 800, 000	27, 745, 882	54, 118	
	燃料費支出	100,000	13, 903	86, 097	
	消耗器具備品費支出	19, 500, 000	19, 467, 173	32, 827	
	保険料支出	3, 300, 000	3, 275, 734	24, 266	
	賃借料支出 教育指導費支出	44, 500, 000	44, 422, 742	77, 258	
	教育信得實文出 就職支度費支出	0	0	0	
	整 整 专 出	0	0	0	
	車輌費支出	1, 700, 000	1, 693, 547	6, 453	
	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 維支出	8, 100, 000	8, 073, 337	26,663	
事	事務費支出	456, 000, 000	455, 053, 838	946, 162	
楽	福利厚生費支出	13,600,000	13, 553, 911	46,089	
活動支	職員被服費支出	2, 600, 000	2, 548, 409	51,591	
		9, 800, 000	9, 755, 681	44, 319 86, 688	
による収	研修研究費支出 事務消耗品費支出	6, 400, 000 1, 000, 000	6, 313, 312 959, 988	86, 688 40, 012	
3 da	印刷製本費支出	20, 200, 000	20, 155, 040	44, 960	
支	修繕費支出	12, 400, 000	12, 368, 086	31,914	
	通信運搬費支出	34, 700, 000	34, 673, 581	26, 419	
	会議費支出	1, 000, 000	910, 599	89, 401	
	広報費支出 業務委託費支出	2, 500, 000 236, 000, 000	2, 439, 366 235, 928, 020	60, 634 71, 980	
	手数料支出	3, 500, 000	3, 422, 532	77, 468	
	土地・建物賃借料支出	28, 800, 000	28, 780, 978	19,022	
	租税公課支出	12, 900, 000	12, 848, 135	51,865	
	保守料支出	61, 500, 000 3, 100, 000	61, 422, 608	77, 392	
	涉外費支出 諸会費支出	2, 400, 000	3, 019, 865 2, 387, 350	80, 135 12, 650	
	共同・受託事業費支出	2, 400, 000	2, 301, 330	12,000	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	3, 600, 000	3, 566, 377	33, 623	
	就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就分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 その他の支出	1, 800, 000 3, 600, 000	1, 720, 411 3, 333, 235	79, 589 266, 765	
	利用者等外給食費支出	3, 200, 000	3, 333, 235	200, 765 85, 765	
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
	差入保証金支出	300,000	210,000	90,000	
	預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
	雑文出 法人税、住民税及び事業税支出	100.000	9, 000	91,000	
	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	100, 000	19,036	80, 964	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
	有伽証券評価損 為替差損	0	0	0	
	徵収不能額	100,000	19,036	80, 964	
	事業活動支出計(2)	2, 191, 400, 000	2, 189, 196, 594	2, 203, 406	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	318, 200, 000	321, 128, 003	-2, 928, 003	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
にス		0	0	0	
j.	自 上 頁 生 元 四 収 入 車 桶 運搬 具 売 却 収 入	0	0	0	
る収	器具及75備品売却収入	0	0	0	
支	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
- 1	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
- 1		0	0	0	

	_	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
-]	1	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	39, 600, 000 83, 800, 000	39, 600, 000 83, 702, 603	97. 397	
, .		土地取得支出	0	03, 102, 003	91, 391	
包华		建物取得支出	0	0	0	
ŝ		構築物取得支出	600,000	590, 000	10,000	
崭	支	車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	70, 200, 000	70, 118, 576	81, 424	
7	畄	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
t		その他の固定資産取得支出	13, 000, 000	12, 994, 027	5, 973	
5		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	34,000,000	22 046 676	0 53, 324	
Z		その他の施設整備等による支出	1,000,000	33, 946, 676 907, 680	92, 320	
`		資産控除対象外消費税	1,000,000	907, 680	92, 320	
		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	158, 400, 000	158, 156, 959	243, 041	
-		・ 超級整備寺質重収又左額(6)=(4)−(5) 「長期運営資金借入金元金償還客附金収入	-158, 400, 000 0	-158, 156, 959 0	-243, 041 0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	ő	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入 籍立資産取崩収入	2,000,000	2, 096, 180	-96, 180	
		退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2, 096, 180	-96, 180	
		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 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		修悟恒立質生取別収入 備品等購入藉立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・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 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
h		聖隸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	
f h	収	設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
-	入	机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 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
2		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
Ē		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 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間線入金収入 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	
		入團金会計繰入金収入 施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)線入並収入 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	700,000	799, 481	-99, 481	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	700, 000 2, 700, 000	799, 481 2, 895, 661	-99, 481 -195, 661	
		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 精立資産支出	4, 000, 000	3, 988, 200	11. 800	
		退職給付引当資産支出	4,000,000	3, 988, 200	11, 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 修繕稽立資産稽立支出	0	0	0	
		形 密 根 工 更 生 根 工 又 口 借 品 等 職 入 籍 立 資 産 籍 立 支 出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 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 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隸福祉基金稽立資産稽立支出	0	0	0	
		聖隸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	
5		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
0 = 0			Δ.	Δ.		
E CEL	支山	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	支出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
うちつちもこと		拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
の包の動物にいる		拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0 0 0 40, 314, 192	0 0 0 40, 314, 192	0 0 0	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 本部費負担を支出	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442	0 0 0 0 0	
		拠点区分間長期貸付金安出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 事業区負担金支出 事業額負担金支出 事業額負担金支出	0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0	0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0	0 0 0 0 0	
		拠点区公開景期貸付金支出 率業区分開景期借入金返济支出 地点区公開景期借入金返济支出 事業区分開最入金支出 事業区分開議入金支出 事業配分開議入金支出 事業配負租金支出 提底区分開議入金支出	0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0	0 0 0 0 0 0	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		拠点区公開果期貸付金支出 事業区分開果期借入金返济支出 事業区分開果期借入金返济支出 事業区分開最入金支出 事業区分開議入金支出 事業配負租金支出 期点区分開議入金支出 地点区分開議入金支出 特別に分開議入金支出 特別介養金換入金支出	0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0	0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0	0 0 0 0 0	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		拠点区公開果期貸付金支出 事業区分開集開借入金返済支出 期点区公開集期借入金返済支出 事業区分開除人金支出 事業区分開除入金支出 事業股分開除入金支出 事業部合租金支出 規 組成区公開除入金支出 規 規 組成区公開除入金支出 機 機 開 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		拠点区公開果期貸付金支出 事業区分開果期借入金返济支出 事業区分開果期借入金返济支出 事業区分開最入金支出 事業区分開議入金支出 事業配負租金支出 担底区分開議入金支出 特別に分開議入金支出 特別「最後人金支出 特別「需要係人金支出 特別「需要係」金支出 技工公開議入金支出 特別「需要係」金支出 大國企工等	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		拠点区公開果期貸付金支出 事業区分開貨幣借入金返済支出 期点区公開貨期借入金返済支出 事業区公開股免支出 事業区分開除入金支出 本部置費出售金支出 規定公分開除入金支出 地域区公所開除入金支出 地域区公所開除入金支出 地域区公所開除入金支出 地域市等金融入金支出 地等別介据金融入金支出 健康管理金、生活支援金融入金支出 加数会計條入金支出 加数会計條入金支出 加数会計條入金支出	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0 0	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		拠点区公開果期貸付金支出 事業区分開是開借入金返済支出 期点区公開是期借入金返済支出 事業区分開是免支出 事業区分開港入金支出 事業区分開港入金支出 事業区分開港入金支出 等区分開港入金支出 等区分開港入金支出 等区分開港入金支出 等区分開港入金支出 提高企会市場入企支出 支出 运会会市場入金支出 地震公会市場入金支出 本部實費和金支出 事業的機入金支出 事業的機入金支出 事業的機入金支出 事業的機入金支出 事業的機入金支出 事業的	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
う担う行力にこうえて		拠点区公開果期貸付金支出 事業区分開果期借入金返济支出 事業区分開果期借入金返济支出 事業区分開最入金支出 事業区分開議入金支出 事業配負租金支出 担底区分開議入金支出 特別介養金人至支出 特別介養金人至支出 特別介養金人全支出 特別介養金人金支出 共園金会計(高)議入金支出 本都費負租金支出 本都費負租金支出 本都費負租金支出 事業節負租金支出 事業節負租金支出 事業節負租金支出 事業節負租金支出	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		拠点区分開果期貸付金支出 事業区分開貨期借入金返済支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開最外金支出 事業区分開最外金支出 事業区分開最入金支出 事業区分開最入金支出 特別介置最大金支出 特別介置最大金支出 特別介置最大金支出 機械設立分開機大金支出 地域、企分開機大金支出 地域、企分開機大金支出 地域、企分開機大金支出 地域、企分開機大金支出 地域、企分開機大金支出 地域、企分開機大金支出 本部費負担金支出 本部費負担金支出 その他の活動による支出 吳音撰失	0 0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		拠点区公開果期貸付金支出 事業区分開果期借入金返济支出 事業区分開果期借入金返济支出 事業区分開最入金支出 事業配分開議入金支出 事業配負加金支出 拠点区分開議入金支出 特別介養金人查支出 特別介養金人金支出 特別介養金人金支出 共別金金計(高)編和金支出 地康管理金・生活支援金線入金支出 人間金金計(高)編入金支出 本部費負担全支出 事業部負担金支出 事業部負担金支出 事業部負担金支出 平都負担金支出 平都負担金支出 不可費用金	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
う担う行力によってど	出	拠点区公開果期貸付金支出 事業区分開果期借入金返济支出 事業区分開果期借入金返济支出 事業区分開最入金支出 事業配分開議入金支出 事業配負租金支出 拠点区分開議入金支出 特別介養金換入金支出 特別介養金換入金支出 特別介養金換入金支出 地議官理金・生活支援金線入金支出 人園金金計報。議入金支出 本都費負租金支出 事業節負租金支出 事業節負租金支出 事業節負租金支出 更有損失 之他の任務能上名支出 人名他の任務比上名支出 人名他の任務的上名支出 人名他の任務實程。	0 0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
う担う行力によってど	出	拠点区分開果期貸付金支出 事業区分開開料階入金返済支出 事業区分開展期借入金返済支出 事業区分開展外金支出 事業配分開展外金支出 事業配負加金支出 事業配負加金支出 現底区分開線入金支出 特別介金金支出 機能設立分開線入金支出 特別介金金、生活支上 機能設立。 生活支上 地能減資金。 生活支上 上 本部費負加金支出 大部間負担 本部費負加金支出 その他の活動による支出 支害機と 大の他の特別支出 その他の特別支出 その他の特別支出	0 0 0 40,314,192 13,332,750 25,881,442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
T	出	拠点区公開果期貸付金支出 事業区分開果期借入金返济支出 事業区分開果期借入金返济支出 事業区分開最入金支出 事業配分開農人金支出 事業配負租金支出 拠点区分開縣入金支出 特別介養金換入金支出 特別介養金換入金支出 特別介養金換入金支出 地議官理金・生活支援金線入金支出 人園金金計報。	0 0 0 40,314,192 13,332,750 26,981,442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
う担う行力に言えて	出	拠点区公開果期貸付金支出 事業区分開果期借入金返济支出 事業区分開果期借入金返济支出 事業区分開最入金支出 事業配分開議入金支出 事業配負租金支出 拠点区分開議入金支出 特別介養金換入金支出 特別介養金換入金支出 特別介養金換入金支出 地議官理金・生活支援金線入金支出 人園金金計報。議入金支出 本都費負租金支出 事業節負租金支出 事業節負租金支出 事業節負租金支出 更有損失 之他の任務能上名支出 人名他の任務比上名支出 人名他の任務的上名支出 人名他の任務實程。	0 0 0 40,314,192 13,332,750 25,881,442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 40, 314, 192 13, 332, 750 26, 981, 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

第2号第4様式

聖隷健康診断センター 事業活動計算書

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	Ċ
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益 対労支援事業収益	0	0	(
	祝労 文後 手 条収益 販売事業収益	0	0	
	請負事業収益	0	0	(
-	原宝福祉サービス祭事業収益	0	0	(
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	(
	特例介護給付費収益	0	0	,
	訓練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練等給付費収益	0	0	(
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	(
	特例隨塞児涌所給付費収益	0	0	(
	隨害児入所給付費収益	0	0	(
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特定人所除害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	Ċ
	受託事業収益	0	0	(
.	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	
	(保险等否定減)	0	0	(
5 収	生活保護事業収益 措置費収益	0	0	(
5 収	指直質収益 事務費収益	0	0	(
P P	事業費収益	ő	0	Č
或り	利用者負担金収益	0	0	(
B	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	o o	0	ò
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	(
	受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益 入院診療収益	2, 449, 024, 486	2, 407, 893, 291	41, 131, 195
	入院診療収益 (公費)	0	0	
	入院診療収益 (一般)	0	0	(
	室料差額収益 外来診療収益	0	230, 318, 859	-230, 318, 859
	外来診療収益 外来診療収益(公費)	0 173, 343, 031	230, 318, 859	-230, 318, 859 173, 343, 031
	外来診療収益 (一般)	65, 827, 947	0	65, 827, 947
	歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	2, 097, 252, 462	2, 085, 704, 643	11, 547, 819
	訪問看應疫養費収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	
	訪問看護療養費収益 (一般) 訪問看護利用料収益	0	0	(
	訪問看護基本利用料収益	0	0	Ċ
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
	その他の医療事業収益 補助会事業収益	112, 896, 372	92, 060, 359	20, 836, 013
	補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の医薬収益	112, 896, 372	92, 060, 359	20, 836, 013
	(保険等査定減)	-295, 326	-190, 570	-104, 756
1 1	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	(
	共益費収益	0	0	(
	駐車場収益	0	0	į.
	広告施設収益	0	0	(
	その他の事業収益 人材育成事業収益	608,000	552, 000	56, 000
1 1	介護講座受講料収益	0	0	. (
	その他事業収益	608,000	552,000	56,000
	補助金事業収益	0	552, 000	-552,000
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	608,000	0	608, 000
		0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	on- al- NE WE HT 75 (855)	0	0	(

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0 48, 827, 127	0 50, 876, 362	-2, 049, 235
		その他収益 補助金事業収益	48, 827, 127 0	50, 876, 362 284, 754	-2, 049, 235 -284, 754
	収	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	180, 000 0	0	180, 000 0
	益	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	8, 978, 218 0	-8, 978, 218 0
		受託事業収益(一般)	8, 954, 639 39, 692, 488	41, 613, 390	8, 954, 639 -1, 920, 902
		サービス活動収益計(1) 人件費	2, 498, 459, 613 1, 548, 148, 458	2, 459, 321, 653 1, 560, 601, 868	39, 137, 960 -12, 453, 410
		役員報酬 職員給料	6, 000, 895 860, 586, 668	6, 179, 063 883, 487, 938	-178, 168 -22, 901, 270
		職員和行 職員賞与 賞与引当金繰入	184, 554, 459 77, 950, 307	180, 856, 812 74, 458, 861	3, 697, 647 3, 491, 446
		非常勤職員給与	165, 441, 235	147, 747, 430	17, 693, 805
		派遣職員費 退職給付費用	41, 358, 152 41, 465, 093	50, 715, 884 47, 142, 882	-9, 357, 732 -5, 677, 789
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	0
		法定福利費 事業費	170, 791, 649 186, 221, 919	170, 012, 998 167, 466, 396	778, 651 18, 755, 523
		給食費 介護用品費	939, 056 0	897, 696 0	41,360 0
		医薬品費 診療・療養等材料費	39, 508, 801 34, 133, 213	35, 281, 265 30, 484, 196	4, 227, 536 3, 649, 017
		商品 保健衛生費	6, 800 4, 774, 381	229, 300 4, 947, 589	-222, 500 -173, 208
		医療費被服費	0 3, 114, 240	0	0 3, 114, 240
		教養娯楽費 日用品費	518, 436 0	513, 759 0	4,677
		保育材料費 本人支給金	0	0	0
		水道光熱費 燃料費	27, 745, 882 13, 903	26, 228, 989 5, 814	1, 516, 893 8, 089
サー		消耗器具備品費保険料	19, 467, 173 1, 810, 408	19, 156, 439 1, 662, 168	310, 734 148, 240
ピス		体例付 賃借料 教育指導費	44, 422, 742	39, 736, 020	4, 686, 722
活動		软月相等質 就職支度費 華祭費	0	0	0
増減		車輌費	0 1, 693, 547	986, 288	707, 259
の部	费	維費 事務費	8, 073, 337 455, 053, 838	7, 336, 873 431, 473, 605	736, 464 23, 580, 233
	Ħ	福利厚生費 職員被服費	13, 553, 911 2, 548, 409	13, 667, 837 2, 453, 530	-113, 926 94, 879
		旅費交通費 研修研究費	9, 755, 681 6, 313, 312	7, 840, 923 5, 838, 449	1, 914, 758 474, 863
		事務消耗品費 印刷製本費	959, 988 20, 155, 040	1, 470, 547 19, 439, 452	-510, 559 715, 588
		修繕費 通信運搬費	12, 368, 086 34, 673, 581	18, 229, 685 33, 490, 189	-5, 861, 599 1, 183, 392
		会議費	910, 599 2, 439, 366	941, 030 2, 378, 105	-30, 431 61, 261
		業務委託費 手数料	235, 928, 020 3, 422, 532	210, 760, 289 5, 396, 288	25, 167, 731 -1, 973, 756
		土地・建物賃借料	28, 780, 978	29, 903, 057 12, 926, 438	-1, 122, 079
		租税公課	12, 848, 135 9, 833, 968	9, 970, 359	-78, 303 -136, 391
		控除対象外消費税 保守書	3, 014, 167 61, 422, 608	2, 956, 079 58, 328, 418	58, 088 3, 094, 190
		涉外費 諸会費	3, 019, 865 2, 387, 350	3, 231, 312 2, 339, 899	-211, 447 47, 451
		共同・受託事業費 職員養成費	0	0	0
		維費 就労支援事業費用	3, 566, 377 0	2, 838, 157 0	728, 220 0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	0 155, 676, 827	0 150, 349, 996	0 5, 326, 831
		国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能額	19, 036	-226, 640 135, 636	226, 640 -116, 600
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	4	サービス活動費用計 (2) ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2, 345, 120, 078 153, 339, 535	2, 309, 800, 861 149, 520, 792	35, 319, 217 3, 818, 743
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	91, 452	0 57, 516	33, 936
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	0
	収	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	7, 941, 332 249, 075	5, 296, 534 127, 019	2, 644, 798 122, 056
サー	益	利用者等外給食収益 為替差益	3, 071, 954	1, 381, 890	1, 690, 064
ピス		駐車場収益 賃貸料収益	1, 260, 000	0 1,070,000	190,000
活動		手数料収益 雑収益	426, 262	480, 600 2, 237, 025	-54, 338 697, 016
外增	L	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	2, 934, 041 8, 032, 784 1, 720, 411	5, 354, 050 2, 355, 305	2, 678, 734 -634, 894
滅の		ス	1, 720, 411	2, 333, 303	0 0
部		有面配券完起預 投資有価証券評価損 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 利用者等外給会费	3, 136, 267 3, 114, 235	917, 416	2, 218, 851
		利用有等外指及實 徵収不能引当金事業外繰入額 為替差損	3, 114, 235 0 0	883, 920 0	2, 230, 315 0
		雑損失 サービス活動外費用計(5)	22, 032	33, 496 3, 272, 721	-11, 464 1, 583, 957
	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	4, 856, 678 3, 176, 106	2, 081, 329	1, 094, 777
_		生の増展区根(1/=(3/+(0)	156, 515, 641	151, 602, 121	4, 913, 520

					(単位:円)
		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		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 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者附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	48, 147 48, 147	-48, 147 -48, 147
		器具及び備品売却益	0	0,111	10, 111
		その他の固定資産売却益 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
	収	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	益	机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 健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入開金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益 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 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区グ国自定資生を言収金 その他の特別収益	821, 513	0 27, 000	794, 513
特		償却債権回収益	0	0	0
別		退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	22, 032	16, 600	5, 432
増減		その他の特別収益	799, 481	10, 400	789, 081
0		特別収益計(8) 基本金組入額	821, 513 0	75, 147 0	746, 366
部		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	9, 640 0	1, 306, 754	-1, 297, 114 0
		由極運搬旦率知措・机公措	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	9,640	1, 306, 754	-1, 297, 114
		その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別稽立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	40, 314, 192	43, 676, 245	-3, 362, 053
		事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	13, 332, 750 26, 981, 442	12, 420, 750 31, 255, 495	912, 000 -4, 274, 053
	費用	事業部内負担金費用	26, 981, 442	31, 200, 490	-4, 274, USS 0
	Ж	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用 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
		入園金会計綠入金費用 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 事業区分間固定資産移管費用	0 16, 217, 482	0	0 16, 217, 482
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		その他の特別損失 資産控除対象外消費税	910, 339 907, 680	664, 403 658, 678	245, 936 249, 002
		その他の特別損失	2,659	5, 725	-3, 066
	4	特別費用計(9)	57, 451, 653 -56, 630, 140	45, 647, 403 -45, 572, 256	11, 804, 250 -11, 057, 884
税引	前	寺別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-56, 630, 140 99, 885, 501	-45, 572, 256 106, 029, 865	-11, 057, 884 -6, 144, 364
法	税	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	9,000	12, 700	-3, 700
佐り当井	現 別活	、 ECKUKA () 手条代 (12) 新增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明線越活動增減差額 (15) 明末線越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	99, 876, 501	106, 017, 165	-6, 140, 664
	前担	明綠越活動增減差額(15)	1, 795, 659, 638	1, 689, 642, 473	106, 017, 165
	当り基フ	明本標座百販増減差額 (16)=(14)+(15) な金取崩額 (17)	1, 895, 536, 139	1, 795, 659, 638	99, 876, 501
	その	初水學經濟(前期)的改造額(10)(14)(13) 化色質粒全取時額(18) 化學報立全取時額 等終報立全取時額 需為等購入額立全取時額 需額等購入額立全取時額 需額等購入額立全取時額	0	0	0
	- 2	人件費積立金取崩額 <	0	0	0
	1	電品等購入積立金取崩額	0	0	0
	1	計置施設・設備整備積立金取崩額 P音所施料・設備整備積立金取崩額	0	0	0
6.00	4	保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
繰越	7.	トスピス基金積立金取崩額 B膝福祉基金積立金取崩額	0	0	0
活	0	E膝福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
動增		是膝福祉公益事業推進基金取崩額 正賃変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額	0	0	0
滅	その	り他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額	1	、件費積立金積立額	0	0	0
の部	- fi - fi	等譜積立金積立額 電品等購入積立金積立額	0	0	0
tab	i	計置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	f.	福品等購入積立金積立額 計置施設・設備整備積立金積立額 長育所総設・設備整備積立金積立額 今別修繕積立金積立額	0	0	0
	- 7	サカルド ドスピス基金積立金積立額 B禁福祉基金積立金積立額	0	0	0
	- 1	B線福祉基金積立金積立額 P時度なの大東紫維准其を持立物	0	0	0
	-	記録福祉公益事業推進基金積立額 て資変動積立金積立額 て資変動積立金積立額 受機整値積立金積立額 明線越活動増減差額 おおおりである。	0	0	0
	4	Q備整備積立金積立額 1958-1957年1957年1957年1957年1957年1957年1957年1957年	0	0	0
	(20 (20	明線越活動增減差額)=(16)+(17)+(18)-(19)	1, 895, 536, 139	1, 795, 659, 638	99, 876, 501
_	_				

聖隷健康診断センター 貸借対照表

2018年3月31日現在

単		円	

度末 月 元動資産 858, 433, 157 664, 398, 808 194, 034, 349 流動負債 338, 907, 224 276 276 276 60, 389, 808 194, 034, 349 流動負債 338, 907, 224 276 276 276 60, 509 加別運営資金借入金 1 0 0 事業未払金 114, 562, 730 105 事業未以金 114, 562, 730 106 事業未収金 285, 363, 911 274, 279, 105 11, 884, 806 未必拡法人役等 9,000 100 それはよりないのである 28, 442, 934 17 27, 210, 000 その他の未払金 82, 442, 934 17 27, 210, 000 その他の未払金 82, 442, 934 17 27, 205, 000 56,000 1年以内支済予定長期運営資金借入金 26,539,074 26 26,539,074 26 26,539,074 25 26 26,539,074 25 26 277,208 26,539,074 26 26 26,539,074 26 26 26,539,074 26 26	前年 度末 6,684,163 6,684,163 6,993,743 12,700 -3, 7,158,000 9,600,000 0,797,967 0 0 0 0 0,983,288 619,
成動資産 度末 度末 理本 理域 度末 度末 度末 度末 理域 度末 月 企業を持備をある。 133,907,224 276 277 277 277 277 279 105 200 20	度末 增級 5, 684, 163 62, 223, 5, 993, 743 8, 568, 12, 700 -3, 7, 158, 000 65, 284, 9, 600, 000 -15, 800, 5, 797, 967 741, 0 0 0 0 0, 983, 288 619,
現金預金	0 5, 993, 743 12, 700 7, 158, 000 9, 600, 000 0 0 0 0, 983, 288 619,
現金預金 2,337,832 2,398,401 -60,569 短期運営資金借入金 0 0 有価証券 0 0 0 0 事業未収金 114,562,730 105 未収金 285,363,911 274,279,105 11,084,806 その他の未払金 82,442,934 17 未収む 608,000 552,000 56,000 1年以内返済予定製備資金借入金 23,800,000 38 未収む益 0 0 0 1年以内返済予定見州運営資金借入金 23,800,000 38 受取手形 0 0 0 1年以内返済予定見州運営資金借入金 26,539,074 26 医薬品 1,008,875 1,748,960 -740,085 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 診療・療養費等材料 2,793,630 3,428,908 -635,278 1年以內販清予定拠点区分間長期借入金 0 0 商品 0 6,800 -6,800 1年以內販前予定長期預り金 0 0 市社費用 0 0 1年以內販前予定長期預り金 0 0 市社費用 7,266,734 5,420,443 1,846,291 職員預り金 123,467 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 1年以内回収予定機点区分間信 0 0	0 5, 993, 743 12, 700 7, 158, 000 9, 600, 000 0 0 0 0, 983, 288 619,
有価証券 0 0 0 事業未払金 114,562,730 105 事業未収金 285,363,911 274,279,105 11,084,806 未起法人侵等 9,000 未収金 608,000 552,000 56,000 年以内退済予定股備資金借入金 82,442,934 17 未収配金 0 0 0 1年以内返済予定長期運営資金借入金 23,800,000 33 支取甲形 0 0 0 1年以内返済予定更期空營資金借入金 26,539,074 貯蔵品 1,008,875 1,748,960 -740,085 1年以内返済予定要業区分間長期借入金 0 診療・療養費等材料 2,793,630 3,428,908 -635,278 1年以内政局予定長期借入金 0 商品 0 6,800 -6,800 1年以内取崩予定終身入關前受金 0 市社金 82,111 1,009,346 -927,235 未払費用 11,602,811 市社会 0 0 0 1第以负 62,125 市社の内回収予定長期貸付金 0 0 0 前受金 123,467 1年以内回収予定機点区分間長期貸付金 0 0 1第収入 0 0 1第収入 1年以内回収予定機点区分間長期貸付金 0 0 0 事業区分間借入金 0 0 1年以内回収予定機点区分間借入金 0 0 1年以内回收予定機点区分間借入金 0 0	12, 700
未収金 608,000 210,000 -210,000 その他の未払金 82,442,934 17 未収補助金 608,000 552,000 56,000 1年以内返済予定製爛運營資金借入金 82,442,934 17 未収配金 0 0 0 1年以内返済予定製棚運營資金借入金 23,800,000 36 受取手形 0 0 0 1年以内返済予定製加運營資金借入金 26,539,074 25 医薬品 1,008,875 1,748,960 -740,085 1年以内返済予定製点区分間長期借入金 0 0 診療・療養學等材料 2,793,630 3,428,908 -635,278 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 商品 0 6,800 -6,800 1年以内取册予定終身入園前受金 0 0 市出金 82,111 1,009,346 -927,235 未批费用 11,602,811 1 1年以内回取予定長期貸付金 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 602,125 1 1 1 1 1 1 6 2 1 2 2 2 2 <td>7, 158, 000 65, 284, 9, 600, 000 0 15, 797, 967 741, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 983, 288 619,</td>	7, 158, 000 65, 284, 9, 600, 000 0 15, 797, 967 741, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 983, 288 619,
未収積助金 608,000 552,000 56,000 1年以内返済予定設備資金借入金 23,800,000 38 未収収益 0 0 0 1年以内返済予定是棚運営資金借入金 26,539,074 26 受取手形 0 0 0 1年以内返済予定果獨宣資金借入金 26,539,074 26 医薬品 1,008,875 1,748,960 -740,085 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 0 診療・療養費等材料 2,793,630 3,428,908 -635,278 1年以内皮払予定長期未私金 0 0 給食用材料 0 0 0 1年以内皮払予定長期海社金 0 0 商品 0 6,800 -6,800 1年以内股前予定終身入園前受金 0 0 市社会 0 0 0 1年以内股前予定終身入園前受金 11,602,811 1 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 18 10 0 1 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1年以内回収予定表票案区分間長期貸付金 0	9, 600, 000
未収収益 0 0 0 1年以内返済予定長期瀘營資金借入金 26,539,074 25 25 25 25 25 25 25 2	5, 797, 967 741, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 983, 288 619,
受取手形 0 0 1 年以内返済予定 里本区分間長期借入金 26,539,074 25 貯蔵品 1,008,875 1,748,960 -740,085 1 年以内返済予定 事業区分間長期借入金 0 診療・療養費等材料 2,793,630 3,428,908 -635,278 1 年以内返済予定 拠点区分間長期借入金 0 総食用材料 0 0 0 1 年以内返済予定 拠点区分間長期借入金 0 協合財材料 0 6,800 -6,800 1 年以内取崩予定終身入關前受金 0 市出金 82,111 1,093,346 -927,235 未北費用 11,602,811 162,125 前払費用 7,266,734 5,420,443 1,846,291 職員預り金 123,467 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 前受金 0 0 1年以内回収予定機点区分間長期貸付金 0 0 前受金 0 1年以内回収予定機点区分間借入金 0 0 事業区分間借入金 0 1年以内回収予定機点区分間借入金 0 0 1年以内原外企分間借入金 0	5, 797, 967 741, 0 0 0 0 0 0 0, 983, 288 619,
貯蔵品	0 0 0 0 0 0,983,288 619,
医薬品 1,008,875 1,748,960 -740,085 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 0 診療・療養費等材料 2,793,630 3,428,908 -635,278 1年以内返货予定提点区分間長期借入金 0 給食用材料 0 6,800 -6,800 1年以内取崩予定終身入園前受金 0 商品 0 6,800 -6,800 1年以内取崩予定終身入園前受金 0 立替金 82,111 1,009,346 -927,235 未払費用 11,602,811 11,602,811 前払費用 7,266,734 5,420,443 1,846,291 職員預り金 123,467 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 前受金 0 1年以内回収予定表票案区分間長期貸付金 0 0 0 前受金 0 1年以内回収予定表第公間長期貸付金 0 0 0 事業区分間借入金 0 1年以内取所予定表期商払費用 700,488 636,138 64,350 拠底区分間借入金 0	0 0 0 0 0 0,983,288 619,
診療・療養養等材料 2,793,630 3,428,908 -635,278 1年以内皮払予定長期無私金 0 給食用材料 0 0 0 1年以内取崩予定長期預り金 0 商品 0 6,800 -6,800 1年以内取崩予定長期預り金 0 前払金 82,111 1,099,346 927,235 未払費用 11,602,811 前払費用 7,266,734 5,420,443 1,846,291 職員預り金 123,467 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 前受金 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年以内回収予定拠点区分間借入金 0 0 0 0 0 0	0 0 0, 983, 288 619,
商品 0 6,800 -6,800 1年以内販崩予定終身入園前受金 0 立替金 82,111 1,009,346 -927,235 未払費用 11,602,811 162,125 前払費用 7,266,734 5,420,443 1,846,291 職員預り金 123,467 1年以内回収予定長期貸付金 0 0 0 前受金 0 1年以内回収予定機点区分間長期貸付金 0 0 0 事業区分間借入金 0 1年以内回收予定股点区分間長期貸付金 700,488 636,138 64,350 拠底区分間借入金 0	0 0, 983, 288 619,
立替金 82,111 1,009,346 -927,235 未払費用 11,602,811 10 前払金 0 0 0 預り金 62,125 前込費用 7,266,734 5,420,443 1,846,291 職員預り金 123,467 1年以内回収予定事業公分間長期貸付金 0 0 0 前受金 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年以内取分产股点区分間排入費用 700,488 636,138 64,350 拠点区分間借入金 0	0, 983, 288 619,
前払金 0 0 0 預り金 62,125 前払費用 7,266,734 5,420,443 1,846,291 職員預り金 123,467 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 0 0 0 前受金 0 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 0 前受収益 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年以内取分定是拠前払費用 700,488 636,138 64,350 拠点区分間借入金 0	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金 0 0 前受金 0 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 前受収益 0 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 事業区分間借入金 1年以内取前予定長期前払費用 700,488 636,138 64,350 拠点区分間借入金	0 62,
1年以内回収予定事業区分開長期貸付金 0 0 前受収益 0 1年以内回収予定機点区分間長期貸付金 0 0 事業区分間借入金 1年以内取崩予定長期前私費用 700,488 636,138 64,350 拠底公分間借入金	82, 062 0 41,
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 0 事業区分間借入金 0 1年以内取崩予定長期前払費用 700,488 636,138 64,350 拠点区分間借入金 0	0
1年以内取崩予定長期前払費用 700,488 636,138 64,350 拠点区分間借入金 0	0
	0
短期貸付金 100,000 50,000 50,000 仮受金 1,814,776 2	2, 597, 542 -782,
	4, 458, 861 3, 491,
拠点区分間貸付金	0
仮払金 213,370 192,738 20,632	
繰延税金資産 0 0 0	
その他の流動資産 0 0 徴収不能引当金 0 0	
BA4X-1:HE71 = 3E	
固定資産 1,467,018,496 1,507,059,485 -40,040,989 固定負債 91,008,290 99	9, 114, 492 -8, 106,
	3, 800, 000 -23, 800,
土地 0 0 0 長期運営資金借入金 0	0
	2, 177, 864 11, 980,
建物減価償却累計額 0 0 事業区分間長期借入金	0
<u>その他の固定資産</u> 1,467,018,496 1,507,059,485 -40,040,989 拠点区分間長期借入金 0	0
	3, 136, 628 3, 713,
建物	0
株型的	0
15, 516, 512 5, 516, 512	0
車輛運搬具 48,500,000 48,500,000 0 終身入園前受金 0	0
車輌運搬具減価償却累計額 -48, 499, 999 -48, 499, 999 0	
	5, 798, 655 54, 116,
器具及び備品減価償却累計額 -348,167,942 -383,083,946 34,916,004 純 資 産 の 部	
建設仮制定	0
有形リース資産 562, 259, 258 538, 436, 775 23, 822, 483 国庫補助金等特別積立金 0 有形リース資産減価償却累計額 -497, 860, 632 -484, 877, 140 -12, 983, 492 その他の積立金 0	0
行形リート 大関性 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大	0
Terry 202, 021, 010 202, 021, 010 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0
無形リース資産 10, 252, 816 13, 407, 529 -3, 154, 713 備品等購入積立金 0	0
投資有価証券 0 0 0 施設整備等積立金 0	0
長期貸付金 0 0 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	0
事業区分間長期貸付金 0 0 特別修繕積立金 0	0
拠点区分間長期貸付金 0 0 ホスピス基金積立金 0 0	0
退職給付引当資産 36,850,392 33,136,628 3,713,764 聖練福祉基金積立金 0 星期積10-砂積寸管産 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
大州(大) 工模工具生	0
人件費積立資産 0 0 工賃変動積立金 0 修繕積立資産 0 0 設備等整備積立金 0	0
	5, 659, 638 99, 876,
	6, 017, 165
是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
特別修繕積立資産 0 0 0	
ホスピス基金積立資産 0 0 0	
聖隸福祉基金積立資産 0 0 0	
聖隸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	
差入休証	
微収不能引当金 -3,000,000 -3,000,000 0	
機能視金管産 0 0 0	
その他の固定資産 23,460 23,460 0	
純資産の部合計 1,895,536,139 1,798	5, 659, 638 99, 876,
	1, 458, 293 153, 993,

別紙2

2017 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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

6. 担保に供している資産

○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)	848, 441, 475 円
	995, 215, 475 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〉	647, 331, 418 円
計		647, 331, 418 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

車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷予防検診センター 資金収支計算書

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入 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 (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) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	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 (介護報酬収入)	0	0	0	
	(汀護報酬収入) 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) 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 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 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	
	居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
-1	食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	0	0	0	
	民 () () () () () () () () () (0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	ő	0	0	
	居住費収入(特定)	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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
.	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事能	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
丢	その他の事業収入	o o	0	0	
的加	(保険等査定滅)	0	0	0	
こと入	老人福祉事業収入	0	0	0	
5	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
又	事業費収入	0	0	0	
友	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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	での他の事業収入 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 有償サービス収入等	0	0	0	
-1	有償サービス収入等 終身入圏前受金収入	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 児童福祉事業収入	0	0	0	
-1	児重福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
-1	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
-1	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
-1	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
-1	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
-1	施設型給付費収入 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	
-1	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
-1	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
-1	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	
-1	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
	安記賀収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
-1	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
- 1	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	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0 0	0 0	0 0	VIII - J
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 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 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 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 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 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 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	摩書児相談支援紹行實収入 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 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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用有具担重収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	3, 709, 100, 000	0 3, 709, 322, 742	-222,742	
tc.	入院診療収入(公費)	0	0	0	
能	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	30,000	-30,000	
5 b	外来診療収入(公費)	94, 200, 000	94, 254, 910	-54, 910	
- I	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	33, 400, 000	33, 469, 783	-69, 783 0	
t ^	保健予防活動収入	3, 503, 100, 000	3, 503, 151, 287	-51, 287	
Z.	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	27, 200, 000	27, 211, 719 0	-11, 719 0	
E	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 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 補助金事業収入(公費)	51, 200, 000	51, 298, 296 0	-98, 296 0	
	補助金事業収入(公貨)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	51, 200, 000	51, 298, 296	-98, 296	
	(保険等査定減)	0	-93, 253	93, 253	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	14, 400, 000	14, 545, 846	-145, 846	
	その他の事業収入	14, 400, 000	14, 545, 846	-145, 846 -60, 000	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	300,000	360, 000 0	-60,000	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	3, 200, 000 10, 900, 000	3, 263, 400 10, 922, 446	-63, 400 -22, 446	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	100,000	0 105, 012	-5, 012	
	その他の収入	22, 400, 000	22, 583, 020	-183,020	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	200, 000 7, 500, 000	246, 019 7, 575, 389	-46, 019 -75, 389	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	8, 800, 000	8, 860, 720	-60, 720 -658	
	手数料収入 雑収入	600, 000 5, 300, 000	600, 658 5, 300, 234	-658 -234	
	信却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 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 有価証券売却益	0	0	0	
1	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	

	勘定科目	予篇(A)	決篇(B)	※星(A)−(R)	(単位:円) 備者
	人件費支出	2, 332, 000, 000	2, 331, 656, 531	343, 469	WIS 2
	役員報酬支出	12,700,000	12, 678, 290	21,710	
	職員給料支出職員賞与支出	1, 246, 400, 000	1, 246, 346, 265 357, 889, 982	53, 735 10, 018	
	- 報員員 子又山 非常勤職員給 与支出	357, 900, 000 340, 500, 000	340, 400, 963	99, 037	
	派遣職員費支出	64, 800, 000	64, 724, 552	75, 448	
	退職給付支出	57, 100, 000	57, 029, 646	70, 354	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入 法定福利費支出	0 252, 600, 000	0 252, 586, 833	0 13, 167	
	法定備利實文出事業費支出	252, 600, 000	256, 883, 592	716, 408	
	尹 衆貝入山 給食費支出	800,000	786, 459	13, 541	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	67, 000, 000	66, 953, 133	46, 867	
	診療・療養等材料費支出	58, 300, 000	58, 264, 243	35, 757	
	商品支出 保健衛生費支出	3, 700, 000	3, 656, 014	43, 986	
	医療費支出	0, 100, 000	0	0,000	
	被服費支出	4, 200, 000	4, 123, 886	76, 114	
	教養娯楽費支出	1, 700, 000	1, 607, 029	92, 971	
	日用品費支出保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	23, 200, 000	23, 178, 562	21, 438	
	燃料費支出	100,000	14, 431	85, 569	
	消耗器具備品費支出	21, 100, 000	21, 019, 511	80, 489	
	保険料支出	6, 400, 000	6, 387, 004	12,996	
	賃借料支出 教育指導費支出	19, 000, 000	18, 949, 438	50, 562	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輌費支出	45, 400, 000	45, 337, 263	62, 737	
	管理費返還支出 終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	終身人關而受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
	八后家員村返迎文山 雑支出	6, 700, 000	6, 606, 619	93, 381	
事	事務費支出	610, 900, 000	610, 058, 228	841,772	
業活	福利厚生費支出	21, 300, 000	21, 243, 467	56, 533	
動支	職員被服費支出	4, 500, 000	4, 431, 233	68, 767	
に世	旅費交通費支出 研修研究費支出	32, 100, 000 6, 500, 000	32, 030, 865 6, 426, 847	69, 135 73, 153	
ŗ	事務消耗品費支出	1, 300, 000	1, 281, 379	18, 621	
る収	印刷製本費支出	28, 000, 000	27, 939, 344	60,656	
支	修繕費支出	14, 000, 000	13, 969, 133	30, 867	
	通信運搬費支出	52, 300, 000	52, 285, 515	14, 485	
	会議費支出 広報費支出	1, 800, 000 4, 000, 000	1, 755, 991 3, 965, 393	44, 009 34, 607	
		339, 900, 000	339, 870, 476	29, 524	
	手数料支出	9, 800, 000	9, 713, 950	86,050	
	土地・建物賃借料支出	11, 400, 000	11, 375, 086	24, 914	
	租税公課支出	11, 300, 000	11, 289, 408	10, 592	
	保守料支出	63, 000, 000	62, 925, 128	74, 872	
	涉外費支出 諸会費支出	4, 500, 000 2, 700, 000	4, 429, 393 2, 680, 999	70, 607 19, 001	
	共同・受託事業費支出	2, 100, 000	2,000,333	15,001	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	2, 500, 000	2, 444, 621	55, 379	
	就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就为又仮争来败尔原伽又山 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 その他の支出	600, 000 8, 500, 000	537, 084 8, 461, 688	62, 916 38, 312	
	利用者等外給食費支出	8, 300, 000	8, 288, 788	11, 212	
	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 法人税、住民税及び事業税支出	200, 000	0 172, 900	27, 100	
	法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	200,000	172,900	27, 100	
	流動資産評価損等による資金減少額	1, 300, 000	1, 229, 219	70, 781	
	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 為替差損	0	0	0	
	物 官左傾 徽収不能額	1, 300, 000	1, 229, 219	70, 781	
L	事業活動支出計(2)	3, 210, 900, 000	3, 208, 826, 342	2, 073, 658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	535, 100, 000	537, 730, 278	-2, 630, 278	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等 収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
にス	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	400,000	462, 963	-62, 963	
よる	自 上 頁 生 元 四 収 入 車 桶 運搬 具 売 却 収 入	400, 000	462, 963	-62, 963 -62, 963	
収	器具及び備品売却収入	0	0	0	
支	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 施設整備等収入計(4)	400,000	462, 963	-62, 963	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 予算(A) 固定資産取得支出 土地取得支出 172, 700, 000 172, 430, 345 269, 658 10, 700, 000 10 628 002 71, 998 建物取得专出 構築物取得支出 車輌運搬具取得专出 92, 300, 000 69, 300, 000 92, 250, 000 69, 205, 933 50, 000 94, 067 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 ・ 環族仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・原来支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設無備等による支出 資産控除対象外消費税 施設整備等等出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 400,000 346, 410 53, 590 22, 500, 000 300, 000 300, 000 22, 480, 521 273, 144 273, 144 19, 479 26, 856 26, 856 315, 990 -378, 953 -195, 100, 000 -194, 721, 047 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 2, 100, 000 2, 115, 728 2, 115, 728 -15, 728 精立資産取崩収入 根立資生取削収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 2, 100, 000 -15, 728 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入
ホスピス基金積立資産取崩収入 示スピス基金積立資産取削収入 聖隸福祉基金積立資産取削収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金編入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 300,000 355, 825 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 -71,553 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 3, 300, 000 3, 300, 000 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 3, 298, 200 3, 298, 200 1,800 1,800 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修確視 生質 生積 立 支 山 備 品 等購入積 立 資 産 積 立 支 出 措置 施 設 ・設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 積 立 支 出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 提点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 68, 269, 662 68, 269, 662 事業区分間繰入金支出 27, 808, 500 27, 808, 500 本部費負担金支出事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 サ来市貝担宝又口 その他の活動による支出 災害損失 1,120 100,000 98, 880 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7 71, 669, 662 100,680 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(1 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

794, 139, 834

797, 321, 298

-3, 181, 464

第2号第4様式

聖隷予防検診センター 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 一本事來及在 (二年代) 一本事來取在 (二年代) 一年 (二年代) 一年

_		勘官科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0 0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0
		利田老等利田料収益(小費)	0	0	0
		利用者等利用料収益 (一般) 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
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) 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 請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益 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 特例訓練等給付費収益	0	0	0
		排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 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		商家国体的给什弗由火	0	0	0
		障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	0
			0	0	0
		障害児相談支援給付費収益 特例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 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 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 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助企事業収益 (公員) 補助企事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
サ		受託事業収益 (公員) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
Ī		その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
ス	١.	生活保護事業収益	0	0	0
活動	収益	措置費収益 事務費収益	0	0	0
増減	_	事業費収益	0	0	0
0		利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
部		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助企事業収益 (公員) 補助企事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益 医療事業収益	0 3, 709, 322, 742	0 3, 606, 112, 295	0 103, 210, 447
		入院診療収益	0	0	0
		入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0
		室料差額収益	30,000	42,000	-12, 000
		外来診療収益 外来診療収益 (公費)	94, 254, 910	121, 689, 662 0	-121, 689, 662 94, 254, 910
		外来診療収益(一般) 歯科診療収益	33, 469, 783 0	0	33, 469, 783
		保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	3, 503, 151, 287 27, 211, 719	3, 407, 143, 211 27, 751, 080	96, 008, 076
		受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	27, 211, 719	27, 751, 080 0	-539, 361 0
		訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
		訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
		訪問者護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0 51, 298, 296	49, 595, 707	0 1,702,589
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の医薬収益	51, 298, 296	49, 595, 707	1, 702, 589
		(保険等査定減) 貸事務所事業収益	-93, 253 0	-109, 365 0	16, 112 0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益 駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益	0	0	0
		介護議座受護料収益	0	0	0
		その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		高.2C 東 安. 由 分	0	0	0
	1	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0 14, 545, 846	14, 773, 199	-227, 353
		その他収益	14, 545, 846	14, 773, 199	-227, 353
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0 360, 000	950, 000 0	-950, 000 360, 000
	収益	補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	4, 327, 223 0	-4, 327, 223 0
		受託事業収益 (一般) その他収益	3, 263, 400 10, 922, 446	9, 495, 976	3, 263, 400 1, 426, 470
		サービス活動収益計(1)	3, 723, 868, 588	3, 620, 885, 494	102, 983, 094
		人件費 役員報酬	2, 332, 421, 963 12, 001, 790	2, 340, 464, 242 12, 358, 125	-8, 042, 279 -356, 335
		職員給料 職員賞与	1, 246, 346, 265 249, 198, 124	1, 254, 637, 871 249, 177, 509	-8, 291, 606
		賞与引当金繰入	108, 951, 318	109, 368, 358	-8, 291, 606 20, 615 -417, 040
		非常勤職員給与 派遣職員費	340, 400, 963 64, 724, 552	317, 444, 719 74, 842, 961	22, 956, 244 -10, 118, 409
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	58, 212, 118 0	67, 963, 285 0	-9, 751, 167 0
		仅具返収記カリヨ並練へ 出向料受入 法定福利費	0	0	0
		法定福利費 事業費	252, 586, 833 255, 479, 855	254, 671, 414 256, 250, 287	-2, 084, 581 -770, 432
		給食費 介護用品費	836, 018	734, 558	101, 460
		医薬品費	66, 710, 456	75, 243, 960	-8, 533, 504
		診療・療養等材料費 商品	57, 837, 199 0	57, 450, 058 0	387, 141 0
		保健衛生費	3, 656, 014	3, 329, 955	326, 059
		医療費被服費	4, 123, 886	0 448, 033	0 3, 675, 853
		教養娯楽費 日用品費	1,607,029	1, 585, 288 0	21,741
		保育材料費本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	23, 178, 562	22, 756, 192	422, 370
サ		燃料費 消耗器具備品費	14, 431 21, 019, 511	3, 479 24, 426, 532	10, 952 -3, 407, 021
1		保険料	5, 603, 429	6, 249, 869 16, 878, 986	-646, 440 2, 070, 452
ビス活動		賃借料 教育指導費	18, 949, 438 0	16, 878, 986	2, 070, 452 0
動		就職支度費 葬祭費	0	0	0
増減		車輌費	45, 337, 263	41, 394, 122 5, 749, 255	3, 943, 141 857, 364
滅の部	費	維費 事務費	6, 606, 619 610, 317, 428	604, 998, 323	5, 319, 105
TD)	賀用	福利厚生費 職員被服費	21, 243, 467 4, 431, 233	19, 989, 607 4, 420, 654	1, 253, 860 10, 579
		旅費交通費 研修研究費	32, 030, 865	35, 559, 696 5, 370, 162	-3, 528, 831
		研修研究費 事務消耗品費	6, 426, 847 1, 281, 379	5, 370, 162 1, 091, 521	-3, 528, 831 1, 056, 685 189, 858
		印刷製本費 修繕費	27, 939, 344 13, 969, 133	26, 785, 346 32, 286, 328	1, 153, 998 -18, 317, 195
		通信運搬費	52, 285, 515	46, 514, 848	5, 770, 667
		会議費 広報費	52, 285, 515 1, 755, 991 3, 965, 393	1, 530, 240 4, 418, 563	225, 751 -453, 170
		業務委託費 手数料	339, 870, 476 9, 713, 950	322, 933, 188 9, 268, 535	16, 937, 288 445, 415
		土地・建物賃借料	11, 375, 086	11, 778, 711	-403, 625
		租税公課租税公課	11, 289, 408 10, 526, 959	10, 739, 582 9, 977, 423	549, 826 549, 536
		控除対象外消費税 保守料	762, 449 63, 184, 328	762, 159 62, 636, 716	290 547, 612
		流 从 巻	4, 429, 393	4, 375, 698	53, 695
		諸会費 共同・受託事業費	2, 680, 999	2, 629, 496	51, 503 0
		職員養成費	0	2, 669, 432	0 -224, 811
		維費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	2, 444, 621 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 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 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	231, 682, 261 -151, 667	239, 590, 360 -405, 000	-7, 908, 099 253, 333
		做収不能割 徴収不能引 金繰入	1, 229, 219	347, 695	881,524
		その他の費用	0	0	0
	4	サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3, 430, 979, 059 292, 889, 529	3, 441, 245, 907 179, 639, 587	-10, 266, 848 113, 249, 942
П		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	292, 889, 529 0 105, 012	0 40, 193	0 64, 819
		右価証券評価益	. 0	0	0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
	収益	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	22, 583, 020 246, 019	17, 292, 682 247, 500	5, 290, 338 -1, 481
サー	ATT	利用者等外給食収益 為替差益	7, 575, 389	3, 238, 383	4, 337, 006 0
Ė		影音是量 駐車衛収益 賃貸料収益	0 8, 860, 720	0 8, 630, 720	0
活		手数料収益	600, 658	644, 250	230, 000 -43, 592
ビス活動外		雑収益 サービス活動外収益計(4)	5, 300, 234 22, 688, 032	4, 531, 829 17, 332, 875	768, 405 5, 355, 157
増減		支払利自	537, 084	582, 667 0	-45, 583 0
の部		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
11)	費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0
	買用	投資有価証券売却調明 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	8, 332, 388 8, 288, 788	3, 545, 709 3, 486, 265	4, 786, 679 4, 802, 523
		微収不能引当金事業外繰入額	0	3, 400, 203 0 0	4, 802, 523 0 0
		為替売損 雑損失	0 43, 600	59, 444	-15.844
	サー	為替差損			

					(単位:円)
		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B)
		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 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 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益 車輌運搬具売却益	462, 962 462, 962	19, 999 19, 999	442, 963 442, 963
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 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
	収	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	0	0	0
			0	0	0
		入園金会計繰入金収益 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 拠点区分間固定資産移管収益	426, 065 0	0	426, 065 0
		その他の特別収益	399, 425	45, 336	354, 089
特		償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	43, 600	0 45, 336	0 -1, 736
別增		徵収不能引当金戻入益	0	0	0
滅		その他の特別収益 特別収益計(8)	355, 825 1, 288, 452	65, 335	355, 825 1, 223, 117
の部		基本金組入額	1, 200, 402	00, 335	1, 223, 117
пp		資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	0 -1, 518, 914
		建物売却措・処分措	10	1, 518, 924 0	-1, 518, 914 0
		車輌運搬旦売却指・処分措	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	10	1, 518, 924 0	-1, 518, 914 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) 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	68, 269, 662	61, 233, 272	7, 036, 390
	_	事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	27, 808, 500 40, 461, 162	16, 005, 500 45, 227, 772	11, 803, 000 -4, 766, 610
	費用	事業部内負担金費用	0	0	0
	,,,,	拠点区分間繰入金費用 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 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 事業部內負担金費用	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 その他の特別損失	0 274, 264	0 503, 765	0 -229, 501
		資産控除対象外消費税	273, 144	307, 528	-34, 384
		その他の特別損失	1, 120	196, 237	-195, 117
	4	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	68, 543, 936 -67, 255, 484	63, 255, 961 -63, 190, 626	5, 287, 975 -4, 064, 858
税	前	当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	239, 452, 605	129, 653, 460	109, 799, 145
法	税	、住民税及び事業税(12) 等調整額(13)	172, 900	198, 300	-25, 400 0
当	活	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	239, 279, 705	129, 455, 160	109, 824, 545
		明繰越活動增減差額 (15) 明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	1, 597, 688, 677 1, 836, 968, 382	1, 468, 233, 517 1, 597, 688, 677	129, 455, 160 239, 279, 705
	基2	k 金取崩額 (17)	0	0	0
	£0	ク他の積立金取崩額(18) 人件費積立金取崩額 多繕積立金取崩額	0	0	0
	f	5. 養養立金取崩額	0	0	0
	1 1	H品学購入積立金取別額	0	0	0
	-	昔置施設・設備整備積立金取崩額 R育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
繰	4	特別修繕積立金取崩額 たスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活	- 8	トへこへ差面積立面取削額 B線福祉基金積立金取崩額	0	0	0
動	- 8	尼隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
増減	2019	L貸変動積立金取崩額 投備整備積立金取崩額	0	0	0
差	その	D他の積立金積立額(19) 人件費積立金積立額	0	0	0
額の	1	>IT具用上並領上側 多繕積立金積立額	0	0	0
部	- 0	多譜積立金積立額 開品等購入積立金積立額	0	0	0
	- 8	計画施設・設備整備積立金積立額 R育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0
	7.	ドスピス基金積立金積立額 B軸線が其金積立金積立額	0	0	0
	- 1	品等線入積少金積立額 煙面減少。金融機構在少種立額 條件所施設。設備影線積少金積立額 外的維積少金積立額 以大足以系金積近金積立額 型線磁社基金積近全積立額 型線磁社基金積速度 電影報心金積立額 電影動性金積速度 電影響的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	0	0	0
		L貸変動積立金積立額 D機數機構立合移立額	0	0	0
			1, 836, 968, 382	1, 597, 688, 677	
	100)=(16)+(17)+(18)-(19)	1, 830, 908, 382	1, 591, 688, 677	239, 279, 705

聖隷予防検診センター 貸借対照表

2018年3月31日現在

			2018年3)	月31日現在			(24 t+ m)
資	産の部			負	債の部		(単位:円)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
	度末	度末			度末	度末	
流動資産	1, 127, 708, 672	786, 126, 490	341, 582, 182	流動負債	446, 469, 397	387, 097, 709	59, 371, 688
現金預金	2, 234, 413	2, 696, 032	-461, 619	短期運営資金借入金	0	0	(
有価証券	0	0	0	事業未払金	199, 087, 973	208, 820, 586	-9, 732, 613
事業未収金	430, 829, 540	413, 641, 948	17, 187, 592	未払法人税等	172, 900	198, 300	-25, 400
未収金	113,600	144, 720	-31, 120	その他の未払金	106, 079, 687	29, 457, 001	76, 622, 686
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	(
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	(
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	15, 227, 154	22, 480, 521	-7, 253, 36
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	
医薬品	2, 833, 989	2, 591, 312	242, 677	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	
診療・療養費等材料	4, 584, 982	4, 157, 938	427, 044	1年以内支払予定長期未払金	0	0	
給食用材料	23,051	72, 610	-49, 559	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	
商品	7,500	7, 500	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	
立替金	616, 855	779, 690	-162, 835	未払費用	16, 183, 846	16, 134, 446	49, 40
前払金	730, 540	718, 240	12, 300	預り金	0	0	,
前払費用	3, 911, 412	4, 014, 804	-103, 392	職員預り金	120, 346	120, 097	24
1年以内回収予定長期貸付金	0, 311, 412	1, 011, 001	0	前受金	518, 400	518, 400	2.
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	010, 100	010, 100	
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	
1年以内取崩予定長期前払費用	646, 927	638, 804	8, 123	拠点区分間借入金	0	0	
短期貸付金	040, 321	,	,	仮受金		0	127, 7
	070 007 010	100, 000	-100, 000		127, 773		
事業区分間貸付金	678, 827, 312	354, 655, 691	324, 171, 621	賞与引当金	108, 951, 318	109, 368, 358	-417, 04
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	
仮払金	2, 348, 551	1, 907, 201	441, 350				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1, 222, 318, 280	1, 280, 892, 310	-58, 574, 030	固定負債	66, 589, 173	82, 080, 747	-15, 491, 57
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	
建物	0	0	0	リース債務	34, 737, 493	49, 964, 647	-15, 227, 15
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	, ,	0	
その他の固定資産	1, 222, 318, 280	1, 280, 892, 310	-58, 574, 030	拠点区分間長期借入金	0	0	
土地	120, 800, 000	120, 800, 000	0	退職給付引当金	31, 851, 680	32, 116, 100	-264, 42
建物	1, 921, 789, 150	1, 911, 161, 148	10, 628, 002	役員退職慰労引当金	0	0	,
建物減価償却累計額	-1, 345, 397, 303	-1, 306, 666, 419	-38, 730, 884	長期未払金	0	0	
構築物	94, 080, 549	94, 080, 549	00, 100, 001	長期預り金	0	0	
構築物減価償却累計額	-84, 569, 928	-82, 546, 193	-2, 023, 735	預り保証金	0	0	
車輌運搬具	1, 720, 594, 675	1, 633, 276, 675	87, 318, 000	終身入園前受金	0	0	
車輌運搬具減価償却累計額	-1, 529, 161, 951	-1, 445, 668, 997	-83, 492, 954	於 勿 八國的文並	· ·	v	
半輌運搬兵減価負却系可領器具及び備品	719, 367, 773	712, 449, 245	6, 918, 528	負債の部合計	513, 058, 570	469, 178, 456	43, 880, 11
							45, 660, 1.
器具及び備品減価償却累計額	-504, 724, 653	-501, 821, 762	-2, 902, 891		<i>y</i>	部	
建設仮勘定	0 540 001	0	0 000 000	基本金	0	0	151 01
有形リース資産	85, 548, 081	123, 551, 347	-38, 003, 266	国庫補助金等特別積立金	0	151, 667	-151, 66
有形リース資産減価償却累計額	-47, 409, 738	-66, 771, 672	19, 361, 934	その他の積立金	0	0	
権利	809, 900	809, 900	0	人件費積立金	0	0	
ソフトウェア	23, 718, 784	39, 292, 990	-15, 574, 206	修繕積立金	0	0	
無形リース資産	7, 705, 099	10, 075, 899	-2, 370, 800	備品等購入積立金	0	0	
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	
長期貸付金	0	0	0	保育所施設·設備整備積立金	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	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	
退職給付引当資産	31, 851, 680	32, 116, 100	-264, 420	聖隷福祉基金積立金	0	0	
長期預り金積立資産	01,001,000	02, 110, 100	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	
修悟恒立員生 備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1, 836, 968, 382	1, 597, 688, 677	239, 279, 70
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	239, 279, 705	129, 455, 160	109, 824, 54
	0	0	U	(ノラコ州伯野/伯俠左帜/	400, 410, 100	149, 400, 100	100,024,04

保育所施設・設備整備積立資産

聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産

資産の部合計

4, 767, 000

1,034,652

1, 514, 510

2, 350, 026, 952

4, 767, 000

1, 468, 100

2, 067, 018, 800

518, 400

516, 252

46, 410

283, 008, 152

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

設備等整備積立資産

機収不能引当金 繰延税金資産 その他の固定資産

差入保証金 長期前払費用

2, 350, 026, 952

1, 836, 968, 382 1, 597, 840, 344

2, 067, 018, 800

283, 008, 152

別紙 2

2017 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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

6. 担保に供している資産

○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)	576, 257, 418 円
 計	654, 097, 418 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〉	155, 268, 146 円
計		155, 268, 146 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

聖隷健康サポートセンターShizuoka 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 備考 勘定科目 決算(B) 差異(A)-(B) 予算(A) 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) (利用有真担堂収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護報酬収入 介護子前報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護子前負担金収入(公費) 介護子前負担金収入(一般) 居宅介護支援介護科収入(一般) 品等企業社会課料収入(居宅介護支援介護科収入 居宅介護支援介護科収入 介護予防支援介護科収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 事業負担室収入(公資) 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 店地で書館ので書き、一世へ外用料収入 会費収入(一般) 会費収入(一般) 会費収入(一般) 会費収入(一般) 居住費収入(分費) 居住費収入(分費) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 居住費収入(特定) 居住費収入(分費) 居住費収入(分費) 場面が基準収入(一般) 会配の事業収入(公費) 市町計物別事業収入(公費) 市町計物別事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 老人福祉事業収入 措置事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) m明室事業収入(一 その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 受入収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 終身人圏削交金収入 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事務費収入 事務費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 利用有負担並収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

*** *** *** *** *** *** *** *** *** **		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
制力企業率収入 (一般)		その他の事業収入	0	0	0	910 7
************************************		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
度が支援事業以入 要質事業とかしてメ軍事政人 の		受託事業収入 (一般)	0	0	0	
議会事業収入		就労支援事業収入	0	0	0	
南京文学社会学校人		販売事業収入 請負事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
調価者が記す替収入 特別は確認は主統金付費収入 特別は確認は主統金付費収入 特別は確認と認金付費収入 特別は確認と認金付費収入 特別は確認と認金付費収入 特別は確認と認金付費収入 特別は確認と認金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費を入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 特別は要なと数金付費収入 対別を事取し入(金費) 型料を表収入 1 (200 00 0 1,677,655,216 人工能を要収入 1 (200 00 0 1,677,655,216 人工能を要収入 2 (200 00 0 1,677,655,216 2 (介護給付費収入	0	0	0	
地域関係交換的性質以入		訓練等給付費収入	0	0	0	
# 計画報應支援給付款収入		地域相談支援給付費収入	0	0	0	
時間に関語は変数と対象な人 時間に関語が対象が対象が表現と、 時間に関語が対象が対象が表現と、 時間に関語が対象が対象が表現と、 時間を発生している。 利用が表現したので、 利用が表現したので、 ・ で、 ・ で で、 ・ で、 ・ で、 ・ で、 ・ で、 ・ で で、 ・ で で、 ・ で で、 ・ で で、 ・ で で で で で で で で で で で で で で で で で で で						
勝高形型素所が育型ス。 特別を対した変なが、		特例計画相談支援給付費収入		0	0	
南京世紀大阪は中華収入 0		障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別の音が見知を認めて ・		障害児入所給付費収入	0	0	0	
# 経路付き収入		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 補足給付費収入			0	
神変人所得形見大書等が付養収入 神を無限な人 (少者) ・ でから事業収入 (少者) ・ でから事業収入 (少者) ・ でから事業収入 (少者) ・ でからか事業収入 (少者) ・ でからか事業収入 (少者) ・ でからか事業収入 (少者) ・ でからが事業収入 (少者) ・ でからが事業収入 (小者) ・ でからが要素収入 (小者) ・ でからが事業収入 (小者) ・ でからが事業収入 (小者) ・ でからが事業収入 (小者) ・ でからが事業収入 (小者) ・ でからが要素収入 (小者) ・ でからが変な入 (小者) ・ でからが変なみ (小者) ・ でからが変なな (小者) ・ でからが変なな (小者) ・ でからななな (小者) ・ でからが変なな (小者) ・ でからが変なな (小者) ・ でからが変なな (小者) ・ でからが変なな (小者) ・ でからななな (小者) ・ でからなななな (小者) ・ でがるななな (小者) ・ でがるななな (小者) ・ でがるななな (小者) ・ でがるななな (小者) ・ でがるななな (小者) ・ でがるななな (小者) ・ でがるなななな (小者) ・ でがるななななな (小者) ・ でがるななななな (小者) ・ でがるななななな (小者) ・ でがるななななな (小者) ・ でがるなななななななななななななななななななななななななななななななななななな		特定障害者特別給付費収入 禁例禁定贖家者禁則於付费収入		0	0	
をかめの事業収入 (一般)		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
# 書の金事収入 (一般)		その他の事業収入	0	0	0	
受け事業収入 ・		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)				
一で他の事業収入 (保険事業収入		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
世話保護事業収入		その他の事業収入			0	
#神彦教人入		生活保護事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入 - その他の事業収入 (二穀) - 本の他の事業収入 (二穀) - 本の他の事業収入 (二穀) - 本変 (三弦) - 本の他の事業収入 (二穀) - 本の他の事業収入 (一穀) - 本の表のののの事業収入 (一穀) - 本の人の		事務費収入	0	0	0	
補助を事業収入 (公費)		利用者負担金収入				
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入 (一般)		補助金事業収入 (一般)				
医療事業収入 (公費)		受託事業収入 (一般)	0	0	0	
一事業		医療事業収入	1, 676, 800, 000	1, 677, 055, 216	-255, 216	
語 動 (1)		入院診療収入(一般)	0	0	0	
分表的療収入 (一校)	活	室料差額収入 外来診療収入(公費)				
1,565,500,000	12	外来診療収入 (一般)			-96, 373	
新問看接際業費収入 (公費)	る	 保健予防活動収入	1, 565, 500, 000	1, 565, 500, 235	-235	
助問看護本年利用料収入	収支	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
訪問看達でか他の利用料収入 その他の医酵車取入 (公費)		訪問看護利用料収入			0	
その他の医療事業収入 (会費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
補助金事業収入(一般)						
受託事業収入(一般) 25,900,000 25,900,379 -90,379 -90,379 (保険等を放験) -100,000 25,900,379 -103,908 3,908 (資格所事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		補助金事業収入(一般)				
(保険等金波線) -100,000 -103,908 3,908 (資等所事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受託事業収入 (一般)	0	0	0	
登案料収入 ・		(保険等査定減)	-100,000	-103, 908	3, 908	
野主場収入		貸事務所事業収入 貸室料収入				
広告施設収入 その他の事業収入 が譲渡程で選挙収入 をか他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) その他の事業収入(一般) でかして事業収入(一般) でかして事業収入(一般) でかして事業収入(一般) でかして事業収入(一般) でかして事業収入(一般) でがして事業収入(10000 11,1000 11,1000 11,1000 11,200 11 1000 11,200 11 1000 1		共益費収入 駐車場収入				
人村育成事業収入		広告施設収入				
その他の事業収入 (会費) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		人材育成事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(一般)		その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入(公費) ・ でかい事業収入		補助金事業収入 (一般)				
その他の事業収入 14,500,000 14,624,209 -124,2		受託事業収入 (公費)				
その他の事業収入 (公費)		その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (一般)		その他の事業収入	14, 500, 000	14, 624, 209	-124, 209	
受託事業収入 (一般)		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
その他の事業収入 3,400,000 3,479,974 1 79,974 1 1						
経常能費等所を使え、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の事業収入	3, 400, 000	3, 479, 974	-79, 974	
その他の収入 3,700,000 4,015,208 -315,208 2 公 不修金費収入 1,200,000 1,279,116 7-79,116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		経常経費寄附金収入	0	0	0	
利用者等外給金費収入 1,200,000 1,279,116		その他の収入	3, 700, 000	4, 015, 208	-315, 208	
賃貸料収入		利用者等外給食費収入	1, 200, 000	1, 279, 116	-79, 116	
手転料収入		駐車場収入	700,000	725, 791 60, 000	-25, 791 -60, 000	
(集対権権回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		手数料収入	100,000	119, 605	-19, 605	
差入保証金収入 200,000 296,500 -96,500 所9 保証金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		償却債権回収収入	0	0	0	
流動策率評価と等による資金増加額		差入保証金収入	200,000	296, 500	-96, 500	
有価証券評価益		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
為替差益 0 0 0		有価証券評価益	0		0	
		為替差益	1, 695, 000, 000	1, 695, 694, 949	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
\neg	人件費支出	1, 101, 100, 000	1, 100, 785, 981	314, 019	JHS **3
	役員報酬支出	6, 300, 000	6, 281, 530	18, 470	
	職員給料支出	573, 500, 000	573, 463, 510	36, 490	
	職員賞与支出 非常勧職員給与支出	153, 600, 000 202, 500, 000	153, 515, 778 202, 474, 618	84, 222 25, 382	
	乔 市 则 顺 贝 和 子 又 口 派 浩 職 員 費 支 出	26, 100, 000	26, 046, 595	25, 382 53, 405	
	退職給付支出	24, 000, 000	23, 951, 945	48, 055	
	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	115, 100, 000	115, 052, 005	47, 995	
	事業費支出	142, 700, 000	141, 960, 460 514, 800	739, 540	
	給食費支出 介護用品費支出	600, 000	014,800	85, 200 0	
	医薬品費支出	50, 800, 000	50, 799, 750	250	
	診療・療養等材料費支出	18, 200, 000	18, 146, 327	53, 673	
	商品支出	300, 000	287, 995	12,005	
	保健衛生費支出	1, 300, 000	1, 215, 295	84, 705	
	医療費支出 被服費支出	700, 000	644, 700	55, 300	
	教養娯楽費支出	700,000	684, 702	15, 298	
	日用品費支出	0	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	21, 300, 000	21, 247, 093	52, 907	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	12 500 000	0 13, 436, 151	63, 849	
	行利を 保険 科支出	13, 500, 000 2, 200, 000	2, 133, 944	66, 056	
	賃借料支出	19, 600, 000	19, 547, 270	52, 730	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	100, 000	5,000	95,000	
	葬祭費支出 車編費支出	10, 300, 000	0 10, 264, 825	0 35, 175	
	車申轉費支出 管理 管理 要 表 表 力	10, 300, 000	10, 264, 825	35, 175	
	管理實 这 選 文 由 終身入園前受 金 返 還 支 由	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
ate	雑支出	3, 100, 000	3, 032, 608	67, 392	
事業	事務費支出	327, 500, 000	326, 595, 787	904, 213	
活	福利厚生費支出	14, 900, 000	14, 829, 088	70, 912	
動支	職員被服費支出 旅費交通費支出	800, 000 18, 900, 000	786, 584 18, 812, 689	13, 416 87, 311	
に出	- 所養文地養文山 - 研修研究費支出	4, 400, 000	4, 391, 211	8, 789	
よる収支	事務消耗品費支出	1, 000, 000	932, 900	67, 100	
10 OII	印刷製本費支出	11, 500, 000	11, 493, 342	6,658	
支	修繕費支出	5, 800, 000	5, 704, 614	95, 386	
	通信運搬費支出	31, 200, 000	31, 173, 541	26, 459	
	会議費支出 広報費支出	900, 000 4, 400, 000	837, 340 4, 335, 273	62, 660 64, 727	
	業務委託費支出	106, 900, 000	106, 871, 553	28, 447	
	手数料支出	3, 300, 000	3, 209, 945	90, 055	
	土地・建物賃借料支出	45, 700, 000	45, 621, 321	78, 679	
	租税公課支出	11, 500, 000	11, 491, 176	8,824	
	保守料支出	59, 100, 000	59, 013, 986	86, 014	
	渉外費支出 諸会費支出	2, 000, 000 3, 600, 000	1, 985, 445 3, 572, 560	14, 555 27, 440	
	- 明元 東 久山 共同・受託事業費支出	3, 600, 000	3, 372, 300	21,440	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	1,600,000	1, 533, 219	66, 781	
	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 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	53, 900, 000	53, 888, 677	11,323	
	その他の支出 利用者等外給食費支出	3, 000, 000 1, 300, 000	2, 796, 987	203, 013	
	利用者等外給食費支出 預り消費税返還·取崩支出	1, 300, 000	1, 228, 387	71,613	
	差入保証金支出	1,600,000	1,510,000	90,000	
	預り保証金返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	100, 000	58, 600	41, 400	
	法人税等調整額 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	加則資生計価損等による資金減少額 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 事業活動支出計(2)	1,628,200,000	1,626,027,892	2, 172, 108	
+	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 628, 200, 000	1, 626, 027, 892	2, 172, 108 -2, 867, 057	
-	施設整備等補助金収入	0	0	0	
46.0	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
85	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
によ	固定資産売却収入	100, 000	141, 459	-41, 459	
よる	車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収	器具及び備品売却収入	0	0	0	
支	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	100, 000	141, 459	-41, 459	
	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	100.000	141. 459	-41, 459	
- 1	爬成近開守収入訂(4)	100, 000	141, 459	-41, 459	

勘定科目 設備資金借入金元金信還支出 成冊貝亚市へ亚ル 固定資産取得支出 土地取得支出 41, 600, 000 建物取得专出 構築物取得支出 1,700,000 1,650,000 50,000 車輌運搬具取得专出 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 35, 700, 000 35, 608, 670 91, 330 ・ 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却・原素支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 施設整備等以計が(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 4, 200, 000 4, 200, 000 15, 882, 567 154, 408 154, 408 15, 900, 000 200, 000 200, 000 17, 433 45, 592 45, 592 296, 355 -337, 814 -235, 100, 000 -234, 762, 186 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 700.000 789, 000 -89, 000 精立資産取崩収入 最近資産取削収入退職給付引当資産取削収入長期預り金積立資産取削収入 700,000 789,000 -89,000 人件費稽立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入稽立資産股前収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入 示人と A 基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 工賃変動積立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 特別介護金線人並収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 300,000 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 校員有価能券取得文田 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 1,600,000 1,600,000 1, 545, 600 1, 545, 600 54, 400 54, 400 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 を確報と資生模型を用 備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出
ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出事業区分間長期貸付金支出 提点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 17, 236, 401 17, 236, 401 事業区分間繰入金支出 375, 750 375, 750 本部費負担金支出 事業部負担金支出 16, 860, 651 16, 860, 651 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出 特別介護金線人金支出 健康管理金·生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 サ来市貝担宝又口 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7 18, 836, 401 54, 400 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -3, 104, 334, 465 -3, 104, 334, 465

-3, 290, 470, 866 -3, 287, 034, 798

-3, 436, 068

第2号第4様式

聖隷健康サポートセンターShizuoka 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 原性介護支援介護科収益 原生介護支援介護科収益 介護不防支援介護科収益 介護不防、百名主括支援総合事業収益 事業費収益 事業負租金収益(公費) 事業負租金収益(一般) 利用者等利用者等分用材収益 施設サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 を費的点。(公費) 地域密報型介護サービス利用料収益 食費収益(一般) 食費収益(一般) 食費収益(一般) 食費収益(一般) 民住費収益(一般) 居住費収益(一般) 居住費収益(一般) 居住費収益(中度) 居住費収益(中度) 居住費収益(中度) 原住費収益(特定) 原住費収益(特定) の事子が、1872年近後総合事業利用料収益 その他の事限収益 補助企事業収益 補助企事業収益 補助企事業収益 植物企事業収益 植物企事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業就立益(公費) その他の華報収益(保険) (保険等者定該) (保険等査定減) 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事務費収益 事業費収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 その他の事業収益 運営事業収益 管理教収益 市助金事業収益 補助金事業収益(一般) その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 管理教収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 行の他の事業収益 治食料収益 治食料収益

_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	1
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	
	七の他の利用料収益 私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	
	販売事業収益	0	0	
	請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	
	地域相談支援給付費収益	0	0	
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	
	職事児通所給付費収益	0	0	
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	
	障害児入所給付費収益 障害児和等支援給仕事収欠	0	0	
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	補足給付費収益 特定應害者特別給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定人所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	
		0	0	
	での他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益	0	0	
+	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
í	その他の事業収益	0	0	
-	(保険等査定滅) 生活保護事業収益	0	0	
5 収	措置費収益	0	0	
b 益	事務費収益 事業費収益	0	0	
支	利用者負担金収益	0	0	
8	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益 医療事業収益	0 1, 677, 055, 216	0 1, 602, 288, 061	74, 767, 15
	入院診療収益 入院診療収益(公費)	1, 077, 055, 210	1, 002, 200, 001	14, 101, 13
	入院診療収益(公費)	0	0	
	入院診療収益 (一般) 室料差額収益	0	0	
	外来診療収益	0	90, 729, 036	-90, 729, 03 61, 269, 17
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	61, 269, 174 23, 896, 373	0	61, 269, 17 23, 896, 37
	歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	1, 565, 500, 235 502, 963	1, 488, 435, 260 0	77, 064, 97 502, 96
	訪問看護療養費収益	0	0	302, 30
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	
	訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0 25, 990, 379	23, 178, 611	2, 811, 76
	その他の医療事業収益 補助金事業収益	0	0	2,011,10
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
		0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益(一般) その他の医業収益	25, 990, 379	23, 178, 611	2, 811, 76
	(保險等否定減)	-103, 908	-54, 846	-49, 06
	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	
	共益費収益	0	0	
	駐車場収益	0	0	
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益	0	0	
	介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	母許事業収益	0	0	
1	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	
			0	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	経常経費寄附金収益 その他の収益	14, 624, 209	3, 264, 709	11, 359, 500
	その他収益 補助金事業収益	14, 624, 209	3, 264, 709	11, 359, 500
収	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
益	受託事業収益	0	262, 233	-262, 233
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0 11, 144, 235	0	0 11, 144, 235
	その他収益 サービス活動収益計(1)	3, 479, 974 1, 691, 679, 425	3, 002, 476 1, 605, 552, 770	477, 498 86, 126, 655
	人件費 役員報酬	1, 100, 143, 175 5, 943, 280	1, 034, 237, 686 6, 179, 062	65, 905, 489 -235, 782
	職員給料 職員賞与	573, 463, 510 114, 123, 247	534, 410, 538 101, 672, 622	39, 052, 972 12, 450, 625
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	38, 331, 375 202, 474, 618	39, 730, 781 183, 782, 320	-1, 399, 406 18, 692, 298
	が 派遣職員費 退職給付費用	26, 046, 595 24, 708, 545	37, 524, 354	-11, 477, 759
	返職和刊資用 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	24, 708, 545 0 0	25, 121, 567 0 0	-413, 022 0 0
	法定福利費	115, 052, 005	105, 816, 442	9, 235, 563
	事業費給食費	141, 448, 334 514, 800	135, 953, 739 551, 350	5, 494, 595 -36, 550
	介護用品費 医薬品費	50, 533, 387	51, 400, 096	-866, 709
	診療・療養等材料費 商品	18, 312, 877 272, 640	15, 254, 311 149, 020	3, 058, 566 123, 620
	保健衛生費 医療費	1, 215, 295 0	1, 284, 145 0	-68, 850 0
	被服費教養娯楽費	644, 700 684, 702	3, 157, 200 662, 756	-2, 512, 500 21, 946
	日用品費保育材料費	0	0	0
	本人支給金水道光熱費	0 21, 247, 093	0 20, 068, 198	0 1, 178, 895
サ	水坦兀杰質 燃料費 消耗器具備品費	0	0	0
Ĺ	保険料	13, 436, 151 1, 736, 986	11, 573, 170 1, 918, 975	1, 862, 981 -181, 989
ス活	賃借料 教育指導費	19, 547, 270	18, 556, 795 0	990, 475 0
動増	就職支度費 葬祭費	5,000 0	0	5, 000 0
滅の	車輌費 雑費	10, 264, 825 3, 032, 608	9, 320, 439 2, 057, 284	944, 386 975, 324
部費	事務費 福利厚生費	326, 595, 787 14, 829, 088	299, 466, 928 12, 630, 492	27, 128, 859 2, 198, 596
用	職員被服費 旅費交通費	786, 584 18, 812, 689	756, 321 16, 024, 378	30, 263 2, 788, 311
	研修研究費 事務消耗品費	4, 391, 211 932, 900	4, 109, 103 767, 549	282, 108 165, 351
	印刷製本費	11, 493, 342	10, 841, 476	651, 866
	修繕費 通信運搬費	5, 704, 614 31, 173, 541	4, 814, 401 29, 577, 633	890, 213 1, 595, 908
	会議費 広報費	837, 340 4, 335, 273	731, 566 3, 781, 470	105, 774 553, 803
	業務委託費 手数料	106, 871, 553 3, 209, 945	90, 179, 542 3, 183, 832	16, 692, 011 26, 113
	土地·建物賃借料 租税公課	45, 621, 321 11, 491, 176	45, 363, 600 11, 963, 112	257, 721 -471, 936
	租税公課 控除対象外消費税	10, 360, 192 1, 130, 984	10, 541, 694 1, 421, 418	-181, 502 -290, 434
	保守料 渉外費	59, 013, 986 1, 985, 445	59, 548, 027 2, 062, 884	-534, 041 -77, 439
	諸会費 共同・受託事業費	3, 572, 560	2, 027, 412	1, 545, 148 0
	職員養成費維費	0 1, 533, 219	0 1, 104, 130	0 429, 089
	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0 0	0
	期首製品(商品)棚卸高 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 就労支援事業販管費	0	0	0
	利用者負担軽減額減価償却費	0 113, 876, 065	0 113, 565, 456	310, 609
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
-	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1, 682, 063, 361 9, 616, 064	1, 583, 223, 809 22, 328, 961	98, 839, 552 -12, 712, 897
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0 316	0 348	0 -32
	有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	0
収	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	3, 718, 708	2, 680, 719	1, 037, 989
サー益	利用者等外給食収益為替光益	1, 279, 116	447, 803	831, 313
E.	駐車場収益	725, 791	836, 125	-110,334
ス活動	賃貸料収益 手数料収益 Marx	60,000 119,605	320,000 172,737	-260, 000 -53, 132
動外	雑収益 サービス活動外収益計(4)	1, 534, 196 3, 719, 024	904, 054 2, 681, 067	630, 142 1, 037, 957
増減の	支払利息 有価証券評価損	53, 888, 677 0	52, 481, 837 0	1, 406, 840 0
部	有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 1, 295, 587	0 280, 487	0 1, 015, 100
)fil	利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	1, 228, 387	235, 899	992, 488 0
	為替差損 維損失	67, 200	0 44, 588	0 22, 612
41-	サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	55, 184, 264 -51, 465, 240	52, 762, 324 -50, 081, 257	2, 421, 940 -1, 383, 983
Ľ	経常增減差額 (7)=(3)+(6)	-41, 849, 176	-27, 752, 296	-14, 096, 880

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	施設整備等補助金収益	ョ平及伏昇(A) 0	削年及伏昇(B)	理例(A)-(B)
	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 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貨遷寄附金収益	0	0	
	因定資産受贈額	0	0	
	固定資産受増額	0	0	
	固定資産売却益	0	o o	
	車輌運搬具売却益	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	
収	本部費負担金収益	0	0	
益	事業部内負担金収益	0	0	
	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	
	拠点区方同様八宝収金 転回小舗ム組3ム由せ	0	0	
	特別介護金繰入金収益 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	408, 206	0	408, 20
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	
	その他の特別収益	454, 997	320, 388	134, 60
ile I	償却債権回収益	0	0	
31	退職給付引当金戻入益	67, 200	20, 388	46, 81
염	徴収不能引当金戻入益 不 の	0 007 707	0	07.70
岐	その他の特別収益 特別収益計(8)	387, 797 863, 203	300, 000 320, 388	87, 79° 542, 81
7	初別収益計(8) 基本金組入額	863, 203	320, 388	542, 81
15	資産評価損	0	0	
1	固定資産売却欄・処分欄	203, 529	0	203, 52
	建物売却損・処分損	0	o o	200, 02
	車輌運搬旦売却指・処分措	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	203, 529	0	203, 529
	その他の固定資産売却指・処分指	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	17, 236, 401	18, 278, 410	-1, 042, 00
	事業区分間繰入金費用 本部費負担金費用	375, 750 16, 860, 651	375, 750 17, 902, 660	-1, 042, 00
費	事業部内負担金費用	10, 000, 031	17, 902, 000	-1, 042, 00
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	o o	
	特別介護金繰入金費用	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	
	入園金会計繰入金費用	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	
	事業部内負担金費用	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
	その他の特別損失	154, 408	6, 606, 716	-6, 452, 30
	資産控除対象外消費税 その他の特別損失	154, 408 0	266, 716 6, 340, 000	-112, 30 -6, 340, 00
1	その他の特別損失 特別費用計(9)	17, 594, 338	24, 885, 126	-6, 340, 00 -7, 290, 78
4	特別增減差額 (10)=(8)-(9)	-16, 731, 135	-24, 564, 738	7, 833, 60
引前		-58, 580, 311	-52, 317, 034	-6, 263, 27
人税	、住民税及び事業税 (12)	58, 600	62, 300	-3, 70
人税	等調整額 (13)	0	0	
期活	等調整額 (13) 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動增減差額 (15)	-58, 638, 911	-52, 379, 334	-6, 259, 57
1113	期繰越活動增減差額 (15) 期末過越活動增減差額 (16)-(14)+(15)	-2, 725, 127, 657	-2, 672, 748, 323	-52, 379, 33
33	期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17)	-2, 783, 766, 568	-2, 725, 127, 657	-58, 638, 91
		0	0	
-0.0	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額	0	0	
- 1	A計算領立並以別原 修維確立金敗協額	0	0	
1	修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	0	0	
- 1	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
- 1	保育所施設·設備整備藉立金取崩縮	0	0	
. 4	特別修繕積立金取崩額 ホスピス基金積立金取崩額 聖隸福祉基金積立金取崩額 聖隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	
	ホスピ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	
j	聖課福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	
ï	工賃変動積立金取崩額	0	0	
2.7	工作 不	0	0	
2	の他の積立金積立額 (19)	0	0	
1 -	人計算模工運模工額 依備確立 A 確立解	0	0	
1	形情惧工定價工額 第月效購 1 接力 4 转力 4 转力 4 5	0	0	
3 1	人件費報立金積立額 締結得立金積立額 備品等線入積立金積立額 接着所能。設備整備積立金積立額 接着所能源、設備整備積立金積立額 特別終載積立金積立額 ホスピス基金積立銀 地域など本価が立て額 地域など本価が 地域など本価が 地域など本価が 地域など本価が 地域など本価が 地域など本価が 地域など本価が 地域など本価が 地域など本価が 地域など本価が 地域など本価が 地域など本価が 地域など本価が 地域など本価が 地域など本価が 地域など本価が 地域など は は は は は は は は は は は は は	0	0	
1	印思尼以 · 以開於開模工並模工額 以容正如此 , 的借數值籍六人建六年	0	0	
1	体目的:應以 : 試圖整關價工運價工額 性則終維持力会接力縮	0	0	
H	ロルロの世間半単領半側 ホスピス基金譜立金譜立編	0	0	
1	ルハレハ英里根上里根上根 即軸短は其会積立会積立超	0	0	
H	室標個性基準模工工模工額 即轉類如外有數據准算公務方額	0	0	
	三四田正公量于宋]][正西亚恒	0	0	
	段備整備積立金積立額	Δ.		
)/ ₁ -1	聖漆福祉基金積並發生級集級 聖漆福祉公益事業推進基金積立額 工貨変動積立金積立額 取構整備積立金積立額 明線越活動增級差額 [9](6)+(17)+(18)-(19)	-2, 783, 766, 568	-2, 725, 127, 657	-58, 638, 91

聖隷健康サポートセンターShizuoka 貸借対照表

2018年3月31日現在

(344	14-	m)	

資	産の部			自	債の部		(単位:円)
	生りの部	前年		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	257, 777, 218	209, 975, 407	47, 801, 811	流動負債	3, 769, 958, 923	3, 541, 020, 010	228, 938, 913
現金預金	5, 329, 115	2, 347, 661	2, 981, 454	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	99, 456, 965	101, 379, 733	-1, 922, 768
事業未収金	241, 329, 183	196, 362, 168	44, 967, 015	未払法人税等	58, 600	62, 300	-3, 700
未収金	0	0	0	その他の未払金	19, 161, 380	6, 377, 400	12, 783, 980
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 受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	0 15, 821, 199	0 15, 882, 567	-61, 368
支収子ル 貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	15, 621, 199	15, 662, 567	-01, 300
医薬品	4, 339, 535	4, 073, 172	266, 363	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, 815, 987	1, 982, 537	-166, 550	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	53, 310	37, 955	15, 355	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	217, 522	140, 942	76, 580	未払費用	6, 025, 519	6, 165, 932	-140, 413
前払金	296, 312	196, 992	99, 320	預り金	0	0	0
前払費用	4, 098, 989	4, 561, 514	-462, 525	職員預り金	0	34, 877	-34, 877
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 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益 事業区分間借入金	0 3, 413, 676, 231	0 3, 193, 864, 541	0 219, 811, 690
1年以内取崩予定長期前払費用	204, 835	217, 546	-12, 711	拠点区分間借入金	0, 410, 070, 201	0, 190, 004, 041	219, 011, 090
短期貸付金	201,000	0	12, 111	仮受金	19, 654	113, 879	-94, 225
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	38, 331, 375	39, 730, 781	-1, 399, 406
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	00,001,010	0	0
仮払金	92, 430	54, 920	37, 510				_
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				
田字签金	1, 777, 432, 151	1 040 000 447	-70, 860, 296	固定負債	1, 049, 017, 014	1, 242, 375, 501	-193, 358, 487
基本財産	1, 111, 432, 151	1, 848, 292, 447	-70, 860, 296	設備資金借入金	1, 049, 017, 014	1, 242, 375, 501	-193, 358, 487 -177, 408, 000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	1,014,930,000	1, 192, 340, 000	-177, 400, 000
建物	0	0	0	リース債務	24, 831, 486	40, 652, 685	-15, 821, 199
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, 777, 432, 151	1, 848, 292, 447	-70, 860, 296	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	357, 803, 541	357, 945, 000	-141, 459	退職給付引当金	9, 247, 528	9, 376, 816	-129, 288
建物	1, 743, 399, 638	1, 743, 399, 638	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-501, 497, 252	-438, 601, 001	-62, 896, 251	長期未払金	0	0	0
構築物 構築物減価償却累計額	1, 650, 000 -68, 750	0	1,650,000 -68,750	長期預り金 預り保証金	0	0	0
再乘運搬具	155, 013, 743	155, 013, 743	-68, 750	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-149, 071, 157	-145, 626, 085	-3, 445, 072	於另八國的文並	· ·	v	v
器具及び備品	806, 104, 987	826, 791, 863	-20, 686, 876	負債の部合計	4, 818, 975, 937	4, 783, 395, 511	35, 580, 426
器具及び備品減価償却累計額	-705, 085, 756	-735, 344, 487	30, 258, 731	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	68, 392, 345	102, 099, 171	-33, 706, 826	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	-31, 127, 873	-50, 069, 380	18, 941, 507	その他の積立金	0	0	0
権利	15 000 710	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア 無形リース資産	15, 908, 718 0	18, 167, 899	-2, 259, 181 0	修繕積立金 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, 247, 528	9, 376, 816	-129, 288	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	0 700 700 500	0 705 107 055	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2, 783, 766, 568	-2, 725, 127, 657	-58, 638, 911
施設設備等積立資産 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)	-58, 638, 911	-52, 379, 334	-6, 259, 577
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	6, 338, 400	5, 124, 900	1, 213, 500				
長期前払費用	409, 669	0	409, 669				
徽収不能引当金 編研刊会资产	0	0	0				
繰延税金資産 その他の固定資産	14, 370	0 14, 370	0				
○▽/四▽/回ル□風/座	14, 570	14, 510	0				
				純資産の部合計	-2, 783, 766, 568	-2, 725, 127, 657	-58, 638, 911
資産の部合計	2, 035, 209, 369	2, 058, 267, 854	-23, 058, 485	負債及び純資産の部合計	2, 035, 209, 369	2, 058, 267, 854	-23, 058, 485
25 July - PE July PT	_, 000, 200, 000	_, 000, 201, 301	20, 000, 100	A STATE OF THE STA	_, 000, 200, 000	_, 000, 201, 001	20, 000, 100

別紙2

2017 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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

6. 担保に供している資産

○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, 803, 541 円
建物(その他)	1, 241, 902, 386 円
計	1, 599, 705, 927 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, 192, 346, 000 円
計		1, 192, 346, 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) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Τ	介護保険事業収入	0	0	0	int D
	施設介護料収入 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) 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 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) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 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 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 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) 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) 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 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) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 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) 食費収入(一般)	0	0	0	
	会費ID 入 (禁定)	0	0	0	
	居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般)	0	0	0	
	民住費収入 (特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
141	老人福祉事業収入	875, 300, 000	875, 319, 519	-19, 519	
	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	ő	ŏ	Ö	
	その他の利用料収入 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 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	875, 300, 000	875, 319, 519	-19, 519	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 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 井同・受託事業収入	865, 400, 000	0 865, 404, 543	0 -4, 543	
	その他の事業収入	9, 900, 000	9, 914, 976	-14, 976	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
	指直實収入 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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 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 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 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 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	1970日 デアリルヤベスへ(公覧)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	法等/D)	※ 田(A)_(D)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	181-5
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 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 自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入 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 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 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 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 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 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
.	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
事能	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
舌動。	外来診療収入(公費)	0	0	0	
근 및	外来診療収入 (一般) 協科診療収入	0	0	0	
よった	保健予防活動収入	0	0	0	
女	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
^	訪問看護療養費収入 (一般) 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 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 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 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 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	1,919	-1,919	
	その他の収入 受入研修費収入	13, 400, 000	13, 515, 963 0	-115, 963 0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	13, 200, 000	0 13, 251, 963	0 -51,963	
	雑収入 償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	200,000	0 264,000	-64, 000	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額 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	

						(単位:円)
\vdash	_	勘定科目 人件費支出	予算(A) 191, 200, 000	決算(B) 190, 827, 318	差異(A)-(B) 372, 682	備考
		役員報酬支出	12, 900, 000	12, 858, 109	41, 891	
		職員給料支出 聯員當与支出	1, 365, 700, 000 408, 200, 000	1, 365, 602, 896 408, 112, 682	97, 104 87, 318	
		非常勤職員給与支出	256, 000, 000	255, 955, 049	44, 951	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出 役員退職慰労金支出	53, 500, 000	53, 410, 826 0	89, 174 0	
		出向料受入	-2, 183, 300, 000	-2, 183, 288, 268	-11,732	
		法定福利費支出 事業費支出	278, 200, 000 12, 400, 000	278, 176, 024 12, 265, 876	23, 976 134, 124	
		給食費支出	12, 400, 000	12, 200, 610	134, 124	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出	-100,000	-10, 316	-89, 684	
		保健衛生費支出 医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出 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 燃料費支出	800,000	777, 616	22, 384	
		消耗器具備品費支出	1, 300, 000	1, 274, 161	25, 839	
		保険料支出 賃借料支出	100, 000 2, 100, 000	99, 069 2, 090, 387	931 9, 613	
		教育指導費支出	2, 100, 000	2, 090, 387	9, 613	
		就職支度費支出	0	0	0	
		- 葬祭費支出 - 車輌費支出	200,000	0 103, 129	96, 871	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
		雑支出	8,000,000	7, 931, 830	68, 170	
事業		事務費支出 福利厚生費支出	869, 500, 000 49, 300, 000	868, 601, 521 49, 239, 814	898, 479 60, 186	
活		職員被服費支出	49, 300, 000	49, 239, 814	00, 180	
動に	支出	旅費交通費支出	22, 000, 000	21, 950, 407	49, 593	
による収		研修研究費支出 事務消耗品費支出	4, 600, 000 1, 400, 000	4, 577, 659 1, 373, 750	22, 341 26, 250	
収		印刷製本費支出	1, 100, 000	1, 046, 507	53, 493	
支		修繕費支出 通信運搬費支出	200, 000 3, 300, 000	156, 773 3, 271, 216	43, 227 28, 784	
		会議費支出	1, 200, 000	1, 171, 528	28, 472	
		広報費支出	4, 500, 000	4, 450, 662	49, 338	
		業務委託費支出 手数料支出	11,800,000 100,000	11, 759, 801 85, 219	40, 199 14, 781	
		土地・建物賃借料支出	7, 000, 000	6, 945, 000	55, 000	
		租税公課支出保守料支出	100, 000 4, 400, 000	3, 023 4, 312, 523	96, 977 87, 477	
		涉外費支出	1, 400, 000	1, 372, 848	27, 152	
		諸会費支出	2,800,000	2, 714, 979	85, 021	
		共同・受託事業費支出 職員養成費支出	745, 900, 000	745, 808, 304 0	91, 696 0	
		雑支出	8, 400, 000	8, 361, 508	38, 492	
		就労支援事業支出 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 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	24, 900, 000	24, 871, 796	28, 204	
		その他の支出 利用者等外給食費支出	48, 300, 000 0	48, 176, 895 0	123, 105 0	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	300,000	201, 000	99, 000	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	51, 800, 000 -3, 800, 000	51, 769, 700 -3, 793, 805	30, 300 -6, 195	
		流動資産評価損等による資金減少額	1, 300, 000	1, 261, 955	-6, 195 38, 045	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	1, 300, 000 1, 147, 600, 000	1, 261, 955 1, 146, 005, 361	38, 045 1, 594, 639	
L	F	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-258, 900, 000	-257, 167, 960	-1, 732, 040	
1		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	1	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金價還寄附金収入	0	0	0	
等に	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
による	1	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収		器具及75備品売却収 A	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 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	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金債還支出 固定資産取得支出	2, 300, 000	2, 253, 679	0 46, 321	
46.		土地取得支出	0	0	0	
施設		建物取得支出 構築物取得支出	0	0	0	
整備		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
等	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	1,800,000	1, 788, 961	11,039	
によ		その他の固定資産取得支出	500, 000	464, 718 0	35, 282	
る収		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	370, 560	29, 440	
支		その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税	100, 000 100, 000	1	99, 999 99, 999	
		施設整備等支出計(5)	2, 800, 000	2, 624, 240	175, 760	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-2, 800, 000 0	-2, 624, 240 0	-175, 760 0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	0	84, 240 0	-84, 240 0	
		積立資産取崩収入 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 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 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	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		ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動に	入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
よる		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	382, 908, 402	382, 908, 402	0	
		拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	0	o o	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金収入 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 事業部負担金収入	382, 908, 402	0 382, 908, 402	0	
		その他の活動による収入	0	50,000	-50,000	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	382, 908, 402	50, 000 383, 042, 642	-50, 000 -134, 240	
		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	100,000	0 58. 320	0 41, 680	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出 人件書積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産稽立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 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 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
z.		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
か		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産稽立支出	0	0	0	
也の		設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
舌	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
2	щ	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
よる		事業区分間繰入金支出	227 414 742	227, 414, 742 149, 937, 300	0	
反安		事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出	149, 937, 300 77, 477, 442	149, 937, 300 77, 477, 442	0	
2		事業部負担金支出	0	. 0	0	
		拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		特別介護金編入金支出	0	0	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出 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 災害損失	700, 000	687, 710 0	12, 290	
		その他の特別支出	700, 000	687, 710	12, 290	
		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	228, 214, 742 154, 693, 660	228, 160, 772 154, 881, 870	53, 970 -188, 210	
					100, 210	
于	備貨	その他の活動資金収文左領(9)=(7)-(8) 費支出(10)	101, 000, 000	_	0	
		費支出(10)	-107, 006, 340	-104, 910, 330		
当	期資	での他の活動資金収入金額(9)=(1)-(18) 資金収入金額(6)+(9)-(10) 資金収入金銭額(12) 未支払資金残高(11)+(12)		-104, 910, 330 -1, 995, 486, 862	-2, 096, 010	

高齢者公益事業部会計 事業活動計算書

		(自) 2017年4月1日	(至) 2018年3月31		(単位:円) 増減(A)-(B)
		勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 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) 利用者負担金収益(一般)	0	0	0
		利用看負担金収益(一般) 居宅介護料収益	0	0	(
		(介護報酬収益)	0	0	Č
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0
		(利用有現但並収益) 介護有相会収益(公費)	0	0	
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	Č
		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) 地域密着型介護料収益	0	0	0
		地域省有空川護科収益 (介護報酬収益)	0	0	
		介護報酬収益	0	0	č
		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) 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	Č
		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 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	Č
		事業費収益	0	0	Č
		事業負担金収益 (公費)	0	0	0
		事業負担金収益 (一般) 利田老領利田料加水	0	0	0
		利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	(
		施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	Ċ
		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) 食費収益(特定)	0	0	0
		居住費収益(公費)	0	0	č
		居住費収益(一般)	0	0	9
		居住費収益(特定)	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益	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
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
サー		補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益	0	0	0
Ł		市町村特別事業収益(公費)	0	0	
ā		市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
活	収	受託事業収益	0	0	9
動増	益	受託事業収益(公費)	0	0	0
減		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
0		(保険等査定滅)	0	0	Č
部		老人福祉事業収益	858, 424, 533	815, 494, 157	42, 930, 376
		措置事業収益 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	č
		その他の事業収益	0	0	0
		運営事業収益 管理費収益	0	0	0
		管理費収益 その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益 その他の事業収益	0 858, 424, 533	0 815, 494, 157	42, 930, 376
		管理費収益	808, 424, 533	815, 494, 157	42, 930, 376
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	0
		経過入關料収益	0	0	(
		入居家賃料収益	0	0	0
		入居家賃料収益 共同・受託事業収益	858, 424, 533	815, 494, 157	42, 930, 376
		その他の事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	0
		事務費収益	0	0	
		事業費収益	0	0	Č
		私的契約利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助並事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	Č
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
		せの他の事業収益 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 特例施設型給付費収益	0	0	0
- 1		利用者負担金収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0

					(単位:円)
	Г	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B) 0
		特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		利用有負担並收益 委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益(小費)	0	0	0
		利用者等利用料収益 (一般) 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 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		補助金事業収益(一般) 受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益(0	0	0
		受託事業収益(公貨) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		並労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0 0	0	0
		目立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	0
			0	0	0
		行的用級和內質水量 訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 地級相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	0
		地域相談文援紹行實収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
			0	0	0
		障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	0	0	0
		特例隨害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児入所給付費収益 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 補足給付費収益	0 0	0	0
		特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	0
		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
サー		安託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
ピス		その他の事業収益 (保険等査定滅) 生活保護事業収益	0	0	0
活動	収益	措置費収益	0	0	0
增	anc.	事務費収益 事業費収益	0	0	0
減の		利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
部		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益 入院診療収益	0	0	0
		入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0
		室科差額収益	0	0	0
		外来診療収益 外来診療収益(公費)	0	0	0
		外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0 0	0	0
		保健予防活動収益 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
		訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
		35朋委讓利用料収益	0	0	0
		訪問者護基本利用料収益 訪問者護基の他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0 0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の医業収益 (保験等本党域)	0 0	0	0
		(保険等査定滅) 貸事務所事業収益	0	0	0
1		貸室料収益 共益費収益	0	0	0
1		駐車場収益 広告施設収益	0	0	0
1		その他の事業収益	0	0	0
1		人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0 0	0	0
1		その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
1		補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
1		受託事業収益	0	0	0
1		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
1	l	その他の事業収益	0	0	0

					(Mer es.)
	_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0 13, 834	0 -13, 834
		その他収益 補助金事業収益	0	13, 834 0	-13, 834 0
	収	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	益	補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0 13, 834	0 -13, 834
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	858, 424, 533	815, 507, 991	42, 916, 542
		人件費	167, 383, 568	177, 410, 809	-10, 027, 241
		役員報酬 職員給料	12, 032, 109 1, 365, 602, 896	0 1, 351, 702, 650	12, 032, 109 13, 900, 246
		職員賞与 賞与引当金繰入	375, 580, 932 9, 914, 000	366, 459, 754 10, 198, 500	9, 121, 178 -284, 500
		非常勤職員給与 派遣職員費	255, 955, 049 0	198, 264, 609	57, 690, 440
		退職給付費用	53, 410, 826	60, 943, 238	-7, 532, 412
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	-2, 183, 288, 268	-2, 078, 691, 229	-104, 597, 039
		法定福利費 事業費	278, 176, 024 4, 344, 362	268, 533, 287 3, 426, 853	9, 642, 737 917, 509
		給食費 介護用品費	0	0	0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品	0	0	0
		保健衛生費 医療費	0	0	0
		被服費 教養娯楽費	0	0	0
		日用品費保育材料費	0	0	0
		本人支給金水道光熱費	0	0	0
サ		燃料費	777, 616	536, 310 0	241, 306
リピ		消耗器具備品費 保険料	1, 274, 161 99, 069	384, 577 44, 864	889, 584 54, 205
ス		賃借料 教育指導費	2, 090, 387	1, 808, 060 0	282, 327 0
活動		就職支度費 確祭費	0	0 45, 000	0 -45,000
増減		車輌費 維費	103, 129	83, 227	19, 902
の部	書	事務費	885, 997, 355	524, 815 821, 378, 058	-524, 815 64, 619, 297
	Ĥ	福利厚生費 職員被服費	49, 239, 814 0	48, 163, 359 0	1, 076, 455 0
		旅費交通費 研修研究費	21, 950, 407 4, 577, 659	25, 273, 675 1, 353, 711	-3, 323, 268 3, 223, 948
		事務消耗品費 印刷製本費	1, 373, 750 1, 046, 507	1, 262, 834 1, 043, 081	110, 916 3, 426
		修繕費	156, 773	3, 266, 434	156, 773
		通信運搬費 会議費	3, 271, 216 1, 171, 528	326, 582	4, 782 844, 946
		広報費 業務委託費	4, 450, 662 11, 759, 801	5, 656, 541 5, 304, 959	-1, 205, 879 6, 454, 842
		手数料 土地·建物賃借料	85, 219 6, 945, 000	1, 223, 639 5, 816, 800	-1, 138, 420 1, 128, 200
		租税公課租税公課	3, 023 3, 000	116, 831 64, 305	-113, 808 -61, 305
		控除対象外消費税	23 4, 312, 523	52, 526 3, 999, 203	-52, 503
		保守料 渉外費	1, 372, 848	2, 800, 839	313, 320 -1, 427, 991
		諸会費 共同・受託事業費	2, 714, 979 763, 204, 138	2, 133, 200 707, 791, 362	581, 779 55, 412, 776
		職員養成費 雑費	0 8, 361, 508	5, 845, 008	0 2, 516, 500
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0 0	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 当期就労支援事業保力高 5年1	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	0 21, 812, 325	23, 017, 359	0 -1, 205, 034
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	0 1, 261, 955	0	0 1, 261, 955
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0 0	0	1, 201, 933 0 0
	L,	サービス活動費用計(2)	1, 080, 799, 565	1, 025, 233, 079	55, 566, 486
	-	借入金利息補助金収益	-222, 375, 032 0	0	-12, 649, 944 0
		受取利息配当金収益 有価証券評価益	1, 919 0	4, 574 0	-2, 655 0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0 13, 251, 963	10, 436, 534	0 2, 815, 429
	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	0	0	0
サー	mic	利用者等外給食収益 為替差益	0	0	0
・ビス		駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
へ活動		手数料収益	0 13, 251, 963	10, 436, 534	0 2, 815, 429
別外 増		雑収益 サービス活動外収益計(4)	13, 253, 882	10, 441, 108	2, 812, 774
滅		支払利息 有価証券評価損	24, 871, 796 0	19, 243, 340 0	5, 628, 456 0
の部		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
	費	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	用	利用者等外給食費 微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 サービス活動外費用計(5)	24, 871, 796	19, 243, 340	5, 628, 456
	サー	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-11, 617, 914	-8, 802, 232	-2, 815, 682

接信権機反称 (7) + (3) + (6) - 233, 992, 944 - 218, 527, 250 - 15, 465, 520 - 15, 465						(単位:円)
	-		勘定科目 経常増減差額(7)=(3)+(6)	当年度決算(A) -233, 992, 946	前年度決算(B) -218,527,320	増減(A)-(B) -15, 465, 626
製鋼を含用を全元を搬運制用を収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			施設整備等補助金収益			
放政整備等新金改並			施設整備等補助金収益			
総政整備等等的企業 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			設備資金借入金元金質還補助金収益 協助數備協会附合向大			
世界部の関係を使用を受ける。 「中華に分別的に質視を受ける。 「中華に分別的に質視を受ける。 「中華に分別的に質視を受ける。 「中華に分別的に質視を受ける。 「中華に分別的に質視を受ける。 「中華に分別的に質視を受ける。 「中華に分別のに変します。」 「中華に分別			施設整備等寄附金収益	0	0	0
開定資産と物類 開定資産と対理 開発 開発を発生を対している。			設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
関定資産受料額			長期連宮資金信人金元金價還寄附金収益			0
### 25			固定資産交増額			0
# 無極層限見不知証 ※			固定資産売却益	0	0	0
マの他の間定資産売担益 申素以の間縁入金収益 申素以の間縁入金収益 中素以の間縁入金収益 特別で産金繰入金収益 機能反応の調条入金収益 機能反応の調条入金収益 機能反応の調条入金収益 機能反応の調料入金収益 地路会が日端入金収益 地路会が日端を全収益 地路会が日端を全収を登 本部度食組金収益 本部度食組金収益 本部度食組金収益 地路会が日端を全収益 地路会が日端を全収を登 本部度食組金収益 地路会が日端を全収益 地路会が日端を全収益 地路会が日端を全収益 地路会が日端を全収益 地路会が日端となびは 事実以の間間と資産修管収益 もの他の特別収益 もの他の特別収益 もの他の特別収益 もの他の特別収益 もの他の特別収益 もの他の特別の場合を対 対策を登場とのしている は場に対しているとは 地域を管理・対域とのしている は場に対しているとは 地域を対しているとは は場に対しているとは は場に対しているとは は場に対しているとは は場に対しているとは は場に対しているとは は場に対しているとは は場に対しているとは 地域を対しているとは は場に対しているとは はまれているとは はまれている はまれているとは はまれているとは はまれている はまれているとは はまれているとは はまれている はまれているとは はま			車輌運搬具売却益	0		0
# 華氏 分別権人会収益						
# 本部費負担金収益			事業区分間繰入金収益	0	5, 851, 688	-5, 851, 688
#薬部が角性を収益 382,908,402 411,979,237 -29,070,835 機能可受金 1.1 (1.1 (1.1 (1.1 (1.1 (1.1 (1.1 (1.1			事業区分間繰入金収益			
機点に公分開降人会配益		収	本部費負担金収益			
機点に公分開降人会配益		益	拠点区分間繰入金収益			
大田金会計像人を収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0			拠占区公開線 X 金収芯			0
大田金会計像人を収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0			特別介護金繰入金収益 韓康繁期会,先江太振会場3会申去			
施設会計(あ)終入金を注			陳原官理室・生活又抜重様へ重収量 入間会会計編入会的			
事業部所角類金成整 事業化の側限定資産移物収益 (中の他の特別収益 (中の他の時別収益 (日の) (日の) (日の (日の) (日の) (日の) (日の) (日の) (日の) (日の)			施設会計(高)繰入金収益			
# 案に分間間定資産等等収益			本部費負担金収益			
表点区分開設定産産移収益			事業部內負担金収益 事業区公開田宇迩遊政統治大	382, 908, 402	411, 979, 237	-29, 070, 835
### (2-0他の特別収益			拠点区分間固定資産移管収益			
			その他の特別収益	50,000	50,000	0
・	特		償却債権回収益 7月間からは100万円 100万円 100			0
	別		返職指行引 自 並 戻 人 並 後 也 不 能 引 当 会 臣 入 益			0
基本金組入観 一次	増		その他の特別収益			0
部	0		特別収益計(8)	382, 958, 402	417, 880, 925	-34, 922, 523
国定資産売利利・扱分目	部					
#神經療用光知損 "给分損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			固定資産売却損・処分損			1
その他の知意を発き用、多少時 国語神助金や特別様立を政治額(倫知等) 自			建物売却損・処分損			
その他の知意を発き用、多少時 国語神助金や特別様立を政治額(倫知等) 自			車輌運搬具売却損・処分損			
関定資産疾棄費用 回案補助金等特別積立金度が類(除却等)			器具及び備品売却損・処分損 その他の国宝容産売却増・加公増			
国無補助金等特別報立金保育区籍 (6)担等)			固定資産廃棄費用			
安神氏 14,144 142 368,963,709 141,148,967 149,937,300 282,231,300 132,224,000 132,2			国庫補助金等特別稽立金取崩額 (除却等)			
事業区分別線入金費用			国庫補助金等特別積立金積立額			
東京区分開総入金費用 東京区分開総入金費用 東京部内負担金費用 東京区分開別と資産経費を入金費用 東京区分開別と資産経費費用 日の			災害損失 車業区公開編 3 会费田			_141 E49 967
# 本部費負担金費用			事業区分間繰入金費用	149, 937, 300	282, 231, 300	-132, 294, 000
開		255	本部費負担金費用	77, 477, 442	86, 732, 409	-9, 254, 967
拠点区公司総長へ登明		角	事業部内負担金費用			
特別介度金維入金費用 0 66,733 -66,733 (表 733 会 733			拠点区分間繰入金費用		00, 133	-00, 133
機能管理金・生活支援金繰入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			特別介護金繰入金費用	0	66, 733	-66, 733
施設会計(あ) 終入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			健康管理会, 生迁去经会编 1 会费田			
本部費負担金費用			人園堂会計様人堂賀用 協設会計(高)編入会費用			
■ 業務部外負担金費用			本部費負担金費用			
関係区分開設定資産移管費用			事業部内負担金費用			
「資産経験分類外消費税			たい位の特別指失 その他の特別指失			
特別情報を類 (10 × (8) × (10 × (8) × (10 × (8) × (10 × (8) × (10 × (8) × (10 × (8) × (10 × (8) × (10 × (8) × (10 × (8) × (10 × (8) × (10 × (8) × (10 × (8) × (10 × (8) × (10 × (8) × (10 × (8) × (10 × (資産控除対象外消費税			
特別開放影響 (10 - (8) - (9)			その他の特別損失 株別専田針(な)			
程列的当期活動的構築器類 (11) = (7) + (10)	L	- 1	寺別増減差額 (10)=(8)-(9)	154, 855, 948	47, 753, 862	107, 102, 086
注入母等調整類 (13)	税引	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-79, 136, 998		
海南医師構成器類 (4)= (1) - (12) - (13)	法	税	、仕氏祝及び事業祝 (12) 等調整額 (13)			
前期機能活動增減疾態 (15) (1-) (1,594,117,683) -1,202,857,905 -391,259,778 -351,259,778 -1,394,177,683 -1,394,877,905 -391,259,778 -1,394,877,905 -1,394,877,905 -391,259,778 -1,394,877,905 -391,259,778 -1,394,877,905 -391,259,778 -1,394,877,905 -391,259,778 -1,394,877,905 -1,394,877,905 -1,394,877,905 -1,394,877,905 -1,394,877,905 -1,394,877,905 -1,394,877,905 -1,394,877,905 -1,394,877,905 -1,394,877	当	用活	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-244, 889, 713	-391, 259, 778	146, 370, 065
当期末線線活動物検索機 (16) = (14) + (15)	/	前排	明繰越活動增減差額(15)	-1, 594, 117, 683	-1, 202, 857, 905	-391, 259, 778
その他の報立を取締額 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		445	in A 7th Madet (ne)			-244, 889, 713
指電旅記・設備整備主金股份額		巻イ	ド巡収別明(17) り他の積立金取崩額(18)			0
指電旅記・設備整備主金股份額		Ď	人件費積立金取崩額	0	0	0
指電旅記・設備整備主金股份額		-1	多繕積立金取崩額			0
保育所設定・登機整備報立を取納額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1	■品等購入積立金取削額 +要なむ・設備軟備確立な事品報			
## 大大ビス基金額企企政府網 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		- 1	日 思 起 取 取			0
## 大大ビス基金額企企政府網 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	68	-		0	0	0
会 でからいは火を強い強(197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		7	おスピス基金積立金取崩額			0
会 でからいは火を強い強(197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	活	- 5	医療協性基型積生態器は会議生態器は会議生態器は会議生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態器生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態生態<td></td><td></td><td></td>			
会 でからいは火を強い強(197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	動		工貨変動積立金取崩額	0	0	0
会 でからいは火を強い強(197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		100	Q備整備積立金取崩額 			0
の 佐藤様似企構立館 0 0 0 面 信仰人類など様立を積立額 0 0 0 構造物果人類な必能な額 0 0 0 保育所鑑定と設備を積減支積立額 0 0 0 水内が固定と交換機能を積立を積立額 0 0 0 水内が固定を積止る額 0 0 0 水内が固定を積止る額 0 0 0 工業を開催を有いま 0 0 0 皮機整備資立を可以指 0 0 0 皮機整備資金的取割 0 0 0 皮物砂砂酸液 0 0 0	差	+0	り他の槓立室槓立鎖 (19)			
# 備公等限入積立を積立額 0 0 0 0 位	額の	1	多繕積立金積立額			0
特別終課報文金報文館文館				0	0	0
特別終課報文金報文館文館			音直施設・設備整備積立金積立額 R表示体的・恐備整備積立全積立額			
ボスピス基金積立を積立額		- 1	** 同の地区・区開金開恒工金積工額 特別修維積立金積立額			
工具変別情な企情と報			tスピス基金積立金積立額	0	0	0
工具変別情な企情と報		į	E 隸福祉基金積立金積立額			0
工具変別情な企情と報		- 5	世線福祉公益事業推進基金積立額 F像亦動建立会建立額			
次期繰越活動增減差額 1,000,007,000 1,504,117,000 044,000,710		- 12				
(20)=(16)+(17)+(18)-(19) -1, 839, 001, 390 -1, 839, 111, 883 -244, 889, 713		次	胡繰越活動增減差額	· ·	Ü	
	L	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-1, 000, 007, 396	-1, 094, 117, 083	-244, 889, 113

高齢者公益事業部 貸借対照表

2018年3月31日現在

		m)

資	産の部			1	債の部		(単位:円)
я	当年	前年	146.5 h	Я	当年	前年	1263.6
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	1, 152, 577, 239	1, 109, 997, 786	42, 579, 453	流動負債	3, 288, 570, 831	3, 140, 141, 065	148, 429, 766
現金預金	411, 908, 424	405, 215, 569	6, 692, 855	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	152, 324, 477	148, 042, 497	4, 281, 980
事業未収金	120, 592, 715	115, 314, 922	5, 277, 793	未払法人税等	51, 769, 700	94, 092, 400	-42, 322, 700
未収金 未収補助金	36, 124 0	82, 292 0	-46, 168 0	その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	23, 829	38, 124	-14, 295 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	383, 721	375, 184	8, 537
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	0,001
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	21, 401	31, 717	-10, 316	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	823, 868	1, 091, 200	-267, 332 0	未払費用 預り金	5, 245, 350	5, 071, 950	173, 400
前払費用	3, 377, 128	4, 232, 169	-855, 041	職員預り金	37, 246 7, 760, 754	23, 426 6, 106, 154	13, 820 1, 654, 600
1年以内回収予定長期貸付金	58, 320	64, 800	-6, 480	前受金	1, 100, 134	0, 100, 134	1,054,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0 1, 000	0, 100	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, 035, 733, 354	2, 852, 013, 137	183, 720, 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	19, 440	50, 000	-30, 560	仮受金	0	443	-443
事業区分間貸付金	579, 463, 452	551, 433, 547	28, 029, 905	賞与引当金	35, 292, 400	34, 377, 750	914, 650
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	40,800	39, 808	992				
繰延税金資産 その他の流動資産	36, 235, 567 0	32, 441, 762 0	3, 793, 805 0				
徴収不能引当金	0	0	0				
bostos, 1, ttp: 31 → 777	0	ľ	U				
固定資産	353, 098, 697	490, 534, 048	-137, 435, 351	固定負債	56, 112, 501	54, 508, 452	1, 604, 049
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	258, 501	637, 598	-379, 097
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
その他の固定資産土地	353, 098, 697 0	490, 534, 048	-137, 435, 351 0	拠点区分間長期借入金 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	55, 854, 000	53, 870, 854	1, 983, 146
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	56, 211, 123	56, 211, 123	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-42, 761, 278	-29, 311, 267	-13, 450, 011				
器具及び備品	18, 538, 801	17, 047, 840	1, 490, 961	負債の部合計	3, 344, 683, 332	3, 194, 649, 517	150, 033, 815
器具及び備品減価償却累計額	-12, 011, 756	-9, 762, 034 0	-2, 249, 722	純	資産の	部	
建設仮勘定 有形リース資産	9, 156, 567	9, 156, 567	0	基本金 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, 576, 043	-8, 230, 619	-345, 424	国庫補助並等付別模立並 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	6, 782, 204	11, 804, 099	-5, 021, 895	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	77, 760	97, 200	-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
退職給付引当資産 長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金 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, 839, 007, 396	-1, 594, 117, 683	-244, 889, 713
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-244, 889, 713	-391, 259, 778	146, 370, 065
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				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産	0	0	0				
上頁変期積立資産 設備等整備積立資産	0	0	0				
設	776, 160	839, 160	-63, 000				
長期前払費用	770, 100	0.55, 100	-03,000				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	324, 095, 376	441, 872, 196	-117, 776, 820				
その他の固定資産	12, 160	12, 160	0				
				结次本小如 △ 3.	1 000 007 000	1 504 117 666	044 000 710
資産の部合計	1, 505, 675, 936	1, 600, 531, 834	-94, 855, 898	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	-1, 839, 007, 396 1, 505, 675, 936	-1, 594, 117, 683 1, 600, 531, 834	-244, 889, 713 -94, 855, 898

別紙 2

2017 年度 社会福祉法人聖隸福祉事業団 《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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

浜名湖エデンの圏 入園金会計 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

勘定科目 決算(B) 差異(A)-(B) 予算(A) 介護保険事業収入 施設介護料収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護時間収入 介護下防賴酮収入 利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費) 介護有地金収入(一般) 介護于防負担金収入(一般) 地坡帝署受力(壽料収入(一般) 地坡帝署受力(壽料収入) (介護機關収入) 介護等的難關収入 介護子的難關収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (一般) 搭下防負担金収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入 が誰か防負担金収入 (一般)
居宅介護支援介護料収入
現宅介護支援介護科収入
が電子防・日常生活支援給合事業収入
事業負担金収入 (二般)
利用者等利用相収入
協定分・護サービス利用料収入
規定分・護サービス利用料収入
規定分・護サービス利用料収入
規定収入 (公費)
食費収入 (公費)
食費収入 (公費)
食費収入 (一般)
居住費収入 (一般)
居住費収入 (一般)
居住費収入 (一般)
居住費収入 (一般)
居住費収入 (一般)
相信費収入 (一般) その他の事業収入 補助企事業収入(公費) 補助企事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(公費) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 技術基本業収入 措置事業収入 事務幹収入 事務申収入 事務申収入 121, 500, 000 121, 578, 000 -78.000事務費収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 適等事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 管理費収入 給食料収入 売入収入 121, 578, 000 -78,000 121, 500, 000 結長村収入 受入収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 入居家賃料収入 121, 578, 000 -78,000 人店家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 措置費収入 事務費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) で会託事業収入(一般) その他の で会託事業収入(一般) その他の を記事業収入 その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 利用者負担金収人 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

						(単位:円)
		勘定科目 その他の事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
		請負事業収入 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 介護給付費収入	0	0	0	
		特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
		特例訓練等給付費収入 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 特例計画相談支援給付費収入 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 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 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 補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入 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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)	0	0	0	
		その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
		生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
		事務費収入 事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入 (公費)	0	0	0	
		受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
		医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
事業		入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動	収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
によ	Ñ	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
る収		受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
支		訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
		訪問看護利用料収入 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 その他の医療事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
		貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入 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 人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入 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(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(公賞) 受託事業収入(一般) 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 受取利息配当金収入	600,000	626, 162	-26, 162	
		その他の収入 受入研修費収入	2, 300, 000	2, 406, 702 0	-106, 702 0	
		利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	0	0	
		賃貸料収入 手数料収入	100,000	120,000	-20,000	
		雑収入	0	10, 862	-10, 862 0	
		償却債権回収収入 預り消費税収入	2, 200, 000	2, 275, 840	-75, 840	
		差入保証金収入 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 有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益 為替差益	0	0	0	
\vdash	L	事業活動収入計(1)	124, 400, 000	124, 610, 864	-210, 864	

		勘定科目	予篇(A)	決篇(B)	装星(A)-(B)	(単位:円) 備書
		人件費支出	30, 000, 000	29, 820, 348	179, 652	181.7
		役員報酬支出 職員給料支出	0 18, 500, 000	0 18, 484, 273	0 15, 727	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	6, 800, 000	6, 750, 625	49, 375	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出 役員退職慰労金支出	900,000	864, 913 0	35, 087 0	
		出向料受入 法定福利費支出	3,800,000	0 3,720,537	0 79, 463	
		事業費支出	41, 500, 000	41, 177, 606	322, 394	
		給食費支出 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 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出 医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出 日用品費支出	100,000	18, 306 0	81, 694 0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	100,000	68, 696	31, 304	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	1,000,000	932, 085	67, 915	
		保険料支出	-300,000	-281, 815	-18, 185	
		賃借料支出 教育指導費支出	400,000	388, 713 0	11, 287 0	
		就職支度費支出 葬祭費支出	300, 000	0 279, 569	20, 431	
		車輌費支出	200,000	143, 189	56, 811	
		管理費返還支出 終身入團前受金返還支出	36, 000, 000	0 35, 985, 935	0 14, 065	
		入居家賃料返還支出 維支出	3, 700, 000	3, 642, 928	0 57, 072	
事		事務費支出	76, 500, 000	75, 473, 287	1,026,713	
業活		福利厚生費支出 職員被服費支出	200, 000 100, 000	177, 720 16, 650	22, 280 83, 350	
動に	支出	旅費交通費支出	100,000	84, 333	15, 667	
による収		研修研究費支出 事務消耗品費支出	100, 000 100, 000	28, 446 36, 492	71, 554 63, 508	
		印刷製本費支出 修繕費支出	700, 000 29, 800, 000	636, 680 29, 724, 256	63, 320 75, 744	
支		通信運搬費支出	400,000	304, 046	95, 954	
		会議費支出 広報費支出	7, 900, 000	7, 802, 671	97, 329	
		業務委託費支出 手教料支出	6, 300, 000 100, 000	6, 252, 393 4, 876	47, 607 95, 124	
		土地・建物賃借料支出	200,000	107, 760	92, 240	
		租税公課支出保守料支出	29, 800, 000 100, 000	29, 794, 789 31, 026	5, 211 68, 974	
		涉外費支出	100,000	41, 149	58, 851	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	500, 000	430, 000 0	70, 000 0	
		職員養成費支出 維支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出 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 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 その他の支出	1, 700, 000 9, 100, 000	1, 681, 233 9, 019, 231	18, 767 80, 769	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	9, 100, 000	9, 019, 231 0	80, 769 0	
		預り保証金返還支出 雑支出	0	0	0	
		#4人出 法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	0	0	0	
		法人税等調整額 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 資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損 徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158, 800, 000	157, 171, 705	1,628,295	
\vdash	H	施設整備等補助金収入	-34, 400, 000 300, 000	-32, 560, 841 351, 000	-1, 839, 159 -51, 000	
施		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金價遷補助金収入	300,000	351, 000 0	-51, 000 0	
設整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
一備等	ďσ	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金價遷寄附金収入	0	0	0	
寺によ	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	200, 000, 000	200, 000, 000	0	
5		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収支		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
1		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
1	ш	施設整備等収入計(4)	200, 300, 000	200, 351, 000	-51, 000	l

	勘定	科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)	(単位:円) 備考
T	設備資金借入金元金價 固定資産取得支出		55, 000, 000	55, 000, 000	0	100.7
.	固定資産取得文出 十地取得支出		394, 400, 000	394, 183, 056 0	216, 944 0	
施	建物取得支出		103, 500, 000	103, 470, 876	29, 124	
88	構築物取得支出 車輌運搬具取得支出		9, 200, 000	9, 200, 000	0	
一一	と 器具及び備品取得支	出	8, 300, 000	8, 220, 000	80,000	
5 I F	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取	GE eterrity	272, 400, 000 1, 000, 000	272, 376, 000	24, 000 83, 820	
よ る 収	田宗资産除却, 陈寨支	ш	1,000,000	916, 180 0	83, 820	
図	ファイナンス・リース	債務の返済支出	0	0	0	
支	その他の施設整備等に 資産控除対象外消費	よる支出 超	7, 200, 000 7, 200, 000	7, 169, 028 7, 169, 028	30, 972 30, 972	
			456, 600, 000	456, 352, 084	247, 916	
_	施設整備等資金収支	泛差額(6)=(4)-(5)	-256, 300, 000 0	-256, 001, 084 0	-298, 916	
	長期運営資金借入金元 長期運営資金借入金収	並慢逐奇附並収入 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 精立資産取崩収入		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 修繕積立資産取崩収		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 保育所施設・設備整		0	0	0	
	特別修繕積立資産取		0	0	0	
e l	ホスピス基金積立資	産取崩収入	0	0	0	
b h	聖隸福祉基金積立資 聖隸福祉基金積立資	産取崩収入 進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0	工賃変動積立資産取	崩収入	0	0	0	
5 4	設備整備積立資産取	崩収入	0	0	0	
7 3	事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金		0	0	0	
:	事業区分間長期貸付金	回収収入	0	0	0	
Ž	拠点区分間長期貸付金	回収収入	0	10,000,074	0	
Ē	事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収	λ	16, 660, 274 16, 660, 274	16, 660, 274 16, 660, 274	0	
	本部費負担金収入		0	0	0	
	事業部負担金収入 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 入園金会計繰入金収	援金繰入金収入 λ	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金	収入	0	0	0	
	本部費負担金収入 事業部負担金収入		0	0	0	
	その他の活動による収	Д	0	0	0	
	その他特別収入		16, 660, 274	0	0	
H	長期運営資金借入金元	活動収入計(7) 金償還支出	0	16, 660, 274 0	0	
	長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出 精立資産支出		100,000	0 13, 800	0 86, 200	
	退職給付引当資産支	出	100,000	13, 800	86, 200	
	長期預り金積立資産 人件費積立資産積立	支出	0	0	0	
	人件實積立資產積立支 修繕積立資産積立支		0	0	0	
	備品等購入稽立資産	稽立支出	0	0	0	
	措置施設・設備整備 保育所施設・設備整	横立資産積立支出	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	
-	聖隸福祉基金積立資 聖隸福祉公益事業推	産積立支出 進基金積立資産積立支出	0	0	0	
1	工賃変動積立資産積	立支出	0	0	0	
5	設備整備積立資産積	立支出	0	0	0	
1 3	事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	大山 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 事業区分間繰入金支出	返済支出	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 拠点区分間繰入金支出		0 201, 710, 874	0 201, 710, 874	0	
1	拠点区分間繰入金支	Щ	0	0	0	
	特別介護金繰入金支	出 婦女婦 1 女士山	95, 680, 000 16, 386, 935	95, 680, 000	0	
1	健康管理金·生活支 入園金会計繰入金支	1g 卫標八重又出 出	16, 386, 935 36, 656, 284	16, 386, 935 36, 656, 284	0	
1	施設会計(高)繰入金	支出	0	0	0	
	本部費負担金支出 事業部負担金支出		52, 987, 655 0	52, 987, 655 0	0	
	その他の活動による支	出	100, 000	15,000	85,000	
	災害損失		0	0	0	
	その他の特別支出	活動支出計(8)	100, 000 201, 910, 874	15,000 201,739,674	85,000 171,200	
J	その他の活動資金収	支差額(9)=(7)-(8)	-185, 250, 600	-185, 079, 400	-171, 200	
7.6	前費支出(10)			_	0	
1 10	8资公司专主领公共(11)=	(3)+(6)+(9)-(10)	-475, 950, 600	-473, 641, 325	-2, 309, 275	
	列奥亚狄人 <u>左</u> 晚日川(II)-					
当邦	用末支払資金残高(12) 用末支払資金残高(11)+(3, 837, 069, 769	3, 837, 069, 769	0	

浜名湖エデンの園 入園金会計 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

 市産・
 市産・

 市産・
 市産・

 市産・
 市産・

 市産・
 市産・

 市産・
 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産・

 市産 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 496, 031, 642 629, 473, 821 -133, 442, 179 -133, 442, 179 給食料収益 受入収益 施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入價料収益 入居家優託事業収益 その他的事業収益 その他の事収益 生の他の事収益 生の他の事収益 生の他の事収益 性の事収益 性の事収益 496, 031, 642 629, 473, 821 -133, 442, 179 児童福祉事業収益 措置費収配金 事務費費収和用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 (一般) 一本事來及在 (二年代) 一本事來取在 (二年代) 一年 (二年代) 一年

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
H	Γ	物例地域型保育給付費収益 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 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 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) 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 補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益 販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益 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 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 特例訓練等給付費収益	0	0	0
		排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 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 障害児通所給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 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 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
		特例障害児相談文援紹行實収益 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 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 特定費用収益	0	0	0
		特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
サー		その他の事業収益	0	0	0
ピス		(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
活	収	措置費収益	0	0	0
動增	益	事務費収益 事業費収益	0	0	0
増減の		利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
部		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益	0	0	0
		入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0
		室料差額収益 外来診療収益	0	0	0
		外来診療収益(公費)	0	0	0
		外来診療収益 (一般) 毎科%毎四六	0	0	0
		日本学校代生 保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問者護療養費収益 訪問者護療養費収益 (公費)	0	0	0
		安託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	0
		訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 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 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	0
		(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益 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 人材育成事業収益	0	0	0
		介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	0
		その他事業収益 補助会事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
			0	0	0
		受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)	0	0	0
1	I	その他の事業収益	0	0	0

## (_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
報助金章素収益 (公費)			経常経費寄附金収益 その他の収益			
● 大学事故は (公費)			補助金事業収益	0	0	0
全元年東改姓		収益	補助金事業収益 (一般) 受許事業収益	0	0	0
			受託事業収益 (一般)	0	0	0
世代日本語			その他収益 サービス活動収益計(1)		629, 473, 821	-133, 442, 179
開発性の			役員報酬	. 0	0	0
			職員賞与	5, 227, 125 1, 925, 200	1, 172, 468 502 500	4, 054, 657
世典語の情景用			非常勤職員給与 派遣職員費	0	0	0
上地の部の子型			退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
か会費			出向料受入 法定福利費	3, 720, 537	1, 112, 440	2, 608, 097
			給食費	0	0	0
商品 保健衛生費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			「	0	0	0
			商品 保健衛生費	0	0	0
日用品費 保育材料費 本人支給金 水温光熱費 調料器具傷品費 保育排酵費 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			医療費被服費	0	0	0
***			教養娯楽費日用品費	0	0	0
世界音			保育材料費 本人支給金 ************************************	0	0	0
世界	サ		燃料費	932, 085	0 488, 123	. 0
新音排導費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	F.		保険料賃借料	6, 222, 155	5, 676, 196 232, 951	545, 959
## 2	へ 活動		教育指導費就職支度費	0	0	0
・	增減		車輌費	143, 189	352, 680 74, 503	68, 686
解員放服費 16,650 20,040 -2-3,390 所能研究費 84,333 55,515 20,418 14,055 615 728,818 所能研究費 84,333 4 -14,888 45 74 74,056 74 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75	0	費	事務費	75, 473, 287	61, 813, 006	420, 779 13, 660, 281
#移研究費		用	職員被服費旅費交通費	16 650	20,040	-3 390
### 会議費 29,724,256 20,303,925 9,420,331 会議費 304,046 514,028 2-07			研修研究費 事務消耗品費	28, 446 36, 492	43, 334 141, 605	-14, 888 -105, 113
通信運搬費 304,046 514,028 2-204,925 2-			依維費	29, 724, 256	241, 139 20, 303, 925	9, 420, 331
+ 野科			通信運搬費 会議費	304, 046	514, 028 778	-209, 982 -778
租税公課 29,794,789 29,734,699 66,189			業務委託費	7, 802, 671 6, 252, 393	5, 931, 432 4, 732, 701	1, 871, 239 1, 519, 692
相税公案 27,044,875 27,719,353 -674,478 (発 作分析 27,719,353 -674,478 (表 作分析 31,026 25,057 5,969 41,100 9,150 31,999 420,000 9,150 31,999 420,000 9,150 31,999 420,000 9,150 31,999 420,000 9,150 31,999 420,000 9,150 31,999 420,000 9,150 31,999 420,000 9,150 31,999 320 420,000 9,150 31,999 320 420,000 9,150 31,999 320 420,000 9,150 31,999 320 420,000 9,150 31,999 320 420,000 9,150 31,999 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320			土地・建物賃借料	107, 760	7,480	100, 280
保守料 31,026 25,057 5,969			租税公課 控除対象外消費税	27, 044, 875 2, 749, 914	27, 719, 353 2, 015, 256	-674, 478 734, 658
共同・支注事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			保守料 渉外費	31, 026 41, 149	25, 057 9, 150	5, 969 31, 999
#世代			共同・受託事業費	0	0	0
			維費	0	0	0
期末表品(商品)網詢高			就労支援事業販売原価	0	0	0
期末表品(商品)網詢高			当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
放価信却費			就労支援事業販管費	0	0	0
#被化不能開 一次の他の費用			減価償却費	112, 518, 937	113, 999, 372	-1, 480, 435
			徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	0
情急を利息場助会収益			その他の費用 サービス活動費用計(2)	226, 779, 981	191, 565, 583	0 35, 214, 398
特能能等経験性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	H	4	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	0	0	0
安養有価能等準価益 など、この他のサービス活動外収益 2 という他のサービス活動外収益 2 という性が表現な量 3 を対しているでは、130,862 82,056 48,826 3 を対しているでは、130,862 82,056 48,826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			文 取 付 忌配 当 並 収 益 有 価 証 券 評 価 益 有 価 証 券 売 和 公	0	0	. 0
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			投資有価証券評価益	0	0	0
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		収솼	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	130, 862 0	82, 036 0	48, 826 0
比	ĺĹ	mì	為替差益	0	0	0
サービス商動外収益計(4) 757,024 1,170,689 -413,665 2 1,190 3 1,190 3 531,298 1,199 3 1,199 3 1,199 3 1,199 3 1,199 3 1,199 3 1,199 3 1 1,681,233 531,298 1,199 3 1 1,681,233 531,298 1,199 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ピスニ		駐車場収益 賃貸料収益	120,000	27, 110	92,890
議 計価証券評価額 0 0 0 0 0 1	沾動外		維収益	10, 862	54, 926	-44, 064
○ 計価証券が共利 費 投資有価証券が費用 用 利用者等外給食費 衛収配当当金事業外操入額 為替差損 ・ サービス活動外費用計(5) 1,681,233 531,298 1,149,935 サービス活動外費用計(5) -943,299 63,991 -1,686,600	滅		支払利息 右価証券評価機	1, 681, 233 0	531, 298 0	1, 149, 935 0
費 授席有価証券先期額 0 0 0 月 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 衛校配用出当金事業外梯入額 0 0 0 海替差損 0 0 0 連程サービス活動外費用計(5) 1,681,233 531,298 1,149,935 サービス活動外費用機を額(6:4) 1,681,233 533,991 -1,565,600	部		有価証券売却損 投资有保証券採保措	0	0	0
機収不能引当金事業外繰入額 0 0 0 0 分替差損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			微収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -924,209 639,391 -1,563,600			雑損失 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	E	サー	-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-924, 209 268, 327, 452	639, 391 438, 547, 629	

				(単位:円)
勘定科目 施設整備等補助金収益		当年度決算(A) 351,000	前年度決算(B)	增減(A)-(B) 351,000
施設整備等補助金収益		351,000	0	351,000
設備資金借入金元金售	還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益		0	0	0
設備資金借入金元金值	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 固定資産受増額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
車輌運搬具売却益		0	0	0
器具及び備品売却益 その他の固定資産売却	25	0	0	0
事業区分間繰入金収益	an.	16, 660, 274	6, 912, 624	9, 747, 650
事業区分間繰入金収益 本部費負担金収益		16, 660, 274 0	6, 912, 624	9, 747, 650
収 事をかかれたの人かか		0	0	0
並 拠点区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益 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
入關金会計繰入金収益		0	0	0
施設会計(高)繰入金収 本部費負担金収益	益	0	0	0
本部質負担金収益 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	o o	0
拠点区分間固定資産移管	収益	0	0	0
その他の特別収益 (歯却債権回収益)		0	0	0
费職給付引当金戻入益		0	o o	0
微収不能引当金戻入益		0	0	0
その他の特別収益 株別田さ	at (8)	17, 011, 274	6, 912, 624	10, 098, 650
基本金組入額	[8] (0)	0	0,312,024	0
資産評価損 固定資産売却損・処分損		45, 569, 363	0 11,553,715	34, 015, 648
回ル資産の20個・処分損 建物売却損・処分損		40, 509, 303	8, 905, 306	35, 228, 035
市価運搬 L 赤 扫 掲 • 奶	分損	0	0	0
器具及び備品売却損・	処分損	49, 516	7, 400	42, 116 -1, 254, 503
その他の固定資産売却 固定資産廃棄費用	損・処分損	1, 386, 506	2,641,009	-1, 254, 503
国庫補助金等特別積立金	取崩額 (除却等)	0	o o	0
国庫補助金等特別積立金	積立額	351,000	0	351,000
災害損失 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 東崇和内負担全費用		0	0	0
事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用		201, 710, 874	201, 786, 903	-76, 029
拠点区分間繰入金費用		0	0	10,025
特別介護金繰入金費用		95, 680, 000	95, 680, 000	0
健康管理金·生活支援 入關金会計繰入金費用	金繰人金費用	16, 386, 935 36, 656, 284	14, 738, 962 23, 603, 922	1, 647, 973 13, 052, 362
施設会計(高)繰入金費	用	30, 030, 204	23,003,922	13,032,302
本部費負担金費用		0	0	0
事業部内負担金費用 事業区分間固定資産移管	#6.171	52, 987, 655	67, 764, 019	-14, 776, 364 0
拠点区分間固定資産移管	費用	0	0	0
その他の特別損失		7, 184, 028	4, 143, 179	3, 040, 849
資産控除対象外消費税 その他の特別損失		7, 169, 028 15, 000	4, 143, 179	3, 025, 849 15, 000
特別費用	計 (9)	254, 815, 265	217, 483, 797	37, 331, 468
特別機減等額 (10)=(8)-	(9)	-237, 803, 991	-210, 571, 173	-27, 232, 818
2引前当期活動增減差額 (11)= :人税、住民税及び事業税 (12)	7)+(10)	30, 523, 461	227, 976, 456	-197, 452, 995
:人税等調整額 (13)		0	0	(
「期活動増減差額 (14)=(11)-(1 前期過報活動機減差額 (15)	2)-(13)	30, 523, 461	227, 976, 456 3, 059, 052, 260	-197, 452, 995 227, 976, 456
114797 CONCESSION DESCRIPTION CONT	S)=(14)+(15)	3, 317, 552, 177	3, 287, 028, 716	30, 523, 461
当期未練起活動増減差額(1 基本金取前額(17) その他の積立金取前額(18) 人件費積立金取前額 修繕積立金取前額 備品等購入積立金取前額 措置施設・設備整備積立金 保倉所施設・設備整備積立		0	0	0
その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
		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 促去正体的,的债數值請求	之取所額 r 今 市 出 新	0	0	(
特別修繕稽立金取崩額		0	0	0
** ホスピス基金積立金取崩者 型隷福祉基金積立金取崩者	1	0	0	(
聖隸福祉基金積立金取崩割	し ト田・出 466	0	0	(
了 生物所用公益于未用吃品3 工作亦新籍力人形出解	SHAND BR	0	0	(
カー 上具支助領立並取所領 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	(
		0	0	(
8 備品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金 保育所施設・設備整備積立 特別修繕積立金積立額		0	0	(
措置施設・設備整備積立金	≥積立額 - 全種立物	0	0	(
	工便工閥	0	0	
ホスピス基金積立金積立業 聖隷福祉基金積立金積立金	1	0	0	0
聖隸福祉基金積立金積立著	Transfer of the second	0	0	0
聖隸福祉公益事業推進基分 工賃変動積立金積立額 設備整備積立金積立額 次期繰越活動增減差額	2種立額	0	0	0
設備整備積立金積立額		0	0	0
次期繰越活動增減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		3, 317, 552, 177	3, 287, 028, 716	30, 523, 461

浜名湖エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2018年3月31日現在

٥)

資	産の部			自	倩 の 部		(単位:円)
Я	当年	前年	4-440		当年	前年	4-6.000
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	3, 400, 146, 519	3, 909, 021, 022	-508, 874, 503	流動負債	415, 006, 793	470, 721, 030	-55, 714, 237
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券 事業未収金	0	0	0	事業未払金	2, 921, 130	40, 467, 966	-37, 546, 836
事業木収金 未収金	0	0	0	未払法人税等 その他の未払金	27, 973, 441	25, 596, 619	2, 376, 822
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	70, 000, 000	50, 000, 000	20, 000, 000
未収収益	0	0	0	1年以内返済了定改補員並信八並 1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	0 000,000	20,000,000
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	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	312, 212, 770	353, 792, 003	-41, 579, 233
立替金	0	0	0	未払費用	473, 452	350, 142	123, 310
前払金	0	0	0	預り金	600,000	0	600, 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	10,800	10, 800	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益 事業区分間借入金	0	0	0
1年以內回収予定拠点区分间長期買付金 1年以內取崩予定長期前払費用	4, 739, 252	5, 525, 726	-786, 474	事業区分間借入金 拠点区分間借入金	0	0	0
1 年以內取朋予定長期則払資用 短期貸付金	4, 109, 202	υ, σΔο, τΔb	-786, 474	拠点区分间借入金 仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	3, 395, 407, 267	3, 903, 495, 296	-508, 088, 029	賞与引当金	815, 200	503, 500	311, 700
拠点区分間貸付金	0, 393, 401, 201	0, 900, 490, 290	-506, 066, 029	その他の流動負債	010, 200	000, 000	311, 700
仮払金	0	0	0	C -> 121 -> 1/10,300,300,000	ľ	ı	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4, 195, 273, 054	3, 964, 750, 794	230, 522, 260		3, 862, 563, 335	4, 116, 022, 070	-253, 458, 735
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	575, 000, 000	450, 000, 000	125, 000, 000
土地建物	0	0	0	長期運営資金借入金 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, 195, 273, 054	3, 964, 750, 794	230, 522, 260	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	370, 196	225, 196	145, 000
建物	7, 797, 101, 394	7, 804, 468, 812	-7, 367, 418	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5, 311, 219, 299	-5, 277, 468, 869	-33, 750, 430	長期未払金	0	0	0
構築物	239, 613, 876	238, 577, 931	1, 035, 945	長期預り金	30, 373, 977	40, 117, 368	-9, 743, 391
構築物減価償却累計額	-185, 270, 538	-188, 119, 516	2, 848, 978	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	13, 152, 737	13, 152, 737	0	終身入園前受金	3, 256, 819, 162	3, 625, 679, 506	-368, 860, 344
車輌運搬具減価償却累計額	-8, 452, 618	-6, 699, 621	-1, 752, 997				
器具及び備品	92, 568, 054	90, 893, 652	1, 674, 402	負債の部合計	4, 277, 570, 128	4, 586, 743, 100	-309, 172, 972
器具及び備品減価償却累計額	-78, 530, 252	-78, 828, 623	298, 371	純	資産の。	部	
建設仮勘定 有形リース資産	925, 757, 400	653, 381, 400	272, 376, 000	基本金 国庫補助金等特別積立金	0 297, 268	0	297, 268
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助並寺村が慎立並 その他の積立金	291, 200	0	291, 200
有がり へ員座	1, 776, 831	1, 930, 567	-153, 736	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	885, 641	1, 500, 001	885, 641	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	370, 196	225, 196	145, 000	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 修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修	0	0	0	設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	3, 317, 552, 177	3, 287, 028, 716	30, 523, 461
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30, 523, 461	227, 976, 456	-197, 452, 995
ルロスは個寺恒立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノワコ列1日知2日例左側)	50, 525, 401	221, 310, 400	131, 404, 390
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	1, 155, 600	6, 873, 096	-5, 717, 496				
徴収不能引当金 繰延税金資産	0	0	0				
裸延祝金貨産 その他の固定資産	47,680	47, 680	0				
C -> IC +> ICI +> ICI +C JM /CE	11,000	41,000	0				
				純資産の部合計	3, 317, 849, 445	3, 287, 028, 716	30, 820, 729
資産の部合計	7, 595, 419, 573	7, 873, 771, 816	-278, 352, 243	負債及び純資産の部合計	7, 595, 419, 573	7, 873, 771, 816	-278, 352, 243
25.22 - 25.22 21	.,000, 110,010	., 0.0,, 010	2,0,002,210	2 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1	.,000, 110,010	., 0.0,, 010	2.0,002,210

別紙 2

2017 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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

6. 担保に供している資産

○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)	1,711,631,439 円
計	2, 141, 826, 308 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〉 421,848,729 円 計 421,848,729 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

宝塚エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

勘定科目 予算(A) 決算(B) 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公員) 介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 **事業書収入** 事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (一般) 平米貫圧型収入 (一板) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入 (特定) 居住費収入(公費) 居住掛切入 (一般) 居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入(公費)市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 人福祉事業収入 657, 900, 000 657, 963, 337 -63, 337 措置事業収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 運営事業収入 管理費収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入 (一般) その他の事業収入 その他の事業収入 657, 900, 000 657, 963, 337 -63, 337 管理費収入 給食料収入 施設利用料収入 126, 447 100, 000 -26, 447 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 654, 600, 000 654, 600, 000 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 3, 200, 000 3, 236, 890 -36, 890 児童福祉事業収入 排置 豊 印 入 事務費収入 主要素のス 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 保育事業収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助全事業収入(一般) 必好事業的 1 (一般) その他の事業収入 就労支援事業収入 請負事業収入 障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特例介護給付費収入 訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入 **地域相談支援給付券**切入 計画相談支援給付費収入 特例計画相談支援給付費収入 除害児施設給付費収入 障害児通所給付費収入 特例除事用通所給付票10.3 障害児人所給付費収入 職害児相談支援給付費収入 特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入 補足給付費収入 特定障害者特別給付費収入 特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入 特定費用収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業向え :活保護事業収入 事務費収入 事業費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 **医按事業収入** 入院診療収入(公費) 入院診療収入 (一般) 室料差額収入 外来診療収入 (公費) 歯科診療収入 保健予防活動収入 受託檢查·施設利用収入 訪問看達療養費収入(一般) 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の医療事業収入 (保険等査定減) 貸事務所事業収入 貸室料収入 **土 公 春 切 入** 駐車場収入 広告施設収入 人材容成事業収入 介護講座受講料収入 その他の事業収入 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般) その他の事業収入 1. 000. 000 1. 000. 000 の他の事業収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 1,000,000 1,000,000 補助金事業収入 (一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入 (一般) 供入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 94, 542 -94, 542 -81, 085 20, 200, 000 20, 281, 085 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入 手数料収入 9, 800, 000 9, 865, 085 -65, 085 借却債権回収収入 預り消費税収入 差入保証金収入 10, 400, 000 10, 416, 000 -16, 000 預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益 事業活動収入計(1) 679, 100, 000 679, 338, 964

_		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
r			19, 600, 000	19, 402, 799	197, 201	1冊 与
		職員給料支出	12, 600, 000	12, 525, 772	74, 228	
		職員賞与支出 非常勤職員給与支出	3, 800, 000	3, 770, 030	29, 970	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出 役員退職慰労金支出	500, 000	476, 928 0	23, 072 0	
		出向料受入 法定福利費支出	2,700,000	2, 630, 069	69, 931	
		事業費支出	61, 400, 000	61, 007, 827	392, 173	
		給食費支出 介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	200,000	0 148, 500	0 51, 500	
		保健衛生質文出 医療費支出	200, 000	148, 500	51,500	
		被服費支出 教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出 燃料費支出	2, 600, 000 1, 300, 000	2, 530, 736 1, 228, 873	69, 264 71, 127	
		消耗器具備品費支出 保険料支出	8, 700, 000 3, 900, 000	8, 609, 798 3, 897, 173	90, 202 2, 827	
		賃借料支出	300,000	233, 271	66, 729	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輛費支出	400,000	364, 978 0	35, 022 0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入國前受金返還支出 入居家賃料返還支出	38, 000, 000	37, 994, 498 0	5, 502 0	
事		維支出 事務費支出	6, 000, 000 172, 300, 000	6, 000, 000	0	
業活		福利厚生費支出	300,000	171, 474, 792 254, 130	825, 208 45, 870	
動	支	職員被服費支出 旅費交通費支出	100, 000 100, 000	3, 002 92, 663	96, 998 7, 337	
によ	出	研修研究費支出 事務消耗品費支出	100,000	79, 208 16, 907	20, 792 83, 093	
よる収		印刷製本費支出	300, 000	274, 327	25, 673	
支		修繕費支出 通信運搬費支出	56, 400, 000 700, 000	56, 313, 769 648, 924	86, 231 51, 076	
		会議費支出	0 15, 400, 000	0 15, 398, 239	0 1, 761	
		業務委託費支出	30, 000, 000	29, 926, 883	73, 117	
		手数料支出 土地・建物賃借料支出	100, 000	3, 040	96, 960 0	
		租税公課支出 保守料支出	67, 600, 000 500, 000	67, 574, 309 414, 706	25, 691 85, 294	
		渉外費支出	100,000	40, 590	59, 410	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	300, 000	258, 900 0	41, 100 0	
		職員養成費支出 雑支出	200,000	0 175, 195	0 24, 805	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出 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 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額 支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	10, 200, 000	10, 112, 878	87, 122	
		利用者等外給食費支出 預り消費税返還·取崩支出	10, 200, 000	0 10, 112, 878	0 87, 122	
		差入保証金支出 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 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 有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価捐	0	0	0	
		有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	263, 500, 000	261, 998, 296	1, 501, 704	
L	E	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	415, 600, 000	417, 340, 668	-1, 740, 668	
46-		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
による収支		固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	2,000,000	2, 000, 000	0	
収		器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	2, 000, 000	2,000,000	0	
1	<u> </u>	施設整備等収入計(4)	2, 000, 000	2, 000, 000	0	l

(単位:円) 備考 135, 600, 000 135, 566, 961 33, 039 土地取得支出 建物取得支出 125, 700, 000 125, 695, 901 4,099 排筑物的很专用 1,800,000 1, 800, 000 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 8, 100, 000 8,071,060 28, 940 建設仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産約率、廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産的除対象外消費包 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支票額(6)=(4)-(5) 長剛運営資金組入金元金債運高附金収入 長剛運営資金組入金元金債運高附金収入 8, 900, 000 8, 900, 000 8, 827, 489 8, 827, 489 72, 511 72, 511 -142, 500, 000 -142, 394, 450 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 模立資産収別収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資産取朋収入 備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス其金積立資産的協切入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 机点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分開線人金収入 特別介護金線入金収入 健康管理金·生活支援金線入金収入 入園金会計線入金収入 施設会計(高)繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 横立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 201, 148, 037 201, 148, 037 拠点区分開線入金支出 特別介護金繰入金支出 健康管理金·生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出 95, 920, 000 95, 920, 000 8, 636, 960 8, 636, 960 本部費負担金支出事業部負担金支出 96, 591, 077 96, 591, 077 その他の活動による支出 災害損失 その他の特別支出 での他の活動支出計(8) 201, 148, 037 201, 148, 03 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) -201, 148, 037 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 788, 496, 955 788, 496, 955

860, 448, 918

862, 295, 136

-1, 846, 218

当期末支払資金残高(11)+(12)

第2号第4様式

宝塚エデンの園 入園金会計 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益 (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 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介薄負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 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 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) 介護負担金収益 (一般)	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) 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 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	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) 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
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 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
	食費収益 (特定)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 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
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
サー	相助並事業収益 (一般) 市町村特別事業収益	0	0	0
Ė		0	0	0
ス括収	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
西 弘 益	受託事業収益 (公告)	0	0	0
增	受託事業収益 (一般)	0	0	0
滅の	その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
部	老人福祉事業収益	905, 391, 357	858, 915, 115	46, 476, 242
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益 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 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
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	905, 391, 357	858, 915, 115	46, 476, 242
	管理費収益 給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	126, 447	75, 485	50, 962
	施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益	905, 028, 020	858, 605, 710	46, 422, 310
	大居家賃料収益	905, 028, 020	858, 605, 710	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	236, 890	233, 920 0	2, 970
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 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
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 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 特例旅游刑給仕费収水	0	0	0
	特例施設型給付費収益 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 地域型保育給付費収益	0	0	0
	· 电概定体有精性質収益	0	0	0

	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	(
	利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益	0	0	(
	請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	自立支援給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	(
	訓練等給付費収益	0	0	
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	(
	地域相談支援給付實収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	(
	職害児涌所給付費収益	0	0	(
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	(
	隨害児相談支援給付費収益	0	0	
	特例隨害児相談支援給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	(
	特定人所障害允良實等給刊資収益 特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	(
t-	交託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
i, l	その他の事業収益	0	0	(
z z	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	(
舌収	措置費収益	0	0	(
防 益	事務費収益 事業費収益	0	0	(
坂	利用者負担金収益	0	0	
の部	その他の事業収益	0	0	(
10	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益 入院診療収益	0	0	
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	(
	入院診療収益(一般) 室料差額収益	0	0	(
	外来診療収益	0	0	(
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	(
	歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益	0	0	
	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	į.
	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	(
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
	その他の医療事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の医業収益 (保険等寄定補)	0	0	(
	貸事務所事業収益	0	0	į.
	貸室料収益	0	0	(
	駐車場収益	0	0	(
	広告施設収益	0	0	(
	その他の事業収益 人材育成事業収益	0	0	(
	介護講座受講料収益	0	0	į.
	その他事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	一	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
		0	0	(

		勘定科目 経常経費寄附金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費害附金収益 その他の収益 その他収益	0 1,000,000	0	0 1,000,000
		補助金事業収益	1,000,000 0 1,000,000	0	1, 000, 000 0 1, 000, 000
	収益	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0 0	0	0 0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計 (1)	906, 391, 357	858, 915, 115	0 47, 476, 242
		人件費 役員報酬 職員給料	19, 584, 799 0 12, 525, 772	16, 751, 840 0 10, 942, 059	2, 832, 959 0 1, 583, 713
		職員和行 職員賞与 賞与引当金繰入	2, 906, 030 1, 046, 000	2, 109, 450 864, 000	796, 580 182, 000
		非常勤職員給与 派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	476, 928 0	632, 072 0	-155, 144 0
		出向料受入 法定福利費 事業費	2, 630, 069 19, 100, 001	2, 204, 259 11, 685, 054	0 425, 810 7, 414, 947
		給食費 介護用品費	0 0	0 0	0 0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		問品 保健衛生費	0 148, 500	0 194, 250	0 -45, 750
		医療費 被服費	0	0	0
		級養原楽費 日用品費 保育材料費	0 0 0	0 0	0 0 0
		本人支給金 水道光熱費	0 2, 530, 736	2, 647, 366	0 -116, 630
サー		燃料費 消耗器具備品費	1, 228, 873 8, 609, 798	909, 379 1, 123, 312	319, 494 7, 486, 486
ービス		保険料 賃借料 教育指導費	5, 983, 845 233, 271	6, 309, 647 270, 063	-325, 802 -36, 792
ビス活動		教育指導質 就職支度費 遊祭費	0 0 364, 978	0 0 184, 800	0 0 180, 178
増減の		車輌費 雑費	0 0	46, 237	-46, 237 0
部	費用	事務費 福利厚生費	171, 474, 792 254, 130	154, 436, 219 200, 302	17, 038, 573 53, 828
	/11	職員被服費 旅費交通費	3, 002 92, 663 79, 208	72, 833 132, 975	-69, 831 -40, 312
		研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費	79, 208 16, 907 274, 327	7, 264 39, 278 236, 140	71, 944 -22, 371 38, 187
		修繕費 通信運搬費	56, 313, 769 648, 924	47, 304, 772 510, 359	9, 008, 997 138, 565
		会議費	0 15, 398, 239 29, 926, 883	0 13, 019, 352 25, 947, 056	0 2, 378, 887
		業務委託費 手数料 土地・建物賃借料	3,040	1,521	3, 979, 827 1, 519
		工地・建物責信料 租税公課 租税公課	67, 574, 309 60, 040, 900	66, 037, 974 59, 941, 950	1, 536, 335
		控除対象外消費税 保守料 涉外費	60, 040, 900 7, 533, 409 414, 706 40, 590	59, 941, 850 6, 096, 124 481, 933	99,050 1,437,285 -67,227
		沙外費 諸会費 共同・受託事業費	258, 900	61, 700 255, 000	-21, 110 3, 900
		職員養成費	0	0	0
		維費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	175, 195 0 0	127, 760 0 0	47, 435 0 0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 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 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	162, 604, 546 0 0	159, 974, 880 0 0	2, 629, 666 0 0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	7	サービス活動費用計(2) ケービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	372, 764, 138 533, 627, 219	342, 847, 993 516, 067, 122	29, 916, 145 17, 560, 097
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有係紅券契係大	94, 542 0	71, 441 0	23, 101 0
		有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	収	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	9, 865, 085	0 18,518	9, 846, 567
サー	¥ 益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益 駐車場収益 賃貸料収益	0 0 0	0 0 0	0 0 0
ビス活動		手数料収益 維収益	9, 865, 085	0 18, 518	0 9, 846, 567
外增		サービス活動外収益計 (4) 支払利息	9, 959, 627	89, 959 109, 389	9, 869, 668 -109, 389
滅の部		有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損	0 0 0	0	0 0 0
1213	費	投資有値証券評価損 投資有値証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	用	利用考等外給食费	0	0	0
		微収不能引当金事業外繰入額 為替差損 維損失	0	0	0
	サー	サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経営増減差額(7)-(2)+(6)	9, 959, 627	109, 389 -19, 430 516, 047, 692	-109, 389 9, 979, 057
_		程の増減定額(/ /=(3/±(0)	543, 586, 846	516, 047, 692	27, 539, 154

					(単位:円)
	Ξ	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
		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 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 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益 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	1,647,000	-1,647,000
	, bea	事業区分間繰入金収益 本部費負担金収益	0	1,647,000 0	-1,647,000 0
	収益	事業部内負担金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 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
		健康管理会・生法支援金融人会収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部內負担金収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サポムス同回た資産を 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特		償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	0
別增		微収不能引当金戻入益	0	0	0
滅		その他の特別収益	0	0	0
の部		特別収益計(8) 基本金組入額	0	1,647,000	-1, 647, 000 0
ab		資産評価損	0	63, 459, 599	-63, 459, 599
		固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	18, 079, 284 17, 879, 706	15, 813, 569 15, 813, 561	2, 265, 715 2, 066, 145
		車輌運搬且売却指・机分指	11, 519, 100	15, 615, 501	2,000,145
		器具及び備品売却損・処分損	18, 376	7	18, 369
		その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	181, 202 0	0	181, 202 0
		国庫補助金等特別稽立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	0	0	0
		東 東 薬 区 分 間 繰 入 金 費 用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
	費	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	0
	用	拠点区分間繰入金費用	201, 148, 037	196, 808, 979	4, 339, 058
		拠点区分間繰入金費用	0 000 000	0 477 041	0
		特別介護金繰入金費用 健康管理金·生活支援金繰入金費用	95, 920, 000 8, 636, 960	93, 477, 341 9, 279, 527	2, 442, 659 -642, 567
		入開金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	0
		事業部内負担金費用	96, 591, 077	94, 052, 111	2, 538, 966
		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 その他の特別損失	8, 827, 489	7, 354, 559	0 1, 472, 930
		資産控除対象外消費税	8, 827, 489	7, 354, 559	1, 472, 930
		その他の特別損失 特別費用計(9)	228, 054, 810	283, 436, 706	-55, 381, 896
	4	特別增減差額 (10)=(8)−(9)	-228, 054, 810	-281, 789, 706	53, 734, 896
税引	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	315, 532, 036	234, 257, 986	81, 274, 050
法	(税)	、住民税及び事業税(12) 等調整額(13)	0	0	0
当非	脴	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	315, 532, 036	234, 257, 986	81, 274, 050
		明繰越活動增減差額 (15) 明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	-45, 061, 524 270, 470, 512	-279, 319, 510 -45, 061, 524	234, 257, 986 315, 532, 036
	基2	な金取崩額 (17)	0	0	0
	その	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 多繕積立金取崩額	0	0	0
	- 6	※経積立金取崩額	0	0	0
	1 1	· 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	0	0	0
	- 2	昔置施設・設備整備積立金取崩額 呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
585	1	特別修繕積立金取崩額 おスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	7,	おスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活	- 8	B隸福祉基金積立金取崩額 B隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
動增		工賃変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額	0	0	0
滅	7/	D他の積立会積立額 (19)	0	0	0
差額		人件費積立金積立額	0	0	0
0	f	多繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額	0	0	0
部	- 1	用	0	0	0
	f	電電子解入機工並展工版 計置施設・設備整備積立金積立額 呆育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	4	特別修繕積立金積立額 + スピス基金額立金額立都	0	0	0
	- 7,	いハレハ英里領エ里領エ明 聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	- 3				0
	100	E隸福祉公益事業推進基金積立額	0	0	
	201	E隷福祉公益事業推進基金積立額工賃変動積立金積立額登価整価積立金積立額	0	0	0
	衣き	を目が加減・定価を確保い金額と類 対して大変を積立額 カスモス条金額で金額に額 は大変を表金額で金額に額 は大変を表金額で金額である。 に発金数を発立を積立額 に発金数値で金額である。 では、一般である。 では、一般である。 のでは、 ので			

宝塚エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2018年3月31日現在

(当	I.t.	m	٦

The .	75 (5) 101				F#		(単位:円)
資	産 の 部 当年	前年		負	債 の 部 当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	989, 030, 627	851, 889, 666	137, 140, 961	流動負債	727, 752, 795	669, 035, 077	58, 717, 718
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	17, 496, 139	29, 312, 079	-11, 815, 940
事業未収金	0	0	0	未払法人税等 その他の未払金	58, 308, 120	0 31, 563, 960	26, 744, 160
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	08, 308, 120	31, 363, 960	20, 744, 100
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 診療・療養費等材料	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・療養質等材料 給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定於身入園前受金	602, 057, 976	606, 865, 038	-4, 807, 062
立替金	0	0	0	未払費用	156, 000	130, 000	26, 000
前払金	0	0	0	預り金	30, 992, 560	300, 000	30, 692, 560
前払費用	1, 054, 834	955, 714	99, 120	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 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益 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	17, 696, 000	0	17, 696, 000
事業区分間貸付金	985, 889, 121	848, 847, 280	137, 041, 841	賞与引当金	1, 046, 000	864, 000	182, 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 その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
prox 1 hd 31 -d and		· ·	Ů				
固定資産	4, 702, 236, 325	4, 751, 439, 866	-49, 203, 541	固定負債	4, 693, 043, 645	4, 979, 355, 979	-286, 312, 334
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地建物	0	0	0	長期運営資金借入金 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, 702, 236, 325	4, 751, 439, 866	-49, 203, 541	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	720, 828, 218	720, 828, 218	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	9, 532, 648, 930	9, 471, 619, 912	61, 029, 018	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額 構築物	-5, 658, 761, 361	-5, 550, 077, 671 210, 354, 590	-108, 683, 690	長期未払金	104 665 000	107 260 177	0 000 070
情楽物 構築物減価償却累計額	211, 654, 590 -167, 029, 073	-164, 701, 280	1, 300, 000 -2, 327, 793	長期預り金 預り保証金	124, 665, 299	127, 362, 177	-2, 696, 878
車輌運搬具	13, 661, 710	13, 661, 710	2,021,130	終身入園前受金	4, 568, 378, 346	4, 851, 993, 802	-283, 615, 456
車輌運搬具減価償却累計額	-10, 261, 691	-9, 525, 469	-736, 222				
器具及び備品	151, 908, 897	147, 704, 931	4, 203, 966	負債の部合計	5, 420, 796, 440	5, 648, 391, 056	-227, 594, 616
器具及び備品減価償却累計額	-137, 041, 776	-137, 139, 628 0	97, 852 0	基本金	資産の	部 0	0
建設仮勘定 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 長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金 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 備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 270, 470, 512	-45, 061, 524	0 315, 532, 036
加奇斯八槓立貨座 施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	315, 532, 036	-45, 061, 524 234, 257, 986	81, 274, 050
ルロスは個寺恒立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノワコ2911日302日(欧左供)	010, 002, 000	204, 201, 300	01, 214, 000
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隸福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動積立資産	0	0	0				
上 真 変 期 積 立 資 産 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, 130, 008	5, 216, 680	-2, 086, 672				
徵収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	41 000 050	49,000,050	0				
その他の固定資産	41, 030, 950	43, 030, 950	-2,000,000				
				純資産の部合計	270, 470, 512	-45, 061, 524	315, 532, 036
資産の部合計	5, 691, 266, 952	5, 603, 329, 532	87, 937, 420	負債及び純資産の部合計	5, 691, 266, 952	5, 603, 329, 532	87, 937, 420
L				I			, ,

別紙 2

2017 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
- ○當与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

計

	1,716,359,663 円
建物(その他)	1, 055, 388, 198 円
土地(その他)	660, 971, 465 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〉
 320, 359, 437 円

 320, 359, 437 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

松山エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

	(自) 2017 [±] 勘定科目	予算(A)	8年3月31日 決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
ń	下護保険事業収入 施設介護料収入	0 0	0 0	0 0	10.7
+	介護報酬収入	0	0	0	
+	利用者負担金収入(公費) 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) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (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) 介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	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 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 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) 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) 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 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	
	重業費収 λ	0	0	0	
	事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 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 食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
E	市町村特別事業収入(一般) ※紅事業収入(小典)	0	0	0	
É	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
5	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
収入		386, 500, 000	386, 516, 000	-16,000	
5	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
Z Z	事業費収入 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 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 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	386, 500, 000	0 386, 516, 000	0 -16,000	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 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 終身入園前受金収入	0 383, 500, 000	0 383, 516, 000	0 -16,000	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,000,000	3, 000, 000	0	
児	配金額 と金額 ・事業収入 指置 ・事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	油助会事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
侍	R育事業収入 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 特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 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 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 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 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
1 1	利用者等利用料収入 (一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算 (A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
П	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)		0	0 0 0 0	986 TO
	補助金事業収入 (一般)		0	0 0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0 0	
	その他の事業収入			0 0	
	就労支援事業収入			0	
	販売事業収入 請負事業収入			0 0	
	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入		0	0 0	
	自立文仮右刊質収入 介護給付費収入		0	0 0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入		0	0	
	特例訓練等給付費収入			0 0	
	地域相談支援給付費収入			0 0	
	特例地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入			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 障害児通所給付費収入			0 0	
	特例障害児通所給付費収入 障害児入所給付費収入		0	0 0	
	隨害児相談支援給付費収入			0 0	
	特例障害児相談支援給付費収入 利用者負担金収入			0 0	
	利用有具担重収入 補足給付費収入			0 0	
	特定障害者特別給付費収入			0 0	
	特例特定障害者特別給付費収入 特定入所障害児食費等給付費収入			0 0	
	特定費用収入		0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)			0 0	
	補助金事業収入 (一般)		0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0 0	
	その他の事業収入		0	0 0	
	(保険等査定滅) 生活保護事業収入			0 0	
	措置費収入		0	0 0	
	事務費収入 事業費収入		0	0 0	
	利用者負担金収入		0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)		0	0 0	
	補助金事業収入(一約)		0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0 0	
	その他の事業収入			0 0	
	医療事業収入			0 0	
事	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)			0 0	
楽 舌	室料差額収入		0	0	
助加	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)			0 0	
こと人	歯科診療収入		0	0 0	
る	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入			0 0	
友 友	訪問看護療養費収入(公費)		0	0 0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看譯利用料収入			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 その他の医療事業収入		0	0 0	
	補助金事業収入(公費)		0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)		0	0 0	
	受託事業収入 (一般)		0	0 0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定滅)			0 0	
	貸事務所事業収入		0	0 0	
	貸室料収入 共益費収入			0 0	
	駐車場収入		0	0 0	
	広告施設収入 その他の事業収入		0	0 0	
	人材育成事業収入		0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入		0	0 0	
	補助金事業収入(公費)		0	0	
	補助金事業収入(一般) ※紅事業収入(公典)			0 0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		0	0 0	
	その他の事業収入 その他の事業収入			0 0	
	その他の事業収入		0	0 0	
	補助金事業収入(公費)		0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)		0	0 0	
	受託事業収入 (一般)		0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入			0 0	
	経常経費寄附金収入		0	0 0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	5, 900, 00		0 -36,000	
	受入研修費収入		0	0 0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入			0 0	
	賃貸料収入		0	0	
	手数料収入 雑収入			0 0	
	償却債権回収収入		0	0	
- 1 - 1	預り消費税収入 ※入保証金収入	5, 900, 00		-36, 000 0 0	
- 1 - 1	一定八休証並収八 預り保証金収入			0 0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0 0	
			0	0 0 0 0 0 0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
	人件費支出 役員報酬支出	13, 300, 000	13, 101, 372	198, 628	
	(交員報酬文出 職員給料支出	8, 400, 000	8, 372, 049	27, 951	
	職員賞与支出	2, 600, 000	2, 536, 430	63, 570	
	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	391, 884 0	8, 116 0	
	役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	1, 900, 000	1, 801, 009	98. 991	
	事業費支出	76, 800, 000	76, 533, 592	266, 408	
	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 保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
	本人文紹堂文出	0	0	0	
	水道光熱費支出 燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	100,000	10, 901	89, 099	
	保険料支出	1, 900, 000	1,829,603	70, 397	
	賃借料支出	100,000	69, 300	30, 700	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出 葬祭費支出	0	0	0	
	非然質文出 車輌費支出	100, 000	53, 149 0	46, 851 0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入關前受金返還支出	74, 600, 000	74, 570, 639	29, 361	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
etc.	維支出	0	0	0	
能	事務費支出	38, 100, 000	37, 344, 092	755, 908	
	福利厚生費支出 職員被服費支出	100, 000	86, 115 0	13, 885	
活動を出		600,000	558, 421	41, 579	
E H	研修研究費支出	000,000	0	0	
ļ.	事務消耗品費支出	ő	0	0	
る収	印刷製本費支出	200,000	140, 990	59,010	
支	修繕費支出	10, 100, 000	10, 063, 334	36, 666	
	通信運搬費支出	200, 000	139, 675	60, 325	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出 業務委託費支出	12, 300, 000 1, 000, 000	12, 263, 034 933, 396	36, 966 66, 604	
	手数料支出	100,000	2, 250	97, 750	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	13, 100, 000	13, 090, 784	9, 216	
	保守料支出	100,000	27, 593	72, 407	
	涉外費支出 諸会費支出	100, 000 100, 000	2, 500 15, 000	97, 500 85, 000	
	共同・受託事業費支出	100,000	15,000	05,000	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	21,000	79,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出 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	3, 300, 000	3, 233, 251	66, 749	
	その他の支出	4, 900, 000	4, 869, 892	30, 108	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	預り消費税返還·取崩支出 差入保証金支出	4, 900, 000	4, 869, 892	30, 108	
	差人保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
	類り休祉室返還又口 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 有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損 為替差措	0	0	0	
	微収不能額	0	0	0	
L	事業活動支出計(2)	136, 400, 000	135, 082, 199	1, 317, 801	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	256, 000, 000	257, 369, 801	-1, 369, 801	-
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
亱	施設整備等補助金収入	0	0	0	
끉	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
莆	作器次入出1人二人除署安保人由1	0	0	0	
等 収	設備資金借入金収入	0	ő	0	
こと	· 固定資産売却収入	0	0	0	
5	車輌運搬且売却収入	0	0	0	
X.	器具及び備品売却収入	0	0	0	
支	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
~					

_		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
\neg		設備資金借入金元金償還支出	2, 500, 000	2, 500, 000	755.9E (A) = (B)	188.75
		固定資産取得支出	39, 000, 000	38, 913, 683	86, 317	
施		土地取得支出建物取得支出	37, 300, 000	0 37, 263, 683	36, 317	
設		構築物取得支出	0	01, 200, 000	0,511	
整備		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
等	支出	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,650,000	50,000	
12	ш	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よる		固定資産除却・廃棄支出	o o	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
収支		その他の施設整備等による支出	2, 400, 000	2, 315, 531	84, 469	
		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	2, 400, 000 43, 900, 000	2, 315, 531 43, 729, 214	84, 469 170, 786	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43, 900, 000	43, 729, 214 -43, 729, 214	-170, 786	
		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 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 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 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		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活	ıΙΨ	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動	以入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
に上		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
3		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		#来即貝担重収入 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	ő	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 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		た国宝芸 計様へ並収入 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 その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出 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 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 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	
7		聖隷福祉基金稽立資産稽立支出	0	0	0	
ての		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
他		上頁変期積立資座積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
の活	*	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
動	Ĥ	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
2	-	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
よる		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
収収		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支		本部費負担金支出	0	0	0	
		事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	75, 237, 750	75, 237, 750	0	
		拠点区分間繰入金支出	15, 251, 150	15, 251, 150	0	
		特別介護金繰入金支出	48, 000, 000	48, 000, 000	0	
			0	783, 000	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出			0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	783,000		n	
		健康管理金·生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出 施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出	783, 000 0 26, 454, 750	26, 454, 750	0	
		健康管理金・生活支援金縣入金支出 入關金会計機入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負租金支出 事業部負租金支出	26, 454, 750 0	26, 454, 750 0	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 事部負担金支出 その他の活動による支出	26, 454, 750 0 0	26, 454, 750 0	0 0 0	
		健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計無入金支出 施設会計(高)繰入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失	26, 454, 750 0 0 0	26, 454, 750 0 0	0 0 0	
		健康管理念・生活支援金線入金支出 入關金金計解入金支出 本部資金計化的,總入金支出 本部資金計位表 上等 等級。 (東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東	26, 454, 750 0 0	26, 454, 750 0	0 0 0	
		機能管理金・生活支援金繰入金支出 入間会会計構入を支出 施設会計(新)線入金支出 本部費利金を出 その他の活動による支出 その他の活動と出 その他の活動を出する支出 その他の活動を出するます。 その他の活動を出する。 その他の活動を対する。 その他の活動を対する。	0 26, 454, 750 0 0 0	26, 454, 750 0 0 0 0	0 0 0 0	
Ŧ	-備5	健康管理念・生活支援金線入金支出 入關金金計解入金支出 本部資金計化的,總入金支出 本部資金計位表 上等 等級。 (東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東	0 26, 454, 750 0 0 0 0 75, 237, 750	0 26, 454, 750 0 0 0 0 75, 237, 750	0 0 0 0 0	
		機能管理金・生活支援金繰入金支出 入間会会計場入金支出 布部費料金支出 事業費料金支出 手衛費料金支出 その他の活動による支出 その他の活動ではよる支出 その他の活動変出計(8) その他の活動変出計(8) その他の活動変化変差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	26, 454, 750 0 0 0 0 0 75, 237, 750 -75, 237, 750	26, 454, 750 0 0 0 0 75, 237, 750 -75, 237, 750	0 0 0 0 0 0	
*	期	機能管理金・生活支援金繰入金支出 入間会会計構入を支出 施設会計(新)線入金支出 本部費利金を出 その他の活動による支出 その他の活動と出 その他の活動を出する支出 その他の活動を出するます。 その他の活動を出する。 その他の活動を対する。 その他の活動を対する。	0 26, 454, 750 0 0 0 0 75, 237, 750	0 26, 454, 750 0 0 0 0 75, 237, 750	0 0 0 0 0	

第2号第4様式

松山エデンの園 入園金会計 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	(
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	Č
	利用者負担金収益(一般) 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 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 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) 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) 介護負担企収益(公典)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 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) 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
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 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	Ċ
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般) 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
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 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	Ċ
	食費収益 (一般)	0	0	q
	食費収益(特定) 歴代豊収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定) 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 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
サ	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
1	市町村特別事業収益 市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
ビス	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
活収動益	高紅車業的大	0	0	0
動益増	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
滅	その他の事業収益	0	0	0
の部	(保険等査定滅) 老人福祉事業収益	220, 587, 655	0 206, 010, 896	14, 576, 759
	措置事業収益	220, 361, 653	200, 010, 030	14, 510, 155
	事務費収益 事業費収益	0	0	0
	手来質収益 その他の利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	q
	運営事業収益 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
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 管理費収益	220, 587, 655	206, 010, 896	14, 576, 759
	給食料収益	0	0	0
	受入収益 物質利用料収欠	0	0	0
	施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入關料収益	0	0	0
	経過入園料収益	220, 587, 655	206, 010, 896	14, 576, 759
	入居家賃料収益 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 措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 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
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	Č
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益 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 利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	Č
		0	0	0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	į.
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	į.
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益	0	0	(
	請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	自立支援給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	(
	訓練等給付費収益	0	0	
	特例訓練等給付費収益	0	0	(
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益	0	0	(
	特例計画相談支援給付費収益 障害児施設給付費収益	0	0	
	隨害児通所給付費収益	0	0	(
	特例障害児通所給付費収益 障害児 3 所給付費収益	0	0	(
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	(
	特定費用収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
<i>†</i>		0	0	(
	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	(
ス 収	生活保護事業収益 措置費収益	0	0	(
助 益	有直質収益 事務費収益	0	0	
首成	事務費収益事業費収益	0	0	(
5	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	(
B	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公質) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益 入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益(公費)	0	0	,
	入院診療収益 (一般) 室料差額収益	0	0	(
	外来診療収益	0	0	
	外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	(
	歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	9
	訪問看護療養費収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	(
	訪問看應利用料収益	0	0	(
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
	その他の医療事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の医業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	(
		0	0	(
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	
	貸室料収益	0	0	(
	共益費収益	0	0	(
	駐車場収益 広告施設収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	(
	その他事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 母許事業収益(一45)			(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0 0 0	0 0 0	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0
		その他収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0 0 0	0	0 0 0
	収益	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	220, 587, 655	206, 010, 896	0 14, 576, 759
		人件費 役員報酬	13, 348, 722 0	12, 228, 046 0	1, 120, 676 0
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	8, 372, 049 1, 924, 030 859, 750	6, 698, 719 1, 550, 797 612, 400	1, 673, 330 373, 233 247, 350
		非常勤職員給与派遣職員費	0	1, 453, 063	-1, 453, 063 0
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	391, 884 0	312,052 0	79, 832 0
		出向料受入 法定福利費	0 1, 801, 009	0 1,601,015	0 199, 994
		事業費給食費	2, 532, 559 0	2, 606, 343	-73, 784 0
		介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費	0 0 0	0	0 0 0
		商品保健衛生費	0	0	0
		医療費被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費	0	0	0
		保育材料費 本人支給金 水道光熱費	0 0 0	0	0
サ		水坦兀然實 燃料費 消耗器具備品費	0 10, 901	0	0 0 10, 901
L		保険料	2, 399, 209	2, 394, 348 81, 534	4, 861 -12, 234
ス活動		教育指導費 就職支度費	0	0	0
増減		葬 祭費 車轉費	53, 149 0	129, 260 0	-76, 111 0
の部	費	維費 事務費 福利厚生費	0 37, 344, 092 86, 115	1, 201 35, 912, 176 102, 694	-1, 201 1, 431, 916
	用	職員被服費旅費交通費	558, 421	0 266, 965	-16, 579 0 291, 456
		研修研究費 事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費 修繕費	140, 990 10, 063, 334	96, 409 11, 100, 709	44, 581 -1, 037, 375
		通信運搬費会議費	139, 675 0 12, 263, 034	178, 646	-38, 971 0 1, 165, 224
		広報費 業務委託費 手数料	933, 396 2, 250	11, 097, 810 0 500	933, 396 1, 750
		土地・建物賃借料租税公課	0 13, 090, 784	0 13, 029, 531	0 61, 253
		租税公課 控除対象外消費税	11, 655, 300 1, 435, 484	11, 714, 800 1, 314, 731	-59, 500 120, 753
		保守料 渉外費	27, 593 2, 500	18, 912 5, 000	8, 681 -2, 500 0
		諸会費 共同・受託事業費 職員養成費	15,000 0 0	15, 000 0 0	0
		雑費 就労支援事業費用	21,000	0	21,000
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		滅価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	51, 578, 823 0	51, 615, 612 0	-36, 789 0
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	L	その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0 104, 804, 196	0 102, 362, 177	2,442,019
	-	デービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	115, 783, 459 0 0	103, 648, 719 0 0	12, 134, 740 0 0
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	0
	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者がないなかけた	0	0	0
サーレ		利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益	0 0 0	0	0 0 0
ビス活		世中領収益 賃貸料収益 手数料収益	0	0	0
動外	L	雑収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0
増減の		支払利息 有価証券評価損	3, 233, 251 0	4, 054, 871 0	-821, 620 0
部		有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0 0 0
	費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	0
		徽収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
	12	雑損失 サービス活動外費用計(5)	3, 233, 251	4, 054, 871	-821, 620
E	Tr.	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3, 233, 251 112, 550, 208	-4, 054, 871 99, 593, 848	821, 620 12, 956, 360

				(単位:円)
_	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	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 設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額 固定資産売却益	0	0	0
	回足質医冗叫益 車輌運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	4, 077, 864 4, 077, 864	-4, 077, 864 -4, 077, 864
, to	本部費負担金収益	0	1,011,001	1,011,001
市社	事業部内負担金収益	0	0	0
-	拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分间線入並収益 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
	入團金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益 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	ő	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益 償却債権回収益	0	0	0
恃	退職給付引当金戻入益	0	0	Č
100	徽収不能引当金戻入益	0	0	(
威	その他の特別収益	0	0	(
D -	特別収益計(8) 基本金組入額	0	4, 077, 864	-4, 077, 864
報	資産評価損	0	0	(
	固定資産売却措・処分措	5, 398, 454	2, 521, 779	2, 876, 675
	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	5, 392, 908	2, 521, 779	2, 871, 129
	帯具及び備品売却損・処分損	5, 546	0	5, 546
	その他の固定資産売却損・処分損	0,010	0	0,010
	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) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	(
	国車	0	0	(
	事業区分間繰入金費用	0	0	č
	事業区分間繰入金費用	0	0	(
31	本部費負担金費用	0	0	(
月	事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	75, 237, 750	81, 162, 999	-5, 925, 249
	机点区分間繰入金費用	15, 251, 150	01, 102, 555	0, 520, 245
	特別介護金繰入金費用	48, 000, 000	52, 500, 000	-4, 500, 000
	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 施設会計(高)繰入金費用	783, 000	835, 200	-52, 200
	本部費負担金費用	0	0	Č
	事業部内負担金費用	26, 454, 750	27, 827, 799	-1, 373, 049
	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 その他の特別損失	0 2, 315, 531	938, 629	1, 376, 902
	資産控除対象外消費税	2, 315, 531	938, 629	1, 376, 902
	その他の特別損失	0	. 0	(
-	特別費用計 (9) 特別增減差額 (10)=(8)-(9)	82, 951, 735 -82, 951, 735	84, 623, 407 -80, 545, 543	-1, 671, 672 -2, 406, 192
計算	村別増減左額 (10)=(8)-(9) 	-82, 951, 735 29, 598, 473	-80, 545, 543 19, 048, 305	-2, 406, 192 10, 550, 168
5人杉	前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 見、住民税及び事業税 (12)	0	0	
人杉	2等調整額(13)	0	0	(
1期記	5動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) : 期繰越活動増減差額 (15)	29, 598, 473 -593, 484, 840	19, 048, 305 -612, 533, 145	10, 550, 168
当	1797/08/82313 997/ED 1982E-108 (1497	-563, 886, 367	-593, 484, 840	29, 598, 473
基	期末線配店物明線宏觀 (16)=(14)+(15) 本金取附額 (17) の他の積立金取房額 (18) 人件費積立金取房額 核維積立金取房額 福島等購入程金取房額 措置施設・設備整備指立金取房額 接有所施定、定備整備指立金取房額	0	0	
₹	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	
⊢	人計賞模工並取期額 修維請立会取品額	0	0	(
\vdash	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	(
F	保育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	
ķ.	特別診轄積立金取崩額 ホスピス基金請立金取崩縮	0	0	(
it –	ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	
5 h	至縣福化公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額	0	0	-
8	工質変動積立金取崩額	0	0	(
皮 -	設備整備積立金取用額 の他の積立金積立額 (19)	0	0	(
佐賀	人件費稽立金稽立額	0	0	(
9	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額	0	0	(
ß 🗀	於特別主張以北級 備品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修總積立金積立額	0	0	
\vdash	措直施設・設備整備積立金積立額 保容正体的・恐備軟備積立会積立額	0	0	
\vdash		0	0	-
H	オスピス基金積立金積立額 聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	
	聖隸福祉基金積立金積立額	0	0	(
	聖隸福祉公益事業推進基金積立額	0	0	(
	上寅変期積立金積立額	0	0	(
⊢				
汝	至條而以去。近年上版上本版 聖藝福化公益事業推進基金積立額 工資変動積立金積立額 設備整備積立金積立額 均祿越活動增減差額	-563, 886, 367	-593, 484, 840	29, 598, 473

松山エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2018年3月31日現在

- /	144	14-	m	١

	資	産の部			自	債の部		(単位:円)
「本語の	я		前年	100.5-4-			前年	4-4 (40)
新き作品 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		度末	度末	增减		度末	度末	增减
### ***								
事業状態を								
# 500							10, 263, 908	-5, 967, 037
# 近日						-	9 506 015	6 618 385
1年以内医学下足角膜性								
新型画画		0	0	0		0		
医薬品						0	0	0
部様・需要物料料 10 0 0 1 年以外原作で開発人類研究会 12 12 550 17 136 50,000 33.4.10 所形を							_	
お女儿科学 日本の					1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
無高						-	_	0
京都会 10			-		1年以内取開了足杖朔頂り並 1年以内取闘予定紋身入團前恐念		Ü	6 000 024
部社会 1 0 0 160,000 17	立恭命				去			34 410
新花香町 1 年以7日間で子定列質付金 0 152,000 162,		0	0					
年以外回収予で基本版人列展列令			162,000	-162,000		0		0
1年以7時間下失敗医区分析信用操作金 198,579,925 319,305.20 -139,350,505 329,505 509,505		-		-		-		0
1年以降級計子定長期待払費用 動質社会 の								0
新教育性会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1年以内回収力定拠点区分間長期貸付金							
# 業性の開発性を								v I
素点反の側質性金 機能性配合性高音音 機能性配合性高音音 機能性配合性高音音 機能性配合性素質 生物 分類 分類 分類 分類 分類 分類 分類 分類 分類 分類 分類 分類 分類			-					
接近保急 (1) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								0
京の地の方統教育を 1,267,953,295	仮払金			0				
「現在 1, 267, 953, 296 1, 286, 586, 495 -18, 633, 200 日本 日本 1, 487, 761, 100 1, 401, 347, 115 86, 413, 890 1, 284, 586, 495 1, 286, 586, 495 1, 286, 586, 495 1, 286, 586, 496		-	-					
選出資産	その他の流動資産							
技術学院	徴収 小配引 当 金	0	0	0				
上地	固定資産	1, 267, 953, 295	1, 286, 586, 495	-18, 633, 200	固定負債	1, 487, 761, 005	1, 401, 347, 115	86, 413, 890
建物								
建物质值值测量到								
1,267,953,295		0						
上地		1 267 953 295				-	-	
#無缺価價利累計類							0	
構築物						-	-	
#報告報酬						-		
本解源機具		172, 945, 005 =136, 230, 111				38, 043, 934	33, 977, 826	4, 066, 108
審制課例目標面質如果計類						1, 449, 717, 071	1, 367, 369, 289	82, 347, 782
器具及び備品減価償却累計額					7.4.2.2.2.4.11.2.2.2.4.11.2.2.2.2			, ,
### (本の主) 10								-48, 393, 673
有形リース資産 有形リース資産機価償却累計額 作利・一文管産機価償却累計額 作利・一文管産 投資有価配券 投資有価配券 投資有価配券 投票的情質付金 製漁店公別限界期貸付金 製漁店公別開展期貸付金 製漁店公開度期貸付金 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							P11	0
有形リース資産機働機類果計額 1								
## 1								
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 地底区分間長期貸付金 地底区分間長期貸付金 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		72, 800	72,800				0	0
投資有価証券			-					
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金 別職給付別当資産 人件費積立資産 人件費積立資産 の の 備品等購入稅立資産 の の 備品等購入稅立資産 の の 所施設、設備整備積立資産 の の 等別総締稅立資産 の の の 市本ビス基金積立資産 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産	- 加点区分間長期貸付金 - 加点区分間長期貸付金							
長期預り金積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-			-		
修繕積立資産	長期預り金積立資産		-	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	-		v I
備品等購入積立資産 0 0 0 0 次期繰越活動增減差額 -563,886,367 -593,484,840 29,598,473 施設設備等積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						-	0	0
施設設備等構立資産 保育所施設・設備整備積立資産 特別修繕積立資産 型隷福社金積立資産 型隷福社公益事業推進基金積立資産 日の日の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の							0	0 500 450
保育所施設・設備整備積立資産								
特別修繕積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					(ノワコ州伯別/伯(欧定領)	29, 990, 413	13, 040, 303	10, 550, 108
ホスピス基金積立資産 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		-						
聖練福祉公益事業推進基金積立資産 工賃変動報立資産 設備等整備積立資産 長期前払費用 後収不能引当金 様延税金資産 その他の固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ホスピス基金積立資産	0						
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 多入保配金 長期前払費用 854,409 1,424,015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	聖隷福祉基金積立資産							
設備等整備積立資産 党人保証金 長期前払費用 854,409 1,424,015 -569,606 徴収不能引当金 0 0 0 0 繰延税金資産 0 0 0 0 繰延税金資産 26,300 26,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-					
差入保証金 長期前払費用 854,409 1,424,015 -569,606 徴収不能引当金 繰延税金資産 0 0 0 0 その他の固定資産 26,300 26,300 0 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		-	-					
長期前払費用 (徴収不能引当金 繰延税金資産 その他の固定資産 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 30 46資産の部合計 -563,886,367 -593,484,840 29,598,473			0					
微収不能引当金 緑延税金資産		Ü	1, 424, 015					
繰延税金資産 その他の固定資産 26,300 26,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	徵収不能引当金							
・ 経資産の部合計 -563,886,367 -593,484,840 29,598,473	繰延税金資産							
	その他の固定資産	26, 300	26, 300	0				
資産の部合計 1,268,522,901 1,287,318,101 -18,795,200 負債及び純資産の部合計 1,268,522,901 1,287,318,101 -18,795,200					純資産の部合計	-563, 886, 367	-593, 484, 840	29, 598, 473
	資産の部合計	1, 268, 522, 901	1, 287, 318, 101	-18, 795, 200	負債及び純資産の部合計	1, 268, 522, 901	1, 287, 318, 101	-18, 795, 200

別紙 2

2017 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、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1)計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(面))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

油壺エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

	勘定科目	平4月1日 (至) 201 予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
1	介護保険事業収入 施設介護料収入	0 0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 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) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (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) 介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	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 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 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) 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) 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 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 事業毎和金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域告者型介護サービス利用料収入 食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
		0	0	0	
	度實収入 (特定) 居住費収入 (公費) 居住費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費) 市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
E	市町村特別事業収入 (一般) 受許事業収入 (公費)	0	0	0	
É	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
5 h	(保険等査定減)	0	0	0	
収入	老人福祉事業収入 措置事業収入	782, 900, 000 0	782, 904, 000 0	-4, 000 0	
5	事務費収入	0	0	0	
Z Z	事業費収入 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 管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	782, 900, 000	782, 904, 000	0 -4,000	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	782, 900, 000	782, 904, 000	-4,000	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
11.	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入 措置費収入	0	0	0	
Н	事務費収入 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 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	抽册会事类的 X (一統)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
H.	その他の事業収入 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 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 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 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 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 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) その他の利用料収入	0	0	0	
	七の他の利用料収入 和的契約利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	0	0	0	9HB **3
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 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 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 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 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 廠審児通所給付費収入	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 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 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 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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(一般) 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 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
能	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
舌	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
C 1/2	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
t /	保健予防活動収入	0	0	0	
Z F	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
~	訪問看護療養費収入(一般) 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 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 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 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	1,000,000	0	
	その他の事業収入	1,000,000 1,000,000	1,000,000	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,000,000	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	400,000	482, 591	-82, 591	
	その他の収入 受入研修費収入	25, 300, 000	25, 440, 484	-140, 484 0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	3, 300, 000	0 3, 339, 318	-39, 318	
	手数料収入 雑収入	11, 200, 000	0 11, 294, 766	0 -94, 766	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	10, 800, 000	10, 806, 400 0	-6, 400 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 有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益 事業活動収入計(1)	809, 600, 000	809, 827, 075	-227, 075	

_		#L를 전 D	マケ (1)	3h (ffr (fn)	※異(A)−(B)	(単位:円)
	Г	勘定科目 人件費支出	予算(A) 16, 100, 000	決算(B) 15,845,291	254, 709	個写
		役員報酬支出 職員給料支出	10, 400, 000	0 10, 368, 454	0 31, 546	
		職員賞与支出	3, 100, 000	3, 027, 923	72, 077	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	500,000	418, 140	81,860	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	2, 100, 000	2, 030, 774	69, 226	
		事業費支出 給食費支出	109, 000, 000	108, 647, 437	352, 563 0	
		介護用品費支出	0	0	0	
		医薬品費支出 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 医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	100,000	92, 593	0 7, 407	
		日用品費支出	100,000	92, 593	1,407	
		保育材料費支出 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 消耗器具備品費支出	4, 400, 000	0 4, 373, 389	0 26, 611	
		保険料支出	7, 200, 000	7, 153, 034	46, 966	
		賃借料支出 教育指導費支出	300,000	227, 700	72, 300	
		就職支度費支出	0	0	0	
		- 葬祭費支出 車編費支出	400, 000 200, 000	350, 000 126, 326	50, 000 73, 674	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出	93, 300, 000	93, 279, 251	20, 749	
事		雑支出	3, 100, 000	3, 045, 144	54, 856	
業		事務費支出 福利厚生費支出	137, 700, 000 200, 000	137, 003, 583 130, 001	696, 417 69, 999	
活動	支	職員被服費支出	0	0	0	
15	Ш	旅費交通費支出 研修研究費支出	200,000	190, 350 0	9,650	
よる収		事務消耗品費支出	200, 000 600, 000	188, 893 513, 860	11, 107 86, 140	
収支		印刷製本費支出 修繕費支出	31, 100, 000	31, 029, 079	70, 921	
^		通信運搬費支出 会議費支出	600,000	558, 581 0	41, 419	
		広報費支出	41, 200, 000	41, 167, 824	32, 176	
		業務委託費支出 手数料支出	7, 200, 000	7, 105, 755 19, 817	94, 245 80, 183	
		土地・建物賃借料支出	100,000	68, 508	31, 492	
		租税公課支出保守料支出	54, 900, 000 100, 000	54, 853, 691 53, 063	46, 309 46, 937	
		涉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	100, 000	27, 300	72, 700 0	
		職員養成費支出 雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	1, 100, 000 0	1, 096, 861	3, 139 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 就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出 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 利用者等外給食費支出	14, 900, 000	14, 843, 541 0	56, 459 0	
		預り消費税返還・取崩支出	8, 400, 000	8, 383, 541	16, 459	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	6, 500, 000	6, 460, 000	40,000	
		法人税、住民税及び事業税支出 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 資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損 徴収不能額	0	0	0	
	L	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277, 700, 000 531, 900, 000	276, 339, 852	1, 360, 148 -1, 587, 223	
\vdash	H	施設整備等補助金収入	0	533, 487, 223 0	0	
施		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	l,	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
等に	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
よる	Ĺ	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	74, 712 74, 712	-74, 712 -74, 712	
収		器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
1	L	施設整備等収入計(4)	0	74, 712	-74, 712	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
_	設備資金借入金元金償還支出	丁昇(A) 0	次昇(B)		領书
	固定資産取得支出	271, 700, 000	271, 494, 749	205, 251	
飯	土地取得支出	0	0	0	
2	建物取得支出 構築物取得支出	257, 500, 000 400, 000	257, 456, 730 385, 000	43, 270	
Ė	車輌運搬具取得支出	4, 200, 000	4, 173, 525	15,000 26,475	
園 3	支 器具及び備品取得支出	9, 500, 000	9, 456, 974	43, 026	
3 11	出 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
F	その他の固定資産取得支出	100,000	22, 520	77, 480	
5		0	0	0	
Z	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ξ	その他の施設整備等による支出	18, 100, 000	18, 009, 996	90, 004	
	資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	18, 100, 000 289, 800, 000	18, 009, 996 289, 504, 745	90,004	
Н	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-289, 800, 000	-289, 430, 033	295, 255 -369, 967	
+	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 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	
1	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	
	聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸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	
Į.	収 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
1	入 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	9, 663, 354	9, 663, 354	0	
	事業区分間繰入金収入	9, 663, 354	9, 663, 354	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 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入 その他の活動収入計(7)	9, 663, 354	9, 663, 354	0	
r	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 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	大州頂り並領立資压又口 人件費稽立資産稽立支出	0	0	0	
	修繕積立資産積立支出	0			
	備品等購入積立資産積立支出		0	0	
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
-1		0	0	0	
	保育所施設·設備整備積立資産積立支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	特別修繕積立資産積立支出	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	
	特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 空禁福祉基金積立資産衰立支出 空禁福祉基金積立資産積立支出 空禁福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	特別修繕積立資産積立支出 ホエビス基を積立資産積立支出 聖練福祉基金積立資産積立支出 型練福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工資変動積立資産積立支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
1	特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖練福祉基金積立資産積立支出 聖練福祉公基本業能進基金積立資産積立支出 工資変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 事業区公用受損分支出 本事業区公用受損分	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
3	特別修繕積立資産値立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖練品法基金積立資産積立支出 聖練品法基金積立資産積立支出 工資金制積立資産積立支出 支申業区分間長期貸付支支出 メ申業区分間長期貸付支支出 規起区公所長期貸付支支出	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	
3	特別修繕積立資産額立支出 本文化工基金積収資産積立支出 聖締油社基金積収資産積立支出 聖締油社基金積収資産積立支出 工業・企業・実施基金額収資産積立支出 工業・企業・実施基金を設定する。 支 現点に分割長期貸付金を出 士 東北公開大駅間分を支出 士 東東公門展別借入金返済支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3	特別修繕積立資産値立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 聖縁部法基金積立資産積立支出 型線部法基金積立資産積立支出 工資金制積立資産積立支出 支半額と分間長期貸付金支出 地点区公開長期貸付金支出 地点区公開長期貸付金支出 地点区公開長期借入金返済支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3 1 1	特別修繕積在立資産位立支出 本スセス基金間収資産積立支出 型漆部品基金間収資産積立支出 型漆部品基金間収資産積立支出 設備整備取扱金額で支援機立支出 支援を制備立資産税立支出 支援を制備を設備を支出 支援を制備を設備を支出 本業に分開を制備と支出 地域に分開を制備と支出 地域に分開を制備と支出 地域に分開を制備と支出 地域に分開を制備と支出 地域に分開を制備と支出 地域に分開を制備と支出 地域に分開を制度と対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3 11 11	特別總籍積立資産額立支出 本及化工基金積立資産積立支出 聖緣部法基金積立資産積立支出 型線部法法金積立資産積立支出 支債整額積立資産額立支出 支事策公別開長期貸付金支出 地成丘公別用長期貸付金支出 地成丘公別用長期貸付金支出 地成丘公別用長期貸付金支出 地成丘公別長期借入金返済支出 事策公別開係入金支出 事策公別開係入金支出 事策公別開発入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3 11 11	特別總緣積立資産額立支出 本文化工基金積収資産積立支出 聖緣部品基金積収資産積立支出 聖緣部品基金積収資産積立支出 五度動積立資産額立支出 支申業区公開長期資价金支出 支申業区公開長期資价金支出 規点区公開長期資价金支出 規点区公開長期資价金支出 規定公開表局 現立公開表金出 事業区公開縣入金之出 事業区公開縣入金之出 事業区公開縣入金之出 事業日公開縣入金之出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3 11 11	特別總籍積立資産額立支出 本及に工金債資産産積立支出 聖緣部法基金積資産産積立支出 型線部法立金額資産産積立支出 工資金制積立資産額立支出 支申 第20 / 同長期貸付金支出 地点压公用長期貸付金支出 地点压公用長期貸付金支出 地点压公用長期借入金返済支出 事業区分開長期借入金返済支出 事業区分開機入金支出 本額費租金支出 本部費負租金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3 11 11	特別總籍積立資産額立支出 本元化工基金積立資産額立支出 聖緣部法基金積立資産額立支出 工資金制積立資産額立支出 支機整度。 支機整度。 東級工公開長期貸付金支出 地底区公開長期貸付金支出 地底区公開長期貸付金支出 地底区公開長期貸付金支出 地底区公開長期借入金返済支出 事業区公開機制合入室送 事業区公開機入金支出 本部費負租金支出 地底区公開機入金支出 地底区公開機入金支出 地底区公開機入金支出 地底区公開機入金支出 地底区公開機入金支出 地底区公開機入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3 11 11	特別緣緣積立資產確立支出 東京化工基金積或資產積立支出 聖緣部心基金積或資產積立支出 型緣部心基金積或資產積立支出 五資數積立資產積立支出 支事集5分間於期貨付金支出 數点5公間於期貨付金支出 事業5公間於期貨付金支出 事業6公間於期待人卷返済支出 事業6公間於期待人卷返済支出 事業6分間於人金人出出 事業6分組之支出 規点5公間終月金人出出 事業6分組金支出 與50公間於 10公司	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3 11 11	特別總緣積立資産額立支出 至本企工之產。但立資産積立支出 聖緣能比基金積立資産積立支出 聖緣能比至等業務地基金模立資産積立支出 支援之數積立時间報证支出 支援之公司是期間分份支出 支 规点公司服長期貨份全支出 地点区公開長期貨份全支出 地点区公開長期待入金支出 事業区公開縣入金支出 事業区公開縣入金之出 本源資料組金支出 基本部資料組金支出 基本部資料組金支出 基本部資料組金支出 基本部資料金支出 基本部資料金支出 基本部資料金支出 基本部資料金支出 地点区公司股長期金支出 基本部資料金支出 基本部資料金支出 地点区公司股長加金支出 基本部資料金支出 地域区公司股長加金支出 地域区公司股長加金支出 地域区公司企业企业企业 地域区公司企业企业企业 地域区公司企业企业 地域区公司企业企业 地域区公司企业企业 地域区公司企业企业 地域区公司企业企业 地域区公司企业企业 地域区公司 地域区公司 地域区公 地域区公 地域区公 地域区公 地域区公 地域区公 地域区公 地域区公 地域区公 地域区公 地域区公 地域区 地域区 地域区 地域区 地域区 地域区 地域区 地域区	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
3 11 11	特別修總積立資産確立支出 型等部心生金積、資産積立支出 型等部心生金積、資産積立支出 型等部心生金積、資産積立支出 支電、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3 11 11	特別總緣積立資産額立支出 本文化工基金積収資産額積立支出 聖緣能出基金積収資産額積立支出 工業企業等推進基金積収資産積立支出 工業企業的積立資産額立支出 工業企業的積立資産額立支出 工業。 工業企業的積益。 工業。 工業企業的積益。 工業。 工業企業的 工業。 工業企業的 工業。 工業企業的 工工会 工工会 工工会 工工会 工工会 工工会 工工会 工工	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
3 11 11	特別緣緣積立資產確立支出 型緣部心基金積或資產積立支出 型緣部心基金積或資產積立支出 型緣部心基金積或資產積立支出 支配養殖力或資產和支出 支票以分開長期貸付金支出 財惠点区分開長期貸付金支出 財惠点区分開展期貸付金支出 財惠点区分開展期借金金返済支出 事業区分開縣制倍金返済支出 事業区分開縣利金支出 工業部份租金支出 提高区分開縣入金支出 地區区分開縣入金支出 地區区分開縣入金支出 地區区分開縣入金支出 地區区分開縣入金支出 地區区分開縣入金支出 地區区分開縣入金支出 地區区分開縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3 11 11	特別總緣積立資産額立支出 型排卻社立金積。安産積立支出 型排卻社立金積。安産積立支出 型排卻社立金積。安産積立支出 支機整的積立安度積立支出 支機整的積立安度積立支出 支機整的積立安度積立支出 支機整的積之分配。 支援。 基度。 基度。 基度。 基度。 基度。 基度。 基度。 基度	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
3 11 11	特別緣緣積立資產確立支出 型緣部心基金積或資產積立支出 型緣部心基金積或資產積立支出 型緣部心基金積或資產積立支出 支配養殖力或資產和支出 支票以分開長期貸付金支出 財惠点区分開長期貸付金支出 財惠点区分開展期貸付金支出 財惠点区分開展期借金金返済支出 事業区分開縣制倍金返済支出 事業区分開縣利金支出 工業部份租金支出 提高区分開縣入金支出 地區区分開縣入金支出 地區区分開縣入金支出 地區区分開縣入金支出 地區区分開縣入金支出 地區区分開縣入金支出 地區区分開縣入金支出 地區区分開縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出 地區公司縣入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3 11 11	特別總緣積立資産確立支出 型等能化之整備立資産確積立支出 型等能化之整体等業務應差別 支配 型等能化之效等業務應差別 支配 型等。 型等。 型等。 型。 型。 型。 型。 型。 型。 型。 型。 型。 型	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
3 11 11	特別經緯程立資産程立支出 型排部社基金積収資産積立支出 型排部社基金積収資産積立支出 型排部社基金積収資産積立支出 支機整衡模立資度積立支出 支機整衡模立資度積立支出 支 事業区分間景場資計金支出 財産公司與其份金支出 現成区分間景場資計金支出 現成公司與其份金支出 現成公司與其份金支出 事業区分間融入金支出 事業区分間融入金之出 事業的分間是全大出 現成区分間線入金之出 等級公司線入金支出 等級公司線入金支出 等的分配金。在於支出 等的分配金。在於支出 技術學和一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
3 H	特別總緣積立資産經过支出 至本企工之產量投資產價立支出 聖緣能比基金價或資產價立支出 聖緣能比至數條能之與實施性支 主 與處立分開長期貨份を支出 主 與成立分開長期貨份を支出 對 與成立分開長期貨份を支出 即處立分開長期貨份を支出 事業区分開縣人金支出 與成立分開長別信人臺延済支出 專業区分開縣人金之出 事業区分開縣人金之出 等面負別金支出 等面負別金支出 等面負別金支出 等面負別金支出 特別方需金線人金之出 特別方需金線人金之出 特別方需金線人金之出 特別方需金線人金上 特別方需金線人金上 持期方需金線人金上 地區之份 和區與自用金支出 地區之份 和區分別 和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
3 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	特別經緯程立資産程立支出 型排部社基金積収資産積立支出 型排部社基金積収資産積立支出 型排部社基金積収資産積立支出 支機整衡模立資度積立支出 支機整衡模立資度積立支出 支 事業区分間景場資計金支出 財産公司與其份金支出 現成区分間景場資計金支出 現成公司與其份金支出 現成公司與其份金支出 事業区分間融入金支出 事業区分間融入金之出 事業的分間是全大出 現成区分間線入金之出 等級公司線入金支出 等級公司線入金支出 等的分配金。在於支出 等的分配金。在於支出 技術學和一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
予備	特別總緣積立資産經过支出 至本化工差金積以資産課程立支出 聖緣能比基金積以資産課程立支出 工資業的構立資産體建立支出 工資業的構立資産體建立支出 工資業的構立資産體建立支出 支 規点区分開長期貨付金支出 要 現点区分開長期貨付金支出 事業区分開機入金支出 事業区分開機入金支出 事業区分開機入金支出 事業区分開機入金之出 事業区分開機入金之出 事業区分開機入金之出 事業区分開機入金之出 等配合制建金支出 等配合制建金支出 等配合制建金支出 特別方需金線入金之出 特別方需金線入金之出 特別方需金線入金之出 特別方需金線入金之出 技術學型之 大部學費担金支出 本部學費担金支出 本部學費担金支出 本部學費担金支出 本部學費担金支出 本部學費担金支出 本部學費担金支出 本部學費担金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本の他の活動による支出 表別一個の計劃を出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 を可能の計劃を相 その他の活動による支出 を可能の活動を起文を認 の一位の活動を記する。 その他の活動を記する。 を記す	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
予備	特別總緣積立資産經过支出 至本企工之產量投資產價立支出 聖緣能比基金價或資產價立支出 聖緣能比至數條能之與實施性支 主 與處立分開長期貨份を支出 主 與成立分開長期貨份を支出 對 與成立分開長期貨份を支出 即處立分開長期貨份を支出 事業区分開縣人金支出 與成立分開長別信人臺延済支出 專業区分開縣人金之出 事業区分開縣人金之出 等面負別金支出 等面負別金支出 等面負別金支出 等面負別金支出 特別方需金線人金之出 特別方需金線人金之出 特別方需金線人金之出 特別方需金線人金上 特別方需金線人金上 持期方需金線人金上 地區之份 和區與自用金支出 地區之份 和區分別 和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
子	特別總緣積立資産經过支出 至本化工差金積以資産課程立支出 聖緣能比基金積以資産課程立支出 工資業的構立資産體建立支出 工資業的構立資産體建立支出 工資業的構立資産體建立支出 支 規点区分開長期貨付金支出 要 現点区分開長期貨付金支出 事業区分開機入金支出 事業区分開機入金支出 事業区分開機入金支出 事業区分開機入金之出 事業区分開機入金之出 事業区分開機入金之出 事業区分開機入金之出 等配合制建金支出 等配合制建金支出 等配合制建金支出 特別方需金線入金之出 特別方需金線入金之出 特別方需金線入金之出 特別方需金線入金之出 技術學型之 大部學費担金支出 本部學費担金支出 本部學費担金支出 本部學費担金支出 本部學費担金支出 本部學費担金支出 本部學費担金支出 本部學費担金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本部學費用金支出 本の他の活動による支出 表別一個の計劃を出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 を可能の計劃を相 その他の活動による支出 を可能の活動を起文を認 の一位の活動を記する。 その他の活動を記する。 を記す	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

第2号第4様式 油壺エデンの園 入園金会計 事業活動計算書

	拗定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	(
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	(
	月 改 平 側 収 金 利 田 孝 各 相 全 向 さ (小 患)	0	0	(
- 1	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	(
	居宅介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	(
	介護予防負担金収益 (一般)	0	ő	Ò
	地域密着型介護料収益	0	0	Ċ
	(介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	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) 介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護子院各組合由大 (公惠)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	Č
	居宅介護支援介護料収益	0	0	Č
	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 事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(公實) 事業負担金収益(一般)	0	0	0
- 1	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	0
- 1	施設サービス利用料収益	0	0	Ċ
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型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
- 1	食費収益 (公費)	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0
	食費収益 (特定)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	Ċ
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	Č
	その他の利用料収益	0	0	Č
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
サー	補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益	0	0	0
F.	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
2	市町村特別事業収益(一般)	0	0	Č
活収	受託事業収益	0	0	Ċ
動益	受託事業収益(公費)	0	0	Č
增	受託事業収益(一般)	0	0	0
滅の	その他の事業収益	0	0	0
部	(保険等査定滅) 老人福祉事業収益	0	0 700 700	0 000 000
HP	老人倫世争来収益 措置事業収益	824, 843, 129 0	828, 729, 524 0	-3, 886, 395 0
	事務費収益	0	0	Č
	事業費収益	0	0	Č
	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 補助金事業収益	0	0	
- 1	相助並事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
- 1	補助金事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0
- 1	その他の事業収益	824, 843, 129	828, 729, 524	-3, 886, 395
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
- 1	受入収益 施設利用料収益	0	0	0
	右僧サービス収益等	0	0	(
	経過入間料収益	824, 843, 129	828, 729, 524	-3, 886, 395
- 1	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0,000,000
- 1	共同・受託事業収益	0	0	Ċ
	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
- 1	事務費収益 事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	
- 1	その他の事業収益	0	0	
- 1	補助金事業収益	0	ő	Č
- 1	補助金事業収益(公費)	0	0	Ċ
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
- 1	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	文武事業収益(一般) その他の事業収入	0	0	(
- 1	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	(
	施設型給付費収益	0	0	(
- 1	施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	Č
	特例施設型給付費収益	0	0	(
- 1	特例施設型給付費収益	0	0	c c
	利用者負担金収益	0	0	0
			0	0
	地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益	0	0	0

\top	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	
	販売事業収益 請負事業収益	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	
	間a 体体 会付券 収 公	0	0	
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	
	職害児涌所給付費収益	0	0	
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益 特例特定隨害者特別給付費収益	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
	ての他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	
収益	措置費収益 事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
ξ	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	
ŝ	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
	たの他の事業収益 医療事業収益	0	0	
		0	0	
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	
	室料差額収益	0	0	
	外来診療収益 外来診療収益(公費)	0	0	
	外来診療収益(公質) 外来診療収益(一般)	0	0	
1	歯科診療収益	0	0	
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	
	訪問看護療養費収益	0	0	
1	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	
1	訪問看護利用料収益	0	0	
	訪問看護基本利用料収益	0	0	
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	
	(保除等否定減)	0	0	
1	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	
1	共益費収益	0	0	
1	駐車場収益	0	0	
1	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益	0	0	
1	介護講座受講料収益	0	0	
	その他事業収益 補助金事業収益	0	0	
1	補助金事業収益(公費)	0	0	
1	補助金事業収益 (一般)	0	0	
		0	0	
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	

経済能量等的的収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
補助金事表改益 (公費) 1,000,000 0 (補助金事表改益 (公費) 1,000,000 0 (補助金事表改益 (公費) 1,000,000 0 (1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本語 本語 本語 本語 本語 本語 本語 本語	0 0 0 0 0 0 -2,886,395 1,147,338 0 787,783 229,664 37,350 0 -37,564 0 0 130,105 7,224,664
受託事業収益 (一般) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 -2, 886, 395 1, 147, 338 0 787, 183 229, 664 37, 350 0 0 -37, 564 -37, 564 0 0 130, 105 7, 224, 664 0 0
サービス活動収益計(1) 825, 843, 129 828, 729, 524 人件費 (2員報酬 15, 882, 614 14, 735, 503 税員報料 10, 368, 454 14, 735, 503 職員責当金繰入 879, 450 11, 1956, 159 東本引動職員総等 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-2, 886, 395 1, 147, 338 1, 147, 338 229, 664 37, 350 0 -37, 564 0 130, 105 7, 224, 664 0 0 0 0 0 0
役員報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 0	787, 783 229, 664 37, 350 0 0 -37, 564 0 130, 105 7, 224, 664 0 0
職員實与 2, 185, 823 1, 1956, 159	229, 664 37, 350 0 0 -37, 564 0 0 130, 105 7, 224, 664 0 0
派告報員費 0 0 0 3 項籍的付費用 418,140 455,704 名5,704 名5,705 25,70	0 -37, 564 0 0 130, 105 7, 224, 664 0
会員追聴並労引当金線人 出向料学人 0 0 注定福利費 2,030,774 1,990,669 事業費 18,101,167 給食費 0 0 介護用品費 0 0 5家長品費 0 0 0 6販売品費 0 0 0 6販売品費 0 0 0 6配品 0 0 0 0 保機審生費 0 0 0	0 0 130, 105 7, 224, 664 0 0
注波部列費	130, 105 7, 224, 664 0 0
	0
診療・療養等材料費	0
保健衛生費 0 0	0
	0 0 0
	0 -370, 570
日用品費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
本人支給金 水道光熱費 0 0	0
サ 燃料費 0 0 0 1 消耗器具備品費 4,373,389 500,492	0 3, 872, 897
保験料 12,931,159 9,146,962 賃信料 227,700 267,894 数合指導費 0	3, 784, 197 -40, 194 0
就職支度費 0 0	0 -45, 000
増 排 排 排 排 排 排 対 対 対 対 対 対 対 対	23, 334 0
部 費 事務費 137,003,583 132,658,377 130,001 154,165 130,001 154,165 0 0 0	4, 345, 206 -24, 164 0
職員被服費	-79, 446 0
事務消耗品費 188,893 428,396 印刷製本費 513,860 1,273,442	-239, 503 -759, 582
修繕費 31,029,079 32,008,529 通信運搬費 558,581 700,412	-979, 450 -141, 831
会議費 0 0 0 広報費 41,167,824 39,454,996 業務委託費 7,105,785 3,305,024	0 1,712,828 3,800,731
手数料 19,817 23,307 土地・建物賃借料 68,508 68,508	-3, 490
租税公課 54,853,691 54,701,237 租税公課 49,332,117 49,401,950	152, 454 -69, 833
控除対象外消費税 5,521,574 5,299,287 (保守料 53,063 37,823	222, 287 15, 240
渉外費	-49, 442 27, 300 0
販員美成費 0 0 0 0 単数費 1,096.861 183.300	913, 561
就労支援事業費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
期首製品(商品)棚削高 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
当期於労支援事業化入高 0 0 0 0	0 0 0
利用者負担軽減額 0 0 減価償却費 158,633,097 152,471,565	0 6, 161, 532
国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
微収不能引当金繰入 0 0 その他の費用 0 0	0
サービス活動費用計 (2) 329,620,488 310,741,748 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 496,222,641 517,987,776 借入全利息補助金収益 0 0	18, 878, 740 -21, 765, 135 0
受取利息配当金収益 482,591 491,354 有価証券評価益 0 0	-8, 763 0
有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
投資有価証券売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6, 392, 647
サ 型 利用者等外給食収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0
ビ 駐車場収益 0 0 ス 賃貸料収益 3,339,318 3,069,459	0 269, 859
活 手数料収益 0 0 m	6, 122, 788
外 サービス活動外収益計(4) 10,556,675 4,172,791 増 支払利息 0 0 減 右価証券評価損 0 0	6, 383, 884 0 0
の 有価証券売却損 0 0 部 投資有価証券評価損 0 0	0
要 投資有価証券売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
77 利用者等外給食費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
為替差損 0 0 0 維損失 0 0 0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 10,556,675 4,172,791 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 506,779,316 522,160,567	6, 383, 884 -15, 381, 251

					(単位:円)
		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		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 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客附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益 車輌運搬具売却益	74, 712 74, 712	0	74, 712 74, 712
		平無連索共元四益 器具及び備品売却益	14, 112	0	14, 112
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	9, 663, 354 9, 663, 354	49, 509, 360 49, 509, 360	-39, 846, 006 -39, 846, 006
	ηV	本部費負担金収益	0	0	0
	益	事業部内負担金収益 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 健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入閣金会計繰入金収益	0	0	0
		施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
		本部費負担金収益 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	ő	0
		拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	0	0	0
		他の他の特別収益 (首却債権回収益	0	0	0
特別		退職給付引当金戻入益 	0	0	0
增		徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	0	0	0
滅の		特別収益計(8)	9, 738, 066	49, 509, 360	-39, 771, 294
部		基本金組入額 資産評価損	0	110 226	-110, 236
		固定資産売却措・処分措	18, 901, 911	110, 236 6, 853, 906	12, 048, 005
		建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	18, 897, 148	6, 795, 657	12, 101, 491
		平輌連販具党却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	4. 761	58. 249	-53, 488
		その他の固定資産売却損・処分損	2	0	2
		固定資産廃棄費用 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 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
	费	本部費負担金費用	0	0	0
	角	事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	0 188, 701, 514	0 195, 224, 207	-6, 522, 693
		机点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用	97, 763, 046	97, 892, 067	-129, 021 0
		入閣金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用 事業部内負担金費用	90, 938, 468	97, 332, 140	-6, 393, 672
		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 その他の特別損失	18, 009, 996	9, 536, 526	0 8, 473, 470
		資産控除対象外消費税	18, 009, 996	9, 536, 526	8, 473, 470
		その他の特別損失 特別費用計(9)	225, 613, 421	211, 724, 875	13, 888, 546
	4	寺別増減差額 (10)=(8)-(9)	225, 613, 421 -215, 875, 355	-162, 215, 515	-53, 659, 840
税引	前	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	290, 903, 961	359, 945, 052 0	-69, 041, 091
法	(税)	、住民代及び争来代(12) 等調整額 (13)	0	0	0
当	引活!	、 ELCKOX () 等条税 (12) 等調整額 (13) 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明祿越活動增減差額 (15) 明未祿越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	290, 903, 961	359, 945, 052	-69, 041, 091
	当事	切球巡伯 脚増 東京 (15)	3, 245, 579, 600 3, 536, 483, 561	2, 885, 634, 548 3, 245, 579, 600	359, 945, 052 290, 903, 961
	基本	明末線経信物增級差額 (16)=(14)+(15) 冬を取削額 (16)=(14)+(15) 今他の積立金取崩額 多線程立金取崩額 電色等限入積立金取崩額 電色等限入積立金取崩額 電色等限入積立金取崩額 電色等限入積立金取崩額 等質解音型。設備整值積立金取崩額 多資所協認。設備整值積立金取崩額	0	0	0
	+0	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額	0	0	0
	Í	多繕積立金取崩額	0	0	0
	- 1	電品等購入積立金取崩額 共響施設・設備整備積立全距出額	0	0	0
	f	音血組成・政調整調慎立室取削額 呆育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
綠	â	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
越	- 2	おスピス基金積立金取崩額監練福祉基金積立金取崩額	0	0	0
活動	Ą	巴隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
增	91	足球循化基金模立金取射額 里據福社公益事業推進基金取崩額 工資変動積立金取崩額 投備整備積立金取崩額	0	0	0
減差	Z-0	の他の種立金種立御 (19)	0	0	0
差額	- 2	人件費積立金積立額 多繕積立金積立額	0	0	0
の部	1	常品等購入積立金積立額	0	0	0
ыы	1	※特殊立条領土施 備品等購入積立金積立額 計置施設・設備整備積立金積立額 呆育所施設・設備整備積立金積立額 号列修締積立金積立額	0	0	0
	4	* 同 が 肥	0	0	0
	7	おスピス基金稽立金稽立額	0	0	0
	1	型隷福祉基金積立金積立額 四軸探か公立事業推准基金積立額	0	0	0
		監禁福祉公益事業推進基金積立額 工資変動積立金積立額 工資変動積立金積立額 受傷整備積立金積立額 明線越活動増減差額	0	0	0
	100	投備整備積立金積立額 担場並近點 開始並至6	0	0	0
	(20 (20	明線越沽動增減差額)=(16)+(17)+(18)-(19)	3, 536, 483, 561	3, 245, 579, 600	290, 903, 961
_					

油壺エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2018年3月31日現在

		m)

容	産の部			自	債 の 部		(単位:円)
я	当年	前年	100.2-4-		当年	前年	4-4 (40)
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	3, 108, 691, 034	2, 907, 571, 921	201, 119, 113		788, 354, 380	651, 813, 887	136, 540, 493
現金預金	9, 348, 631	9, 143, 505	205, 126	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券 事業未収金	0	0	0	事業未払金 未払法人税等	53, 729, 781	15, 590, 830	38, 138, 951
未収金	0	0	0	その他の未払金	31, 485, 537	15, 359, 602	16, 125, 935
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	01, 400, 007	13, 333, 002	10, 120, 555
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 商品	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金 1年以内取崩予定終身入園前受金	597, 799, 512	597, 257, 755	541, 757
立替金	0	0	0	未払費用	134, 100	127, 200	6, 900
前払金	0	0	0	預り金	104, 164, 000	22, 474, 400	81, 689, 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	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 短期貸付金	6, 113, 542	5, 974, 845	138, 697	拠点区分間借入金 仮受金	0	0	0
型	3, 093, 228, 861	2, 892, 453, 571	200, 775, 290	(V) 安金 賞与引当金	879, 450	842, 100	37, 350
拠点区分間貸付金	0, 093, 226, 601	2, 032, 433, 311	200, 113, 230	その他の流動負債	015, 450	042, 100	01,330
仮払金	0	0	0	C -> 12 -> 01030 3 C BC		ŭ l	Ü
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5, 814, 380, 888	5, 726, 337, 969	88, 042, 919	固定負債	4, 598, 233, 981	4, 736, 516, 403	-138, 282, 422
基本財産	0, 014, 300, 000	0, 120, 331, 303	00,042,313	設備資金借入金	4, 550, 255, 561	1, 750, 510, 405	130, 202, 422
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, 814, 380, 888 2, 035, 713, 951	5, 726, 337, 969 2, 035, 713, 951	88, 042, 919	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0	0	0
土地 建物	8, 877, 792, 942	8, 756, 317, 465	121, 475, 477	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5, 287, 490, 235	-5, 262, 792, 962	-24, 697, 273	長期未払金	0	0	0
構築物	717, 614, 528	718, 111, 528	-497, 000	長期預り金	138, 757, 989	141, 280, 274	-2, 522, 285
構築物減価償却累計額	-583, 604, 875	-575, 287, 419	-8, 317, 456	預り保証金	405, 000	405, 000	0
車輌運搬具	13, 955, 698	9, 782, 173	4, 173, 525	終身入園前受金	4, 459, 070, 992	4, 594, 831, 129	-135, 760, 137
車輌運搬具減価償却累計額	-7, 280, 529	-6, 442, 260	-838, 269	to the souther A Til	5 000 500 004	E 000 000 000	4 544 000
器具及び備品	143, 471, 207 -115, 019, 778	145, 644, 040 -120, 002, 428	-2, 172, 833 4, 982, 650	負債の部合計 純	5,386,588,361	5, 388, 330, 290	-1, 741, 929
器具及び備品減価償却累計額 建設仮勘定	-115, 019, 778	-120, 002, 428	4, 982, 650	基本金	0 0	D 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, 421, 334	1, 592, 934	-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 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 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, 536, 483, 561	3, 245, 579, 600	290, 903, 961
施設設備等積立資産 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)	290, 903, 961	359, 945, 052	-69, 041, 091
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	16 560 000	16 560 000	0				
差入保証金 長期前払費用	16, 560, 000 1, 170, 165	16, 560, 000 7, 086, 987	-5, 916, 822				
	1, 170, 165	1,000,901	-5, 916, 822				
操延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	76, 480	53, 960	22, 520				
				純資産の部合計	3, 536, 483, 561	3, 245, 579, 600	290, 903, 961
資産の部合計	8, 923, 071, 922	8, 633, 909, 890	289, 162, 032	負債及び純資産の部合計	8, 923, 071, 922	8, 633, 909, 890	289, 162, 032
₩ CE -> HA ET HI	0,020,011,022	0, 000, 000, 000	200, 102, 002	ススペンで表定シ申目目	0, 020, 011, 022	0, 000, 000, 000	200, 102, 002

別紙 2

2017 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、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

計	5,	493, 064, 666 円
建物(その個	<u>h</u>) 3,	593, 411, 161 円
土地(その作	<u>t</u>) 1,	899, 653, 505 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〉
 1,625,491,391 円

 計
 1,625,491,391 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4條式

浦安エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

	勘定科目 介護保険事業収入	于算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	が護保険事業収入 施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入 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 (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) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担会収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 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) 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) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収人(一般) 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 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) 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 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) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(一般) 食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入 (公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
#	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
楽	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
活動収	(保険等査定滅)	0	0	0	
による	老人福祉事業収入	792, 200, 000	792, 224, 000	-24,000	
ス	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
収支	事業費収入	0	0	0	
~	その他の利用料収入 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 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	792, 200, 000	792, 224, 000	-24,000	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	777, 200, 000	777, 224, 000	0 -24,000	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0 15, 000, 000	0 15, 000, 000	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 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 その他の事業収入	0	0	0	
	せの他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 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 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 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 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 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
- 1	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	

	供告到 D	- Mr (1)	34 MF (N)	** # (1) (n)	(単位:円)
	勘定科目 その他の事業収入	予算(A) 0	決算 (B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	他の金争来収入(一板) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 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 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 隨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 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 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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	利用省資担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
	 大院診療収入(公費)	0	0	0	
E .	入院診療収入(一般)	0	0	0	
i	室料差額収入 外來診療収入(公費)	0	0	0	
収	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
1	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
	体施丁的活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看籌利用料収入	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 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
1	広告施設収入	0	0	0	
1	その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
1	介護講座受講料収入	0	0	0	
1	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
1	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
1	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
1	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	安武事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
1	借入金利息補助金収入	0	0	0	
1	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 2,057	0 -2,057	
1	その他の収入	10, 600, 000	10, 682, 608	-82,608	
1	受入研修費収入 利田老祭外公会事収3	0	0	0	
1	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	0	0 7, 408	-7, 408	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	10, 600, 000	10, 675, 200	-75, 200 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 有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
1	事業活動収入計(1)	802, 800, 000	802, 908, 665	-108,665	l .

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	#異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	人件費支出	ナ県 (A) 11, 900, 000	11, 691, 732	208, 268	188-5
	役員報酬支出 職員給料支出	7, 400, 000	7, 380, 527	0 19, 473	
	職員賞与支出	2, 500, 000	2, 419, 435	80, 565	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出 退聯給付支出	400, 000	0 358, 800	41, 200	
	役員退職慰労金支出	400,000	0 0 0 0	41, 200	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出 事業費支出	1, 600, 000 74, 800, 000	1, 532, 970 74, 494, 340	67, 030 305, 660	
	申来質又四 給食費支出	14, 800, 000	14, 494, 340	305, 660	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出 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 被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出 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 保険料支出	1, 600, 000 5, 000, 000	1, 523, 716 4, 906, 793	76, 284 93, 207	
	賃借料支出	200, 000	118, 800	93, 207 81, 200	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出 葬祭費支出	100, 000	76, 580	23, 420	
	車輌費支出	100,000	86, 833	13, 167	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出 入居家賃料返還支出	67, 800, 000	67, 781, 618	18, 382	
	人店永貞村区地文山 雑支出	0	0	0	
事業	事務費支出	80, 000, 000	79, 280, 098	719, 902	
舌	福利厚生費支出 職員被服費支出	200,000	132, 184 0	67, 816 0	
動力	AND SIRE AND SIZE SIRE OF CITY	200,000	131,097	68, 903	
r	研修研究費支出	0	0	0	
5	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	100, 000 300, 000	89, 288 204, 109	10, 712 95, 891	
収支	修繕費支出	43, 000, 000	42, 972, 048	27, 952	
^	通信運搬費支出	400,000	301, 220	98, 780	
	会議費支出 広報費支出	10, 700, 000	0 10, 647, 740	52, 260	
	業務委託費支出	200, 000	128, 302	71, 698	
	手数料支出	100,000	901	99, 099	
	土地・建物賃借料支出 租税公課支出	24, 700, 000	0 24, 630, 758	0 69, 242	
	保守料支出	100,000	42, 451	57, 549	
	涉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出 共同・受託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出	0	0	ő	
	雑支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	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 利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,800,000	1, 762, 803	37, 197	
	その他の支出	5, 000, 000	4, 908, 122	91,878	
1	利用者等外給食費支出 預り消費税返還·取崩支出	5, 000, 000	4, 908, 122	0 91, 878	
1	差入保証金支出	0	0	0	
	預り保証金返還支出 維支出	0	0	0	
	雑支出 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 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 事業活動支出計(2)	173, 500, 000	172, 137, 095	1, 362, 905	
┸	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	629, 300, 000	630, 771, 570	-1, 471, 570	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施	是 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
投幣	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
苗	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等业	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
にしみ	固定資産売却収入	900,000	935, 686	-35, 686	
5	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	400,000	435, 686 0	-35, 686 0	
	器具及び幅品売均収入 その他の固定資産売却収入	500,000	500,000	0	
収支	ての他の向走資性完工以入				
支	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	900,000	935, 686	-35, 686	

予算(A) 100,000,000 勘定科目 設備資金借入金元金償還支出 100, 000, 000 固定資産取得支出 土地取得支出 87, 800, 000 87, 550, 455 249, 548 92, 378 15, 521 34, 066 23, 000 67, 800, 000 67, 707, 622 建物取得支出 14, 484, 479 4, 165, 934 1, 177, 000 構築物取得支出 14, 500, 000 車輛運搬具取得支出 4, 200, 000 1, 200, 000 器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出 出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 固定資産除却。廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 資産控除対象外消費税 100,000 15, 420 84, 580 5, 400, 000 5, 400, 000 5, 315, 243 5, 315, 243 與医验证标》等2个用實稅 施股整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金價遷寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 193, 200, 000 192 865 698 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 修繕積立資底取卵収入 備品等購入積立資産取崩収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取崩収入 特別修繕積立資産取削収入 ホスピス基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取削収入 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取削収入 空標備化公益事業推進基並模 工賃変動積立資産取納収入 設備整備積立資産取崩収入 等案区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸行金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 本部費負担金収入事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入 健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入 人園並会計線入並収入 施設会計(高)線入金収入 本部費負担金収入 事業部負担金収入 その他の活動による収入 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 民物理昌貞並信へ並允並負別 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 人件費報立資産額立支出 修繕積立資産額立支出 備品等購入租立資産積立支施 精型施設・設備整備資立資産積立支出 保育所施設・設備整価積立資産積立支出 特別修繕積立資産額立支出 ホスピス基金額立資産額立支出 聖練福祉基金額立資産積立支出 生被增化基金類型 資医模 2 叉出 型隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出 按關整關稅立實座稅立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 地点区分間域入企支出 事業区分間線入企支出 事業区分間線入企支出 事業の分間を支出 本部費負担企支出 地点区分間線入企支出 地点区分間線入企支出 94, 183, 210 94, 183, 210 現点区分間線人金支出 特別介護金繰入金支出 健康管理金・生活支援金繰入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)繰入金支出 53, 872, 484 53, 872, 484 本部費負担金支出事業部負担金支出その他の活動による支出 40, 310, 726 40, 310, 726 災害損失 その他の特別支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 344, 658, 348 342, 816, 790 311, 929, 073 654, 745, 863 311, 929, 073 656, 587, 421

浦安エデンの園 入園金会計 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 「健保候事条収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益 (公費) 利用者負担金収益 (一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 企業組織収欠 利用有效性 (一般)

对有自和企业 (一般)

用个介绍的现在, (一般)

用个介绍的现在, (一般)

用个介绍的现在, (一般)

用个介绍的现在, (一般)

用个介绍的现在, (一般)

用个介绍的现在, (一般)

用于有关系。 (一般)

为了资源于于发展的现在。 (一般)

为了资源于于发展的。 (一般)

为资源于于发展的。 (一般)

为资源于于发展的。 (一般)

为资源于于发展的。 (一般)

为资源于于发展的。 (一般)

为产源于发展及处理。 (一般)

为产源于发展及发展。 (一般)

为产源产品, (一般)

用有有利用。 (一般)

用有有利用。 (一般)

用于有利用。 (一般)

用度分别, (一般)

是分别, (一般)

是分别, (一般)

是分别, (一般)

是分别, (一般)

是一个一种。 (一种)

是一种。 (一种) 335, 453, 606 335, 054, 243 399, 363 335, 054, 243 335, 453, 606 335, 054, 243 399, 363

		10.1.41=			(単位:円) 増減(A)-(B)
H	П	勘定科目 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	0
		利用者負担金収益	0	0	0 0
		委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
		利用者等利用料収益(公費) 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 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益 販売事業収益	0	0	0
		請負事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益 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 特例訓練等給付費収益	0	0	0
		(地域和助支援給付費収益)	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
		隨害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	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 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 補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益 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 特定費用収益	0	0	0
		七の他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
46		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
サージ		その他の事業収益	0	0	0
ピス		(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
活動	収益	措置費収益 事務費収益	0	0	0
増減		事業費収益 利用者負担金収益	0	0	0
の部		利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益 入院診療収益 入院診療収益(公費)	0	0	0
		入院診療収益 (一般)	0	0	0
		室料差額収益 外来診療収益	0	0	0
		外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	0
		歯科診療収益 保健予防活動収益	0	0	0
			0	0	0
		支託模量, 施設利用收益 訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
		訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益 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 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の医業収益 (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 共益費収益	0	0	0
		駐車場収益 広告施設収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		介護遺座受護料収益	0	0	0
		その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
1	1	その他の事業収益	I 0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0
		その他収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0 0 0	0	0 0 0
	収益	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	335, 453, 606	335, 054, 243	399, 363
		人件費 役員報酬	11, 709, 082 0	11, 602, 227 0	106, 855 0
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	7, 380, 527 1, 716, 435 720, 350	7, 366, 793 1, 614, 936 703, 000	13, 734 101, 499 17, 350
		具与513室株へ 非常勤職員給与 派遣職員費	720, 350 0 0	0 0	17, 350 0
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	358, 800 0	399, 791 0	-40, 991 0
		出向料受入 法定福利費	0 1, 532, 970	0 1,517,707	0 15, 263
		事業費給食費	8, 436, 753 0	6, 584, 634 0	1, 852, 119 0
		介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		診療・放養等材料質 商品 保健衛生費	0 0 0	0	0 0 0
		医療費被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費	0	0	0
		保育材料費 本人支給金	0	0	0
サ		水道光熱費 燃料費	0 0	0 0	0
I.		消耗器具備品費 保険料 賃借料	1, 523, 716 6, 630, 824 118, 800	1, 171, 422 5, 011, 624 139, 771	352, 294 1, 619, 200 -20, 971
ス活動		教育指導費就職支度費	0 0	0 0	-20, 9/1 0 0
期増減		葬祭費 車輌費	76, 580 86, 833	143, 341 118, 476	-66, 761 -31, 643
の部	費	維費 事務費	79, 280, 098	74, 119, 072	5, 161, 026
	用	福利厚生費 職員被服費	132, 184 0	132, 641 0	-457 0
		旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費	131, 097 0 89, 288	131, 653 0 87, 998	-556 0 1, 290
		争奶河北加東 印刷製本費 修繕費	204, 109 42, 972, 048	87, 998 83, 050 36, 926, 630	1, 290 121, 059 6, 045, 418
		通信運搬費会議費	301, 220	352, 796 0	-51, 576
		広報費 業務委託費	10, 647, 740 128, 302	11, 443, 973 320, 000	-796, 233 -191, 698
		手数料 土地・建物貨借料	901 0	1,776 0	-875 0
		租税公課 租税公課 控除対象外消費税	24, 630, 758 21, 047, 662 3, 583, 096	24, 446, 484 21, 148, 700 3, 297, 784	184, 274 -101, 038
		保守料 渉外費	42, 451	35, 302 49, 778	285, 312 7, 149 -49, 778
		諸会費 共同・受託事業費	0	0	0
		職員養成費 雑費	0	0 106, 991	0 -106, 991
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0 0 0	0	0 0 0
		当	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	0 89, 474, 313	0 86, 553, 574	2, 920, 739
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	7	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	188, 900, 246 146, 553, 360 0	178, 859, 507 156, 194, 736 0	10, 040, 739 -9, 641, 376 0
		恒入並利忠和助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益	2,057	0	2, 057 0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	ıΙV	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 7, 408	0	0 7, 408
サ	益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	0	0	0
ーピス		為替差益 駐車場収益 賃貸料収益	0 0 0	0	0 0 0
ス活動		- 再資料収益 - 手数料収益 維収益	0 7, 408	0	0 7, 408
外增		サービス活動外収益計(4) 支払利息	9, 465 1, 762, 803	0 4, 135, 742	9, 465 -2, 372, 939
滅の		有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
部	費	投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0
	用	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0 0 0
		做収不能引当金事業外線入額 為替差損 維損失	0	0	0
	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 762, 803 -1, 753, 338	4, 135, 742 -4, 135, 742	-2, 372, 939 2, 382, 404
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	144, 800, 022	152, 058, 994	-7, 258, 972

	#Liveral D	N A SERVICE (A)	世を確決等か	(単位:円)
Т	施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B) 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 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 固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	435, 686	266, 569	169, 117
	車輌運搬具売却益	435, 686	266, 569	169, 117
	器具及び備品売却益 その他の固定資産売却益	0	0	0
	す業区分間繰入金収益 事業区分間繰入金収益	0	714, 960	-714, 960
	事業区分間繰入金収益	0	714,960	-714, 960
1	本部費負担金収益	0	0	0
4	* 事業部内負担金収益 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 施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	ő	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 その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収益	0	ő	0
特別	退職給付引当金戻入益	0	0	0
曾	微収不能引当金戻入益	0	0	(
成の	その他の特別収益 特別収益計 (8)	435, 686	981, 529	-545, 843
郭一	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損 固定資産売却損・処分損	0 808, 404	0 1,667,050	-858, 646
	回た資産が24項・22万項 建物売却指・40分指	000, 404	1, 667, 049	-1, 667, 049
	建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1,001,010
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	808, 403	0	808, 403
	固定資産廃棄費用 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	ő	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 本部費負担金費用	0	0	0
多日	事業部内負担金費用	0	0	0
Я	加点区分間繰入金費用	94, 183, 210	102, 200, 828	-8, 017, 618
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用	53, 872, 484 0	55, 200, 000 0	-1, 327, 516 0
	入間会会計編入会費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	ő	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用 事業区分間固定資産移管費用	40, 310, 726	47, 000, 828 0	-6, 690, 102
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	(
	その他の特別損失	5, 315, 243	7, 348, 517	-2, 033, 274
	資産控除対象外消費税	5, 315, 243	7, 348, 517	-2, 033, 274
	その他の特別損失 特別費用計(9)	100, 306, 857	0 111, 216, 395	-10, 909, 538
	特別增減差額 (10)=(8)-(9)	-99, 871, 171	-110, 234, 866 41, 824, 128	10, 363, 695
	前当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	44, 928, 851	41, 824, 128	3, 104, 723
と人 む	見、住民税及び事業税 (12) 見等調整額 (13)	0	0	(
当期沿	舌動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	44, 928, 851	41, 824, 128	3, 104, 723
Ĥ	「期繰越活動増減差額(15)	-903, 177, 656	-945, 001, 784	41, 824, 128
17	5期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 5本金取崩額 (17)	-858, 248, 805 0	-903, 177, 656 0	44, 928, 851
7	5年並取別類 (17) の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
Ė	人件費積立金取崩額	0	0	(
E	修繕積立金取崩額	0	0	(
\vdash	備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	(
\vdash	保育所施設·設備整備積立金取崩額	0	0	
a E	特別修繕積立金取崩額	0	0	(
泰山	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	(
舌一	聖隸福祉基金積立金取崩額 聖隸福祉小公事業権准其金取崩額	0	0	(
lb —	聖隸福祉公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額	0	0	(
曾成	設備整備積立金取崩額	0	0	(
差で		0	0	(
Œ.	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額	0	0	(
D	備品等購入積立金積立額	0	0	(
115	備品等購入積立金積立額 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	(
-	特別診禮積立金積立額	0	0	(
H	ホスピス基金積立金積立額 聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	(
	聖隸福祉公益事業推進基金積立額	0	0	(
-	THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR	0	0	0
F	工資変動模立金模立額			
	聖隸福祉公益事業推進基金積立額 工資変動積立金積立額 設備整備積立金積立額 設備整備積並金積立額 期邊級活動增減差額	0	0	(

浦安エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2018年3月31日現在

(344 Etc	m	1

東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	增減 -110,073,996 -49,073,743 -6,000,000 -22,558,562 -50,000,000 -6,000 -
度素 度末 度末	-110, 073, 996 -49, 073, 743 -22, 558, 562 -50, 000, 000 0 0 0 0 8, 815, 276 -122, 317 2, 848, 000 0 17, 350
原素質度 683,806,908 408,005,202 275,751,726 28数4数 231,509,659 43,661,655 240,653 240,453 52,322,226 453,244,453 52,322,226 453,244,453 52,322,226 453,244,453 52,322,226 453,244,453 52,322,226 453,244,453 52,322,226 453,244,453 52,322,226 453,244,453 52,322,226 453,244,453 52,322,226 453,244,453 52,322,226 453,244,453 52,322,226 453,244,453 52,322,226 453,244,453 52,322,226 453,244,453 52,322,226 453,244,453 52,322,226 453,244,453 52,322,226 453,244,453 52,322,326 453,244,453 52,322,326 453,244,453 52,322,326 453,244,453 52,322,326 453,244,453 52,322,326 453,244,453 52,322,326 453,244,453 52,322,326 453,244,453 52,322,326 453,244,453 52,322,326 453,244,453 52,322,326 453,244,453 52,322,326 453,244,453 52,322,326 453,244,453 52,322,326 453,244,453 52,322,326 53,324,453 52,322,326 53,324,453 52,322,326 53,324,453 52,322,326 53,324,453 52,322,326 53,324,453 52,322,326 53,324,453 52,322,326 53,324,453 52,322,326 53,324,453 52,322,326 53,324,453 52,3	-49, 073, 743 -22, 558, 562 -50, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金育会	-49, 073, 743 -22, 558, 562 -50, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有値直接	-22, 558, 562 -50, 000, 000 0 0 0 0 8, 815, 276 -122, 317 2, 848, 000 0 0 0 17, 350
未収金	-50, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17, 350 0 0 17, 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
未収配益	-50, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17, 350 0 0 17, 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
末収度接	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受影手形	8, 815, 276 -122, 317 2, 848, 000 0 0 17, 350 0
野城品 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	8, 815, 276 -122, 317 2, 848, 000 0 0 0 17, 350 0 335, 940, 578
医薬品	8, 815, 276 -122, 317 2, 848, 000 0 0 0 0 17, 350 0 335, 940, 578
診疾・療養費等材料	8, 815, 276 -122, 317 2, 848, 000 0 0 0 17, 350 0
結食用材料	8, 815, 276 -122, 317 2, 848, 000 0 0 0 17, 350 0 335, 940, 578
商品	-122, 317 2, 848, 000 0 0 0 0 17, 350 0
立替金 前払食用	-122, 317 2, 848, 000 0 0 0 0 17, 350 0
前払金 前払金 前人金 前人金 前人金 1 年以内回収予定表现分메長期貸付金 1 年以内回収予定表底分메長期貸付金 1 年以内回收予定表底分메長期貸付金 1 724、031 1 7.724、031 0 0 0 前受金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2, 848, 000 0 0 0 0 0 0 17, 350 0
前払费用	17, 356 0 17, 356 0
1 年以内回収予定券銀合付金 1 年以内回収予定券銀合の間長期貸付金 1 年以内回収予定券銀合の間長期貸付金 1 年以内回収予定券銀合の間長期貸付金 1 年以内回収予定券銀合の間長期貸付金 1 年以内回収予定券銀合の間長期貸付金 1 年以内回収予定券銀合の間長期貸付金 1 年以内回収予定券銀合の間接の資金 1 年以内回収予定券銀合の間接の資金 2 1 年以内回収予定券銀合の間接の資金 2 1 年以内回収予定券銀合の間接の資金 2 1 年以内回収予定券銀合の間接の登金 2 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17, 350 0 17, 350 0
1 年以内回収子産事案区分間長期資付金	17, 350 0 17, 350 0 335, 940, 578
1 年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 1,724,031 1,724,031 0 0 0 要案区分間借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td< td=""><td>17, 350 0 0 0 0 0 335, 940, 578</td></td<>	17, 350 0 0 0 0 0 335, 940, 578
1 年以内取崩子定長期前払費用	17, 350 0 0 0 0 0 335, 940, 578
短期貸付金 682,082,897 406,331,171 275,751,726	17, 350 0 335, 940, 578
拠点に分間貸付金	335, 940, 578
担点区分間管付金	335, 940, 578
仮社金	,,
その他の流動資産 徴収不能引当金 0	,,
微収不能引当金	,,
固定資産	,,
基本財産 0 0 0 0 25(6) 25(7)	,,
基本財産 0 0 0 0 25(6) 25(7)	,,
土地 建物 連物 植物域価償却累計額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
建物 建物減価償却累計額 0	-50, 000, 000
建物減価償却累計額 0 0 0 要素区分間長期借入金 0 0 その他の固定資産 2, 192, 292, 722 2, 197, 249, 015 -4, 956, 293 也 也 地域合付割集期借入金 0	0
その他の固定資産 2,192,292,722 2,197,249,015 -4,956,293 地点区分間長期借入金 0 0 0 建物 2,196,615,492 2,128,907,870 67,707,622 2,644,510,523 656,680,280 <	0
土地	0
建物	
全地域価償却累計額	
構築物 構築物域価償却累計額 43,995,788 -17,079,550 14,163,061 10,236,195 -6,945,682 61,463,090 -58,174,038 建設仮勘定 67,777,601 61,463,090 -58,174,038 建設仮勘定 67,777,601 60,286,090 -54,178,489 -58,174,038 建設仮勘定 67,777,601 60,286,090 -54,178,489 -58,174,038 建設仮勘定 67,777,601 60,286,090 -54,178,489 -58,174,038 建設仮勘定 67,777,601 60,286,090 -54,178,489 -58,174,038 -54,178,489 -58,174,038 -54,178,489 -58,174,038 -54,178,489 -58,174,038 -54,178,489 -59,95,549 -7,797,601 -831,919 -7,797,001 -7,797,001 -7,797,001 -7,797,001 -7,995,549 -8,995,549 -8,997,889,680 -831,919 -7,995,549 -8,997,889,680 -831,919 -7,995,549 -8,995,549 -8,997,889,789,789 -7,995,549 -8,997,889,789,789 -7,995,549 -8,997,889,789,789 -7,995,549 -8,997,889,789,789 -7,995,549 -8,997,889,789,789 -7,995,549 -8,997,889,789,789 -7,995,549 -8,997,889,789,789 -7,995,549 -8,997,889,789,789 -7,995,549 -8,997,889,789,789 -7,995,549 -8,997,889,789,789 -7,995,549 -8,997,889,789,789 -7,995,549 -8,997,889,789,789 -8,997,889,789,789 -8,997,889 -8,997,889,789,789 -8,997,889,789,789 -8,997,889,789,789 -8,997,889 -8,997,889,789,789 -8,997,889 -8,997,889,789,789 -8,997,889 -8,997,889,789,789 -8,997,889,789,789 -8,997,889 -8,997,889,789,789 -8,997,889,789,789 -8,997,889,789,789 -8,997,889,789,789 -8,997,889,789,789 -8,997,889,789,789 -8,997,889,789,789 -8,997,889,789,789 -8,997,889,789,789 -	
構築物減価償却累計額 車輌運搬具域価償却累計額 車輌運搬具域価償却累計額 器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額 器具及び備品減価償却累計額 器力で 者形リース資産 (1) 25 (1)	20, 767, 078
車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品 協配償却累計額 程設反防定 日有形リース資産 イ育ドリース資産 人権利 リステータニア (1) 236,195 61,463,990 61,463,990 60,286,69	20,101,010
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品減価償却累計額 登設仮制定 有形リース資産 権利 ソフトウェア -7,777,601 60,286,090 -54,178,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	365, 173, 500
器具及び備品減価償却累計額	·
建設仮制定 有形リース資産 有形リース資産域価償却累計額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	225, 866, 582
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額 権利 0 0 0 日庫補助金等特別積立金 0 0 有形リース資産減価償却累計額 権利 8,008 8,008 0 人件費積立金 0 0 リフトウェア 無形リース資産 0 0 6総籍賃立金 0 0 0 投資有価証券 長期貸付金 0 0 0 6配金購入積立金 0 0 東業区分間長期貸付金 0 0 特別條額責立金 0 0 事業区分間長期貸付金 0 0 特別條額積立金 0 0	
有形リース資産減価償却累計額 0 0 その他の預立金 0 0 権利 8,008 0 0 人件費積立金 0 0 ソフトウェア 0 0 0 6修籍立金 0 0 無形リース資産 0 0 0 備品等購入積立金 0 0 投資有価証券 0 0 0 施設整備等積立金 0 0 長期貸付金 0 0 0 保育所施設・設備整備積立金 0 0 事業区分間長期貸付金 0 0 物別修繕積立金 0 0	0
権利 8,008 8,008 0 人件費積立金 0 0 ソフトウェア 0 0 0 修繕積立金 0 0 無形リース資産 0 0 0 個品等購入積立金 0 0 投資有価証券 0 0 0 施設整備等積立金 0 0 長期貸付金 0 0 0 保育所施設・設備整備積立金 0 0 事業区分間長期貸付金 0 0 物別修繕積立金 0 0	0
ソプトウェア 0 0 6 6 6 0 0 無形リース資産 0 0 0 6 6 6 0 0 投資有価証券 0 0 0 6 6 0	0
無形リース資産 0 0 0 備品等購入積立金 0 0 投資有価証券 0 0 0 施設整備等積立金 0 0 長期貸付金 0 0 0 保育所施設・設備整備積立金 0 0 事業区分間長期貸付金 0 0 物別修繕積立金 0 0	0
投資有価証券 0 0 0 be with early and early early and	0
長期貸付金 0 0 0 保育所施設・設備整備積立金 0 0 事業区分間長期貸付金 0 0 特別修繕積立金 0 0	0
事業区分間長期貸付金 0 0 特別修繕積立金 0 0	0
	0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0
通職給付引当資産	0
近映版刊 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
区が別り、近頃に	
ハード東 (4) 工 (1 世)	
影響情景 東陸	44, 928, 851
	3, 104, 723
個成数	0, 101, 120
特別修繕積立資産 0 0 0	
ポ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	
<u>差</u> 入保証金	
長期前払費用 335,360 2,059,391 -1,724,031	
徴収不能引当金	
繰延税金資産	
その他の固定資産 6,573,355 7,057,935 -484,580	
\$6次至小班太\$1.	
純資産の部合計	44 000 053
資産の部合計 2,876,099,650 2,605,304,217 270,795,433 負債及び純資産の部合計 2,876,099,650 2,605,304,217	44, 928, 851 270, 795, 433

別紙 2

2017 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、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(面))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

横浜エデンの園 入園金会計 資金収支計算書

	勘定科目	F4月1日 (全) 2018 予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入	0	0	0	18.5
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (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 (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) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公寶) 介護予防負担命収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 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) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(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) 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 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) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 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 食費収入 (公費)	0	0	0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	ő	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用科収人 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(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事	受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)	0	0	0	
薬 活	その他の事業収入	0	0	0	
動に収	(保険等査定減)	0	0	0	
によん	老人福祉事業収入 - - - - - - - - - - - - -	153, 700, 000	153, 826, 761	-126, 761 0	
る	事務費収入	0	0	0	
収 支	事業費収入	0	0	0	
^	その他の利用料収入 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 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	153, 700, 000	153, 826, 761	-126, 761	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	Ö	0	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	0 152, 600, 000	0 152, 660, 000	-60 000	
	REST へ適用で変収へ 入居家賃料収入	1, 100, 000	1, 166, 761	-60, 000 -66, 761	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	他別並事業収入(一板) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 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 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 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) 利用者等利用料収入	0	0	0	
	79/11 + 779/11/14X/\ (MX)	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)		決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	7 37 000	0	0 0	0 0	910·2
	補助金事業収入 (一般)		0	0	0	
	受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)		0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 特例介護給付費収入		0	0	0	
	訓練等給付費収入 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 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 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 障害児入所給付費収入		0	0	0	
	隨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 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 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 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 (公費) 補助金事業収入 (一般)		0	0	0	
	受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)		0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入		0	0	0	
	措置費収入		0	0	0	
	事務費収入 事業費収入		0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)		0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入		0	0	0	
#	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)		0	0	0	
能舌	室料差額収入		0	0	0	
ib litz	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)		0	0	0	
こと	歯科診療収入		0	0	0	
る収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入		0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)		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 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(公費) 補助金事業収入(一般)		0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		0	0	0	
	その他の医療事業収入		0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入		0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入		0	0	0	
	駐車場収入		0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入		0	0	0	
	人材育成事業収入 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(公費) 補助金事業収入(一般)		0	0	0	
	受託事業収入 (公費)		0	0	0	
	受託事業収入(一般) その他の事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)		0	0	0	
	受託事業収入 (一般)		0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入		0	0	0	
	その他の収入	4, 300, 0	00	4, 389, 364	-89, 364	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入		0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	1, 200, 0	0	1, 200, 000	0	
	手数料収入	1, 200, 0	0	0	0	
	雑収入 償却債権回収収入		0	56, 564 0	-56, 564 0	
	預り消費税収入	3, 100, 0	00	3, 132, 800	-32,800	
	差入保証金収入 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 有価証券売却益		0	0	0	
	有価証券評価益		0	0	0	
1	為替差益 事業活動収入計(1)	158, 000, 0	0	158, 216, 125	-216, 125	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
	人件費支出 役員報酬支出	9, 700, 000	9, 470, 896	229, 104	
	(大貝和剛文山 職員給料支出	6, 200, 000	6, 199, 535	465	
	職員賞与支出	1, 800, 000	1, 745, 640	54, 360	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0 007 501	0 100	
	退職給付支出 役員退職慰労金支出	400, 000	307, 591 0	92, 409 0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	1, 300, 000	1, 218, 130	81, 870	
	事業費支出	61, 600, 000	61, 292, 617	307, 383	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出 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	ő	ŏ	
	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	800,000	701, 014	98, 986	
	保険料支出 賃借料支出	1, 200, 000 100, 000	1, 122, 123 25, 404	77, 877 74, 596	
	教育指導費支出	100,000	25, 404	14, 390	
	就職支度費支出	0	0	0	
1	葬祭費支出	100,000	57,000	43,000	
1	車輌費支出	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出 入居家賃料返還支出	59, 400, 000	59, 387, 076	12, 924	
1	人居家資料返還文出 維支出	0	0	0	
#	事務費支出	17, 300, 000	16, 613, 365	686, 635	
製	福利厚生費支出	200,000	107, 728	92, 272	
前 支	職員被服費支出	0	0	0	
ご 日 出	旅貨父理貨又口	100, 000	67, 348	32, 652	
t l	「 研修研究費支出 事務消耗品費支出	100,000	0 28, 218	71, 782	
5	印刷製本費支出	200, 000	118, 106	81, 894	
友友	修繕費支出	1,600,000	1, 521, 845	78, 155	
~	通信運搬費支出	300,000	281, 680	18, 320	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	5, 900, 000	5, 866, 204	33, 796	
	業務委託費支出	800,000	778, 872	21, 128	
	手数料支出 土地・建物賃借料支出	100, 000	3,485	96, 515 0	
	租税公課支出	7, 900, 000	7, 820, 776	79, 224	
	保守料支出	100,000	19, 103	80, 897	
	涉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	妣労支援事業支出	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 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		0	0	0	
	利用有具性軽減額 支払利息支出	14, 300, 000	14, 290, 595	9, 405	
1	その他の支出	3, 200, 000	3, 110, 091	89, 909	
1	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, 200, 000	3, 110, 091	89, 909	
	差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
	担り休祉並返返文出 雑支出	0	0	0	
	****スロ 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	
1	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 有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損 為替差損	0	0	0	
1	例留定與 徵収不能額	0	0	0	
L	事業活動支出計(2)	106, 100, 000	104, 777, 564	1, 322, 436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51, 900, 000	53, 438, 561	-1, 538, 561	
1	施設整備等補助金収入	0	0	0	
飯	施設整備等補助金収入	0	0	0	
交收	設備資金借入金元金償還補助金収入 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	
備 心 立 心	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
単 収こ 入	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
5 5	車輌運搬具売却収入	0	0	0	
又	器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
友	その他の固定資産党却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		0	0	0	

では、		11.440		N 95 700		(単位:円)
出版資産が出版	-	勘定科目 設備容会供入会元会信置支出	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
世級内で大田						
# 無報源限以降文出 1,900,000 1,800,256 9,744 # 新報源限以降文出 1,900,000 1,800,256 9,744 # 報表限限以降文出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	do-	土地取得支出	0	0	0	
####################################	施 投					
世	8	構築物取得支出				
政党等の時代を対していまった。	前士	車輌連撥具取得支出 				
政党等の時代を対していまった。	等 公					
固定資産的別・原菓文出	. I	その他の固定資産取得支出				
200.000	よる	因定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ž Į	ファイナンス・リース債務の返済支出				
新設整備等交出下の11 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (支	その他の施設整備等による支出				
英の歌音の音楽を変化 10 (4) (-1 (5) -102,100,000 -102,007,864 -92,136 大型産産品 -102,100 -102,007,864 -92,136		資産控除対象外消費税 佐帆敷供佐士山北(5)				
長期産資金金融 会収入	-	施政並開守人山川(3) 協設整備等資金的支差額(6)=(4)-(5)				
長野育什金町収入		長期運営資金借入金元金信覆客附金収入				
長野育什金町収入		長期運営資金借入金収入				
報文音形映成人		長期貸付金回収収入				
通畅給付引当資産的検収入		投資有価証券売却収入		0		
共開刊の金属で政府収入		横立資産収削収入		0		
人件養植の実施の神収入		近職指刊 月 賀座取削収入 単地端				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		大州国り並領立員生取所収入 人任豊瑭立資産助協収入	0	0		
備品や訴人見立意産取例収入		修繕積立資産取崩収入				
保持所能限・設備整備財立資産股時収入		備品等購入稽立資産取崩収入				
特別修審権政策を政制な人		措置施設・設備整備積立資産取崩収入				
## 本		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	.	行別移標慎工資産取削収入 士スピス基会議立容高助協由 3				
数解析社の金字事業権進生を積立資産政府収入	そ り					
対象性が自然を対象が対象が表現を対象が対象が表現を対象が対象が表現を対象が対象が表現を対象が対象が表現を対象を対象が表現を対象が表現を対象が表現を対象が表現を対象が表現を対象が表現を対象が表現を対象が表現を対象が表現を対象が表現を対象を対象が表現を対象を対象が表現を対象が表現を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	也	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産的崩却入				
本東に分用長別借入金収入	カ	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
東級公が開発所信へ金収入	舌山	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業公分開長別管件金回収収入		事業区分間長期借入金収入				
事業氏分開終入金収入	-	拠点区分間長期借入金収入	0	0		
事業氏分開終入金収入	よ 5	事業区分開長期實行並回収収入 細点区公開長期後社会回由由 3	0	0		
本部電台組を収入	D 支	直常区公開級 3 会由 3	0	0		
本部費負担金収入	支	事業区分間繰入金収入		0		
既反公司開発へ金収入 我点区分間解入金収入 为例介護金融入金収入 公司 村田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		本部費負担金収入		0		
教会所を強化を取り、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		事業部負担金収入				
対別の企業と使用を使用となり、		拠点区分間繰入金収入				
機能管理金・生活支援金納入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
入園金会計線入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		特別介護金線人金収人 線庫無知本, 4-江玄県本場 1 本由 1				
無設会計・高・海人会収入						
本部飲与担心な人 ・ 中薬的の目動を入るの人 ・ 中薬的の目動を入れて ・ 中薬的の目動を入れて ・ 中薬的の目動を入れて ・ 中薬の中臓の下動を入れて ・ 中薬の中臓の下が、上の中腫が、上の中臓の下が、上の中腫が、上の中臓の下が、上の中腫が、上の中臓の下が、上の中腫が、上の中腫が、上の中腫が、上の中腫が、上の中腫が、上の中腫が、上の中腫が、上の中腫が、上の中腫が、上の中腫が、上の中腫が、上の中腫が、上の中腫が、上の中腫が、上の中腫が、上の中腫が、上の性が、上の中腫が、上の性が、上の性が、上の性が、上の性が、上の性が、上の性が、上の性が、上の性		施設会計(高)繰入金収入	0	0		
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入		0		
安の他の活動化入計です。 安の他の活動と大計です。 安の他の活動化入計です。 安の他の活動化入計です。 安の他の活動化入計です。 安の他の活動化入計です。 安の他の活動化入計です。 安の他の活動化入計です。 安の他の活動と対す。 安の他の活動化入計です。 安の他の活動化入計です。 安の他の活動化入計です。 安の他の活動化入計です。 安の他の活動化入計です。 安の他の活動化入計です。 安の他の活動化入計です。 安の他の活動化入計です。 安の他の活動化入計です。 安の他の活動による支出		その他の古動による収入				
長期電音を出入金元金信運支出		その他の活動収入計(7)				
接資イ価証券與得支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立確審支出						
接触給付別管産を出						
接触性の 其他的 其他的						
人件養積立致應積立支出						
#結構立策産構立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		大州頂り並領北貝圧入山 人仕豊穣立沓産籍立支出				
備品や算人程立資産権立支出 0 0 0 0 付置施設・ 2 個際機関立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
#簡極版章・影偶整編輯立資産積立支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		備品等購入積立資産積立支出	0	0		
特別修繕報収資産額立支出		措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
## スピス基を積在資産資産程文出		保育所施設·設備整備積立資産積立支出				
野絲部社会標本資産報文産報文産報文を出	-1	特別修繕模立資産模立支出 ナスピス其会様立改立様立ま出		0		
製造器社会企業事業権進生金積立資産積立支出 コードルのでは、1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		小へしへ 本型模型質性模型 又口 和軸切が其 な確立 な確立 な正 を表する を表する である は 力 の 				
工賃変動積公資産額立左出	E	型标曲用: 查查提供工具压模工具压模工人口 型数据补公益事業推進基金積立資産積立专用	0	0	0	
大事報公用規則等付金支出 0 0 0 0 0 次事報公用規則等付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Ď	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
支 事能とが何度を対すで全と出 一個	也の	設備整備稽立資産稽立支出	0	0		
田 事業に分開発開告人金返該支出 ・						
新製と7年間を何度人変を69年日	助 出	拠点区分間長期貸付金支出				
事業に分開除人金文出	2	事業区分間長期借入金返済支出				
本部費料金安比	t.	拠点区方间区州信入室区济又山 市金区八四级 3 公士山				
本部費料金安比	5	事業区分間繰入金支出				
事業部負担金支出 48,798,039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	E	本部費負担金支出				
拠点広分間勝入金文出	`	事業部負担金支出	0	0	0	
等別介護金線入企文出 32,140,000 02,2140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		拠点区分間繰入金支出				
機能管理金・生活支援を繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		拠点区分間繰入金支出				
入園金会計線入企文出 0 0 0 8 設会計線入企文出 0 0 0 8 設会計像入企文出 16,658,039 16,658,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 48,798,039 0 7 3 5 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8		特別介護金繰入金支出 締成然頭点, 東江古城へ終3 へナロ		32, 140, 000	0	
無数会計(高)権入を支出		陳宗百理室・生活又恢宣標人並文出 1 開会へ計場 1 会支出				
本部費負担金支出 16,658,039 16,658,039 0 平業部負担金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		ハ西里云川標八里入山 施設会計(高)繰入金支出				
事業部負担を大田		本部費負担金支出				
その他の活動による支出		事業部負担金支出				
その他の特別支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の活動による支出				
その他の活動を出計(8) 48,788,039 48,798,039 0 その他の活動管金収支差額(9)=(7)-(8) 48,798,039 -48,798,039 0 予備教支出(10) - 0 当衛登全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -98,998,039 -97,367,342 -1,630,997						
	- [その他の特別支出				
子爾東文出(10)	\vdash	ての他の活動文出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48, 798, 039 -48, 798, 039	48, 798, 039 -48, 798, 039		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -98,998,039 -97,367,342 -1,630,697	子借	費支出(10)	20, 190, 039	20, 130, 033		
				_		
	当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98, 998, 039	-97, 367, 342	-1, 630, 697	

第2号第4樣式

横浜エデンの園 入園金会計 事業活動計算書

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
П		介護保険事業収益	0	0	0
		施設介護料収益 介護組制収益	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0
		利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	0
		居宅介護料収益 (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) 介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益 (一般) 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 (利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	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) 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 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		介護 中的 文 後 介護 朴 収 益 企 確 予 防 ・ 日 常 生 活 专 經 絵 会 車 業 収 巻	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) 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
		和用名 字列用付収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
			0	0	0
		食費収益 (一般)	0	0	0
		食費収益 (特定)	0	0	0
		居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
		居住費収益(特定)	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 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
		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
サー		市町村特別事業収益	0	0	0
Ė		市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
ス活	収	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
	益	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
增		受託事業収益 (一般)	0	0	0
滅の		その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	0
部		老人福祉事業収益	137, 703, 136	141, 770, 111	-4, 066, 975
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益 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 運営事業収益	0	0	0
		連高	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
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 管理費収益	137, 703, 136 0	141, 770, 111 0	-4, 066, 975 0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益 有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	0
		経過入園料収益	136, 536, 375	141, 523, 044	-4, 986, 669
		入居家賃料収益 共同・受託事業収益	1, 166, 761	247,067	919, 694
		共同・受託事業収益 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 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 補助金事業収益	0	0	0
		相助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		母許事業的	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	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 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 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 利用者負担金収益	0	0	0

	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	C
	利用否負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
	就労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益 請負事業収益	0	0	(
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	自立支援給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	(
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	職害児涌所給付費収益	0	0	(
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	(
	隨害児相談支援給付費収益	0	0	(
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定庫書看特別紹行實収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	(
÷	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	ての他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	(
Z.	生活保護事業収益	0	0	(
舌 収 益	措置費収益 事務費収益	0	0	
e e	事業費収益	0	0	
或り	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	(
据	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益	0	0	
	入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	(
	室料差額収益	0	0	(
	外来診療収益 外来診療収益(公費)	0	0	(
	外来診療収益 (一般)	0	0	(
	歯科診療収益 保健予防活動収益	0	0	(
	受託検査・施設利用収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	(
	訪問看應利用料収益	0	0	(
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
	その他の医療事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の医薬収益	0	0	(
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	(
	資事物所事業収益 貸室料収益	0	0	
	共益費収益	0	0	(
	駐車場収益 広告施設収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	(
	介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業加大	0	0	
-1	受託事業収益(公費)	0	0	(
			0	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0
		その他収益 補助金事業収益	0 0 0	0 0	0
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0 0 0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 その他収益 サービス活動収益計(1)	137, 703, 136	0 141, 770, 111	-4, 066, 975
		人件費 役員報酬	9, 607, 896	9, 856, 854	-248, 958 0
		職員給料 職員賞与	6, 199, 535 1, 490, 640	6, 612, 288 1, 425, 910	-412, 753 64, 730
		賞与引当金繰入 非常勤職員給与	392,000 0	255, 000 0	137, 000 0
		派遣職員費 退職給付費用	0 307,591	0 300, 925	0 6, 666
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	0
		法定福利費 事業費	1, 218, 130 2, 132, 257	1, 262, 731 2, 835, 562	-44, 601 -703, 305
		給食費 介護用品費	0	0	0
		医薬品費 診療・療養等材料費 商品	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		保健衛生費医療費	0	0	0
		被服費教養娯楽費	0	0	0
		日用品費保育材料費	0	0	0
		本人支給金水道光熱費	0	0	0
サー		燃料費 消耗器具備品費	701, 014	0 369,000	0 332, 014
ービス		保険料 賃借料	1, 348, 839 25, 404	1, 687, 174 734, 388	-338, 335 -708, 984
へ 活動		教育指導費 就職支度費	0	0	0
増減		葬祭費 車職費	57,000 0	45, 000 0	12,000
の部	費	維費 事務費 福利厚生費	16, 613, 365	15, 433, 441	0 1, 179, 924
	用	惟利序生實 職員被服費 旅費交通費	107, 728 0 67, 348	100, 951 0 71, 272	6, 777 0 -3, 924
		研修研究費 事務消耗品費	0 28, 218	119, 497	-91, 279
		印刷製本費修繕費	118, 106 1, 521, 845	218, 260 1, 160, 409	-100, 154 361, 436
		通信運搬費会議費	281,680	451, 015 0	-169, 335 0
		広報費 業務委託費	5, 866, 204 778, 872	5, 044, 314 392, 850	821, 890 386, 022
		手数料 土地・建物賃借料	3, 485 0	521 0	2, 964 0
		租税公課租税公課	7, 820, 776 7, 185, 000	7, 841, 307 7, 290, 170	-20, 531 -105, 170
		控除対象外消費税 保守料 涉外費	635, 776 19, 103 0	551, 137 10, 086 22, 959	84, 639 9, 017 -22, 959
		が大兵 諸会費 共同・受託事業費	0	22, 959 0 0	-22, 939 0 0
		職員養成費 維費	0	0	0
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 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 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能額	30, 919, 792 -34, 091	32, 598, 114 -34, 091	-1, 678, 322 0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	-	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	59, 239, 219 78, 463, 917	60, 689, 880 81, 080, 231	-1, 450, 661 -2, 616, 314
		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	0
,-	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	1, 256, 564 0	1,200,000	56, 564 0
サービ		利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益	0 0 0	0 0	0 0 0
ビス活		近年物以益 賃貸料収益 手数料収益	1, 200, 000	1,200,000	0
動外			56, 564 1, 256, 564	1,200,000	56, 564 56, 564
増減		支払利息 有価証券評価損	14, 290, 595 0	13, 664, 356 0	626, 239 0
の部		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損 維損失 ** ##一ビス汗動外费田計(5)	0 0 14, 290, 595	0 0	0 0 626 239
L	サー	サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-13, 034, 031 65, 429, 886	13, 664, 356 -12, 464, 356 68, 615, 875	626, 239 -569, 675 -3, 185, 989
-			vu, 123, 060	68, 615, 875	5, 100, 989

					(単位:円)
	_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		施設整備等補助金収益 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 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 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産交増額 固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益 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 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	ηV	事業区分同標へ並収益 本部費負担金収益	0	0	0
	松谷	事業部内負担金収益	0	0	0
	_	拠点区分間繰入金収益 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 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 事業部内負担金収益	0	0	0
		事業部內負担金収益 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
		その他の特別収益 償却債権回収益	0	0	0
特		退職給付引当金戻入益	0	0	0
別增		徵収不能引当金戻入益	0	0	0
滅		その他の特別収益 特別収益計 (8)	0	0	0
の部		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損 固定資産売却損・処分損	0 2	0	0 2
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	2 0	0	2 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) 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 本部費負担金費用	0	0	0
	費用	事業部内負担金費用	0	0	0
	/11	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	48, 798, 039 0	50, 140, 248 0	-1, 342, 209 0
		特別介護金繰入金費用	32, 140, 000	32, 140, 000	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 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 事業区分間固定資産移管費用	16, 658, 039 0	18, 000, 248 0	-1, 342, 209 0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失 資産控除対象外消費税	117,608 117,608	0	117, 608 117, 608
		資生控除対象外担貨机 その他の特別損失	117,608	0	117,008
	_	特別費用計(9)	48, 915, 649	50, 140, 248	-1, 224, 599
段。	1 100	特別增減差額 (10)=(8)−(9) 当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-48, 915, 649 16, 514, 237	-50, 140, 248 18, 475, 627	1, 224, 599 -1, 961, 390
法	(税	、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
法/	現活	等調整額 (13) 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	16, 514, 237	0 18, 475, 627	-1, 961, 390
	前非	明繰越活動增減差額 (15)	-533, 111, 645	-551, 587, 272	18, 475, 627
		明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17)	-516, 597, 408 0	-533, 111, 645 0	16, 514, 237 0
	その	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	Ė	人件費積立金取崩額	0	0	0
	1	多繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	i	備品等購入積立金取崩額 昔置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		呆育所施設・設備整備積立金取崩額 特別修繕積立金取崩額	0	0	0
繰	L 7	おスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活	- 8	巴赫福祉基金積立金取崩縮	0	0	0
動	-	型隸福祉公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
增減	200	投備整備積立金取崩額	0	0	0
差	20	の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
額の	- 1	修繕積立金積立額	0	0	0
部	1	情品等購入積立金積立額 (0	0	0
	- 8	措置施設・設備整備積立金積立額 呆育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	4	寺別修繕積立金積立額	0	0	0
	7,	ホスピス基金積立金積立額 B線福祉基金積立金積立額	0	0	0
	- 10	E隸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 受備整備積立金積立額	0	0	0
	次非	明繰越活動增減差額			
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-516, 597, 408	-533, 111, 645	16, 514, 237

横浜エデンの園 入園金会計 貸借対照表

2018年3月31日現在

		m)

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
	当年	前年	増減	<u> </u>	当年	前年	増減
流動資産	度末	度末	0	流動負債	度末	度末	
現金預金	226, 716	226, 716	0	短期運営資金借入金	1, 138, 174, 810	1, 052, 215, 896	85, 958, 914 0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17, 262, 899	5, 936, 139	11, 326, 760
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 貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金 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	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	82, 918, 278	94, 463, 706	-11, 545, 428
立替金	0	0	0	未払費用	750, 844	1, 018, 998	-268, 154
前払金	0	0	0	預り金	1, 281, 600	1, 281, 600	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 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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 事業区分間借入金	935, 569, 189	849, 260, 453	86, 308, 736
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	955, 509, 109	049, 200, 455	00, 300, 730
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	392, 000	255, 000	137, 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				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	904, 763, 875	934, 020, 129	-29, 256, 254	固定負債	283, 174, 548	414, 869, 862	-131, 695, 314
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	125, 000, 000	225, 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	0 050 054	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産土地	904, 763, 875 263, 008, 117	934, 020, 129 263, 008, 117	-29, 256, 254	拠点区分間長期借入金 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	-384, 018, 762	-356, 954, 135	-27, 064, 627	長期未払金	0	0	0
構築物	118, 979, 529	118, 979, 529	0	長期預り金	1, 115, 327	1, 092, 618	22, 709
構築物減価償却累計額	-51, 263, 409	-48, 166, 119	-3, 097, 290	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	5, 906, 270	5, 906, 270	0	終身入團前受金	157, 059, 221	188, 777, 244	-31, 718, 023
車輌運搬具減価償却累計額	-5, 906, 267	-5, 906, 260	-7	4 64 - 49 6 31			
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	29, 837, 411	28, 454, 917	1, 382, 494	負債の部合計	1,421,349,358	1, 467, 085, 758	-45, 736, 400
器具及び偏品減価償却累計額 建設仮勘定	-26, 421, 769 0	-26, 255, 660 0	-166, 109 0	基本金	質 座 の	前 0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	238, 641	272, 732	-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 1, 00 1
権利	1, 360, 826	1, 444, 825	-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 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 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	-516, 597, 408	-533, 111, 645	16, 514, 237
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16, 514, 237	18, 475, 627	-1, 961, 390
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	1			
特別修繕積立資産	0	0	0	1			
ホスピス基金積立資産 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	1			
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	340, 074	566, 790	-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				
				純資産の部合計	E10 9E0 707	E20 020 010	16 400 140
資産の部合計	004 000 501	024 046 045	00 056 054		-516, 358, 767	-532, 838, 913	16, 480, 146
	904, 990, 591	934, 246, 845	-29, 256, 254	負債及び純資産の部合計	904, 990, 591	934, 246, 845	-29, 256, 254

別紙 2

2017 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、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(面))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

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〉	5,691,340 円	
 計		5,691,340 円	

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

藤沢エデンの園一番館 入園金会計 資金収支計算書

	(目) 2017年 勘定科目	F4月1日 (主) 201 予算(A)	8年3月31日 決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
\top	介護保険事業収入	0	0	0	傷石
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (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 (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) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 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) 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) 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) 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居字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 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	and the also Arthough the steel steel at	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	
	地域監督型介護サービス利用科収人 食費収入(公費)	0	0	0	
	利用有等利用有限人 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密兼型介護サービス利用料収入 食費収入(一般)	0	0	0	
		0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 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(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事業	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
活	その他の事業収入	0	0	0	
助収	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	0 251, 800, 000	251, 959, 760	0 -159, 760	
による	老人倫征事来収入 措置事業収入	251, 800, 000	251, 959, 760	-159, 760	
る収	事務費収入	0	0	0	
支	事業費収入 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 管理費収入	0	0	0	
	その44の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	他の主要を収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	251, 800, 000	251, 959, 760	-159, 760	
	管理費収入 給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入間前受金収入	248, 700, 000	248, 744, 191	-44, 191	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	3, 000, 000	3, 060, 000	-60,000	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	100,000	0 155, 569	-55, 569	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入 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 その他の事業収入	0	0	0	
	地區公市坐出 7 (公惠)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 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 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 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
1	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
- 1	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入				
	利用者負担金収入 委託費収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0 0 0	0 0 0	

_	勘定科目	工告(1)	法等(p)	₩ Ø (A) _ (D)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	予算 (A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	1H-15
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 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 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 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 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 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 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 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 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 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医審事業収入	0	0	0	
35	入院診療収入 (公費)	0	0	0	
楽	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動。	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
に収	外来診療収入(一般) 歯科診療収入	0	0	0	
よる	保健予防活動収入	0	0	0	
収支	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
^	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 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 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	(床房守直足底) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	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 受取利息配当金収入	100,000	0 192, 004	-92, 004	
	その他の収入	65, 400, 000	65, 506, 391	-106, 391 0	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0 61, 800, 000	0 61, 806, 964	-6, 964	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入 償却債権回収収入	0	3, 427 0	-3, 427 0	
	預り消費税収入	3, 600, 000	3, 696, 000	-96, 000	
	差入保証金収入 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 有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
\perp	事業活動収入計(1)	317, 300, 000	317, 658, 155	-358, 155	

_		勘定科目	子笛(A)	決算(B)	※異(A)-(B)	(単位:円) 備者
	Π	人件費支出	10, 000, 000	9, 579, 683	420, 317	186-7
		役員報酬支出 職員給料支出	5, 200, 000	5, 106, 256	93, 744	
		職員賞与支出	1, 300, 000	1, 227, 130	72, 870	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	2, 100, 000	0 2, 000, 185	99, 815	
		退職給付支出	400, 000	330, 942	69, 058	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		出向科文人 法定福利費支出	1,000,000	915, 170	84, 830	
		事業費支出	107, 200, 000	106, 963, 150	236, 850	
		給食費支出 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 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	200, 000	120, 439	79, 561	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	200,000	0 199, 819	0 181	
		保険料支出	1,800,000	1, 755, 808	44, 192	
		賃借料支出	200, 000	129, 712	70, 288	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出 管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出	104, 500, 000	104, 488, 172	11, 828	
		入居家賃料返還支出 雑支出	300,000	0 269, 200	0 30, 800	
事		事務費支出	88, 100, 000	87, 280, 156	30, 800 819, 844	
業活		福利厚生費支出	100, 000	84, 954	15, 046	
動	支出	職員被服費支出 旅費交通費支出	100,000	92, 802	0 7, 198	
によ	Щ	研修研究費支出	100, 000	1,056	98, 944	
る収		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	100, 000 400, 000	48, 556 310, 185	51, 444 89, 815	
女		修繕費支出	22, 800, 000	22, 714, 358	85, 642	
		通信運搬費支出 会議費支出	300,000	289, 408	10, 592	
		広報費支出	9, 100, 000	9, 033, 047	66, 953	
		業務委託費支出	11, 700, 000	11, 662, 326	37, 674	
		手数料支出 土地・建物賃借料支出	100, 000	3, 516 0	96, 484 0	
		租税公課支出	43, 100, 000	43, 002, 898	97, 102	
		保守料支出 渉外費支出	100, 000	16, 981 0	83, 019 0	
		諸会費支出	0	0	0	
		共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	20, 069	79, 931	
		就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就分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 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 利用者等外給食費支出	3, 500, 000	3, 400, 779	99, 221 0	
		預り消費税返還・取崩支出	3, 500, 000	3, 400, 779	99, 221	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	0	0	0	
		類り休祉並返還又口	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 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 有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	208, 800, 000	207, 223, 768	1, 576, 232	
	H	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	208, 800, 000 108, 500, 000	207, 223, 768	-1, 976, 232 -1, 934, 387	
	Г	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	١.	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
等に	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
による	^	固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	2, 500, 000	2, 500, 000	0	
る収		器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入	2, 500, 000	2, 500, 000	0	
		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	2,500,000	2, 500, 000	0	
		MERAJERE TETAZ NEL C * /	2, 500, 000	2, 500, 000	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0 16, 800, 000	0 16, 720, 471	79, 529	
施		土地取得支出	0	0	0	
設		建物取得支出 構築物取得支出	16, 800, 000 0	16, 720, 471 0	79, 529 0	
整備	+	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
	文出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
F		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
る収		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支		その他の施設整備等による支出	1, 200, 000	1, 151, 227	48, 773	
		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	1, 200, 000 18, 000, 000	1, 151, 227 17, 871, 698	48, 773 128, 302	
4	_	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-15, 500, 000 0	-15, 371, 698 0	-128, 302 0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入 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 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 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 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
E		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
り也		聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
舌肋	収	設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
t l	^	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
Z E		事業区分間繰入金収入 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 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 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 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 その他特別収入	0	0	0	
-		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出 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 人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕稽立資産稽立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 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 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
-		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
5		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
担り		設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
2	щ	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
5		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
Z E		事業区分間繰入金支出 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 拠点区分間繰入金支出	88, 154, 733 0	88, 154, 733 0	0	
		特別介護金繰入金支出 健康管理金·生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	39, 434, 726 0	39, 434, 726 0	0	
		施設会計(高)繰入金支出	0	48, 720, 007	0	
		本部費負担金支出 事業部負担金支出	48, 720, 007 0	48, 720, 007	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		災害損失 その他の特別支出	0	0	0	
1		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88, 154, 733 -88, 154, 733	88, 154, 733 -88, 154, 733	0	
7-1	開了	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	-88, 104, /33	-88, 104, 733	0	
1451	ta s	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4 945 967	6, 907, 956	-2, 062, 689	
==2		表 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4, 845, 267			
			956, 031, 330	956, 031, 330	0	

第2号第4樣式

藤沢エデンの園一番館 入園金会計 事業活動計算書

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
٦		介護保険事業収益 施設介護料収益	0	0	0
		施設介護科収益 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) 居宅介護料収益	0	0	0
		店毛介護科収益 (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 (利用者負担金収益)	0	0	0
		(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	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) 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 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) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	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 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) 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 居宅介護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 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
		食費収益(特定)	0	0	0
		居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
		居住費収益 (特定)	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 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
サ		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
ï		市町村特別事業収益	0	0	0
F,		市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
ス活	収	市町村特別事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
動	益	受託事業収益 (公費)	0	0	0
増減		受託事業収益 (一般)	0	0	0
の		その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	0
部		老人福祉事業収益	460, 291, 807	461, 648, 273	-1, 356, 466
		措置事業収益 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 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 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 管理費収益	460, 291, 807 0	461, 648, 273 0	-1, 356, 466 0
		給食料収益	0	0	0
		受入収益	0	0	0
		施設利用料収益 有償サービス収益等	0	0	0
		経過入間料収益	457, 076, 238	458, 462, 189	-1, 385, 951
		入居家賃料収益 共同・受託事業収益	3, 060, 000	3, 060, 000	0
		共同・受託事業収益 その他の事業収益	0 155, 569	126, 084	29, 485
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益 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 補助金事業収益	0	0	0
		相助並事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	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 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 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

	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	C
	利用否負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
	就労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益 請負事業収益	0	0	(
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	自立支援給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	(
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	職害児涌所給付費収益	0	0	(
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	(
	隨害児相談支援給付費収益	0	0	(
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定庫書看特別紹行實収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	(
÷	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	ての他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	(
Z.	生活保護事業収益	0	0	(
舌 収 益	措置費収益 事務費収益	0	0	
e e	事業費収益	0	0	
或り	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	(
据	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益	0	0	
	入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	(
	室料差額収益	0	0	(
	外来診療収益 外来診療収益(公費)	0	0	(
	外来診療収益 (一般)	0	0	(
	歯科診療収益 保健予防活動収益	0	0	(
	受託検査・施設利用収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	(
	訪問看應利用料収益	0	0	(
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
	その他の医療事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の医薬収益	0	0	(
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	(
	資事物所事業収益 貸室料収益	0	0	
	共益費収益	0	0	(
	駐車場収益 広告施設収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	(
	介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業加大	0	0	
-1	受託事業収益(公費)	0	0	(
			0	

_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	(単位:円 増減(A)-(B)
	経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	
	その他収益 補助金事業収益	0	0	
収	補助金事業収益(公費)	0	0	
益	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	
	受託事業収益 (一般) その他収益	0	0	
-	サービス活動収益計 (1)	460, 291, 807	461, 648, 273	-1, 356, 46 2, 638, 55
	役員報酬	9, 705, 723 0	7, 067, 170 0	_,,
	職員給料 職員賞与	5, 106, 256 821, 930	4, 008, 792 1, 494, 693	1, 097, 46 -672, 76
	賞与引当金繰入	531, 240	405, 200	126, 04
	非常勤職員給与 派遣職員費	0 2, 000, 185	0	2,000,18
	退職給付費用	330, 942	280, 418	50, 52
	役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	
	法定福利費 事業費	915, 170 3, 775, 040	878, 067 5, 179, 033	37, 10 -1, 403, 99
	給食費	0	0	1, 100, 51
	介護用品費 医薬品費	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	
	商品 保健衛生費	0	0	
	医療費	0	0	
	被服費 教養娯楽費	0	0	
	日用品費	0	0	
	保育材料費本人支給金	0	0	
	水道光熱費 燃料費	120, 439	115, 290 0	5, 14
F	消耗器具備品費	199, 819	1, 589, 271	-1, 389, 45
-	保険料管借料	3, 055, 870 129, 712	3, 272, 665 152, 607	-216, 79 -22, 89
5	教育指導費	0	0	
ħ	就職支度費 華祭曹	0	30,000	-30, 00
· 克	車輌費	0	0	
) 8 春	維費事務費	269, 200 87, 280, 156	19, 200 63, 031, 435	250, 00 24, 248, 72
費用	福利厚生費	84, 954	71, 139	13, 81
	職員被服費 旅費交通費	92, 802	0 64, 486	28, 31
	研修研究費 事務消耗品費	1, 056 48, 556	6, 166 38, 241	-5, 11 10, 31
	中初刊和加賀印刷製本費	48, 556 310, 185	576, 278	-266, 09
	修繕費 通信運搬費	22, 714, 358 289, 408	16, 466, 781 254, 759	6, 247, 57
	会議費	0	0	34, 64
	広報費 業務委託費	9, 033, 047 11, 662, 326	6, 348, 953 11, 825, 472	2, 684, 09 -163, 14
	手数料	3, 516	1,601	1, 91
	土地・建物賃借料 租税公課	43, 002, 898	0 27, 357, 224	15, 645, 67
	租税公課	40, 518, 800	25, 485, 600	15, 033, 20
	控除対象外消費税 保守料	2, 484, 098 16, 981	1,871,624 7,565	612, 47 9, 41
	涉外費 諸会費	0	11, 170 0	-11, 17
	共同・受託事業費	0	0	
	職員養成費 維費	20,069	0 1,600	18, 46
	就労支援事業費用	0	0	10, 10
	就労支援事業販売原価 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 期末製品(商品)棚卸高	0	0	
	就労支援事業販管費	0	0	
	利用者負担軽減額減価償却費	130, 379, 831	137, 456, 882	-7, 077, 05
	国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	0	0	
	徵収不能引当金繰入	0	0	
	その他の費用 サービス活動費用計(2)	231, 140, 750	212, 734, 520	18, 406, 23
-	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 【借入金利息補助金収益	229, 151, 057	248, 913, 753	-19, 762, 69
	受取利息配当金収益	192,004	155, 409	36, 59
	有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	
1	投資有価証券評価益	0	0	
ıΙν	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	61, 810, 391	62, 242, 260	-431,86
益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	0	0	
-	為替差益	0	0	
í	駐車場収益 賃貸料収益	0 61, 806, 964	62, 240, 964	-434, 00
5	手数料収益	0	0	
h L	雑収益 サービス活動外収益計(4)	3, 427 62, 002, 395	1, 296 62, 397, 669	2, 13 -395, 27
9	支払利息	0	0	000,21
友	有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	
В	投資有価証券評価損	0	0	
費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	
713	利用者等外給食費 徵収不能引当金事業外繰入額	0	0	
	為替差損	0	0	
1	雑損失 サービス活動外費用計(5)	0	0	
	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	62, 002, 395	62, 397, 669	-395, 27

		#L-+	No fee mino de detro (a)	かた事治等(1)	(単位:円)
		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B) 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 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 固定資産受増額	0	0	0
		固定資産を担益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0 2, 205, 792	-2, 205, 792
		事業区分間繰入金収益	0	2, 205, 792	-2, 205, 792
	収	本部費負担金収益	0	. 0	0
	益	事業部内負担金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 机占区公間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	0	0	0
		健康管理会 • 生活支援金繰入金収益	0	0	0
		入園金会計繰入金収益 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 その他の特別収益	0	0	0
		せの他の特別収益 信却債権回収益	0	0	0
特四		设聯給付引当金屋入益	0	0	0
別増		微収不能引当金戻入益	0	0	0
滅		その他の特別収益 特別収益計(8)	0	2, 205, 792	-2, 205, 792
の部	Н	基本金組入額	0	2, 205, 192	-2, 205, 792
μŊ		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	2	18, 195	-18, 193
		建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	18. 195	-18, 193
		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) 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
	費用	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	0
	用	サ来市内 只担 並 質 用 拠点 区 分間 繰入 金 費 用	88, 154, 733	89, 712, 181	-1, 557, 448
		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 入園金会計繰入金費用	39, 434, 726	41, 040, 245 0	-1, 605, 519 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, 720, 007	48, 671, 936	48, 071
		事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	1, 151, 227	805, 100	346, 127
		資産控除対象外消費税	1, 151, 227	805, 100	346, 127
		その他の特別損失 特別費用計(9)	89, 305, 962	90, 535, 476	-1, 229, 514
	4	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-89, 305, 962	-88, 329, 684	-1, 229, 314
23	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	201, 847, 490	222, 981, 738	-21, 134, 248
<u>も</u> 人	税税	、住民税及び事業税 (12) 等調整額 (13)	0	0	(
5 #		動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	201, 847, 490	222, 981, 738	-21, 134, 248
			-709, 510, 833	-932, 492, 571	222, 981, 738
	当非	明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15) &金取崩額 (17)	-507, 663, 343 0	-709, 510, 833 0	201, 847, 490
			0	0	(
	,	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 多繕積立金取崩額	0	0	(
	f	多繕積立金取崩額	0	0	(
	- 1	· 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	0	0	(
	£	昔置施設・設備整備積立金取崩額 呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	(
	4	特別修繕積立金取崩額 おスピス基金積立金取崩額	0	0	(
桑垃	7	おスピス基金積立金取崩額	0	0	(
或舌	- 1	型線福祉基金積立金取崩額 PM端海が公共事業維進基金取崩額	0	0	
肋	-	E隸福祉公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額	0	0	(
曾岐	000	工賃変動積立金取崩額 投備整備積立金取崩額 D他の積立金積立額 (19)	0	0	0
×X.	その		0	0	(
*	1	人件費積立金積立額	0	0	
Ħ	1	修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額	0	0	- (
額の		世置施設・設備整備積立金積立額	0	0	(
額の	1		0	0	(
額の	1	呆育所施設・設備整備積立金積立額		0	(
額の	1	呆育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 トスレス基本額立を積立額	0		
額の	1	電品等購入積立金積立額 非置施設・設備整備積立金積立額 呆育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 たスピス基金積立金積立額 に関端以本度を開立を積立額	0	0	
差額の部	1	果育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 たスピみ基金積立金積立額 たスピみ基金積立金積立額 足忠婦征丛基金積立金積立額 思縁福祉公益事業推進基金積立額	0	0 0 0	0
額の	1	呆育所施設・設備整備積立金積立額 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0 0 0	0 0 0	0
額の	中 中 元	条何所能定・設備整備模立を構立期 労労修務構立を積立期 ドルビス基を構立を開立 原本部社基を構立を構立期 理線部社と登事業推進基を積立期 理線部社と登事業推進基を積立期 で変勢積立を積立期 交場整備積立金積立期 の機能構立金積立期	0	0 0 0	0

藤沢エデンの園一番館 入園金会計 貸借対照表

2018年3月31日現在

			2018年3)	月31日現在			(単位:円)
資	産 の 部			負	債 の 部		(単位・口)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 1,025,150,238	度末 1,014,393,711	10, 756, 527	流動負債	度末 422,899,470	度末 417, 124, 273	5, 775, 197
現金預金	1, 020, 100, 200	1,014,033,711	10, 730, 327	短期運営資金借入金	122,033, 110	117, 124, 273	0, 110, 131
有価証券	0	0	0	事業未払金	42, 737, 639	47, 929, 098	-5, 191, 459
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, 829, 471	7, 344, 581	8, 484, 890
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 受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金 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	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	361, 457, 340	359, 656, 754	1, 800, 586
立替金前払金	0	0	0	未払費用 預り金	80, 160 1, 830, 000	58, 640 1, 730, 000	21, 520 100, 000
前払費用	0	0	0	職員預り金	1, 650, 000	1, 730, 000	100,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	433, 620	0	433, 620
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	1 000 050 176	1 012 002 012	10 756 507	仮受金	0	405 200	100 010
事業区分間貸付金	1, 023, 850, 176 0	1, 013, 093, 649	10, 756, 527	賞与引当金	531, 240 0	405, 200 0	126, 040
拠点区分間貸付金 仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
基本財産	4, 409, 124, 948	4, 526, 584, 372	-117, 459, 424	固定負債	5, 519, 039, 059	5, 833, 364, 643	-314, 325, 584
- 上地	4, 333, 371, 383 1, 375, 302, 734	4, 440, 471, 875 1, 375, 302, 734	-107, 100, 492	設備資金借入金 長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4, 365, 116, 207	4, 348, 395, 736	16, 720, 471	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1, 407, 047, 558	-1, 283, 226, 595	-123, 820, 963	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	75, 753, 565	86, 112, 497	-10, 358, 932	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 建物減価償却累計額	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	120, 698, 365	120, 698, 365	0	長期未払金 長期預り金	119, 099, 403	118, 804, 182	295, 221
構築物減価償却累計額	-73, 420, 960	-68, 190, 746	-5, 230, 214	預り保証金	119, 099, 403	110, 004, 102	290, 221
車輌運搬具	2, 331, 830	2, 331, 830	0	終身入團前受金	5, 399, 939, 656	5, 714, 560, 461	-314, 620, 805
車輌運搬具減価償却累計額	-2, 331, 828	-2, 331, 824	-4				
器具及び備品	84, 440, 708	86, 335, 752	-1, 895, 044	負債の部合計	5, 941, 938, 529	6, 250, 488, 916	-308, 550, 387
器具及び備品減価償却累計額	-67, 505, 535	-68, 158, 026	652, 491	純	資産の	部	
建設仮勘定 有形リース資産	0	0	0	基本金 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, 319, 902	1, 406, 001	-86, 099	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 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 特別修繕積立金	0	0	0
#	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	-507, 663, 343	-709, 510, 833	201, 847, 490
施設設備等積立資産 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)	201, 847, 490	222, 981, 738	-21, 134, 248
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 差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1, 950, 093	3, 250, 155	-1, 300, 062				
微収不能引当金	0	0, 200, 100	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	8, 270, 990	10, 770, 990	-2, 500, 000				
				純資産の部合計	-507, 663, 343	-709, 510, 833	201, 847, 490
次立の切入社	E 494 97E 100	E E40 070 000	106 700 007				
資産の部合計	5, 434, 275, 186	5, 540, 978, 083	-106, 702, 897	負債及び純資産の部合計	5, 434, 275, 186	5, 540, 978, 083	-106, 702, 897

別紙2

2017 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、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1)計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(面))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

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, 065, 169, 141	16, 720, 471	△123, 820, 963	2, 958, 068, 649
合計	4, 440, 471, 875	16, 720, 471	△123, 820, 963	4, 333, 371, 383

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。

	4, 333, 371, 383 円
建物 (基本財産)	2, 958, 068, 649 円
土地 (基本財産)	1, 375, 302, 734 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〉
 559, 315, 100 円

 計
 559, 315, 100 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式

藤沢エデンの園二番館 入園金会計 資金収支計算書

	(目) 2017年				(単位:円)
	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B)	備考
	施設介護料収入	ő	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 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 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介薄台和金収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費)	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) 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) 介端毎和会収入 (公典)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費)	0	0	ő	
	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) 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 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 事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (公貨)	0	0	0	
1	利用者等利用料収入	0	0	0	
1	施設サービス利用料収入 居宅介護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 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	
1	食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
1	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公員)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事業	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
活	その他の事業収入	0	0	0	
助	(保険等査定減)	0	0	0	
による	老人福祉事業収入	37, 800, 000	37, 884, 050	-84, 050	
る	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
权	事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入 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(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	37, 800, 000	0 37, 884, 050	-84, 050	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
1	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	0	0	0	
1	終身入間前受金収入	19, 900, 000	19, 960, 000	-60,000	
	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	17, 900, 000	17, 924, 050	-24, 050	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
1	七の他の事業収入 児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
1	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 私的契約利用料収入	0	0	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
1	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
1	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	
1	施設型給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	特例施設型給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
-1	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				
	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	子算(A)		決算(B)		差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	1 35 00	0		0	0 0	9HB-1-2
	補助金事業収入 (一般)		0		0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		0		0	0	
	その他の事業収入 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 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 特例介護給付費収入		0		0	0	
	訓練等給付費収入 特例訓練等給付費収入		0		0	0	
			0		0	0	
	特例地域相談支援給付費収入 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 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 障害児入所給付費収入		0		0	0	
	隨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 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 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 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(公費) 補助金事業収入(一般)		0		0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		0		0	0	
	その他の事業収入		0		0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入		0		0	0	
	措置費収入		0		0	0	
	事務費収入 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 補助金事業収入 (公費)		0		0	0	
	補助金事業収入(一般)		0		0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		0		0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入		0		0	0	
is .	入院診療収入 (公費)		0		0	0	
能	入院診療収入(一般) 室料差額収入		0		0	0	
舌助 収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)		0		0	0	
こと人	歯科診療収入		0		0	0	
る収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入		0		0	0	
ž.	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)		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 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(公費) 補助金事業収入(一般)		0		0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		0		0	0	
	その他の医療事業収入		0		0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入		0		0	0	
	貸室料収入		0		0	0	
	共益費収入 駐車場収入		0		0	0	
	広告施設収入 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 その他の事業収入		0		0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		0		0	0	
	受託事業収入 (公費)		0		0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入		0		0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入		0		0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0		0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)		0		0	0	
	受託事業収入 (一般)		0		0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入		0		0	0	
	経常経費寄附金収入 ※助到自配当会収入		0		0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	400,0	00	400,00	0	0	
	受入研修費収入 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 手数料収入		0		0	0	
	雑収入 償却債権回収収入		0		0	0	
	預り消費税収入	400,0	00	400,00	0	0	
	差入保証金収入 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	
1	有価証券売却益 有価証券評価益		0		0	0	
	為替差益		0		0	0	1

_		W 4.24 =		11 44 (-)	17.00 (1) (2)	(単位:円)
-		勘定科目 人件費支出	予算(A) 500,000	決算(B) 244,599	差異(A)-(B) 255,401	備考
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出 職員賞与支出	200, 000 100, 000	160, 595 49, 124	39, 405 50, 876	
		非常勤職員給与支出	0	10, 124	0	
		派遣職員費支出	100, 000	0 2, 682	97, 318	
		退職給付支出 役員退職慰労金支出	100,000	2,682	97, 318	
		出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	100, 000	32, 198	67, 802	
		事業費支出 給食費支出	4, 300, 000	3, 946, 967	353, 033 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 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 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 保険料支出	100, 000 200, 000	16, 410 150, 277	83, 590 49, 723	
		賃借料支出	100,000	19,800	80, 200	
1		教育指導費支出	0	0	0	
1		就職支度費支出 葬祭費支出	100,000	75, 500	0 24, 500	
		車輌費支出	100,000	19, 569	80, 431	
1		管理費返還支出 終身3 開前系会返還支出	3 700 000	3 665 411	34 599	
1		終身入團前受金返還支出 入居家賃料返還支出	3, 700, 000	3, 665, 411	34, 589 0	
事		雑支出	0	0	0	
業		事務費支出 福利厚生費支出	59, 800, 000 100, 000	59, 364, 511 812	435, 489 99, 188	
活	支	職員被服費支出	100,000	012	99, 100	
動に	出出	旅費交通費支出	0	0	0	
ŀ		研修研究費支出 事務消耗品費支出	0	0	0	
る収		印刷製本費支出	100,000	84,600	15, 400	
支		修繕費支出	100, 000	45, 180	54, 820	
		通信運搬費支出 会議費支出	100, 000	6, 422	93, 578	
		広報費支出	1, 200, 000	1, 190, 231	9, 769	
		業務委託費支出	500, 000	470, 446	29, 554	
		手数料支出 土地・建物賃借料支出	57, 400, 000	57, 392, 964	7,036	
		租税公課支出	200, 000	167, 489	32, 511	
		保守料支出 渉外費支出	100,000	6, 367	93, 633 0	
		諸会費支出	0	0	0	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		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 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	2, 200, 000	0 2, 142, 861	57, 139	
		支払利息支出 その他の支出	500, 000	465, 420	34, 580	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	500, 000	465, 420 0	34, 580 0	
		預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
1		法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	0	0	0	
1		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
1		有価証券売却損	0	0	0	
1		資産評価損 有価証券評価損	0	0	0	
1		為替差損	0	0	0	
1		徴収不能額 事業活動支出計(2)	67, 300, 000	66, 164, 358	1, 135, 642	
L	E	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29, 100, 000	-27, 880, 308	-1, 219, 692	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備		施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
等	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
による	^	固定資産売却収入	0	0	0	
る収		車輛運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
1		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
1	ᆫ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	0	0	0	
	□ 上	0	0	0	
Ē	建物取得支出	ő	0	0	
36	構築物取得支出	0	0	0	
ê .	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
支出		0	0	0	
- 1	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
t l	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
5	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
ž	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 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
H	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
T	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	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 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 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	信息	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	
2	聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	1
c I	10% Allowing Allowing the SEC 2005 Tells Model after 18	0	0	0	
1 15	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	
5	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
ź	拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
Ž.	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 特別介護金繰入金収入	0	0	0	
	付加川設立株へ並収へ 健康管理会・生活支援会繰入会収入	0	0	0	
	健康管理金·生活支援金繰入金収入 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 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
L	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 長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	精立資産支出	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 借品領職 3 積立資産額立支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産積立支出 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	
1	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	1
-	聖隸福祉基金積立資產積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
5	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
1	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	1
h H	一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 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
į	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
Ē	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出 拠点区分間繰入金支出	0 57, 296, 954	57, 296, 954	0	
	拠点区分同様人重叉口 拠点区分間繰入金支出	01, 290, 904	01, 290, 904	0	
	特別介護会緣入金支出	47, 049, 274	47, 049, 274	0	
1	■健康管理会・生活支援会繰入金支出	0	0	0	1
1	入園金会計機入金支出 施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	1
1	施設会計(高)線人金支出 本部費負和金支出	10, 247, 680	10, 247, 680	0	1
	事業部負担金支出	10, 247, 000	10, 247, 660	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
1	その他の特別支出	0	0	0	
\vdash	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57, 296, 954 -57, 296, 954	57, 296, 954 -57, 296, 954	0	
子值	その他の店馴賀並収又左鎖(9)=(7)-(8) i費支出(10)	-31, 230, 334	-01, 200, 904		
		<u> </u>		0	<u></u>
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-86, 396, 954	-85, 177, 262	-1, 219, 692	
	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	-27, 443, 112	-27, 443, 112	0	

第2号第4樣式

藤沢エデンの園二番館 入園金会計 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 利用有負担並可 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 市町村特別事業収益(受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査収益 括置事業収益 措置事業収益 措置事業収益 102, 424, 633 130, 050, 496 -27, 625, 863 -27, 625, 863 84, 500, 583 17, 924, 050 111, 504, 840 18, 545, 656 -27, 004, 257 -621, 606

_		W 4475	Mr. decision No. Mr. / - V	Add the other hands from the	(単位:円) 増減(A)-(B)
		勘定科目 特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	0
		特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益 利用考察利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 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 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助会事業収益(一齢)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益 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 自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	0
		訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	0	0	0
		** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益 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 障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	0
		簡金児 λ 研給付費収益	0	0	0
		障害児相談支援給付費収益 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 特定障害者特別給付費収益 特例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 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
サ	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等差定減) 生活保護事業収益	受託事業収益(一般)	0	0	0
ľ		0	0	0	
ス活	収	生活保護事業収益 措置費収益	0	0	0
動	益	事務費収益	0	0	0
増減	事來費収 利用者負担	事業費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
の部		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益 医療事業収益	0	0	0
		医療事業収益 入院診療収益 入院診療収益(公費)	0	0	0
		入院診療収益 (一般)	0	0	0
		室料差額収益 外来診療収益	0	0	0
		外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	0
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	0
		受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
		訪問看護療養費収益(一般) 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 その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
			0	0	0
		受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	0
		(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益	0	0	0
		共益費収益 駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益 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 その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0 0 0
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
ı		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
	1	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0
		その他収益 補助金事業収益	0	0	0
	収	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	益	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他収益	0	0	0
	_	サービス活動収益計(1)	102, 424, 633 250, 359	130, 050, 496 256, 015	-27, 625, 863 -5, 656
		役員報酬 職員給料	160, 595	0 156, 602	0 3, 993
		職員賞与 賞与引当金繰入	41, 324 13, 560	47, 044 7, 800	-5, 720 5, 760
		東子が13世界へ 非常勤職員給与 派遣職員費	0 0	0	0 0
		退職給付費用	2, 682	12, 352	-9,670
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	0
		法定福利費 事業費	32, 198 281, 556	32, 217 606, 393	-19 -324, 837
		給食費 介護用品費	0	0	0
		医薬品費 診療・療養等材料費	0	0	0
		商品 保健衛生費	0	0	0
		医療費被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費	0	0	0
		保育材料費 本人支給金	0	0	0
		水道光熱費 燃料費	0	0	0
サー		※ 行貨 消耗器具備品費 保険料	16, 410 150, 277	0 428, 829	16, 410 -278, 552
ビス		賃借料	19,800	23, 298	-3, 498
活動		教育指導費 就職支度費	0 0	0 0 90, 500	0 0
増減		莽祭費 車輌費	75, 500 19, 569	63, 766	-15, 000 -44, 197
の部	費	維費 事務費	59, 364, 511	57, 978, 328	0 1, 386, 183
	Ĥ	福利厚生費 職員被服費	812 0	786 0	26 0
		旅費交通費 研修研究費	0	3, 473 2, 160	-3, 473 -2, 160
		事務消耗品費 印刷製本費	0 84,600	156 64, 651	-156 19, 949
		修繕費 通信運搬費	45, 180 6, 422	0 1,824	45, 180 4, 598
		会議費	0 1, 190, 231	0 390, 252	799, 979
		業務委託費 手数料	470, 446 0	25, 200	445, 246 0
		土地·建物貨借料 租税公課	57, 392, 964 167, 489	57, 392, 964 95, 600	0 71,889
		租税公課 控除対象外消費税	34, 500 132, 989	60, 200 35, 400	-25, 700 97, 589
		保守料 涉外費	6, 367	1, 262	5, 105 0
		諸会費	0	0	0
		共同・受託事業費 職員養成費	0	0	0
		維費 就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	1, 908, 490	0 2,608,559	-700,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	-	サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	61, 804, 916 40, 619, 717	61, 449, 295 68, 601, 201	355, 621 -27, 981, 484
Ī		借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	0
	収	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	0	0	0
サー	益	及八切形質収益 利用者等外給食収益 為替差益	0	0	0
ービス		為會左至 駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
ス活動		手数料収益	0	0	0
期外 増	L	雑収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息	0 0 2, 142, 861	0 0 1, 011, 033	0
増減の		有価証券評価損	0	0	1, 131, 828 0
部		有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	- 14	利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損 雑損失	0	0	0
	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 142, 861 -2, 142, 861	1, 011, 033 -1, 011, 033	1, 131, 828 -1, 131, 828
_	_	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38, 476, 856	67, 590, 168	-29, 113, 312

		10.11.41.41			(単位:円)
_		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B) 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 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 固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 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
	収	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	益	争来部內貝拉室収益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	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 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 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特		償却債権回収益	0	0	0
别		退職給付引当金戻入益 徽収不能引当金戻入益	0	0	0
増		その他の特別収益	0	0	0
滅の		特別収益計(8)	0	0	0
部		基本金組入額 資産評価相	0	0	0
		固定資産売却措・処分措	0	0	0
		建物売却捐・処分捐	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損 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 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
	費用	事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	57, 296, 954	0 56, 769, 911	527, 043
		拠点区分間繰入金費用	01,250,501	0	021,010
		特別介護金繰入金費用	47, 049, 274	45, 439, 755	1,609,519
		健康管理金·生活支援金繰入金費用 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	10, 247, 680 0	11, 330, 156 0	-1, 082, 476 0
		事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		資産控除対象外消費税	0	0	0
		その他の特別損失 特別費用計(9)	57, 296, 954	56, 769, 911	527, 043
	4	特別增減差額 (10)=(8)-(9)	-57, 296, 954	-56, 769, 911	-527, 043
見弓	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-18, 820, 098	10, 820, 257	-29, 640, 355
去丿	税税	、住民税及び事業税 (12) 等調整額 (13)	0	0	0
<u>5</u> 共	活	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-18, 820, 098	10, 820, 257	-29, 640, 355
Π	前担	明繰越活動增減差額(15)	-245, 203, 472	-256, 023, 729	10, 820, 257
	当3	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17)	-264, 023, 570 0	-245, 203, 472 0	-18, 820, 098
	25/ 7-0	アルペル財 (18)	0	0	0
		の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	0	0	0
	- 1	修繕積立金取崩額 備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	- 1	HBロマ県ハ似ン正以別領 告置施設・設備整備稽立金取崩額	0	0	0
	f	措置施設・設備整備積立金取崩額 呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	- 4	特別修繕積立金取崩額 ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
idh.	_		0	0	0
	7.	ホスピス基金積立金取崩額 包隷採祉其会請立会取品額	Λ		0
越活	8	聖隸福祉基金積立金取崩額 聖隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
(越舌動	8	聖隸福祉基金積立金取崩額 聖隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
(越舌助曾成	8	聖隸福祉基金積立金取崩額 聖隸福祉公益事業推進基金取崩額	0 0	0	0
(越舌助僧成差	8	聖隷福祉基金積立金取崩額 聖隷福祉公益事業推進基金取崩額 工貨変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額(19)	0	0	0 0
『越活動増減差額の	きる	思禁福祉基金積立金取時額 里禁福祉公益率 英格達基金取時額 工資変動構立金取時額 受傷整備積立金取時額 70他の積立金取時額 70他の積立金積立額 (19) 大件費積立金積立額 能轉額立金積立額	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
『越活動増減差額の	きる	思禁福祉基金積立金取時額 里禁福祉公益率 英格達基金取時額 工資変動構立金取時額 受傷整備積立金取時額 70他の積立金取時額 70他の積立金積立額 (19) 大件費積立金積立額 能轉額立金積立額	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
『越活動増減差額の	きる	思禁福祉基金積立金取時額 里禁福祉公益率 英格達基金取時額 工資変動構立金取時額 受傷整備積立金取時額 70他の積立金取時額 70他の積立金積立額 (19) 大件費積立金積立額 能轉額立金積立額	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
『越活動増減差額の	きる	思禁福祉基金積立金取時額 里禁福祉公益率 英格達基金取時額 工資変動構立金取時額 受傷整備積立金取時額 70他の積立金取時額 70他の積立金積立額 (19) 大件費積立金積立額 能轉額立金積立額	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
『越活動増減差額の	きる	思禁福祉基金積立金取時額 里禁福祉公益率 英格達基金取時額 工資変動構立金取時額 受傷整備積立金取時額 70他の積立金取時額 70他の積立金積立額 (19) 大件費積立金積立額 能轉額立金積立額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
繰越活動増減差額の部	きる	思禁福祉基金積立金取時額 里禁福祉公益率 英格達基金取時額 工資変動構立金取時額 受傷整備積立金取時額 70他の積立金取時額 70他の積立金積立額 (19) 大件費積立金積立額 能轉額立金積立額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
《越活動増減差額の	10日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	學報報社基金牌文金取消職 提出組立公益率指距基金取消期 (有爱斯特文金化排制 (有爱斯特文金化排制 (有爱斯特文金化排制 (有爱斯特文金化排制 (有爱斯特文金化 (有爱斯特文金化 (表现有文件) (表现	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
《越活動増減差額の	を 一	思禁福祉基金積立金取扇額 里禁福祉公益事業推進基金取崩額 工資変動構立金取崩額 皮濃整纖積立金取崩額 力他の積立金積立銀 (19) 人件費積立金積立額	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

藤沢エデンの園二番館 入園金会計 貸借対照表

79c	産の部		20103)	月31日現住	借 の 部		(単位:円)
資	産 の 部 当年	前年	TW 244	負	債 の 部	前年	446.001
Orto Alla Mer etc.	度末	度末	増減	77 W. A. P.	度末	度末	増減
			0		160, 093, 153	95, 148, 903	
流動資産 現金預金 現金預金 有価素を 事業収金 未収収補助金 未収取補股益 受取手形 貯蔵品 診療・療養等材料 給食品 診療・療養等材料 給食用 が数費用 1年以内回収予定定拠点区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 短期貸付金 短期貸付金 短期貸付金 短期貸付金 短期貸付金 を 近野の間費付金 を を が、金	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	運動負債 短期運営資金借入金事業未払金、 未払法人税等 その他の返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定更期運営資金借入金 1年以内返済予定申率区分間長期借入金 1年以内返済予定申率区分間長期借入金 1年以内支払予定長期末払金 1年以内支払予定長期前り金 1年以内取崩予定終身入園前受金 取員預り金 職員預り金 職員預り金 職員預り金 地点区分間借入金 他受金な 事業区分間借入金 他受金の計	2, 330, 535 0 0 0 0 0	95, 148, 903 0 1, 079, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67, 697, 991 1, 160 3, 800, 400 0 22, 562, 552 0 7, 800	64, 944, 250 1, 251, 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20, 238, 772 888 -1, 414, 200 0 0 85, 339, 047 0 5, 760
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2, 512, 828	4, 421, 318	-1, 908, 490	固定負債	106, 443, 245	154, 475, 887	-48, 032, 642
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地建物	0	0	0	長期運営資金借入金 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 土地	2, 512, 828	4, 421, 318	-1, 908, 490 0	拠点区分間長期借入金 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 構築物	0	0	0	長期未払金 長期預り金	0 940 226	014 746	-65 420
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	849, 326 0	914, 746 0	-65, 420 0
車輌運搬具	3, 721, 000	3, 721, 000	0	終身入團前受金	105, 593, 919	153, 561, 141	-47, 967, 222
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-3, 720, 999 27, 739, 503	-3, 720, 983 27, 739, 503	-16 0	負債の部合計	266, 536, 398	249, 624, 790	16, 911, 608
器具及び備品減価償却累計額	-25, 245, 676	-23, 337, 202	-1, 908, 474	純	資産の	部	10, 311, 000
建設仮勘定	0	0	0	基本金 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	るの他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア 無形リース資産	0	0	0	修繕積立金 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 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
事業区が同長期買り金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 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 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 工賃変動積立金	0	0	0
大什貝根立貫座 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	-264, 023, 570	-245, 203, 472	-18, 820, 098
施設設備等積立資産 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)	-18, 820, 098	10, 820, 257	-29, 640, 355
	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 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
聖禄倫征公益事業推進基金積立資產 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 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				
We also as don A = 1	0	,		純資産の部合計	-264, 023, 570	-245, 203, 472 4, 421, 318	-18, 820, 098
資産の部合計	2, 512, 828	4, 421, 318	-1, 908, 490	負債及び純資産の部合計	2, 512, 828		-1, 908, 490

別紙2

2017 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、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

第1号第4様式 結いホーム宝塚 資金収支計算書

	勘定科目	F4月1日 (至) 2018 予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
	介護保険事業収入	247, 700, 000	247, 992, 422	-292, 422	188-45
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般) 居字介護料収入	245, 200, 000	245, 429, 200	0 -229, 200	
	(介護報酬収入)	245, 200, 000 215, 300, 000	245, 429, 200 215, 393, 876	-93, 876	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	199, 800, 000 15, 500, 000	199, 809, 380 15, 584, 496	-9, 380 -84, 496	
	(利用者負相金収入)	29, 900, 000	30, 035, 324	-135, 324	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	27, 600, 000	0 27, 647, 884	0 -47, 884	
	介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	2, 300, 000	2, 387, 440	-87, 440 0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 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) 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) 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 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 事業負担会収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	2, 500, 000	2, 563, 222	-63, 222 0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入	2, 500, 000	2, 563, 222	-63, 222	
	地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 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その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事業	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
活	その他の事業収入	0	0	0	
助収	(保険等査定減) 老人福祉事業収入	282, 900, 000	0 283, 175, 561	-275, 561	
でよる	措置事業収入	0	0	0	
权	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入 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 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	282, 900, 000	283, 175, 561	-275, 561	
	管理費収入 給食料収入	65, 900, 000 50, 800, 000	65, 969, 009 50, 865, 597	-69, 009 -65, 597	
	夢入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	5, 100, 000 46, 000, 000	5, 127, 917 46, 026, 591	-27, 917 -26, 591	
	終身入園前受金収入 入居家賃料収入	0 114, 700, 000	0 114, 734, 698	-34, 698	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	400, 000	451, 749 0	-51, 749 0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	抽助会事業的 7 (一級)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 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 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 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 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 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
- 1	利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算 (A)		決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)		0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)		0	0	0	
	受託事業収入 (一般)		0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入		0	0	0	
	販売事業収入 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 介護給付費収入		0	0	0	
	特例介護給付費収入 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 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 障害児施設給付費収入		0	0	0	
	障害児通所給付費収入 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 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 補足給付費収入		0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 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 その他の事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		0	0	0	
	受託事業収入 (公費)		0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入		0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入		0	0	0	
	措置費収入		0	0	0	
	事務費収入 事業費収入		0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入		0	0	0	
	医療事業収入		0	0	0	
事	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)		0	0	0	
業活	室料差額収入 外来診療収入(公費)		0	0	0	
動に	又 外来診療収入 (一般)		0	0	0	
よる	樹科診療収入 保健予防活動収入		0	0	0	
収	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)		0	0	0	
支	訪問看護療養費収入 (一般)		0	0	0	
	訪問看護利用料収入 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 その他の医療事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)		0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 貸室料収入		0	0	0	
	共益費収入 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 人材育成事業収入		0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入		0	0	0	
	補助金事業収入(公費)		0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)		0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入	600, 0	00	600,000	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	600, 0 600, 0	00	600, 000 600, 000	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)		0	0	0	
	受託事業収入 (一般)		0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	300, 0	00	352, 897 196	-52, 897 -196	
	その他の収入	2, 400, 0	00	2, 602, 706	-202, 706	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	100, 0 2, 100, 0	00	125, 003 2, 167, 089	-25, 003 -67, 089	
	駐車場収入 賃貸料収入		0	0	0	
	手数料収入	000 0	0	73, 907 236, 707	-73, 907	
	雑収入 償却債権回収収入	200, 0	0	0	-36, 707 0	
	預り消費税収入 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 有価証券売却益		0	0	0	
	有価証券評価益 為替差益		0	0	0	
	事業活動収入計(1)	533, 900, 0	00	534, 723, 782	-823, 782	1

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
1	人件費支出 役員報酬支出	271, 500, 000	271, 256, 825	243, 175	
	(V員報酬文出 職員給料支出	163, 200, 000	163, 135, 075	64, 925	
	職員當与支出	41, 800, 000	41, 766, 084	33, 916	
	非常勤職員給与支出	24, 800, 000	24, 761, 809	38, 191	
	派遣職員費支出	600,000	553, 200	46, 800	
	退職給付支出	7, 100, 000	7, 068, 928	31,072	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入 法定福利費支出	0 34, 000, 000	33, 971, 729	28, 271	
	事業費支出	61, 200, 000	60, 459, 552	740, 448	
	サ米貝 文山 給食費支出	24, 000, 000	23, 954, 177	45, 823	
	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, 694, 684	5, 316	
	保健衛生費支出 医療費支出	200, 000	119, 281 0	80, 719 0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	800,000	720, 984	79, 016	
	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, 500, 000	18, 438, 904	61,096	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	3, 500, 000	3, 401, 630	98. 370	
	保険料支出	2, 000, 000	1, 961, 110	38, 890	
	賃借料支出	2, 500, 000	2, 420, 953	79, 047	
	教育指導費支出	0	0	. 0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輌費支出	700, 000	623, 250	76, 750	
	管理費返還支出 終身入關前受金返還支出	0	0	0	
1	於好入國則交並这選叉口 入居家賃料返還支出	6, 200, 000	6, 118, 572	81, 428	
.	雑支出	100,000	6,007	93, 993	
\$F	事務費支出	60, 600, 000	59, 801, 221	798, 779	
製	福利厚生費支出	6, 400, 000	6, 353, 735	46, 265	
別支	職員被服費支出	400, 000	383, 030	16, 970	
こし出	」」。旅貨父理貨又田	600, 000	553, 706	46, 294	
t.	が ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	800, 000 2, 200, 000	719, 923 2, 162, 726	80, 077 37, 274	
5	印刷製本費支出	800,000	750, 526	49, 474	
友友	修繕費支出	1, 000, 000	948, 932	51,068	
~	通信運搬費支出	900,000	830, 896	69, 104	
	会議費支出	100,000	16, 067	83, 933	
	広報費支出	700, 000	607, 121	92, 879	
	業務委託費支出	32, 300, 000	32, 267, 645	32, 355	
	手数料支出 土地・建物賃借料支出	200, 000	178, 287	21, 713	
	土地・地物資信料文山 租税公課支出	10, 700, 000	10, 620, 370	79, 630	
	保守料支出	3, 200, 000	3, 170, 218	29, 782	
	渉外費支出	100,000	86, 999	13,001	
	諸会費支出	100,000	71, 243	28, 757	
	共同・受託事業費支出	0	0	0	
	職員養成費支出 雑支出	100,000	79, 797	20, 203	
	# 又 口 就 労 支 授 事 業 支 出	100,000	19, 191	20, 203	
	M.カス数争来又山 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出 その他の支出	22, 700, 000 14, 800, 000	22, 647, 141 14, 838, 223	52, 859 -38, 223	
	その他の支出 利用者等外給食費支出	2, 200, 000	14, 838, 223 2, 157, 572	-38, 223 42, 428	
	利用有等外相及質又四 預り消費税返還・取崩支出	2, 200, 000	2, 151, 512	42, 428	
	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	13, 000, 000	12, 985, 900	14, 100	
	法人税等調整額	-400, 000	-305, 249 0	-94, 751 0	
	流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損	0	0	0	
	有恤証券完却損 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	
1	徴収不能額	0	0	0	
L	事業活動支出計(2)	430, 800, 000	429, 002, 962	1, 797, 038	
+	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103, 100, 000	105, 720, 820	-2, 620, 820	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
包	施設整備等補助金収入	0	0	0	
交收	設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等審附金収入	0	0	0	
整	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
事 北ス	* 設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
t 5	車輌運搬具売却収入	0	0	0	
又	器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
友	その他の固定資産党却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
			0		

	W stade on			V. W. 7.1	(単位:円)
-	勘定科目 設備資金借入金元金償還支出	予算(A) 92, 200, 000	決算(B) 92, 192, 000	差異(A)-(B) 8,000	備考
	因定資産取得支出	92, 200, 000	92, 192, 000	0,000	
4.	土地取得支出	0	0	0	
色安	建物取得支出	0	0	0	
Ê	構築物取得支出 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
東		0	0	0	
東 支出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
Ė.	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
5 X	固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
又 世	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)	92, 200, 000	92, 192, 000	8,000	
_	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-92, 200, 000 0	-92, 192, 000 0	-8,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	100,000	179, 640	-79, 640	
	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 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 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	ボスピス基金積立資産取削収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	1
1	聖隸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	1
des	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
1 7	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
. 1	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業 公司 長期 貸付金 回収収入 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 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区が同様へ並収へ 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 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
L	その他の活動収入計(7)	100,000	179,640	-79,640	
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0	
	技術質刊 型叉山 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	(交更有調配が取付入山 精立容産支出	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	
1	修繕積立資産積立支出	0	0	0	1
1	備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
1	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	1
1	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
1	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
1	聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	1
1	聖課倫仙公益事業推進基堂積立資度積立文出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
ı	設備整備稽立資産稽立支出	0	0	0	
支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1
	拠点区分間長期借入金返済支出	40, 477, 000	40, 477, 000	0	1
	事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	49, 477, 000 41, 477, 000	49, 477, 000 41, 477, 000	0	
	本部費負担金支出	11, 111, 000	11, 111, 000	0	
	事業部負担金支出	8, 000, 000	8,000,000	0	1
1	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1
	拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出	0	0	0	
1	特別介護並繰入並文出 健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
1	入開金会計繰入金支出	0	0	0	
1	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
1	本部費負担金支出	0	0	0	1
1	事業部負担金支出	0	0	0	
1	その他の活動による支出 災害損失	0	0	0	
	災害損失 その他の特別支出	0	0	0	
	その他の特別文出 その他の活動支出計(8)	49, 477, 000	49, 477, 000	0	
L	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49, 377, 000	-49, 297, 360	-79,640	
予備	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	-49, 377, 000	-49, 297, 360	-79, 640 0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	-49, 377, 000	-49, 297, 360 —	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49, 377, 000 -38, 477, 000	-49, 297, 360		

第2号第4様式 結いホーム宝塚 事業活動計算書

Т	_	勘定科目 介護保険事業収益	当年度決算(A) 247,992,422	前年度決算(B) 235,988,441	増減(A)-(B) 12,003,981
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益 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 (介護報酬収益)	245, 429, 200 215, 393, 876	233, 523, 838 204, 827, 081	11, 905, 362 10, 566, 795
		介護報酬収益	199, 809, 380	189, 484, 275	10, 325, 105
		介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	15, 584, 496	15, 342, 806	241,690
		(利用有與担金収益) 介護負担金収益(公費)	30, 035, 324	28, 696, 757 0	1, 338, 567 0
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	27, 647, 884	26, 496, 462	1, 151, 422
		介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	2, 387, 440	2, 200, 295	0 187, 145
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		(介護報酬収益) 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) 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) 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 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) 利用者等利用料収益	0 2, 563, 222	0 2, 464, 603	98, 619
		施設サービス利用料収益 居宅介護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 地域密着型介護サービス利用料収益	2, 563, 222	2, 464, 603	98, 619 0
		食費収益(公費)	0	0	0
		食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	0
		度實収益(特定) 居住費収益(公費)	0	0	0
		居住費収益 (一級)	0	0	0
		居住費収益(特定) 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 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(公費)	0	0	0
サー		補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益	0	0	0
F		市町村特別重業収益(公費)	0	0	0
ス		市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
活動	収益	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
增		受託事業収益 (一般)	0	0	0
滅の		その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0
部		老人福祉事業収益	305, 690, 655	291, 645, 007	14, 045, 648
		措置事業収益 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 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 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	305, 690, 655	291, 645, 007	14, 045, 648
		管理費収益	65, 969, 009 50, 865, 597	59, 976, 714 50, 737, 290	5, 992, 295 128, 307
		給食料収益 受入収益	0	0	0
		施設利用料収益 有償サービス収益等	5, 127, 917	3, 413, 990	1,713,927
		有償サービス収益等 経過入園料収益	46, 026, 591 0	39, 974, 125 0	6, 052, 466 0
		入居安督料収益	137, 249, 792	137, 106, 450	143, 342
		共同・受託事業収益 その他の事業収益	0 451, 749	0 436, 438	0 15, 311
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益 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 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益 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 利用者負担金収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
- 1		特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	0
- 1		利用有具担軍収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益	0	0	0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	Ċ
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	Ċ
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益	0	0	(
	請負事業収益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益	0	0	(
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練签給付費収益	0	0	(
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	(
	特例計画相談支撑給付費収益	0	0	Ò
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	(
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	行的障害允怕級又後結內資収益 利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	(
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	(
	特定費用収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	i
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	,
	受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
-	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	Ò
収	措置費収益	0	0	(
益	事務費収益事業費収益	0	0	(
ξ	利用者負担金収益	0	0	(
3	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	,
	その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益 入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益(公費)	0	0	Č
	入院診療収益 (一般)	0	0	(
1	室料差額収益 外来診療収益	0	0	(
	外来診療収益(公費)	0	0	9
1	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	(
1	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	Ċ
	受託検査・施設利用収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益(公費)	0	0	(
1	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	(
1	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	(
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	Ċ
1	その他の医療事業収益	0	0	9
1	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
1	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	(
1	受託事業収益 (一般)	0	0	Ċ
	その他の医業収益	0	0	(
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0 0	0	(
1	貸室料収益	0	0	(
1	共益費収益 駐車場収益	0	0	(
1	肚单等収益 広告施設収益	0	0	(
1	その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	(
1	介護講座交講村収益 その他事業収益	0	0	(
1	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
- 1	受託事業収益(公費)	0	0	(
		0		(

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費害附金収益 その他の収益	352, 897 600, 000	686, 477 0	-333, 580 600, 000
		その他収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	600, 000 0 600, 000	0	600, 000 0 600, 000
	収益	補助金事業収益(公員) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0 0	0	0 0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	554, 635, 974	528, 319, 925	26, 316, 049
		人件費 役員報酬	270, 310, 825 0	273, 238, 117 0	-2, 927, 292 0
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	163, 135, 075 28, 356, 084 12, 464, 000	165, 356, 325 27, 492, 039 13, 410, 000	-2, 221, 250 864, 045 -946, 000
		非常勤職員給与 派遣職員費	24, 761, 809 553, 200	24, 079, 465 3, 122, 019	682, 344 -2, 568, 819
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	7, 068, 928	7, 057, 213	11,715
		出向料受入 法定福利費	0 33, 971, 729	0 32, 721, 056	0 1,250,673
		事業費 給食費	53, 609, 174 23, 954, 177	52, 710, 460 23, 721, 385	898, 714 232, 792
		介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費	0 0 0	0	0 0 0
		商品保健衛生費	2, 695, 136 119, 281	2, 588, 510 191, 014	106, 626 -71, 733
		医療費被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費	720, 984 0	611, 819 0	109, 165 0
		保育材料費 本人支給金 水道光熱費	0 0	0 0	0 0
サ		水坦兀然質 燃料費 消耗器具備品費	18, 438, 904 0 3, 401, 630	17, 730, 417 0 3, 727, 379	708, 487 0 -325, 749
F.		保険料	1, 228, 852 2, 420, 953	1, 734, 653 1, 751, 370	-505, 801 669, 583
ス活動		教育指導費 就職支度費	0	0	0
増減		葬祭費 車轉費	623, 250	537, 941	85, 309
の部	費	維費 事務費 福利厚生費	6, 007 59, 801, 221 6, 353, 735	115, 972 57, 765, 568 6, 805, 715	-109, 965 2, 035, 653
	用	職員被服費 旅費交诵費	383, 030 553, 706	180, 141 364, 245	-451, 980 202, 889 189, 461
		研修研究費 事務消耗品費	719, 923 2, 162, 726	472, 010 1, 107, 395	247, 913 1, 055, 331
		印刷製本費 修繕費	750, 526 948, 932	440, 922 468, 476	309, 604 480, 456
		通信運搬費 会議費 広報費	830, 896 16, 067	889, 676 19, 026	-58, 780 -2, 959
		公報實 業務委託費 手数料	607, 121 32, 267, 645 178, 287	928, 303 32, 141, 384 164, 243	-321, 182 126, 261 14, 044
		土地・建物貨借料租税公課	10, 620, 370	10, 971, 602	-351, 232
		租税公課 控除対象外消費税	8, 105, 268 2, 515, 102	8, 377, 700 2, 593, 902	-272, 432 -78, 800
		保守料 渉外費	3, 170, 218 86, 999	2, 649, 029 97, 176	521, 189 -10, 177
		諸会費 共同・受託事業費 職員養成費	71, 243 0 0	56, 219 0 0	15, 024 0 0
		維費 就労支援事業費用	79, 797 0	10,006	69, 791 0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		滅価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	60, 877, 755 -175, 812	60, 674, 629 -396, 812	203, 126 221, 000
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	0
	7	その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0 444, 423, 163 110, 212, 811	0 443, 991, 962 84, 327, 963	0 431, 201 25, 884, 848
	r	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	110, 212, 811 0 196	84, 327, 963 0 177	25, 884, 848 0 19
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0 0	0 0	0 0
廿	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	2, 602, 706 125, 003 2, 167, 089	1, 961, 559 0 1, 786, 617	641, 147 125, 003 380, 472
ĺ		利用有等外和良收量 為替差益 駐車場収益	2, 107, 009	0 0	0 0
ス活		賃貸料収益 手数料収益	73, 907	0	0 73, 907
動外地		雑収益 サービス活動外収益計(4)	236, 707 2, 602, 902	174, 942 1, 961, 736	61, 765 641, 166
増減の		支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損	22, 647, 141 0 0	20, 334, 985 0 0	2, 312, 156 0 0
部	288x	投資有価証券評価損 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 利用者等外給食費	2, 157, 572 2, 157, 572	2, 060, 034 2, 060, 034	97, 538 97, 538
		微収不能引当金事業外繰入額 為替差損 Manual	0	0	0
	サー	雑損失 サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24, 804, 713 -22, 201, 811	22, 395, 019 -20, 433, 283	2, 409, 694 -1, 768, 528
E	_	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-22, 201, 811 88, 011, 000	-20, 433, 283 63, 894, 680	24, 116, 320

接近整層等補助金収益 一次						(単位:円)
議院登標等制度公益		_		当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
			施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益			-221,000 -221,000
施設整備等条件を改立			設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
武備資金信人金の金債理等符金収益			施設整備等寄附金収益 施設整備等素附金収益			
開定資産と物類 創定資産と対量 選及資産と対量 要其及び関係人会収益 本のの関定資産と対象を を対したの関係で対象と対象を を対したの関係で対象と対象を を対したの関係で対象と対象を を対したの関係で対象と対象を を対したの関係で対象と対象を を対したの関係で対象と対象を を対したの関係で対象と対象を を対したの関係で対象と対象を を対したの関係で対象と対象を を対したの関係で対象と対象を を対したの関係で対象と対象を を対しての関係で対象と対象を を対しての関係で対象と対象を を対しての関係で対象と対象を を対しての関係で対象と対象を を対しての関係で対象と対象を を対しての関係で対象と対象を を対しての関係で対象と対象を を対しての関係で対象と対象を を対しての関係で対象と対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象と対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を を対しての関係で対象を対象を対象を を対しての関係を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を対象を を対象を対象を を対象を対象を を対象を を対象を対象を を対象を			設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
開定資産受増額 前定資産受増額 前定資産受担差 事業に分間線入金収益 事業に分間線入金収益 事業に分間線入金収益 特別が自身を含める企業 特別が自身を含める企業 事業に分間度で資産が管収益 もの他の砂砂収益 特別が自身を含める企業 特別が自身を含める企業 特別が自身を含める企業 特別が自身を含める企業 特別が自身を含める企業 特別が自身を含める企業 特別が自身を含める企業 特別が自身を含める企業 特別が自身を含める企業 特別が自身を含める企業 特別が自身を含める企業 特別が自身を含める企業 特別が自身を含める企業 もの他の砂砂収益 もの他の砂砂収益 もの他の砂砂収益 もの他の砂砂収益 もの他の砂砂収益 もの他の砂砂収益 もの他の砂砂収益 もの地の砂収益 をつめた砂砂収益 もの地の砂収益 をつめた砂砂収益 もの地の地のは高で資産が多り をの地の砂収益 特別が自身を含めり間を全種があり をの地の砂収益 特別が自身を含めり間を全種がありが自身 の は種植物を含めり間な全種ながあ の の の の の の の の の の の の の			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 因完資産長聯額	0	0	0
## 新展展 見光神経			固定資産受増額	0	0	0
# 第以の情報を発送を ・ 中報に分別機入金位益 ・ 事態に分別機入金位益 ・ 事態に外間機入金位益 ・ 表に公別機入金位益 ・ 物別の企業を入金位益 ・ 物別の企業を入金位益 ・ 中裏部内を担金位益 ・ 大部費を担当を受けるとした。 ・ 中裏部内を担金位益 ・ 中裏部内を担金位益 ・ 中裏部内を担金位益 ・ 中裏部内を担金位益 ・ 中裏部内を担金位益 ・ 中裏部内を担金位益 ・ 中裏部内を担金位益 ・ 中裏部内を担金位益 ・ 中裏部内を担金位益 ・ 中裏部内を担金の表した。 ・ 中裏部内を担金の表した。 ・ 中裏部内を担金の表した。 ・ 中裏部内を担金の表した。 ・ 中裏部内を担金の表した。 ・ 中裏部内を担金の表した。 ・ 中裏部内を担金の表した。 ・ 中裏部内を担金の表した。 ・ 中裏部内を関立金数 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)						
事家区分間線入金収益			器具及び備品売却益	0	0	0
			その他の固定資産売却益 事業区公開編3条の大	0	0	0
#薬部の角供金収益 現点区分間線入金収益 特別が適か線を終入金収益 特別が適か線を終入金収益 特別が高からいたのでは、			事業区分間繰入金収益	0	0	0
製点区分間線入金収益						0
教点に公司開始人会収益		益	机点区分間繰入金収益	0	0	0
機能管理金・生活支援金融人金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			拠点区分間繰入金収益			0
						0
本部費負担金収益 事業配入同間は資産経管収益 税点区分間的は資産経管収益 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			入閣金会計繰入金収益			0
事家区分開設は資産移収な差			施設芸訂(商)株入並収益 本部費負担金収益			0
数点区分間固定資産移寄収益						0
# 大の他の特別収益			事業区分間固定資産移管収益 組占区公開因定資産政管収益			0
当場給付別当金及入益			その他の特別収益	0	0	0
機能の時間は登成 (8) 0 0 221,000 -2						0
	别		微収不能引当金戻入益			0
新年を組入額 安彦評価規則、処分損 南田東原東北外規則、処分損 南田東原東北外規則、処分損 南田東原東北外規則、処分損 南田東原東北外規則、処分損 南田東原東北外規則、処分損 南田東原東北外規則、処分損 南田東原東北外規則、処分損 南田東原東北外規制、処分損 同度 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	滅		その他の特別収益			0
検索肝循列			基本金組入額			-221,000
機物光射針、公分損	пр		資産評価損			0
#朝廷與見所與相,处分損			固定資産党却損・処分損 強物売却措・机分措			0
その他の固定資産が時期、処分側 国産産産産産利用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			車輌運搬旦売却指・加分指	0	0	0
関定資産廃棄費用 国業補助金等物別積立金積立額 (国業補助金等物別積立金度五額 (別者附入金費用 49,477,000 37,009,000 12,408,000 12,108,000			器具及び備品売却損・処分損			0
国籍制助金等特別額立轄登額			固定資産廃棄費用	0		0
実有秩子			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
事業区分開線入金費用 49,477,000 37,099,000 12,408,000			医庫州則並寺特別模立室模立額 災害損失	0		-221,000
#部費負担金費用 8,000,000 7,700,000 300,000 (現内の) 1			事業区分間繰入金費用			12, 408, 000
** 業部所負担金費用			事業区分間繰入金費用 木部費負担金費用			
機点区分間線と会費用 0 0 0 (事業部内負担金費用	8, 000, 000	7, 700, 000	300,000
特別介廉金線入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			拠点区分間線人金費用 			
人間金会計線入金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			特別介護金繰入金費用	0	0	0
施設会計(あ)権入金費用 0 0 0 (健康管理金・生活支援金繰入金費用			
本部費負担金費用 0 0 76,229 7-76,225			施設会計(高)繰入金費用	0		0
#素氏分同固定資産移骨費用 0 76,529 -7-6			本部費負担金費用	0		0
機点以公分間設定資産移管費用			事業区分間固定資産移管費用	0		
京産授除余余外消費税			拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別開放策報 (10) = (8) - (9)			その他の特別損失	0	0	0
程列前当期店動時就差額 (11)・(7)・(10) 33, 534, 000 20, 569, 702 11, 973, 285, 245, 265, 265, 267, 261, 262, 263, 263, 263, 263, 263, 263, 263		4		49, 477, 000 -49, 477, 000		11, 922, 022 -12, 143, 022
法人性等調整額(13)		前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	38, 534, 000	26, 560, 702	11, 973, 298
当用活動物域差額(14)=(11)-(12)-(13) 25,853,349 17,359,475 8,502,475 8,50	法	税	等調整額 (13)			3, 306, 500 163. 924
当期末縁経活動物炭影節 (16)=(14)+(15)	当		助增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	25, 853, 349	17, 350, 475	8, 502, 874
基本金配射線 (17)		<u> 削</u> 当非	明裸枢店駅増減差額 (15) 明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			17, 350, 475 25, 853, 349
#		基っ	た会形曲額 (17)	0	0	0
#		その	D他の積立金取崩額 (18) に任事積立会取崩額	0		0
#		Εí	多維積立金取崩額 		0	0
# 特別修綱権立金政治額		1	情品等購入積立金取崩額 #響始終,整備數值積立企用出報			0
## 特別経緯程立金財務制 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		f	R育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
日本語画は金額立を原列機関	縺	â	· 別修繕積立金取崩額			0
## 1 世界の		- 8	トヘム < 生宝慎ン軍以閉鎖 B線福祉基金積立金取崩額			0
增	動	- 8	尼隸福祉公益事業推進基金取崩額			0
※ その他の何立を積立額(19)	增	319	L.更変則恒立盆取期額 受備整備稽立金取崩額			0
### (1	販光	その	り他の積立金積立額(19)	0	0	0
構理施設・設備整備報金を確立額	額	- 2	人件費積立金積立額 <			0
型等級と会権での何で第 0 0 0 C 電等級は支援事業権連系を確立額 0 0 0 C によるとは、大型を構成を発性器 0 0 0 C によるとは、大型を制度を制度を制度 0 0 0 C に対象が表現を制度 0 0 0 C		1	a 品等購入積立金積立額	0	0	0
型等級と会権での何で第 0 0 0 C 電等級は支援事業権連系を確立額 0 0 0 C によるとは、大型を構成を発性器 0 0 0 C によるとは、大型を制度を制度を制度 0 0 0 C に対象が表現を制度 0 0 0 C	,.,,	1	計置施設・設備整備積立金積立額 R内容が体的・診備整備積立金積立額			0
型部込出金額での何で類 0 0 0 (電路協議を確認を 0 0 0 (電路協議を確認を 0 0 0 (電路協議を 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1	ド月DI 地区・区開発開積工室模工額 特別修繕積立金積立額			0
型部込出金額での何で類 0 0 0 (電路協議を確認を 0 0 0 (電路協議を確認を 0 0 0 (電路協議を 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		7.	トスピス基金積立金積立額	0	0	0
次期幾該活動增減差額		- 8	Ε研係化基金積立金積立額 P隷福祉公益事業推進基金積立額			0
次期繰越活動增減差額	ĺ		L貸変動積立金積立額	0	0	0
(20) = (16) + (17) + (18) - (19) -250, 781, 006 -276, 634, 355 25, 853, 349		100	交備整備模立金積立額 用繰越活動增減差額	_		0
	L	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-250, 781, 006	-276, 634, 355	25, 853, 349

結いホーム宝塚 貸借対照表

25	産の部		20164-3)	5	債の部		(単位:円)
, A	当年	前年	186.24	R	当年	前年	42.001
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	94, 411, 978	89, 736, 342	4, 675, 636	流動負債	580, 861, 647	523, 286, 031	57, 575, 616
現金預金	1, 853, 957	2, 208, 316	-354, 359	短期運営資金借入金 事業未払金	0 510 001	0	0
有価証券 事業未収金	88, 650, 490	83, 670, 514	4, 979, 976	未払法人税等	22, 513, 891 12, 985, 900	24, 454, 128 9, 679, 400	-1, 940, 237 3, 306, 500
未収金	85, 140	123, 212	-38, 072	その他の未払金	12, 505, 500	0,075,400	0, 300, 300
未収補助金	0	221, 000	-221, 000	1年以内返済予定設備資金借入金	92, 192, 000	70, 000, 000	22, 192, 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 診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
於	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	39, 303, 070	43, 480, 990	-4, 177, 920
商品	268, 512	268, 964	-452	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	25, 454	27, 130	-1,676	未払費用	4, 043, 597	4, 267, 689	-224, 092
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	91, 700	91, 700	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	64, 800 0	122, 940	-58, 140	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益 事業区分間借入金	0 397, 359, 189	357, 993, 824	39, 365, 365
1年以内取崩予定長期前払費用	368, 513	373, 281	-4, 768	拠点区分間借入金	0 0	0	03, 303, 303
短期貸付金	38, 880	0	38, 880	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12, 464, 000	13, 410, 000	-946, 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	49, 026	19,028	29, 998				
繰延税金資産 その他の流動資産	2, 915, 506	2, 610, 257 0	305, 249 0				
徴収不能引当金	0	0	0				
基本財産	1, 595, 510, 704 0	1, 655, 772, 933	-60, 262, 229 0	固定負債 設備資金借入金	1, 357, 229, 977 1, 321, 540, 000	1, 496, 069, 723 1, 435, 924, 000	-138, 839, 746 -114, 384, 000
左 平 州 庄 十 地	0	0	0	長期運営資金借入金	1, 321, 340, 000	1, 455, 924, 000	-114, 384, 000
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 土地	1, 595, 510, 704 470, 925, 243	1, 655, 772, 933 470, 925, 243	-60, 262, 229 0	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0	0	0
上地 建物	1, 337, 579, 706	1, 337, 579, 706	0	で職権が引き金 役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-271, 185, 836	-220, 384, 735	-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	35, 689, 977	60, 145, 723	-24, 455, 746
構築物減価償却累計額	-30, 084, 441	-24, 952, 361	-5, 132, 080	預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	3, 861, 724	3, 861, 724	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-3, 345, 728 31, 288, 952	-2, 829, 736 31, 288, 952	-515, 992 0	負債の部合計	1, 938, 091, 624	2, 019, 355, 754	-81, 264, 130
器具及び備品減価償却累計額	-25, 586, 259	-21, 157, 677	-4, 428, 582		音 産 の	部	-01, 204, 130
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, 612, 064	2, 787, 876	-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 無形リース資産	0	0	0	修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	0
無形り一个資産 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	19, 440	140, 940	-121, 500	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 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 工賃変動積立金	0	0	0
人件資積立資産 修繕積立資産	0	0	0	上頁変期積立金 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	-250, 781, 006	-276, 634, 355	25, 853, 349
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25, 853, 349	17, 350, 475	8, 502, 874
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 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	737, 026	0	737, 026				
徴収不能引当金 繰延税金資産	0	0	0				
裸延祝金貨座 その他の固定資産	24, 401	24, 401	0				
C - IC-> ICI> PRINCIPALICE	21, 101	21, 101					
				純資産の部合計	-248, 168, 942	-273, 846, 479	25, 677, 537
資産の部合計	1, 689, 922, 682	1, 745, 509, 275	-55, 586, 593	負債及び純資産の部合計	1, 689, 922, 682	1, 745, 509, 275	-55, 586, 593
スペンのロロ	1, 000, 322, 002	1, 110, 000, 210	00, 000, 000	外界人の心理性が即日日	1, 000, 022, 002	1, 140, 000, 210	00, 000, 000

2017 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

財務諸表に対する注記

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、2018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。

○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. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下の通りです。

- (1) 財務諸表(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3)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

- 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

第1号第4様式

浜名湖エデンの園 施設有料 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 勘定科目 備考 介護保険事業収入 施設介護料収入 の 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入 (一般) 利用有具担並の 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 242, 600, 000 212, 600, 000 242, 897, 945 212, 748, 404 191, 575, 362 21, 173, 042 -297, 945 -148, 404 -75, 362 -73, 042 -149, 541 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般) 公達予防負担金収入(一般) 191, 500, 000 21, 100, 000 30, 000, 000 30, 149, 541 26, 900, 000 26, 996, 756 -96, 756 3, 100, 000 3, 152, 785 -52, 785 地域密着型介護料収入 地域哲有空川護* (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護報酬収入 介護予防組配入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (公費) 介護予防援力担金収入 (一般) 居宅介護支援介護利収入 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護幹収入 介護予防支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費担金収入(一般) 利用者等利用料収入 開設公司(1947年利用料収入 短端著型の分割、1947年利用料収入 均域密著型介護サービス利用料収入 专業的人工 电载电子 (公費) 食費収入 (一般) 食費収入 (特定) 居住費収入 (特定) 居住費収入 (特定) 居住費収入 (特定) 店は買収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般) 市引行対事来収入 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定波) 老人福祉事業収入 421, 900, 000 422, 283, 229 -383, 229措置事業収入 事務費収入 事業費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 その他の事業収入 運営事業収入 その他の利用料収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) その他の事業収入 をの他の事業収入 を四他の事業収入 -383, 229 -87, 730 -24, 950 -93, 080 -91, 287 -39, 495 421, 900, 000 422, 283, 229 244, 000, 000 139, 700, 000 26, 700, 000 3, 800, 000 4, 100, 000 管理費収入 給食料収入 受入収入 244, 087, 730 139, 724, 950 26, 793, 080 3, 891, 287 4, 139, 495 受人収入 施設利用料収入 有償サービス収入等 終身入園前受金収入 入居家賃料収入 共同・受託事業収入 その他の事業収入 児童福祉事業収入 3, 646, 687 3, 600, 000 -46,687 措置費収入 事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 保育事業収入 * 同事来収入 施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地坡型保育給付實収入 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入 私的契約利用料収入

	勘定科目	予算(A)	法管 (D)	※田(4)-/p)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	181-5
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入 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 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 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 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 障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入 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 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 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 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
事業	入院診療収入(公費) 入院診療収入(一般)	0	0	0	
活	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
助に収入	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
よった	保健予防活動収入	0	0	0	
权 安	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 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 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(二般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0 55,556	-55, 556	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	55, 556 0	-55, 556 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	0	55, 556 0	-55, 556 0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	200,000	207, 532 277	-7,532	
	その他の収入	7, 800, 000	8, 046, 262	-277 -246, 262	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	200, 000 5, 600, 000	296, 298 5, 624, 523	-96, 298 -24, 523	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0 1,000	0 -1,000	
	手数料収入	300,000	385, 707	-85, 707	
	雑収入 償却債権回収収入	1,700,000	1, 738, 734 0	-38, 734 0	
	預り消費税収入 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 有価証券売却益	0	0	0	
1 1	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益 事業活動収入計(1)				

		勘定科目	マケ(s)	決算(B)	※異(A)−(B)	(単位:円) 備者
		人件費支出	予算(A) 644, 200, 000	643, 981, 131	218, 869	拥考
		役員報酬支出 職員給料支出	0 375, 600, 000	0 375, 546, 107	0 53, 893	
		職員賞与支出	107, 500, 000	107, 496, 291	3,709	
		非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	62, 200, 000 700, 000	62, 101, 771 671, 008	98, 229 28, 992	
		退職給付支出	16, 800, 000	16, 789, 453	10, 547	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	81, 400, 000	81, 376, 501	23, 499	
		事業費支出 給食費支出	173, 600, 000 85, 600, 000	172, 819, 947 85, 553, 447	780, 053 46, 553	
		介護用品費支出 医薬品費支出	4, 600, 000	4, 569, 918	30, 082	
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	800,000 11,400,000	735, 671 11, 370, 431	64, 329 29, 569	
		医療費支出	11, 400, 000	11, 370, 431	29, 509	
		被服費支出 教養娯楽費支出	5, 500, 000	5, 423, 447	76, 553	
		日用品費支出	600,000	500, 886	99, 114	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	43, 900, 000	43, 860, 551	39, 449	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	4, 600, 000 10, 700, 000	4, 540, 642 10, 604, 756	59, 358 95, 244	
		保険料支出	1, 000, 000	959, 126	40, 874	
		賃借料支出 教育指導費支出	3, 200, 000	3, 187, 727	12, 273	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輛費支出	600,000 1,000,000	520, 889 974, 113	79, 111 25, 887	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		雑支出 事務費支出	100,000 75, 200,000	18, 343	81,657 1,028,984	
楽		事務實文出 福利厚生費支出	4, 500, 000	74, 171, 016 4, 424, 836	1, 028, 984 75, 164	
活動	支	職員被服費支出 ************************************	1, 900, 000	1, 800, 878	99, 122 8, 824	
によ	出	旅費交通費支出 研修研究費支出	100, 000 800, 000	91, 176 753, 867	46, 133	
る		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	1, 200, 000 1, 300, 000	1, 132, 446 1, 207, 359	67, 554 92, 641	
収支		修繕費支出	3, 100, 000	3, 082, 114	17,886	
-		通信運搬費支出 会議費支出	3, 300, 000 100, 000	3, 225, 836 36, 012	74, 164 63, 988	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出 手数料支出	42, 100, 000 200, 000	42, 087, 137 165, 833	12, 863 34, 167	
		土地・建物賃借料支出	900,000	808, 162	91,838	
		租税公課支出 保守料支出	3, 800, 000 11, 400, 000	3, 730, 503 11, 318, 628	69, 497 81, 372	
		涉外費支出	100,000	41, 486	58, 514	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	300,000	248, 000	52,000	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出 就労支援事業支出	100,000	16, 743 0	83, 257 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 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 支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出 利用者等外給食費支出	5, 000, 000 4, 900, 000	4, 905, 416 4, 815, 416	94, 584	
		預り消費税返還・取崩支出	0	0	84, 584 0	
		差入保証金支出 預り保証金返還支出	100,000	90,000	10, 000 0	
		雑支出	0	0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出 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 資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損 徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	898, 000, 000	895, 877, 510	2, 122, 490	
\vdash		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	-225, 500, 000 200, 000	-222, 386, 709 215, 500	-3, 113, 291 -15, 500	
this		施設整備等補助金収入	200, 000	215, 500	-15,500	
設		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等に	収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
1	^	固定資産売却収入	0	0	0	
る収		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	L	その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	200,000	215, 500	-15, 500	
	_					

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
П		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	, m - 2
		固定資産取得支出 土地取得支出	600,000	578, 800	21, 200	
施		建物取得支出	0	0	0	
交客		構築物取得支出	0	0	0	
ii .	*	車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	600,000	578, 800	0 21,200	
ž l	畄	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
t I		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
5		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
Z.		- アイリンス・リース債務の返済文出 その他の施設整備等による支出	100,000	31,603	68, 397	
~		資産控除対象外消費税	100,000	31,603	68, 397	
-		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000 -500,000	610, 403 -394, 903	89, 597 -105, 097	
+		- 展	-500,000	-394, 903 0	-105, 097 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	77,760	-77, 760	
		投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入	500,000	0 562, 532	-62, 532	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	562, 532	-62,532	
		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 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入稽立資産取崩収入	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 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	
5		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
e I	des	上頁変期積立資産取削収入 設備整備積立資産取削収入	0	0	0	
h l	収入	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 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5		事業区分開長期實行並回収収入 拠点区分開長期貸付金回収収入	0	0	0	
Z		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
ζ		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	148, 723, 219	148, 723, 219	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		特別介護金繰入金収入 健康管理金·生活支援金繰入金収入	95, 680, 000 16, 386, 935	95, 680, 000 16, 386, 935	0	
		入園金会計繰入金収入	36, 656, 284	36, 656, 284	0	
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
		本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
H		その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	149, 223, 219	149, 363, 511	-140, 292 0	
		長期貸付金支出	200,000	116, 640	83, 360	
		投資有価証券取得支出 積立資産支出	1, 300, 000	0 1, 255, 800	0 44, 200	
		積立資産文出 退職給付引当資産支出	1, 300, 000	1, 255, 800 1, 255, 800	44, 200 44, 200	
		長期刊り金稽立資産支出	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 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 特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
. [聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
5		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
lą 📗		工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
5	¥	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
h i	出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
2		事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
5		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
Z		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
ξ		本部費負担金支出 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 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 事業部負担金支出	0	0	0	
		事来前貝担型又口 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 その他の活動支出計(8)	1,500,000	1, 372, 440	0 127, 560	
H		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1, 500, 000 147, 723, 219	1, 372, 440 147, 991, 071	127, 560 -267, 852	
子	備多	費支出(10)	22.,100,010		201, 032	
245	192	育金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-78, 276, 781	-74, 790, 541	-3, 486, 240	
					-3, 480, 240	l
前	期末	末支払資金残高(12)	38, 568, 417	38, 568, 417	0	
		末支払資金残高(11)+(12)	-39, 708, 364	-36, 222, 124	-3, 486, 240	l .

浜名湖エデンの園 施設有料 事業活動計算書

第2号第4様式

_		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	242, 897, 945	250, 750, 013	-7, 852, 068
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益 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	242, 897, 945	250, 750, 013	-7, 852, 068
		(介護報酬収益)	212, 748, 404	220, 094, 466	-7, 346, 062
		介護報酬収益 介護予防報酬収益	191, 575, 362 21, 173, 042	194, 692, 222 25, 402, 244	-3, 116, 860 -4, 229, 202
		(利用者負担金収益)	30, 149, 541	30, 655, 547	-506, 006
		介護負担金収益(公費)	0	0	0
		介護負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (公費)	26, 996, 756	26, 803, 531	193, 225
		介護予防負担金収益(公寶) 介護予防負担金収益(一般)	0 3, 152, 785	0 3, 852, 016	-699, 231
		地域密着型介護料収益	0, 102, 100	0,002,010	055, 251
		(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 (利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	ő
		介護台和全収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般) 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 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施設サービス利用料収益	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 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
		食費収益 (特定)	0	0	0
		居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
		居住費収益(特定)	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 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費)	0	0	0
サ		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
1		市町村特別事業収益 市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
ビス		市町村特別事業収益(公寶) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
活	収	母許事業的	0	0	0
動	益	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
増減		受託事業収益 (一般)	0	0	0
の		その他の事業収益 (保险等を完減)	0	0	0
部		(保険等査定滅) 老人福祉事業収益	422, 283, 229	454, 135, 451	-31, 852, 222
		措置事業収益	0	0	0
		事務費収益 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 その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
		七の他の事業収益 その他の事業収益	422, 283, 229	454, 135, 451	-31, 852, 222
		管理費収益	244, 087, 730	266, 113, 219	-22, 025, 489
		給食料収益	139, 724, 950	147, 564, 850	-7, 839, 900
		受入収益 施設利用料収益	26, 793, 080 3, 891, 287	27, 935, 306 3, 958, 223	-1, 142, 226 -66, 936
		有償サービス収益等	4, 139, 495	5, 358, 027	-1, 218, 532
		経過入間料収益	0	0	0
		入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
		共同・受託事業収益 その他の事業収益	3, 646, 687	3, 205, 826	440, 861
		児童福祉事業収益	0,040,001	0,200,020	110,001
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益 事業費収益	0	0	0
		事業實収益 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
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		棚助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益 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 利用者負担金収益	0	0	0
	i .	利用有頁担並収益 地域型保育給付費収益	0	0	0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 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 利田孝敬利田料収次	0	0	0
	利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	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 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
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業的な	0	0	0
	請負事業収益 確実級計サービス等事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益 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 訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	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 計画相談支援給付費収益 特例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
	隨害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	除害児人所給付費収益 除害児人所給付費収益 除害児相談支援給付費収益 特例除害児相談支援給付費収益	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 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 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害看特別紹付實収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費) 母計事業収益(一級)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
5 収	生	0	0	0
5 益	事務費収益	0	0	0
ġ	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	0
)	その他の事業収益	0	0	0
В	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) 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
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費) 外来診療収益 (一般)	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 訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護疫養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般) 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 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医薬収益	0	0	0
	(保険等査定減) 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 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 その他事業収益	0	0	0
	せの他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金重業収益(公費)	0	0	0
1	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
1				
	受託事業収益 (公費)	0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費害附金収益 その他の収益	207, 532 55, 556	55, 556	207, 532
		その他収益 補助金事業収益	55, 556 0	55, 556 0	0
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0 0 0	0	0 0 0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	55, 556 665, 444, 262	55, 556 704, 941, 020	-39, 496, 758
		人件費 役員報酬	648, 037, 499 0	604, 587, 209 0	43, 450, 290 0
		職員給料 職員賞与	375, 546, 107 77, 954, 291	353, 905, 169 68, 919, 629	21, 640, 938 9, 034, 662
		賞与引当金繰入 非常勤職員給与	32, 905, 100 62, 101, 771	29, 542, 000 56, 022, 987	3, 363, 100 6, 078, 784
		派遣職員費 退職給付費用	671, 008 17, 482, 721	3, 225, 444 18, 209, 159	-2, 554, 436 -726, 438
		役員退職態労引当金繰入 出向料受入	0	0	0
		法定福利費 事業費	81, 376, 501 172, 957, 916	74, 762, 821 177, 208, 743 91, 391, 644	6, 613, 680 -4, 250, 827
		給食費 介護用品費 医薬品費	85, 677, 875 4, 569, 918 0	3, 616, 620 0	-5, 713, 769 953, 298 0
		○采□頁 診療・療養等材料費 商品	0 749, 212	0 716, 288	0 32, 924
		保健衛生費医療費	11, 370, 431	12, 158, 342	-787, 911 0
		被服費教養經来費	0 5, 423, 447	0 4, 957, 572	0 465, 875
		日用品費 保育材料費	500, 886 0	502, 404 0	-1, 518 0
		本人支給金 水道光熱費	0 43, 860, 551	0 44, 533, 599	-673, 048
サー		燃料費 消耗器具備品費	4, 540, 642 10, 604, 756	4, 024, 820 9, 407, 915	515, 822 1, 196, 841
ビス		保険料賃借料	959, 126 3, 187, 727	888, 280 3, 586, 472	70, 846 -398, 745
活動		教育指導費 就職支度費	0	0	0
増減		葬祭費 車輌費 維費	520, 889 974, 113 18, 343	643, 721 760, 489 20, 577	-122, 832 213, 624 -2, 234
の部	費	事務費福利厚生費	74, 171, 016 4, 424, 836	82, 039, 501 4, 292, 363	-7, 868, 485
	用	簡利序生質 職員被服費 旅費交通費	1, 800, 878 91, 176	1, 669, 843	132, 473 131, 035 -46, 154
		所質交通質 研修研究費 事務消耗品費	753, 867 1, 132, 446	137, 330 603, 195 887, 378	150, 672 245, 068
		印刷製本費修繕費	1, 207, 359 3, 082, 114	1, 197, 945 3, 344, 885	9, 414 -262, 771
		通信運搬費会議費	3, 225, 836 36, 012	3, 376, 387 26, 588	-150, 551 9, 424
		広報費 業務委託費	0 42, 087, 137	53, 940 45, 424, 281	-53, 940 -3, 337, 144
		手数料 土地・建物賃借料	165, 833 808, 162	779, 935 497, 581	-614, 102 310, 581
		租税公課租税公課	3, 730, 503 196, 100	3, 887, 247 90, 900	-156, 744 105, 200
		控除対象外消費税 保守料	3, 534, 403 11, 318, 628	3, 796, 347 15, 505, 377	-261, 944 -4, 186, 749
		沙外費 諸会費 共同・受託事業費	41, 486 248, 000 0	56, 692 248, 000 0	-15, 206 0 0
		共向・文式手来資 職員養成費 維費	0 16,743	0 50, 534	0 -33, 791
		**! 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0 0	0 0	-35, 191
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業化入高	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高 期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	215, 517 -23, 346	453, 795 0	-238, 278 -23, 346
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用 サービス活動費用計 (2) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	895, 358, 602	864, 289, 248	31, 069, 354
		デービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	-229, 914, 340 0 277	-159, 348, 228 0 399	-70, 566, 112 0 -122
		有価証券評価益 有価証券売却益	0	0	0 0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	0
	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	8, 046, 262 296, 298	7, 298, 439 232, 224	747, 823 64, 074
サー	hat.	利用者等外給食収益 為替差益	5, 624, 523 0	5, 507, 692 0	116, 831 0
ビス		駐車場収益 賃貸料収益	0 1,000	0	0 1,000
活動		手数料収益 雑収益	385, 707 1, 738, 734	425, 662 1, 132, 861	-39, 955 605, 873
外增減	-	サービス活動外収益計 (4) 支払利息 有価証券評価損	8, 046, 539 0 0	7, 298, 838 0 0	747, 701 0 0
級の部		有伽証券売却損 有価証券売却損 投資有価証券評価欄	0	0	0
	費	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 4, 821, 016	0 4,749,163	0 71, 853
	用	利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	4, 815, 416	4,733,963	81, 453 0
		為替差損 維損失	0 5, 600	0 15, 200	0 -9, 600
L	サー	サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4, 821, 016 3, 225, 523	4, 749, 163 2, 549, 675	71, 853 675, 848
Ľ	_	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-226, 688, 817	-156, 798, 553	-69, 890, 264

					(単位:円)
		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 215,500	前年度決算(B)	增減(A)-(B) 215,500
		施設整備等補助金収益	215, 500	0	215, 500
		設備資金借入金元金償還補助金収益 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 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益 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 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	収	本部費負担金収益	0	0	0
	収益	事業部内負担金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	148, 723, 219	134, 022, 884	14, 700, 335
		拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	95, 680, 000	95, 680, 000	0
		健康管理会・生活支援会繰入金収益	16, 386, 935	14, 738, 962	1,647,973
		入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	36, 656, 284 0	23, 603, 922	13, 052, 362
		本部費負担金収益	0	0	0
		事業部内負担金収益 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
		その他の特別収益	5,600	15, 200	-9,600
特		償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0 5, 600	0 15, 200	-9. 600
別增		微収不能引当金戻入益	0,000	15, 200	0,000
海滅		その他の特別収益	0	0	0
の部		特別収益計(8) 基本会組入額	148, 944, 319	134, 038, 084	14, 906, 235
up		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	4 0	2 0	2 0
		由極運搬見※利潤・机公指	0	0	0
		器具及び備品売却措・処分措	4	2	2
		その他の固定資産売却損・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	0
		回足質性所來質用 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	215,500	0	215, 500
		災害損失 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
	25	本部費負担金費用	0	0	0
	費用	事業部内負担金費用 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 入園金会計繰入金費用	0	0	0
		へ園並云町様へ並复用 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 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
		その他の特別損失	31,603	20, 417	11, 186
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	31,603 0	20, 417	11, 186 0
		特別費用計(9)	247, 107	20, 419	226, 688
税弓	4	特別増減差額 (10)=(8)−(9)	148, 697, 212 -77, 991, 605	134, 017, 665 -22, 780, 888	14, 679, 547 -55, 210, 717
法人	税,	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	-77, 991, 605	-22, 100, 000	-55, 210, 717
法人	郑	室調整額(13)	0	0	0
ヨ男		動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動增減差額 (15)	-77, 991, 605 12, 591, 836	-22, 780, 888 35, 372, 724	-55, 210, 717 -22, 780, 888
	当邦	明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	-65, 399, 769	12, 591, 836	-77, 991, 605
	基オ	k金取崩額(17)	0	0	0
	-00	ク他の積立金取崩額(18) 人件費積立金取崩額 多繕積立金取崩額	0	0	0
	Ŕ	>總積立金取崩額	0	0	0
	- 11	H品学購入積立金取別額	0	0	0
	11 (3	措置施設・設備整備積立金取崩額 R育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
585	4	特別修繕積立金取崩額 トスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	7	ドスピス基金積立金取崩額 B線福祉基金積立金取崩額	0	0	0
越活動	- 5	尼隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
動增	j	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
滅	子の	工賃変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額 p他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額	-)	、件費積立金積立額	0	0	0
0	É	※繕積立金積立額	0	0	0
部	10	電品等購入額立金額立額 普麗施設・設備整備積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 たヌピス基金額立金額立額	0	0	0
	11 (3	R育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	4		0	0	0
	7	トスピス基金積立金積立額 P9輪短が基金積立の積立額	0	0	0
		E 球阻14 至 生 模 乂 至 模 乂 挺	0	0	0
	Æ	B.研俗化公分事条推進是金稽立御			
	3	長課協作公益事業推進基金積立額に賃変動積立金積立額	0	0	0
	- L	是禁福祉基金積立金積立額 已禁福祉公益事業推進基金積立額 亡資変動積立金積立額 安鶴整備積立金積立額 切響整備積立金積立額 別暴経活動增減差額			0 0 -77, 991, 605

浜名湖エデンの園 施設有料 貸借対照表

単		

咨	産の部			負	借の部		(単位:円)
,	当年	前年	増減	^	当年	前年	増減
Notes and C. West refer	度末	度末	****	V-21 77 NH	度末	度末	****
流動資産 現金預金	62, 482, 932 5, 734, 865	100, 009, 822 6, 949, 177	-37, 526, 890	流動負債 短期運営資金借入金	130, 988, 363	90, 236, 603	40, 751, 760
有価証券	0, 734, 865	0, 949, 177	-1, 214, 312 0	事業未払金	53, 373, 351	53, 080, 870	292, 481
事業未収金	53, 447, 471	53, 276, 712	170, 759	未払法人税等	00,010,001	00,000,010	0
未収金	1, 353, 297	435, 600	917, 697	その他の未払金	0	350, 000	-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 受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
支取手形 貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務 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	374, 492	498, 920	-124, 428	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	182, 501	196, 042	-13, 541	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	955, 006	1, 193, 438	-238, 432 0	未払費用	4, 898, 400 341	4, 341, 000	557, 400
前払費用	314, 500	359, 690	-45, 190	預り金 職員預り金	3, 092, 650	341 2, 918, 332	174, 318
1年以内回収予定長期貸付金	64, 800	51, 840	12, 960	前受金	0,032,000	2, 510, 602	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	36, 709, 278	0	36, 709, 278
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 事業区分間貸付金	0	37, 020, 303	-37, 020, 303	仮受金 賞与引当金	9, 243 32, 905, 100	4, 060 29, 542, 000	5, 183 3, 363, 100
拠点区分間貸付金	0	0 0 0 0 0 0 0 0	01,020,000	その他の流動負債	02, 900, 100	25, 542, 000	0, 505, 100
仮払金	56, 000	28, 100	27, 900	- 100 - 1000000 - 100	ľ	ľ	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	16, 081, 784	14, 874, 457	1, 207, 327	固定負債	12, 783, 968	12, 055, 840	728, 128
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 その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
七地	16, 081, 784	14, 874, 457	1, 207, 327	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	12, 783, 968	0 12, 055, 840	728, 128
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	12, 700, 500	12,033,040	120, 120
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
車輌運搬具	4, 844, 425	4, 844, 425	0	終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-4, 844, 423 12, 079, 968	-4, 844, 422 13, 590, 168	-1, 510, 200	負債の部合計	143, 772, 331	102, 292, 443	41, 479, 888
器具及び備品減価償却累計額	-10, 313, 057	-12, 186, 537	1, 873, 480		資産の	部	11, 110, 000
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	192, 154	0	192, 154
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 ソフトウェア	1, 142, 003	1, 142, 003	0	人件費積立金 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	77, 760	51,840	25, 920	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 退職給付引当資産	10 700 000	0 12, 055, 840	0 728, 128	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金	0	0	0
逐職給刊引当資産 長期預り金積立資産	12, 783, 968 0	12, 055, 840	128, 128	聖禄福祉基金積立金	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	-65, 399, 769	12, 591, 836	-77, 991, 605
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-77, 991, 605	-22, 780, 888	-55, 210, 717
保育所施設・設備整備積立資産 特別依等積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産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	100,000	0 000				
差入保証金 長期前払費用	288, 000	198, 000	90,000				
	0	0	0				
操延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	23, 140	23, 140	0				
1	1						
				44答辞の郊今社	-65 907 61F	19 501 096	=77 700 451
資産の部合計	78, 564, 716	114, 884, 279	-36, 319, 563	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	-65, 207, 615 78, 564, 716	12, 591, 836 114, 884, 279	-77, 799, 451 -36, 319, 563

別紙 2

2017 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、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

第1号第4條式

浜名湖エデンの園 施設診療 資金収支計算書

	(自) 2017年 勘定科目	54月1日 (至) 予算(A)	201	8年3月31日 決算(B)	坐 盟 (Λ)−/D)	(単位:円) 備考
Т	介護保険事業収入	j* 昇 (A)	0	0	差異(A)-(B) 0	1HI-75
	施設介護料収入 介護報酬収入		0	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) 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 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) 介護負担金収入 (一般)		0	0	0	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
	介護予防負担金収入 (一般) 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 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) 介護負担金収入(一般)		0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 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) 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 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) 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 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入		0	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) 食費収入(一般)		0	0	0	
	食費収入 (特定)		0	0	0	
	居住豊山 A (公書)		0	0	0	
	居住費収入(一般) 居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		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 その他の事業収入		0	0	0 0	
	補助金事業収入(公費)		0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)		0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)		0	0	0	
14	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		0	0	0	
野	その他の事業収入		0	0	0	
り収え	(保険等査定滅) 老人福祉事業収入		0	0	0	
F 1/	措置事業収入		0	0	0	
5	事務費収入 事業費収入		0	0	0	
Ê	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 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(公費) 補助金事業収入(一般)		0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入		0	0	0	
	給食料収入		0	0	0	
	受入収入 施設利用料収入		0	0	0	
	有慣サービス収入等 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 児童福祉事業収入		0	0	0	
	措置費収入		0	0	0	
	事務費収入 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 補助金事業収入 (公費)		0	0	0	
	油助会事業的 3. (一般)		0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		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 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 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 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	
- 1	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入		0	0	0	
	委託費収入		0	0	0	
	THE WORLD WIND AND THE		0		0	
	利用者等利用料収入		0	0		
	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入		0	0	0 0 0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0 0	0 0	0 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入 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 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 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 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 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 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 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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0 38, 600, 000	0 38, 822, 851	0 -222, 851	
as .	入院診療収入(公費)	0	0	0	
能	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
舌助 収	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	22, 200, 000 3, 700, 000	22, 234, 812 3, 780, 615	-34, 812 -80, 615	
티지	. 歯科診療収入	0	0	0	
る収	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	12, 200, 000 0	12, 275, 060 0	-75, 060 0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 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 補助金事業収入 (公費)	700, 000	797, 668 0	-97, 668 0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定滅)	700,000 -200,000	797, 668 -265, 304	-97, 668 65, 304	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入 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 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	700,000	738, 267	-38, 267	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	700,000	738, 267 0	-38, 267 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	700,000	738, 267 0	-38, 267 0	
-1	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0	0	
- 1	その他の収入	800,000	3 845, 432	-3 -45, 432	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入		0	0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0			
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 手数料収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 手数料収入 雑収入	0 0 800,000	0 0 845, 432	-45, 432	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 = 再數料収入 轉取入 (衛却債権回収収入 預期債権回収収入 預期消費稅収入	0 0 800,000 0 0	0 0 845, 432 0 0	-45, 432 0 0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 排取入 機即的消費根収入 提入保証金収入 預り保証金収入 預り保証金収入	800,000 0 0 0 0	0 0 845, 432 0 0 0	-45, 432 0 0 0 0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 棒収入 棒収入 機収入 通り消費税収入 差入保証金収入 減免保証金収入 減勢資産評価益等による資金増加額	800,000 0 0 0 0 0 0	845, 432 0 0 0 0 0 0	0 -45, 432 0 0 0 0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 排取入 機即的消費根収入 提入保証金収入 預り保証金収入 預り保証金収入	800,000 0 0 0 0	0 0 845, 432 0 0 0	-45, 432 0 0 0 0	

		HI CATA IT			M. F. (1)	(単位:円)
	Г	勘定科目 人件費支出	予算(A) 46, 200, 000	決算(B) 45, 875, 261	差異(A)-(B) 324,739	備考
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出 職員賞与支出	24, 300, 000 8, 500, 000	24, 201, 744 8, 404, 237	98, 256 95, 763	
		非常勤職員給与支出	6, 700, 000	6, 647, 382	52,618	
		派遣職員費支出 退職給付支出	1, 700, 000	1, 628, 867	71, 133	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	5, 000, 000	4, 993, 031	6, 969	
		事業費支出	9, 800, 000	9, 520, 271	279, 729	
		給食費支出	0	0	0	
		介護用品費支出 医薬品費支出	1, 800, 000	1, 796, 263	3,737	
		診療・療養等材料費支出	600,000	582, 303 0	17, 697	
		商品支出 保健衛生費支出	5, 800, 000	5, 725, 671	74, 329	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出教養娯楽費支出	0	0	0	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	1, 100, 000	1, 002, 992	97,008	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	100,000	0 42, 944	0 57, 056	
		何利· 保険料支出	100,000	72,055	27, 945	
		賃借料支出	300,000	298, 043	1,957	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輌費支出 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 雑支出	0	0	0	
事		事務費支出	5, 100, 000	4, 218, 846	881, 154	
棄活		福利厚生費支出 職員被服費支出	300,000 100,000	255, 738 32, 400	44, 262 67, 600	
動	支	旅費交通費支出	100,000	7,057	92, 943	
によ	出	研修研究費支出	100,000	89, 441	10, 559	
よる収		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	200, 000 200, 000	182, 208 183, 328	17, 792 16, 672	
支		修繕費支出	100,000	64,075	35, 925	
		通信運搬費支出 会議費支出	200,000	152, 068 0	47, 932 0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出 手数料支出	2, 000, 000 100, 000	1, 955, 603 2, 200	44, 397 97, 800	
		土地・建物賃借料支出	100,000	0	0	
		租税公課支出保守料支出	400, 000 700, 000	322, 783 629, 362	77, 217 70, 638	
			100,000	1,040	98,960	
		諸会費支出	300,000	220, 100	79, 900	
		共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	121, 443	78, 557	
		就労支援事業支出 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 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 その他の支出	100,000	0 180	99, 820	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還・取崩支出 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	180	99, 820	
		法人税、住民税及び事業税支出 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 資産評価掲	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損 徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	61, 200, 000	59, 614, 558	1, 585, 442	
-	Ľ	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	-21, 100, 000 0	-19, 208, 005 0	-1, 891, 995 0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
*85		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
12	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
よる		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
支		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	

接觸資産借入金元金債選支出 800,000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	730,965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 施設整備等に対している。 土地販得支出 場外取得支出 事務的取得支出 支 総裁し及び偏乱版符支出 生 の他ののののののののののののののののののののののののののののののののののの	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要・	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
等文 世	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
る 四く (1997年) (1997年	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収 ファイナンス・リース債務の返済支出 100,000 安全の他の変数整備等による支出 100,000 第左衛院院建築作用費税 100,000 第左衛院院建築作用費税 100,000 第左衛院院建築作用費税 100,000 900,000 第左衛院院建築作用費税 100,000 9	48, 033 51, 967 48, 033 51, 967 778, 998 121, 002 -778, 998 -121, 002 0 0 0 0 0 0 0 0 258, 400 -58, 400 258, 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
施設整備等変化更多数(6)=(4)-(5) 900,000 ・	48, 033
施設整備等交出計(5) 900,000 ・	778, 998
展期運営資金階入金元金配置等計金収入 長期運営資金階入金収入 長期運営資金階入金収入 、0 の	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長期運営資金牌へ参収入 ・	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
世界において、	258, 400
譲立資産取納収入 200,000 退職報付別当資産取納収入 200,000 長期預り金額立資産股税収入 0 0 長期預り金額立資産股税収入 0 0 標譜模立資産股税収入 0 0 標準所能の発展が収入 0 0 標準所能の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の表現の	258, 400 -58, 400 0 -58, 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
・ 連縮給付別当資産取納収入	258, 400
人件費積空資産股票収入 0 6 666 666 666 666 666 666 666 666 66	
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
備品等課人報立資産取申収入 0 日接職政 交債整備政立資産政申収入 0 日接職政 交債整備政立資産政申収入 0 中等的标题 2 以 0 中等 2 以 0 以 0 以 0 以 0 以 0 以 0 以 0 以 0 以 0 以	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保育所施定,設備整備社宣資産政制収入 中物的体理和宣資產股制収入 0 中期体验量的工资产品,以 2 中期、1 中期、1 中期、1 中期、1 中期、1 中期、1 中期、1 中期、1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の主張を構立宣産取廃収入 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の 型輪福社基金種立資産股時収入 0 型輪福社基金種立資産股時収入 0 型輪福社基金種立資産股時収入 0 記憶	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
他 型棒福社公益率率推進無金積立資産取削収入 0 工資金額積立資産股削収入 0 工資金額積立資産股削収入 0 数個整備額立資産股削収入 0 下級個整備額立資産股削収入 0 下級個整備額立資產股削収入 0 下級個整備額立資產股削収入 0 下海区分間長期間入金収入 0 下海区分間長期間分金回収収入 0 下海区分間長期間分金回収収入 0 下海区分間長期間分金回収収入 0 下海区分間長期間分金回収収入 0 下海区分間接入金収入 0 下海区分間接入金収入 0 下海区分間接入金収入 0 下海区分間接入金収入 0 下海区分面接入 0 下海底面接入 0 下海底面上 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
□ 大野 東京分開長所用入金収入 0 円 東京 中華	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
に NACK分開長期降片全取入 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
よ 事家区分開長別保行金回収収入 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
収 事家区分開線入金収入 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支 事業区分開線入金収入 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本部費負担金収入 事業部負担金収入 现点区分開線入金収入 现点区分開線入金収入 现点区分開線入金収入 现点区分開線入金収入 和点区分開線入金収入 特別介護金線入金収入 和記会計構。高線入金収入 和記会計構。高線入金収入 和記会計構。高線入金収入 本電影貨組金収入 之の他の活動収入人 之の他の活動収入計(7) 長期運営資金権人金元金債選支出 投資有価証券取得支出 和電子製工業を企業を選出 の 長期間分離で変速度 は、100,000 長期間分離で変速度 大明情報で変速度 大明修確解で変速度 大明を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	0 0 0 0
現成区分開線入金収入 0 円	0 0
拠点区分開線入金収入 0 (特別介度金組入金収入) 0 (特別介度金組入金収入) 0 (は無管理金・生活支援金組入金収入) 0 (は無管理金・生活支援金収入) 0 (本部費負担金収入) 0 (本部費負担金収入) 0 (本市費負担金収入) 0 (本の他の活動による収入) 0 (共興金組入事業) 1 (0 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0
入關金会計錄入全収入	0 0
入關金会計錄入全収入	0 0
本部費負担を収入 事業部費担を収入 での他の活動による収入 その他が活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動による収入 との他の活動に入計(7) と現実官資金性入企企金優度支出 と実施に参して、10,000 は実施では、10,000 は実施では、10,000 と期間り金額で資産支出 と現間り金額で資産支出 と場構り金額で資産支出 の 人件費積な確産機立支出 の の の が締結立資産権立支出 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	0 0
	0 0
 その他の活動による収入 200、000 長期電子数で他の活動収入計(7) 200、000 長期電子数で他の活動収入計(7) 200、000 長期保付金支出 200、000 長期保付金支出 100、000 退職給付当資産支出 100、000 長期預り金額で資産支出 人件費積立資産積立支出 6 6 6 6 6 6 7 8 6 6 7 8 6 6 7 8 7 8 8 8 6 7 8 8 9 8 8 8 9 8 8 8 9 8 9 9 8 9 8 9 9 9 8 9 9	0 0
	0 0
長期運貨資金階入金元金債速支出 0 長期減行金支出 0 日	0 0 258, 400 -58, 400
安安有施延券股東出 0 0	0 0
頼立資産支出	0 0
長期預り金館立資産支担 0 人件費積立策産技工 0 協議権立資産権立支出 0 個品等機,利宜資産額立支出 0 個品等機,利宜資産額立支出 0 特置施設。設備整備額立資産額立支出 0 快省所施設。設備整備有立資産額立支出 0 特別修練額立資産額重立支出 0 ホスピス基金積在資産額立支出 0	55, 200 44, 800
修締積立安産積立支出 0 個品寺県・利立安産権立支出 1 0 相遇を増加 2 位置 2 位	55, 200 44, 800
修締積立安産積立支出 0 個品寺県・利立安産権立支出 1 0 相遇を増加 2 位置 2 位	0 0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出 0 特別修繕積立資産積立支出 0 ホスピス基金積立資産積立支出 0	0 0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出 0 特別修繕積立資産積立支出 0 ホスピス基金積立資産積立支出 0	0 0
特別修繕積立資産積立支出 0 ホスピス基金積立資産積立支出 0	0 0
ホスピス基金積立資産積立支出 0	0 0
	0 0
そ 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
か 一 東 一 ア 八 田 日 和 代 は 人 十 川	0 0
活 X 拠点区分間長期貸付金支出 0	0 0
世来区が同た州信へ並返済文山 0	0 0
よ 拠点区分間長期借入金返済支出 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 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 健康管理金・生活支援金繰入金支出 0	0 0
人图並云町様人並又田 0	0 0
施設会計(高)線入金支出 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	
災害損失 0 その他の特別支出 0	0 0
その他の活動支出計(8) 100,000	0 0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 100,000 予備費支出(10)	
	0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -21,900,000 -19,	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前期末支払資金残高(12) -40,880,343 -40, 当期末支払資金残高(11)+(12) -62,780,343 -60,	0 0 0 0 0 0 55,200 44,800 203,200 -103,200

第2号第4様式

浜名湖エデンの園 施設診療 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益 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(公費) 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) 介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負相金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般) 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 介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者各組金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 介護子店負担会由共(公惠)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居字介護支持介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 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) 利用者等利用料収益	0	0	0
	TIM1日 守作川村刊以並 施設サービス利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型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) 食费収益(一般)	0	0	0
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定) 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 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 治野が発現の業費が	0	0	0
	補助金事業収益 (公典)	0	0	0
41-	補助金事業収益(公員)	0	0	0
í		0	0	0
ピス	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
活加	市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
動益	受託事業収益 (公費)	0	0	0
增	受託事業収益(一般)	0	0	0
滅の	その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	0
部	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 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 その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 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 施設利用料収益	0	0	0
	右僧サービス収益等	0	0	0
	経過入間料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 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 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
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	母許事業的	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益 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 特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益 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		

_	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	Ċ
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	就 労支援事業収益	0	0	Ċ
	販売事業収益 請負事業収益	0	0	(
	原宝福祉サービス等事業収益	0	0	(
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	(
	特例介護給付費収益	0	0	,
	訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益	0	0	(
	特例即無等指刊買収益 地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	(
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	(
	職害児人所給付費収益	0	0	(
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	Ċ
	受託事業収益	0	0	(
+	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
<u> </u>	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	(
5 収	措置費収益	0	0	(
20	事務費収益 事業費収益	0	0	(
成し	利用者負担金収益	0	0	(
B	その他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益	38, 822, 851	41, 927, 295	-3, 104, 444
	入院診療収益 入院診療収益(公費)	0	0	(
	入院診療収益 (一般)	0	0	(
	室料差額収益 外来診療収益	0	0 27, 834, 455	-27, 834, 455
	外来診療収益 (公費)	22, 234, 812	0	22, 234, 812
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	3, 780, 615	0	3, 780, 615
	保健予防活動収益	12, 275, 060	13, 151, 289	-876, 229
	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	Ċ
	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	(
	訪問看護基本利用料収益	0	0	Ċ
	訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益	797, 668	998, 878	-201, 210
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の医業収益	797, 668	998, 878	-201, 210
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	-265, 304 0	-57, 327 0	-207, 977
	貸室料収益	0	0	(
	共益費収益 駐車場収益	0	0	(
	広告施設収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	(
	その他事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
		0	0	Č

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益 その他収益	738, 267 738, 267	772, 810 772, 810	0 -34, 543 -34, 543
		補助金事業収益	0 0	0 0	-34, 343 0 0
	収益	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0 0	0 0	0 0
		その他収益 サービス活動収益計(1) 人件費	738, 267 39, 561, 118 44, 779, 261	772, 810 42, 700, 105 45, 643, 268	-34, 543 -3, 138, 987 -864, 007
		役員報酬 聯昌給料	24, 201, 744	45, 645, 266 0 29, 664, 745	-5, 463, 001
		職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与	6, 044, 737 1, 466, 700 6, 647, 382	6, 011, 146 2, 359, 500	33, 591 -892, 800
		派遣聯昌書	0	1, 011, 247 0	5, 636, 135 0
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	1, 425, 667 0	1, 368, 604 0	57, 063 0
		法定福利費 事業費	4, 993, 031 9, 498, 705	5, 228, 026 10, 504, 950	-234, 995 -1, 006, 245
		給食費 介護用品費	0	0	0
		医薬品費 診療・療養等材料費 商品	1, 761, 119 595, 881 0	2, 040, 939 992, 142 0	-279, 820 -396, 261 0
		同的 保健衛生費 医療費	5, 725, 671 0	6, 055, 976 0	-330, 305 0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費 保育材料費	0	0	0
		本人支給金 水道光熱費 燃料費	1, 002, 992 0	889, 671 0	113, 321 0
サー		燃料質 消耗器具備品費 保険料	42, 944 72, 055	302, 778 67, 880	-259, 834 4, 175
ビス活動		貨借料 教育指導費	298, 043 0	155, 564	142, 479
活動地		就職支度費 葬祭費	0	0	0
領滅の		車輌費 雑費	0	0	0
部	費用	事務費 福利厚生費 聯員被服費	4, 218, 846 255, 738	5, 845, 412 314, 476	-1, 626, 566 -58, 738 -28, 290
		· 旅費交通費 研修研究費	32, 400 7, 057 89, 441	60, 690 42, 926 137, 897	-35, 869
		事務消耗品費 印刷製本費	89, 441 182, 208 183, 328	137, 897 1, 167, 164 151, 095	-48, 456 -984, 956 32, 233
		修繕費 通信運搬費	64, 075 152, 068	220, 201 136, 710	-156, 126 15, 358
		会議費 広報費 業務委託費	0 0 1, 955, 603	0 0 2, 262, 269	0 0 -306, 666
		条奶女式員 手数料 土地・建物賃借料	2, 200	3, 200	-1, 000 0
		租税公課和投公課	322, 783 0	450, 053 0	-127, 270 0
		控除対象外消費税 保守料 途外費	322, 783 629, 362 1, 040	450, 053 521, 033 0	-127, 270 108, 329 1, 040
		が大豆 諸会費 共同・受託事業費	220, 100	220, 100	0 0
		職員養成費	0 121, 443	0 157, 598	-36, 155
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0 0 0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	0 578, 452	0 334, 772	0 243, 680
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0 0 0	0 0	0 0 0
			59, 075, 264	62, 328, 402	-3, 253, 138
	4	その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	-19, 514, 146 0	-19, 628, 297 0	114, 151
		有価証券評価益	3 0 0	6 0	-3 0 0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益 投资有価証券書相外	0	0	0
	収益	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	845, 432 0	218, 544 28, 889	626, 888 -28, 889
サー	盆	利用者等外給食収益 為替差益	0	0	0
ピス		駐車場収益 賃貸料収益	0	0	0
活動外		手数料収益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	845, 432 845, 435	0 189, 655 218, 550	655, 777 626, 885
増減		カート A 活動が収益計(4) 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損	0	0	0
の部		投资有保证券贸保措	0	0	0
	費用	13. 長月 回配が町画根 接資有価配が町画根 接資有価を発力規 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0 180 0	0 17, 848 0	-17, 668 0
		利用者等外給食費 微収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0 0 0	0	0 0 0
	L	雑損失 サービス活動外費用計(5)	180 180	17, 848 17, 848	-17, 668 -17, 668
E	サー	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	845, 255 -18, 668, 891	200, 702 -19, 427, 595	644, 553 758, 704

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		施設整備等補助金収益 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
		施設整備等書附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益 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 固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益 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
	収	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 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 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 その他の特別収益	0	0 413, 999	-413, 999
特		償却債権回収益	0	0	0
別		退職給付引当金戻入益	0	17, 848	-17, 848
增		徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	0	0 396, 151	-396, 151
滅の		特別収益計(8)	0	413, 999	-413, 999
部		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損 固定資産売却損・処分損	0 2	0 1	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	2 0	1 0	1 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 災害相失	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
	費	本部費負担金費用 事業部內負担金費用	0	0	0
	角	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 健康管理金·生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入閣金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用 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 その他の特別損失	0 48,033	0 157, 999	0 -109, 966
		資産控除対象外消費税	48, 033	157, 999	-109, 966
		その他の特別損失	. 0	. 0	. 0
	4	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	48, 035 -48, 035	158, 000 255, 999	-109, 965 -304, 034
税	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-18, 716, 926	-19, 171, 596	454, 670
法	税	、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
当	别活	等調整額 (13) 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-18, 716, 926	-19, 171, 596	454, 670
	前非	明繰越活動增減差額 (15)	-40, 947, 832	-21, 776, 236	-19, 171, 596
		明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15) 本金取崩額 (17)	-59, 664, 758 0	-40, 947, 832 0	-18, 716, 926 0
	その	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
	1	多維積立金取崩額 自見等購入 精立金取崩額	0	0	0
	- 1	電品等購入積立金取崩額 昔置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	f	呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
繰	4	特別修繕積立金取崩額 おスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越	- 8	巴赫福祉基金積立金取崩縮	0	0	0
活動	- 8	型隸福祉公益事業推進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額	0	0	0
增	2	工賃変動積立金取崩額 投備整備積立金取崩額	0	0	0
滅差	その	の他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額	Ė	人件費積立金積立額	0	0	0
σ	1	修繕積立金積立額 備品等購入積立金積立額	0	0	0
部	- 3	#署施設・設備整備請立会請立額	0	0	0
	f	果育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	0
	- 7	特別修繕積立金積立額 おスピス基金積立金積立額	0	0	0
	- 8	B.缺福祉基金積立金積立額	0	0	0
	Ą	E隸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 受備整備積立金積立額	0	0	0
i	次非	明繰越活動增減差額	-59, 664, 758	-40, 947, 832	-18, 716, 926
_	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-59, 664, 758	-40, 947, 832	-18, 716, 926

浜名湖エデンの園 施設診療 貸借対照表

(1	144	14-	. 1	т	

答	産の部		2010 (0)	1011分任	債 の 部		(単位:円)
,,,	当年	前年	増減		当年	前年	増減
流動資産	度末 4,312,475	度末 4,509,114	-196, 639	流動負債	度末 66,222,372	度末 47,549,574	18, 672, 798
現金預金	4, 312, 475	4, 509, 114 215, 846	9, 272	短期運営資金借入金	66, 222, 372	47, 549, 574	18, 672, 798
有価証券	0	0	0	事業未払金	1, 704, 837	1, 958, 085	-253, 248
事業未収金未収金	3, 866, 408	4, 093, 885	-227, 477 0	未払法人税等 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 貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	54, 298	19, 154	35, 144	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	166, 651	180, 229	-13, 578	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料 商品	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金 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	220, 500	345, 800	-125, 300
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	62, 830, 335 0	42, 886, 189 0	19, 944, 146 0
1年以内取崩予定長期前払費用 短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金 仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1, 466, 700	2, 359, 500	-892, 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 繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徽収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2, 799, 776	2, 695, 229	104, 547	固定負債	554, 636	602, 600	-47, 964
基本財産 土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金 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 土地	2,799,776	2, 695, 229	104, 547	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0 554, 636	0 602, 600	0 -47, 964
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	002,000	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物 構築物減価償却累計額	0	0	0	長期預り金 預り保証金	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	to the codes A = 1	00 555 000	10 150 151	10 001 001
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	4, 940, 235 -4, 059, 977	4, 739, 270 -4, 420, 988	200, 965 361, 011	負債の部合計 純	66,777,008	部 48, 152, 174	18, 624, 834
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 権利	0	0	0	その他の積立金 人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1, 364, 882	1, 774, 347	-409, 465	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産 投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金 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 退職給付引当資産	554, 636	602,600	0 -47, 964	ホスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	002,000	-47, 904	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 備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	0 -59, 664, 758	-40, 947, 832	0 -18, 716, 926
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-18, 716, 926	-19, 171, 596	454, 670
保育所施設·設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産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 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 繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-59, 664, 757	-40, 947, 831	-18, 716, 926
資産の部合計	7, 112, 251	7, 204, 343	-92, 092	負債及び純資産の部合計	7, 112, 251	7, 204, 343	-92, 092
	1			1			

別紙 2

2017 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、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))及び拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当ありません。
- 6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

宝塚エデンの園 施設有料 資金収支計算書

第1号第4様式

	勘定科目	F4月1日 (至) 2018 予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
П	介護保険事業収入	253, 600, 000	253, 978, 431	-378, 431	18-7
	施設介護料収入 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) 居宅介護料収入	0 253, 600, 000	0 253, 978, 431	-378, 431	
	(介護報酬収入)	221, 600, 000 187, 400, 000	221, 794, 424 187, 498, 271	-194, 424	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	187, 400, 000 34, 200, 000	187, 498, 271 34, 296, 153	-98, 271 -96, 153	
	(利用者負担金収入)	32, 000, 000	32, 184, 007	-184, 007	
	介護負担金収入 (公費)	27, 200, 000	0 27, 294, 194	0 -94, 194	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	4, 800, 000	4, 889, 813	-89, 813	
	(介護報酬収入)	ő	ő	0	
	介護報酬収入 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) 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) 民字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 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) 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 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	会费申3 (株宝)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 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(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
E I	市町村特別事業収入(一般) ※至事業収入(小巻)	0	0	0	
É	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
5 h	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
収入	老人福祉事業収入	531, 200, 000	531, 507, 350	-307, 350	
5	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
Z Z	事業費収入	0	ŏ	0	
۷ ا	その他の利用料収入 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 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	531, 200, 000	531, 507, 350	-307, 350	
	管理費収入 給食料収入	343, 900, 000 148, 600, 000	343, 989, 225 148, 645, 693	-89, 225 -45, 693	
	受入収入	11, 100, 000	11, 116, 302	-16, 302	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	5, 600, 000 5, 400, 000	5, 685, 510 5, 429, 267	-85, 510 -29, 267	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 共同·受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	16, 600, 000	16, 641, 353 0	-41, 353 0	
	尤里····································	0	0	0	
	事務費収入 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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一個)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 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 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 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 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 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 私的契約利用料収入	0	0.1		

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)		0 0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)		0	0	
	受託事業収入 (一般)		0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入		0 0	0	
	販売事業収入 請負事業収入		0 0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入		0 0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入		0 0	0	
	特例訓練等給付費収入		0	0	
	地域相談支援給付費収入 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 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	
	障害児通所給付費収入 特例障害児通所給付費収入		0 0	0	
	廠害児入所給付費収入 廠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	
	利用者負担金収入 補足給付費収入		0 0	0	
	特定障害者特別給付費収入 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	
	特定費用収入 その他の事業収入		0 0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		0 0	0	
	受託事業収入(公費)		0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入		0 0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入		0	0	
	措置費収入		0	0	
	事務費収入 事業費収入		0 0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入		0 0	0	
	補助金事業収入 (公費)		0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		0 0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入		0 0	0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)		0	0	
事業	入院診療収入 (一般)		0 0	0	
活	室料差額収入 外来診療収入(公費)		0 0	0	
動に収	外来診療収入(一般)		0	0	
よる	· 歯科診療収入 保健予防活動収入		0 0	0	
収支	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)		0 0	0	
^	訪問看護療養費収入 (一般)		0 0	0	
	訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入		0	0	
	訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入		0 0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		0	0	
	無明重事業収入(一板) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		0 0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入		0 0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入		0 0	0	
	貸室料収入		0	0	
	共益費収入 駐車場収入		0 0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入		0 0	0	
	人材育成事業収入		0	0	
	介護講座受講科収入 その他の事業収入		0 0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)		0 0	0	
	受託事業収入 (公費)		0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入		0 0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	4, 100, 00 4, 100, 00	4, 100, 000 4, 100, 000	0	
	補助金事業収入 (公費)	500,00	500, 000	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)		0 0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	3, 600, 00	3,600,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入		0 334	0 -334	
- [その他の収入	11, 500, 00	11, 817, 766	-317, 766 0	
- 1	受入研修費収入			-44, 518	1
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入	7, 800, 00	7, 844, 518		
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入	7, 800, 00 2, 300, 00	0 2, 356, 338	-56, 338	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 手数料収入	7, 800, 00 2, 300, 00 200, 00	0 2,356,338 279,160	-56, 338 -79, 160	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 手数料収入 維収入 億却債権回収収入	7, 800, 00 2, 300, 00 200, 00 1, 100, 00	0 2,356,338 0 279,160 0 1,151,190	-56, 338 -79, 160 -51, 190	
	利用者等外給食費収入 註車場収入 賃貸料収入 轉収入 罐収入 罐収入 種均價種回収収入 預り消費稅収入 差入保証金収入	7, 800, 00 2, 300, 00 200, 00 1, 100, 00	0 2,356,338 279,160 1,151,190 0 106,560 80,000	0 -56, 338 -79, 160 -51, 190 0 -6, 560 -80, 000	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 手数料収入 機収入 備期債権回収収入 預期債権回収収入 預期債務稅収入	7, 800, 00 2, 300, 00 200, 00 1, 100, 00	0 2,356,338 0 279,160 0 1,151,190 0 106,560	0 -56, 338 -79, 160 -51, 190 0 -6, 560	
	利用者等外給食費収入 駐車場取入 賃貸幹权以入 等数件权以 排款及價值回取収入 销售工作。 10 1 消費取収入 第2 1 消費取収入 第2 1 1 消費取収入 第2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7, 800, 00 2, 300, 00 200, 00 1, 100, 00	0 0 2,356,338 0 279,160 0 1,151,190 0 106,560 0 80,000	0 -56, 338 -79, 160 -51, 190 0 -6, 560 -80, 000	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
		人件費支出 役員郵酬支出	546, 500, 000	546, 228, 974	271, 026	
		牧貝邨間又口 職員給料支出	292, 100, 000	292, 027, 422	72, 578	
		職員賞与支出	78, 700, 000	78, 604, 474	95, 526	
		非常勤職員給与支出	99, 300, 000	99, 277, 389	22, 611	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	12, 300, 000	12, 246, 772	53, 228	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	64, 100, 000	64, 072, 917	27, 083	
		事業費支出	199, 400, 000	198, 706, 673	693, 327	
		給食費支出	77, 300, 000	77, 241, 679	58, 321	
		介護用品費支出	1,000,000	987, 876	12, 124	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出	300,000	283, 995	16, 005	
		商品支出 保健衛生費支出	14, 700, 000 10, 600, 000	14, 678, 233 10, 502, 693	21, 767 97, 307	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	3,600,000	3, 548, 656	51, 344	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		本人又指定又口 水道光熱費支出	40, 700, 000	40, 691, 221	8,779	
		燃料費支出	26, 300, 000	26, 284, 554	15, 446	
		消耗器具備品費支出	12, 200, 000	12, 111, 883	88, 117	
		保険料支出	1, 100, 000	1, 073, 699	26, 301	
		賃借料支出	6, 900, 000	6, 858, 877	41, 123	
		教育指導費支出 就職支度費支出	0	0	0	
		就職支度費支出 葬祭費支出	700, 000	604, 975	95, 025	
		車輌費支出	1, 100, 000	1, 028, 045	71, 955	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入間前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出	0	0	0	
E .		雑支出	2, 900, 000 86, 700, 000	2, 810, 287 85, 678, 696	89, 713 1, 021, 304	
能		事務費支出				
舌	.	福利厚生費支出 職員被服費支出	5, 000, 000 1, 200, 000	4, 954, 834 1, 120, 887	45, 166 79, 113	
in :	支出	旅費交通費支出	1, 200, 000	1, 114, 323	85, 677	
こし	ш	研修研究費支出	800,000	729, 862	70, 138	
5		事務消耗品費支出	400,000	302, 580	97, 420	
又		印刷製本費支出	1,900,000	1, 806, 054	93, 946	
友		修繕費支出 通信運搬費支出	5, 300, 000 3, 800, 000	5, 248, 033 3, 756, 335	51, 967 43, 665	
		会議費支出	100,000	75, 413	24, 587	
		広報費支出	300,000	240, 652	59, 348	
		業務委託費支出	47, 200, 000	47, 182, 801	17, 199	
		手数料支出	500,000	453, 420	46, 580	
		土地・建物賃借料支出	0	0	. 0	
		租税公課支出保守料支出	4, 800, 000 13, 100, 000	4, 746, 545 13, 011, 517	53, 455 88, 483	
			800,000	712, 581	87, 419	
		諸会費支出	100,000	77, 143	22, 857	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出 就労支援事業支出	200, 000	145, 716	54, 284 0	
		加力又按手來又口 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
- [支払利息支出 その他の支出	100, 000 6, 000, 000	52, 988 5, 806, 511	47, 012 193, 489	
		利用者等外給食費支出	5, 700, 000	5, 806, 511 5, 696, 501	193, 489 3, 499	
-		預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
- [差入保証金支出	200, 000	110, 000	90,000	
- [預り保証金返還支出	0	0	0	
- [雑支出	100, 000	10	99, 990	
-		法人税、住民税及び事業税支出 法人税等調整額	0	0	0	
- [法人祝寺調整額 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	
1		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 事業活動支出計(2)	838, 700, 000	836, 473, 842	2, 226, 158	
H	_	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38, 300, 000	-35, 069, 961	-3, 230, 039	
$^{+}$		施設整備等補助金収入	-38, 300, 000	-33,009,901	-3, 230, 039	
. 1		施設整備等補助金収入	0	0	0	
色元		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
交整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
苗		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
事 1	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
÷Ι	λ	設備資金信人並収入 固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O	0	0	0	
į.		器具及び備品売却収入				
		器具及び輸品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	

	勘定科目	予算 (A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	210 2
	固定資産取得支出 土地取得支出	300, 000	208, 334	91,666	
施	建物取得支出	0	0	0	
設	構築物取得支出	0	0	0	
整	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
	支 器具及び備品取得支出	300, 000	208, 334	91,666	
2 1	出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よ	せの他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る反	ファイナンス・リース債務の返済支出	200, 000	146, 812	53, 188	
支	その他の施設整備等による支出	100,000	38, 274	61, 726	
	資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	100,000	38, 274	61,726	
L	施設整備等支出計(5)	600,000	393, 420	206, 580	
+	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金信還客附金収入	-600, 000 0	-393, 420 0	-206, 580 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 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	送収給10月1日貿圧以削収入 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	
	修繕稽立資産取崩収入	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 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
-	特別診轄積立資産取削収入 ホスピス基金積立資産取削収入	0	0	0	
5	聖隸福祉基金稽立資産取崩収入	0	0	0	
ź.	聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
2	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
5 4	収 設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
7 5	入 事業区分同長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
t	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5	拠点区分間長期貸付金回収収入	ő	ŏ	ő	
又世	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
Z,	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入 事業部負担金収入	0	0	0	
	事業部項担金収入 拠点区分間繰入金収入	104, 556, 960	0 104, 556, 960	0	
	拠点区分間繰入金収入	104, 550, 500	104, 550, 500	0	
	特別介護会議 X 会应 X	95, 920, 000	95, 920, 000	0	
		8, 636, 960	8, 636, 960	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
	本	0	0	0	
	子来の貝担並収入 その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
- -	その他の活動収入計(7)	104, 556, 960	104, 556, 960	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出 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	ŏ	ő	
	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 備品等職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・設備整備稽立資産稽立支出	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	
-	聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
5	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
b l	設備整備稽立資産稽立支出	0	0	0	
5 3	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
ちょう		0	0	0	
5	事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
5	- 数点区分间交易信人並返済文百 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
Z	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
ž	本部費負担金支出	0	0	0	
1	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間線人金支出 特別介護金線入金支出	0	0	0	
	特別介護金禄人金文出 健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入間命会計繰入金支出	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 災害損失	100, 000	1, 901 0	98, 099 0	
	災害損失 その他の特別支出	100.000	1. 901	98. 099	
	その他の活動支出計(8)	100,000	1, 901	98, 099	
ᅼ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104, 456, 960	104, 555, 059	-98, 099	
子信	- 備費支出(10)			0	
	/#// Am+w#/At/ (1) - (0) - (0) - (0) - (0)	OF FEO C			
117.4	新資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65, 556, 960	69, 091, 678	-3, 534, 718	
当邦					
	 	187, 362, 750	187, 362, 750	0	

宝塚エデンの園 施設有料 事業活動計算書

第2号第4様式

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	253, 978, 431	252, 933, 685	1, 044, 74
		施設介護料収益	0	0	
		介護報酬収益 利用者負担金収益(公費)	0	0	
		利用者負担金収益 (一般)	0	0	
		居宅介護料収益	253, 978, 431	252, 933, 685	1,044,746
		(介護報酬収益)	221, 794, 424	221, 455, 240	339, 18-
		介護報酬収益 介護予防報酬収益	187, 498, 271 34, 296, 153	185, 609, 330 35, 845, 910	1, 888, 94 -1, 549, 75
		(利用者各相会収益)	32, 184, 007	31, 478, 445	705, 562
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	
		介護負担金収益(一般)	27, 294, 194	26, 470, 341	823, 853
		介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	4, 889, 813	5, 008, 104	-118, 29
		地域密着型介護料収益	0 0 0 0	0,000,101	110, 201
		(介護報酬収益)	0	0	(
		介護報酬収益	0	0	(
		介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	(
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	(
		介護負担金収益 (一般)	0	0	(
		介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	(
		居宅介護支援介護料収益	0	0	(
		居宅介護支援介護料収益	0	0	(
		介護予防支援介護料収益	0	0	(
		介護予防·日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	(
		事業負担金収益(公費)	0	0	(
		事業負担金収益 (一般)	0	0	(
		利用者等利用料収益	0	0	(
		施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	0	0	
		店宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
		食費収益(公費)	0	0	
		食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	
		食費収益(特定)	0	0	
		居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	
		居住費収益(特定)	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	(
		その他の利用料収益	0	0	1
		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
		補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
サ		補助金事業収益 (一般)	0	0	
1		市町村特別事業収益 市町村特別事業収益(公費)	0	0	
ピス		市町村特別事業収益(公貨)	0	0	
	収	受託事業収益	0	0	
	益	母許重業的25 (小書)	0	0	
増減		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
の		ての他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	
部		老人福祉事業収益	531, 507, 350	535, 714, 125	-4, 206, 775
		措置事業収益	0	0	(
		事務費収益 事業費収益	0	0	(
		その他の利用料収益	0	0	,
		その他の事業収益	0	0	(
		運営事業収益	0	0	(
		管理費収益 その他の利用料収益	0	0	
		補助金事業収益	0	0	
		補助金事業収益(公費)	0	0	
		補助金事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	
		その他の事業収益 その他の事業収益	531, 507, 350		-4, 206, 77
		管理費収益	343, 989, 225	535, 714, 125 347, 765, 436	-3, 776, 21
		給食料収益	148, 645, 693	149, 125, 259	-479, 566
		受入収益	11, 116, 302 5, 685, 510	11, 348, 083 5, 086, 938	-231, 78: 598, 57:
		施設利用料収益 有償サービス収益等	5, 685, 510	5, 086, 938 6, 931, 904	-1, 502, 63
		経過入間料収益	0	0	
		入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	1
		共同・受託事業収益 その他の事業収益	0 16, 641, 353	0 15, 456, 505	1, 184, 848
		兄童福祉事業収益 児童福祉事業収益	10, 041, 303	15, 456, 505	1, 184, 840
		措置費収益	0	0	Ċ
		事務費収益	0	0	(
		事業費収益 私的契約利用料収益	0	0	(
		その他の事業収益	0	0	(
		補助金事業収益	0	0	(
		補助金事業収益(公費)	0	0	(
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
		スルチボ収量 受託事業収益 (公費)	0	0	
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	
		その他の事業収益	0	0	
		保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	
		施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	(
		利用者負担金収益	0	0	(
		特例施設型給付費収益	0	0	
		特例施設型給付費収益	0	0	(
		利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	(
		地域型保育給付費収益	0	0	(
		利用者負担金収益	0	0	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 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 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) その他の利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
	せい他の事業収益 油助会事業収入	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(公貨) 受託事業収益(一般)	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 請負事業収益	0	0	0
	開京事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益 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 訓練等給付費収益	0	0	0
	藝術剛維等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益 計画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
	計画相談支援紹付實収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
1	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
1	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 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 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
	特定人而除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 補助金事業収益 (公費)	0	ő	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
14-	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
サー	その他の事業収益	0	0	0
Ľ	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
ス 舌 収	生活体護事業収益 : 措置費収益	0	0	0
助益	事務費収益	0	0	0
曾日	事業費収益 利用者負担金収益	0	0	0
威の	利用者負担金収益	0	0	0
部	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	医療事業収益 入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)	0	0	0
	入院診療収益 (一般)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
1	外来診療収益 外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護疫養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般) 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
	訪問者護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	(保険等否定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益 井谷豊収谷	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 人材育成事業収益	0	0	0
1	人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	0
1	その他事業収益	0	0	0
1	補助金事業収益	0	0	0
1	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
-1	25, not all the device set-	0	0	0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益 その他収益	4, 100, 000	3,000,000	0 1, 100, 000
		補助会事業収益	4, 100, 000 0 500, 000	3,000,000	1, 100, 000 0 500, 000
	収益	補助金事業収益 (一般)	500,000	0	500, 000 0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	3, 600, 000 789, 585, 781	3, 000, 000 791, 647, 810	600, 000 -2, 062, 029
		人件費 役員報酬	546, 092, 974 0	543, 425, 161 0	2, 667, 813 0
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	292, 027, 422 54, 488, 474 23, 980, 000	295, 944, 970 53, 162, 075 24, 116, 000	-3, 917, 548 1, 326, 399 -136, 000
		非常勤職員給与	23, 980, 000 99, 277, 389	24, 116, 000 93, 318, 334 0	-136, 000 5, 959, 055
		派遣職員費 退職給付費用 役員退職膨労引当金繰入	12, 246, 772	12, 944, 237	-697, 465
		出向料受入 法定福利費	0 64, 072, 917	63, 939, 545	0 133, 372
		事業費 給食費	64, 072, 917 198, 820, 708 77, 279, 382	189, 371, 155 77, 642, 325	133, 372 9, 449, 553 -362, 943
		介護用品費 医薬品費	987, 876	878, 908 0	108, 968
		診療・療養等材料費 商品 保健衛生費	283, 995 14, 754, 565 10, 502, 693	15, 550 13, 785, 144 11, 843, 621	268, 445 969, 421 -1, 340, 928
		医療費被服費	0 0	0 0	-1, 340, 928 0 0
		級養娯楽費 日用品費 保育材料費	3, 548, 656 0	3, 521, 813	26, 843 0
		保育材料費 本人支給金 水道光熱費	0	0	0
41-		水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	40, 691, 221 26, 284, 554	41, 985, 554 19, 346, 357	-1, 294, 333 6, 938, 197
ĺ		洞耗器具備品質 保険料 賃借料	12, 111, 883 1, 073, 699 6, 858, 877	9, 204, 165 1, 086, 570 6, 780, 188	2, 907, 718 -12, 871 78, 689
ビス活動		製品料 教育指導費 就職支度費	0,000,011	0, 780, 188	0 0
朝增減		- 葬祭費 - 車輌費	604, 975 1, 028, 045	344, 800 1, 081, 948 1, 854, 212	260, 175 -53, 903 956, 075
の部	杏	維費 事務費	2, 810, 287 85, 678, 696	81, 593, 679	956, 075 4, 085, 017 -95, 519
	Ħ	福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	4, 954, 834 1, 120, 887 1, 114, 323	5, 050, 353 1, 356, 722 1, 238, 447	-235, 835
		旅質父連質 研修研究費 事務消耗品費	1, 114, 323 729, 862 302, 580	1, 238, 447 923, 452 384, 343	-124, 124 -193, 590
		印刷製本費	1, 806, 054	1, 966, 158 3, 415, 554	-81, 763 -160, 104
		通信運搬費会議費	5, 248, 033 3, 756, 335 75, 413	3, 923, 586 88, 666	1, 832, 479 -167, 251 -13, 253
		広報費 業務委託費	240, 652 47, 182, 801	177, 500 43, 851, 711	63, 152 3, 331, 090
		手数料 土地・建物賃借料	453, 420 0	205, 103	248, 317 0
		租税公課 租税公課 控除対象外消費税	4, 746, 545 268, 300 4, 478, 245	4, 536, 672 337, 400 4, 199, 272	209, 873 -69, 100 278, 973
		保守料	13, 011, 517 712, 581	13, 509, 997 698, 523	-498, 480 14, 058 -2, 000
		諸会費 共同・受託事業費	77, 143 0	79, 143 0	0
		職員養成費 雑費 就労支援事業費用	0 145, 716	0 187, 749	-42, 033
		級男文板事來質用 競労支援事業販売原備 期首製品(簡品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業社入高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	0 826, 568	756, 705	0 69, 863
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額 徵収不能引当金繰入	-3, 359 0 0	-11, 440 0 0	8, 081 0 0
			0 831, 415, 587	0 815, 135, 260	16, 280, 327
	7	その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益	-41, 829, 806 0	-23, 487, 450 0	-18, 342, 356 0
		受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益	334 0	326 0	8 0
		投资有価証券認価公	0 0 0	0	0
	収益	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	11, 631, 206 0	11, 781, 424 0	-150, 218 0
サー	益	利用者等外給食収益為替差益	7, 844, 518 0	7, 937, 427	-92, 909 0
· ビス活動		駐車場収益 賃貸料収益	0 2, 356, 338	0 2, 431, 171	0 -74, 833
活動		手数料収益	279, 160 1, 151, 190	319, 432 1, 093, 394	-40, 272 57, 796
外增減		サービス活動外収益計 (4) 支払利息 有価証券評価損	11, 631, 540 52, 988 0	11, 781, 750 0 0	-150, 210 52, 988 0
の部		有価証券売却損 投資有価証券評価措	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 5, 696, 511	6, 036, 035	-339, 524
	713	利用者等外給食費 微収不能引当金事業外繰入額 為替差損	5, 696, 501 0	6, 036, 035 0	-339, 534 0
		為替差損 維損失 サービス活動外費用計(5)	0 10 5, 749, 499	0 0 6, 036, 035	0 10 -286, 536
L	サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5, 882, 041 -35, 947, 765	5, 745, 715 -17, 741, 735	136, 326 -18, 206, 030
_	_				

		W 4470 F	I was a second second second		(単位:円)
	г	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 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 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 固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 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
	収	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	益	争来部內與担塞収益 拠点区分間繰入金収益	104, 556, 960	102, 756, 868	1,800,092
		拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	0	0	0
		特別介護金繰入金収益	95, 920, 000	93, 477, 341	2, 442, 659
		健康管理金·生活支援金繰入金収益 入園金会計繰入金収益	8, 636, 960	9, 279, 527	-642, 567 0
		施設会計(高)繰入金収益	0	ő	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 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
特		償却債権回収益	0	0	0
80		退職給付引当金戻入益 徴収不能引当金戻入益	0	0	0
增		その他の特別収益	0	ő	0
滅の		特別収益計(8)	104, 556, 960	102, 756, 868	1,800,092
部		基本金組入額 資産評価措	0	0	0
		固定資産売却措・処分措	1	0	1
		建物売却措・処分措	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	1 0	0	1 0
		ての他の固定資産児が損・処分損 固定資産廃棄費用	0	0	0
		国庫補助金等特別稽立金取崩額(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 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
	-85	本部費負担金費用	0	0	0
	費用	事業部内負担金費用 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 施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
		本部費負担金費用	0	ő	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 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	40, 175	ő	40, 175
		資産控除対象外消費税	38, 274	0	38, 274
		その他の特別損失 特別費用計(9)	1, 901 40, 176	0	1, 901 40, 176
	4	特別増減差額 (10)=(8)−(9)	104, 516, 784	102, 756, 868	1,759,916
税引	前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	68, 569, 019	85, 015, 133	-16, 446, 114
法人法人	し税.	、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
<u>エノ</u> 当#	別活	等調整額 (13) 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	68, 569, 019	85, 015, 133	-16, 446, 114
	前	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動增減差額 (15)	167, 544, 497	82, 529, 364	85, 015, 133
	当非	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	236, 113, 516	167, 544, 497	68, 569, 019
		本金取崩額(17) の他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 多繕積立金取崩額	0	0	0
	- 1	多繕積立金取崩額	0	0	0
	1 1	· 日本	0	0	0
	f	昔置施設・設備整備積立金取崩額 呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
áth	4	特別修繕積立金取崩額 おスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	7	おスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活	- 8	と 整福祉基金積立金取崩額と 整福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
動增	E	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
滅	4 200	工賃変動積立金取崩額 投備整備積立金取崩額 D他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差	+0	の他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
額の	1	修繕積立金積立額	0	0	0
部	Ü	多繕積立金積立額 需品等購入積立金積立額	0	0	0
,,-	1	電品等課入額立金額立額 普鑑施設・設備整備積立金積立額 呆育所施設・設備整備積立金積立額 時別修繕積立金積立額 たスピス基金韓立金額立額 たスピス基金韓立金額立額	0	0	0
	1	**	0	0	0
	- 7	オカド格領立並領立領 おスピス基金積立金積立額	0	0	0
	Ä	B 隸福祉基金積立金積立額	0	0	0
	Ą	思練福祉基金積立金積立額 思練福祉公益事業推進基金積立額 工食変動積立金積立額 受傷整備積立金積立額	0	0	0
			0		0
	910	2備整備積立金積立額	0	0	0
	次非	受備整備積立金積立額 明繰越活動增減差額)=(16)+(17)+(18)-(19)	236, 113, 516	167, 544, 497	68, 569, 019

宝塚エデンの園 施設有料 貸借対照表

		m)

資	産の部		20103)	[債の部		(単位:円)
, A	当年	前年	増減		当年	前年	増減
Cata #1 Warata	度末	度末			度末	度末	
流動資産 現金預金	310, 466, 767 8, 112, 820	235, 950, 261 7, 985, 414	74, 516, 506 127, 406	流動負債 短期運営資金借入金	76, 488, 187	70, 900, 183	5, 588, 004
有価証券	0, 112, 020	1, 300, 414	127, 400	事業未払金	44, 972, 040	40, 521, 154	4, 450, 886
事業未収金	59, 159, 776	60, 946, 908	-1, 787, 132	未払法人税等	0	0	0
未収金	392, 006	351, 643	40, 363	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 貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	185, 141 0	0	185, 141 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	774, 386	812, 089	-37, 703	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	914, 907	991, 239	-76, 332	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金前払金	31, 289	64, 257	-32, 968 0	未払費用 預り金	3, 576, 000	3, 539, 000	37, 000
前払費用	0	0	0	職員預り金	3, 775, 006	2, 724, 029	1, 050, 977
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0,110,000	0	1, 000, 511
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 事業区分間貸付金	38, 880 240, 879, 743	0 164, 682, 311	38, 880 76, 197, 432	仮受金 賞与引当金	23, 980, 000	0 24, 116, 000	0 -136, 000
拠点区分間貸付金	240, 019, 143	104, 002, 311	10, 191, 432	その他の流動負債	23, 960, 000	24, 110, 000	-130,000
仮払金	162, 960	116, 400	46, 560	C V IE V I/II SV JA IA		· ·	· ·
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3, 027, 139	2, 499, 633	527, 506	固定負債	890, 348	0	890, 348
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 建物減価償却累計額	0	0	0	リース債務 事業区分間長期借入金	890, 348 0	0	890, 348 0
を で	3, 027, 139	2, 499, 633	527, 506		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 車輛運搬具	6, 453, 992	6, 453, 992	0	預り保証金 終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-6, 112, 016	-5, 770, 038	-341, 978	尽勿入國的文並		· ·	· ·
器具及び備品	2, 358, 505	3, 698, 780	-1, 340, 275	負債の部合計	77, 378, 535	70, 900, 183	6, 478, 352
器具及び備品減価償却累計額	-1, 259, 282	-2, 478, 263	1, 218, 981	71 0	資産の	部	
建設仮勘定 有形リース資産	0 1, 115, 741	0	0 1, 115, 741	基本金 国庫補助金等特別積立金	0 1, 855	0 5, 214	0 -3, 359
有形リース資産減価償却累計額	-154, 963	0	-154, 963	国庫補助並等付別模立並 その他の積立金	1, 655	0, 214	-5, 559
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 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 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	167 544 407	0
備品等購入積立資産 施設設備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	236, 113, 516 68, 569, 019	167, 544, 497 85, 015, 133	68, 569, 019
施設設備等積立資産 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)	00, 569, 019	65, 015, 133	-16, 446, 114
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 設備等整備積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産 差入保証金	393, 000	363,000	30,000				
長期前払費用	393,000	0	30,000				
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				
				純資産の部合計	236, 115, 371	167, 549, 711	68, 565, 660
資産の部合計	313, 493, 906	238, 449, 894	75, 044, 012	負債及び純資産の部合計	313, 493, 906	238, 449, 894	75, 044, 012
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1	1	

別紙 2

2017 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、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1)計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(面))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

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

第1号第4様式 宝塚エデンの園 施設診療 資金収支計算書

	勘定科目	4月1日 (至) 2018 ⁴ 予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入 施設介護料収入	0 0	0 0	0 0	est 73
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 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) 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) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	会議会担会由3 (→終)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 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) 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) 介第毎知会収入 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (公費) 介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 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 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 事業負担命収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入 (公費) 事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
	事乗員担定収入(一板) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入 地域密着型介護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	
	地域密看型介護サービス利用料収入 食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入(特定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 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 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	抽用人事类的 1 (一种)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
· 能 舌	受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
助収	(保険等査定減)	0	0	0	
ょー^	老人福祉事業収入 - 批響事業収入	0	0	0	
る 収	事務費収入	0	0	0	
支	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入 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 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 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 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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) ※紅事業収入(小费)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 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 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 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) 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	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 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 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 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 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 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 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 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 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 特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	116, 500, 000 40, 300, 000	116, 721, 566 40, 327, 651	-221, 566 -27, 651	
事業	入院診療収入(一般) 室料差額収入	9, 100, 000	9, 182, 472	-82, 472 0	
活動。	外来診療収入 (公費)	42, 200, 000	42, 215, 613	-15,613	
に 製	外来診療収入(一般) 歯科診療収入	6, 400, 000	6, 429, 041	-29, 041 0	
よる	保健予防活動収入	16, 700, 000	16, 786, 667	-86, 667	
収支	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入 (一般) 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 その他の医療事業収入	0 1,800,000	0 1, 825, 340	-25, 340	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0 1,800,000	0 1,825,340	-25, 340	
	(保険等査定減)	0	-45, 218	45, 218	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 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 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	2,000,000	2, 076, 000	-76, 000	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	2,000,000	2, 076, 000	-76, 000 0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	2, 000, 000	2, 076, 000	-76, 000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0 174, 240	-74, 240	
	受取利息配当金収入 その他の収入	100,000	5 116, 161	-5 -16, 161	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	100,000	0 116, 161	-16, 161	
	償却債権回収収入 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 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 有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	118, 700, 000	119, 087, 972	-387, 972	

	W 444 C	or Mr. (a)	N- 700	AC W (1) (8)	(単位:円) 備者
Н	勘定科目 人件費支出	子算(A) 133,600,000	決算(B) 133, 439, 475	差異(A)-(B) 160,525	備考
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出 職員賞与支出	70, 400, 000 13, 600, 000	70, 375, 521 13, 546, 220	24, 479 53, 780	
	非常勤職員給与支出	35, 800, 000	35, 786, 013	13, 987	
	派遣職員費支出 退職給付支出	1,900,000	0 1, 884, 852	0 15, 148	
	役員退職慰労金支出	1, 300, 000	1,004,002	0	
	出向料受入 法定福利費支出	11, 900, 000	0 11, 846, 869	0 53, 131	
	体定備刊質又口 事業費支出	28, 400, 000	27, 856, 038	543, 962	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出 医薬品費支出	100, 000 8, 000, 000	60, 538 7, 929, 968	39, 462 70, 032	
	診療・療養等材料費支出	1,900,000	1, 847, 019	52, 981	
	商品支出 保健衛生費支出	10, 800, 000	0 10, 774, 755	0 25, 245	
	医療費支出	10, 000, 000	0,114,155	0	
	被服費支出 教養娯楽費支出	100,000	0 24, 799	75, 201	
	日用品費支出	100,000	24, 199	15, 201	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出 水道光熱費支出	4, 300, 000	4, 202, 350	97,650	
	燃料費支出	2, 100, 000	2, 041, 229	58, 771	
	消耗器具備品費支出 保険料支出	800, 000 200, 000	780, 350 132, 830	19,650 67,170	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出 森祭費支出	0	0	0	
	葬祭費支出 車辆費支出	0	0	0	
	管理費返還支出 終身入關前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
事	雑支出 事務費支出	100,000	62, 200	37, 800	
業	福利厚生費支出	22, 400, 000 1, 100, 000	21, 564, 325 1, 052, 023	835, 675 47, 977	
活動	- 職員被服費支出	600,000	529, 929	70,071	
12 1	ス 旅費交通費支出 研修研究費支出	100, 000 100, 000	33, 964 53, 818	66, 036 46, 182	
よっ	事務消耗品費支出	100,000	13, 937	86, 063	
る収	印刷製本費支出	200, 000	164, 388	35, 612	
支	修繕費支出 通信運搬費支出	800, 000 300, 000	774, 003 260, 911	25, 997 39, 089	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出 業務委託費支出	14, 400, 000	0 14, 303, 952	96, 048	
	手数料支出	1, 100, 000	1, 027, 776	72, 224	
	土地・建物賃借料支出 租税公課支出	2, 000, 000	1, 908, 327	91. 673	
	保守料支出	1, 100, 000	1, 080, 000	20,000	
	渉外費支出	400,000	360,000	40,000	
	諸会費支出 共同・受託事業費支出	400,000	360,000	40,000	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出 就労支援事業支出	100,000	1,297	98, 703 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 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 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 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 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出 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 資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損 徴収不能額	0	0	0	
1 L	事業活動支出計(2)	184, 400, 000	182, 859, 838	1, 540, 162	
Н	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	-65, 700, 000 0	-63, 771, 866 0	-1, 928, 134 0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設整	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等」	pp 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
15	以 入 固定資産売却収入	0	0	0	
よる	車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収	器具及び備品売却収入	0	0	0	
支	その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
ΙL	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	WW 2
		固定資産取得支出 土地取得支出	300, 000	262, 600	37, 400	
施		土地取得文出 建物取得支出	0	0	0	
設		構築物取得支出	0	0	0	
整備		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
解等	支	器具及び備品取得支出	300,000	262, 600	37, 400	
i.	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ŀ		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
る収		固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
女		その他の施設整備等による支出	100,000	18, 883	81, 117	
_		資産控除対象外消費税	100,000	18, 883	81, 117	
		施設整備等支出計(5)	400,000	281, 483	118, 517	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400, 000	-281, 483	-118, 517	
		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 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 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		修楷慎立資生取削収入 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		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
Ø.	l	聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活	١.	上頁変期恒立資産取削収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動	収	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
動に	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
ļ	l	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る収		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
女		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
^		事業区分間繰入金収入 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	
		入關金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出 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	
	1		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		
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0	
<i>~</i>		備品等購入税立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 平建結出生命積立資産積立支出 平建結出生産精立資産程	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		備品等購入積立資産積立支出 排置施設、契備整備財立産産積立支出 保育所施設・設備整備す立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 本スピス基金積立資産積立支出 型維福祉基金積立資産積立支出 型排福祉基金積立資産積立支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
他		備品等購入積立資産額立支出 排置施設・設備整備前立資産積立支出 保育所設定・設備整備前立資産積立支出 特別修練積立資産積立支出 ホヱビる基金積立資産額立支出 型齢部基金積立資産積立支出 型齢部基金質立資産積立支出 工食変制度立資産額立支出 工食変制度立資産額立と出 工食変制度立資産額で支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
他の	+	機高等線入帽立資産帽立支出 措置施設・設備整備報立資産領立支出 将有所総定・設備整備報立資産領立支出 等例影響報立度確領立支出 主と、基金標立資産領立支出 聖器衛出基位資産領立支出 聖器衛出基金原産領立支出 工資業制度立度経位支出 近貨幣報立支出 工資業制度立度経位支出 近貨幣報立支出 工資業制度立支出 工資業制度が推進。 1年 1年 1	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
他の活	支出	機高等線入側立資産側立支出 措施延設・機能機能は立資産順立支出 保育所施設・設備整備和立資産順立支出 特別影響視立直接 2 支出 中心大工基金模立資産限立支出 生活能は上級工業権建築金模立支出 生活能は上級工業権建築金模立支出 建設備地に公本工業権建築金模立立 企業を構立支出 実施機能機能で設備性支出 実施機能機能で設備性支出 事業公別批解を付金支出 地域公司維持保持企支出 地域公司維持保持企支出	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動	支出	編品等解入預立資産額立支出 措施施設・設備整備報立資産額立支出 保有所施設・設備整備和立資産額立支出 等別候務報立整確直支施 生活、大大大工基金額立資産額立支出 型結協社公益事業推進基金額立資産 工資業動積立支出 工資業動積立支出 事業公司無限計位金並 事業公司無限計位金並 無数公司無限計位支出 無数公司無限計位支出 無数公司無限計位支出 無数公司無限計位支出 無数公司無限計位支出 無数公司無限計位支出 無数公司無限計位支出 無数公司無限計位支出	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動によ		備品等線入帽立資産帽立支出 措施延設・産配催間立資産帽立支出 保育所施設・設備整備和立資産積立支出 特別終締構立直産積立支出 中の影響が設備を直接し支出 生総能は公益半業権建築を構立支出 生総能は公益半業権建設を構立支出 生総能は公益半業権経過を付立 非常につ間長期於付金支出 無定の間長期於付金支出 無定の間長期於付金支出 無定の間長期於十金支出 無に公司服長期於十金支出 無に公司服長期於十金支出 無に公司服長期於十金支出 無に公司服長期於十金支出 無に公司服長期於一金成安と出	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による		編品等解入預立資產額立支出 措置施設。經歷維爾拉資產額立支出 保有所能設。從優整輔拉資產額立支出 等例修維報立度產額立支出 學維斯基心及主義。 是由於一個企業。 是由於一個一個企業。 是由於一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収		機高等等人間立気産額立支出 措施監定。施能を確確立資産額立支出 等方所認定。設備整備和立資産額立支出 等的影響和立資産額立支出 力をして基金額立資産額立支出 型器輸出基金額立資産額立支出 型器輸出基金額で資産額立支出 型器輸出金金額を設定額立支出 可能の機能が企業は 対象の機能を設定額立支出 準度との間差別が企業は 拠点に分間差別が企業は 地点に対象の表面が表面が表面が表面が表面が表面が表面が表面が表面が表面が表面が表面が表面が表	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収		繼島等縣人種公宴產種公支出 措施監定。經歷鄉積公資產種公支出 等另所認定。認備整備和公資產種公支出 等別修務積空產種公支出 中期終報社委任宣產權立支出 型結翰社基金和公資產權立支出 型結翰社基金與素推進基金積公安權積立支出 互換整機構公或定確和支出 定數機定或應積公支出 專業化分間於例於分金支出 規度於例數例於一金支出 規度於例數例於一金支出 與無於分別於例的人金統改支出 專業化分間於例於一金統 與然於分別於例的人金統改立 與然於分別於例的人金統改立 本事業化分間於例。全統改支出 本事業公司開於例。全統改支出 本本數學負租金支出 本本數學負租金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収		繼島等縣人種公宴產種公支出 措施監定。經歷鄉積公資產種公支出 等另所認定。認備整備和公資產種公支出 等別修務積空產種公支出 中期終報社委任宣產權立支出 型結翰社基金和公資產權立支出 型結翰社基金與素推進基金積公安權積立支出 互換整機構公或定確和支出 定數機定或應積公支出 專業化分間於例於分金支出 規度於例數例於一金支出 規度於例數例於一金支出 與無於分別於例的人金統改支出 專業化分間於例於一金統 與然於分別於例的人金統改立 與然於分別於例的人金統改立 本事業化分間於例。全統改支出 本事業公司開於例。全統改支出 本本數學負租金支出 本本數學負租金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収		繼島等縣入韓公宴產賴立支出 措施監定。經歷鄉積立資產賴立支出 另有所認定。認備整礦和立資產積立支出 等例終釋積立實產積立支出 等別修釋積立實產積立支出 型器輸出基金價工資產積立支出 型器輸出基金價工資產積立支出 型器輸出基金價值。 可能是可能是可能是可能是 可能是 與應於 與應於 與應樣立支出 等級。 與應該 與應樣立支出 等級。 與應該 與應樣	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収		繼高等縣人賴立資產賴立支出 措施施設。經鄉整備和立資產積立支出 等所所施設。認備整備和立資產積立支出 等別整轉報立臺積或支出 主之一本。 主題。 東部衛祉臺灣和東京 東京公司與明末 東京公司與明末 東京公司與明末 東京公司與明末 東京公司與明末 東京公司與和 東京公司與 東京公司與 東京公司與 東京公司 東京公 東京公 東京公 東京公 東京公 東京公 東京公 東京公	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
他の活動による収		繼島等縣人預公宴產額公支出 措施監設。經歷鄉積公資産額公支出 等另所認設。設備整備和公資產額立支出 等例終籍額立經在資產額立支出 里場輸出法在公司產額立資產額立支出 里場輸出法在公司產額立資產額立支出 里場輸出公益事業推進基金積公支出 更無關於公司產稅之發產額立支出 提供配價值或定應額立支出 單應公司提供付金支出 期底公分而長期於付金支出 專案以分而長期於十金支出 專案以分而長期於十金支出 專案以分而是例於一金运成支出 專案以分而是例於一金运成支出 專案以分而是例於一金运成支出 專案以分而是例表一金运成支出 專案以分而是例表一金运成支出 專案以分而是例表一金运成支出 專案以分而是例表一金运成支出 專案以分而是例表一金运成支出 專業與公司機長一金运成支出 與成公分而經入金支出 地域公司機長一金运成 中期分所屬企業人全出 地域公司機長之支出 地域公司機長之至出 地域公司機長之支出 地域公司機長之支出 地域公司機長之支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収		繼高等縣人賴立資產賴立支出 措施施設。經鄉整備有立資產積立支出 等所所施設。認備整備有立資產積立支出 等例影轉積立資產積立支出 等別影轉積立支出 思維加止企業事業能應急模立支 思維加止企業事業能應急模立資產積立支出 思維加止企業等業能應差。模立資產積立支出 是維加止企業等業能應差。模立資產積立支出 提供整備有工資產業有立工出 或應整備有工資產業有立工出 表面是一個工程。 東東区分剛長期保予企業的支出 事業区分剛是外層人全區內支出 事業区分剛總人全支出 規定公司長期保入金區內支出 事業区分剛總人全支出 規定公司長期保入金區內支出 事業区分剛總人全支出 地域管理企业上 基底公司提供企业出 地域管理企业上 基底公司提供企业出 等差的可能分配之出 等差的可能分配之 是一位工程。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
他の活動による収		繼島等縣人預公資產額文支出 措施監設。經歷鄉碩公資產額立支出 努得所能設。設備整碩和公資產額立支出 等例終籍額支經權發起了資產額支出 里場輸出法金貨率業推進基金積公支出 里場輸出公益等業推進基金積公支出 更結構社公益等業推進基金積公支出 更然機能過程或產積立支出 提供配值額立致產額立支出 專案以分開表例於付金支出 學系以分開表例於付金支出 專案以分開表例於金支出 專案以分開表例於一金运的支出 專案以分開表例。企經改支出 專案以分開表例 是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
他の活動による収		繼高等縣人賴立資產賴立支出 措施施設。經鄉整備有立資產積立支出 等所所施設。認備整備有立資產積立支出 等例影轉積立資產積立支出 等別影轉積立支出 思維加止企業事業能應急模立支 思維加止企業事業能應急模立資產積立支出 思維加止企業等業能應差。模立資產積立支出 是維加止企業等業能應差。模立資產積立支出 提供整備有工資產業有立工出 或應整備有工資產業有立工出 表面是一個工程。 東東区分剛長期保予企業的支出 事業区分剛是外層人全區內支出 事業区分剛總人全支出 規定公司長期保入金區內支出 事業区分剛總人全支出 規定公司長期保入金區內支出 事業区分剛總人全支出 地域管理企业上 基底公司提供企业出 地域管理企业上 基底公司提供企业出 等差的可能分配之出 等差的可能分配之 是一位工程。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
他の活動による収		繼高等縣人預公資產額立支出 措施監控。經歷維額拉資產額立支出 保育所認定。認備整備和立資產額立支出 等別影轉額立實產額立支出 等別影轉額立實產額立支出 是結構社公基準業維整差會積立支出 是結構社公基準業維整差會積立支出 是結構社公基準業種支出 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作。 與其一個人工作, 與其一個一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
他の活動による収		編品等線入博立写在轄立支出 措施施設・設備整備報立資産額立支出 等所所施設・設備整備報立資産額立支出 等外影線額支票額立宣統領立支出 ホンピン基金線型立資施額立支出 地域を設備立立機型支 は、企業を設備立立地 が、といる基金線型立資施を支出 事業公別長期保予企支出 地域に公別長期保予企支出 表面に公別長期保予企支出 表面に公別長期保予企支出 基本公別無熱人金支出 事業公別無熱人金支出 事業公別無熱人金支出 事業公別無熱人金支出 事業公別無熱人金支出 事業公別無為企支出 事業公別無為企業公支出 事業公別無為企業公支出 事業公別無為企支出 事業公別無為企支出 事業公別無為企支出 事業公別無為企支出 事業公別無為企支出 基本公別無為企支出 基本公別無為企支出 基本公別無為企支出 基本公別無為企支出 基本公別無為企支出 基本公別無為企支出 基本公別無為企支出 基本公別 是本公司	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
他の活動による収		繼高等縣人預公宴產額立支出 措施監定。經鄉整備和公宴產額立支出 保育所認定。認備整備和公宴產額立支出 等的影響和亞寶歷和立實歷和支出 思維衛社品及可愛籍和立支出 思維衛社品及可愛籍和立支出 思維衛社品及可愛籍和立支出 思維衛社品及等業種及 是指衛性公園等 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
他の活動による収		編品等縣人預立資產額立支出 措施施設。影響整備額立資產額立支出 等所所能設。影響整備和立資產額立支出 等別影轉額立臺經額立支出 中心人工學是便可重確額立支出 主工資金數額立至產額立支出 工資金數額立至產額立至 企業的是與一個人工學 中華之學的是與一個人工學 事業区分間緣外企支出 表面公司用表明的人並認支出 事業区分間緣外企支出 表面公司用表明的人並認支出 事業区分間緣外企支出 基本区分間緣外企支出 基本区分間緣外企支出 是、公司一個人工學 等工厂 等工厂 等工厂 等工厂 等工厂 等工厂 等工厂 等工厂	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収	田	編品等縣人預公宴產額文支出 措施監定。經歷經確訂立實在質立支出 保育所認定。認備整確預立實在質立支出 等的影響和亞寶羅拉支出 思維斯基基的工資產而立支出 思維斯基金的工資產而立支出 思維斯社公基準案推應查看立立 思維斯社公基準案推應查看立立 思維斯社公基準案推應查看立立 思維斯社公基準案推應查看 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収	田	編品等縣人預立資產額立支出 措施施設。影響整備額立資產額立支出 等所所能設。影響整備和立資產額立支出 等別影轉額立臺經額立支出 中心人工學是便可重確額立支出 主工資金數額立至產額立支出 工資金數額立至產額立至 企業的是與一個人工學 中華之學的是與一個人工學 事業区分間緣外企支出 表面公司用表明的人並認支出 事業区分間緣外企支出 表面公司用表明的人並認支出 事業区分間緣外企支出 基本区分間緣外企支出 基本区分間緣外企支出 是、公司一個人工學 等工厂 等工厂 等工厂 等工厂 等工厂 等工厂 等工厂 等工厂	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
他の活動による収支	出	編品等縣人預公宴產額文支出 措施監定。經歷經確訂立實在質立支出 保育所認定。認備整確預立實在質立支出 等的影響和亞寶羅拉支出 思維斯基基的工資產而立支出 思維斯基金的工資產而立支出 思維斯社公基準案推應查看立立 思維斯社公基準案推應查看立立 思維斯社公基準案推應查看立立 思維斯社公基準案推應查看 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	(出) (相)	編品等縣人預公宴產額文支出 措施監定。經鄉整確前公宴庭額立支出 保育所認定。認備整確前公宴在類立支出 等的影響和亞家庭積立支出 型器輸出基金程立資產而支出 型器輸出基金程立資產而支出 型器輸出基金程。 型器輸出基金程。 型器輸出基金程。 型器輸出基金程。 型器 工業等的 工業等的 工業等的 工業等的 工業等的 工業等的 工業等的 工業等的	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

宝塚エデンの園 施設診療 事業活動計算書

第2号第4様式

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	0	0	(
	施設介護料収益 介護製酬収益	0	0	(
	月 慶報開収益 利用者負相金収益 (公書)	0	0	(
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	(
	居宅介護料収益	0	0	(
	(介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	0	0	(
	(利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益(公費)	0	0	Ò
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	(
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	(
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	(
	介護報酬収益	0	0	(
	介護予防報酬収益	0	0	Ċ
	(利用者負担金収益)	0	0	(
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	(
	介護予防負担金収益 (小春)	0	0	,
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	ő	Č
	居字介護支援介護料収益	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	(
	介護予防支援介護科収益	0	0	(
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益	0	0	(
	事業負担金収益 (公費)	0	0	(
	事業負担金収益 (一般)	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	(
	店宅介護サービス利用料収益 総は完美刑会等は	0	0	(
	食費収益(公費)	0	0	(
	食費収益(一般) 食費収益(特定)	0	0	Ċ
	食費収益 (特定)	0	0	Ċ
	居住費収益(公費)	0	0	(
	居住費収益 (一般) 居住費収益 (特定)	0	0	(
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	Ċ
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
41-	相助金事業収益(公實) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
7	市町村特別事業収益	0	0	Č
Ė	市町村特別事業収益(公費)	0	0	(
ス	市町村特別事業収益(一般)	0	0	(
活収		0	0	(
増	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
滅	その他の事業収益	0	0	Č
の部	(保険等査定滅)	0	0	(
HD	老人福祉事業収益	0	0	(
	措置事業収益 事務費収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	Ċ
	その他の事業収益	0	0	(
	運営事業収益 管理費収益	0	0	(
	管理質収益 その他の利用料収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	Č
	補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益 その他の事業収益	0	0	(
	せの他の事業収益 管理費収益	0	0	(
	給食料収益	0	0	(
	受入収益	0	0	(
	施設利用料収益	0	0	(
	有償サービス収益等 経過入園料収益	0	0	(
	程	0	0	(
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	児童福祉事業収益	0	0	(
	措置費収益 事務費収益	0	0	(
	事業費収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	母許重業的	0	0	(
	受託事業収益 (公費)	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	(
	施設型給付費収益 施設型給付費収益	0	0	(
	施設空宿行實収益 利用者負担金収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益	0	0	(
	特例施設型給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益	0	0	(
	地域型保育給付費収益	0	0	(

\neg	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	(
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)	0	0	Ċ
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	就労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益 請負事業収益	0	0	(
	職害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	自立支援給付費収益 介護給付費収益	0	0	(
	介護結刊實収益 特例介護給付費収益	0	0	(
	訓練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練等給付費収益 振城和談支撥給付費収益	0	0	(
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	(
	隨害児入所給付費収益	0	0	(
	障害児相談支援給付費収益 特例障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	(
	補足給付費収益 特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特定入所障害児食費等給付費収益 特定費用収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
ź	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	(
5 収	措置費収益	0	0	(
5 益	事務費収益 事業費収益	0	0	(
友	利用者負担金収益	0	0	(
8	その他の事業収益 補助会事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	i
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益	116, 721, 566	103, 921, 410	12, 800, 156
	入院診療収益 入院診療収益(公費)	40, 327, 651	37, 931, 379 0	-37, 931, 379 40, 327, 651
	入院診療収益 (一般)	9, 182, 472	0	9, 182, 472
	室料差額収益 外来診療収益	0	46, 500, 991	-46, 500, 991
	外来診療収益 (公費)	42, 215, 613	0	42, 215, 613
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	6, 429, 041	0	6, 429, 041
1	保健予防活動収益	16, 786, 667	18, 068, 051	-1, 281, 384
	受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	0	0	(
1	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	Ċ
	訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益	0	0	(
	訪問看護基本利用料収益	0	0	Ò
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	000 757
	その他の医療事業収益 補助金事業収益	1, 825, 340	1, 522, 585 0	302, 755
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0 1, 825, 340	0 1, 522, 585	302, 755
	(保険等否定減)	-45, 218	-101, 596	56, 378
	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	(
	共益費収益	0	0	(
1	駐車場収益 広告施設収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	(
	その他事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
1	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
		0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(

大学の			斯 索利目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
て・			経常経費寄附金収益	174, 240	0	174, 240 26, 000
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			その他収益	2, 076, 000	2, 040, 000	36, 000
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			補助金事業収益 補助金事業収益(公費)			
受託事故経 (公費) 2,015,000 1,000 3,000		益	補助金事業収益(一般)			
			受託事業収益 (公費)	0	0	0
大・行物			その他収益	2, 076, 000	2, 040, 000	36,000
開業合作 70,375,521 74,983,510 -4,885,999			人件費	118, 971, 806 134, 173, 475	105, 961, 410 130, 235, 157	13, 010, 396 3, 938, 318
第4月活金線人、			役員報酬 聯昌給料			-4 458 989
非常動態技術 35,786,013 24,886,073 11,199,940 11,284,052 2,144,603 -259,211 230,211 24,003 24,886,073 11,199,940 24,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 230,201,500 -454,601 -			職員賞与	8, 194, 220	11, 016, 951	-2, 822, 731
・ 連続			非常勤職員給与	35, 786, 013	24, 586, 073	11, 199, 940
出向料や入			派遣職員費			
# 業費			役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
新会費			法定福利費	11, 846, 869	12, 301, 560	-454, 691
版版			給食費	0	0	0
商品 (%性瘤生質 10,774,755 11,634,630 -859,875 (%健療性 10,774,755 10,634,630 -859,875 (%健療性 10,774,755 10,634,630 -859,875 (%健療性 10,774,755 10,634,630 -859,875 (%健療性 10,744,755 10,744,795 14,745,400 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			医薬品費	7, 881, 873	60, 900 5, 970, 750	-362 1, 911, 123
保徳衛生費 10,774,755 11,634,630 -859,875 1			診療・療養等材料費	1, 707, 818	1,674,482	33, 336
検別機会 0			保健衛生費	10, 774, 755	11, 634, 630	-859, 875
中の			被服費	0	0	0
作名材料費			教養娯楽費	0	0	0
サービス活動像 4、202、350 4、745、401 - 5-543、651 1 1 ビス活動像 780、350 861、406 218、885 865 868 868 868 868 868 868 868 868			保育材料費本人支給金	0	0	0
			水道光熟費	4, 202, 350	4, 745, 401	-543, 051
	サー		消耗器具備品費	2, 041, 229 780, 350	561, 466	436, 865 218, 884
が無す変質 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			貸借料	132, 830 0	92, 368 23, 240	40, 462 -23, 240
動物	活		教育指導費	0	0	0
#報費	動增		莽祭費	0	0	0
# 計算 学 計算	滅の		維費	62, 200	63, 333	-1, 133
解していまった。	部	費		21, 564, 325	18, 546, 078	3, 018, 247 48, 289
#務消耗品費 13,937 22,968 -9,031 656 66		用	聯員被服費	529, 929	532, 123	-2, 194
日前級家本質			研修研究費	53, 818	51, 929 157, 708	-103, 890
接続費 260,911 255,908 36(20年) 4,997 262,000 0 0 0 0 0 公職費 260,911 255,908 0 0 0 0 0 0 公職費 260,911 255,908 0 0 0 0 0 0 公職費 260,911 250,000 0 0 0 0 公職費 260,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			印刷製本費	164, 388	22, 968 116, 961	-9, 031 47, 427
会議費			修繕費 通信運搬费	774, 003 260, 911		
素務委託費 14,303,952 12,296,613 2,007,339			会議費	0	0	0
土地・建物質信料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			業務委託費	14, 303, 952	12, 296, 613	2,007,339
租税公課 1,908,327 1,904,033 104,294 租税公課 11,700 7,200 技術技術外費税 1,896,627 1,796,833 99,794 大学 1,896,627 1,796,833 99,794 1,896,000 360,000 -18,000 2,900,000 360,000 360,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			手数料 土地・建物賃借料	1, 027, 776	30, 290	997, 486 0
			和総公課	1, 908, 327	1,804,033	104, 294
			控除対象外消費税	1, 896, 627	1,796,833	99, 794
機長栗成学 0 0 0 0 0 24,000 2-2,703			海外費	0	0	0
機長栗成学 0 0 0 0 0 24,000 2-2,703			諸会費 共同・受託事業費			
数字支援事業費用			取員養成費			
別言葉品(商品)相談商品 (並労支援事業費用	0	0	0
期末製品(商品制御商高 飲労支援業業販管費 0 0 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 耐酸化不能引き金粉利額 0 0 0 0 0 0 耐吹不能引き金粉利額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			期省製品(商品)棚削高	0	0	0
期末製品(商品制御商高 飲労支援業業販管費 0 0 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 利用者負担軽減額 0 0 0 0 0 耐酸化不能引き金粉利額 0 0 0 0 0 0 耐吹不能引き金粉利額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高		0	
利用者負担軽減額			期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
国議補助金等約額額			利用者負担軽減額	0	0	0
その他の費用 0 0 0 サービス活動機能差額(3)*(1)*(2) 184,705,602 176,557,965 8,145,637 サンビス活動機能差額(3)*(1)*(2) -65,731,796 -70,596,555 4,864,759 受取利息配制金収益 有能証券が持確益 有能証券が持確益 有能証券が持確益 分替を建立 少り 0 0 0 0 0 支資有能証券が持確益 分替を建立 強減 0			国庫補助金等特別請立金取齒額	0	0	0
その他の費用 0 0 0 サービス活動機能差額(3)*(1)*(2) 184,705,602 176,557,965 8,145,637 サンビス活動機能差額(3)*(1)*(2) -65,731,796 -70,596,555 4,864,759 受取利息配制金収益 有能証券が持確益 有能証券が持確益 有能証券が持確益 分替を建立 少り 0 0 0 0 0 支資有能証券が持確益 分替を建立 強減 0						0
サービス活動物検差額(3)-(1)-(2) -65,731,796 -70,596,555 4,894,759			その他の費用 サービュ汗動専用計(2)			
## 新能能等経验性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Щ	7	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-70, 596, 555	4, 864, 759
お飯証券が生程 投資有価証券が生程 ササ サウービス活動外収益 116.161 170.473 -54.312 サカービス活動外収益 0 0 0 0 0 サカービス活動外収益 0 0 0 0 0 サカービス活動外収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			受取利を配当金収益		4	1
安育価証を発生報告 ・			有価証券売却益	0	0	0
サー			投資有価証券評価益 投資有価証券率却<			
サー		収	その他のサービス活動外収益	116, 161	170, 473	-54, 312
ビス 新年報収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0	サ	益	利用者等外給食収益	0	0	0
ス 括			駐車場収益	0	0	0
韓収益 116,161 170,473 -54,312 2人利息 170,473 -54,311 170,473 -54,311 170,475 -54,311 170,475 -54,311 170,475 -54,311 170,475 -54,311 170,475 -54,311 170,475 -54,311 170,475 -54,311 170,475 -54,311 170,475 -54,311 170,475 -54,311 170,475 -54,311	ス活		賃貸料収益	0	0	0
増 対	動外		雑収益	116, 161	170, 473	-54, 312
の 前庭族外生物 費	八増油		支灯到自	0	0	0
## 投資有価圧参評価債 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0		有恤此券評価損 有価証券売却損	0	0	0
為替差損 0 0 0 0 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	部	-88	投资有価証券認価増	0	0	0
為替差損 0 0 0 0 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9		費用	その他のサービス活動外費用	0	5	-5
為替差損 0 0 0 0 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9			でかってアヤルス耳 徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	o o
サービス活動外費用計(5) 0 5 -5 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 116,166 170,472 -54,306			為替差損 雑損失	0		
		サー	サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5	-5 -54 306
	ピ			-65, 615, 630	-70, 426, 083	

					(単位:円)
F		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B) 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 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 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	725, 760	0	725, 760
		固定資産受増額 固定資産売却益	725, 760 0	0	725, 760 0
		車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益 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 本部費負担金収益	0	0	0
	収益	本部實頁担並収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	盆	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 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 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 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
		その他の特別収益 信却債権回収益	0	0	0
特別		退職給付引当金戻入益	0	0	0
增		微収不能引当金戻入益 3.00%の計型収益	0	0	0
滅の部		その他の特別収益 特別収益計 (8)	725, 760	0	725, 760
		基本金組入額 資産評価相	0	0	0
		固定資産売却措・処分措	0	0	0
		建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		車輌連振具売却損,処分損 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 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 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
	費	本部費負担金費用	0	0	0
	角	事業部内負担金費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		机点区分間繰入金費用	0	0	0
.		特別介護金繰入金費用 健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入間会会計級入会費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用 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 その他の特別損失	0 18,883	0	0 18, 883
		資産控除対象外消費税	18,883	0	18, 883
		その他の特別損失 特別費用計 (9)	18,883	0	18, 883
	. 4	寺別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	706, 877	0	706, 877
祝り法ノ	税.	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税 (12)	-64, 908, 753 0	-70, 426, 083 0	5, 517, 330
法力	税	等調整額 (13)	0	0	0
当男	前期	助增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動增減差額 (15)	-64, 908, 753 -352, 160, 857	-70, 426, 083 -281, 734, 774	5, 517, 330 -70, 426, 083
	当其	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-417, 069, 610	-352, 160, 857	-64, 908, 753
	基本	本金取崩額 (17) D他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
	16	蔘繕積立金取崩額 電品等購入積立金取崩額	0	0	0
	- 8	# 響 始 25 。 25 維 軟 維 36 立 A 35 出 26	0	0	0
	ß	Refine改。設備整備積立金取崩額 時別修繕積立金取崩額	0	0	0
繰	7	庁別修繕積立金取期額 トスピス基金積立金取崩額 B膝福祉基金積立金取崩額	0	0	0
越活	M) I	E隷福祉基金積立金取崩額 B 動類ななす事業施み其本の出版	0	0	0
動	9	E隸福祉公益事業推進基金取崩額 C賃変動積立金取崩額	0	0	0
増減	7 200	Q備整備積立金取崩額	0	0	0
差額の	t0	り他の積立金積立額 (19) 人件費積立金積立額	0	0	0
	- 40	於維確立令	0	0	0
部	1	常品等購入積立金積立額 共響論的・設備整備建立会建立額	0	0	0
	13	¥育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		寺別修繕積立金積立額	0	0	0
	- 1	ドスピス基金積立金積立額 B線福祉基金積立金積立額	0	0	0
	H	世 禁福祉基金積立金積立額 世 禁福祉公益事業推進基金積立額 工賃変動積立金積立額	0	0	0
]	L賃変動積立金積立額 投備整備積立金積立額	0	0	0
	20				
	次并	ス価立面収立立収立版 明繰越活動増減差額)=(16)+(17)+(18)-(19)	-417, 069, 610	-352, 160, 857	-64, 908, 753

宝塚エデンの園 施設診療 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単	1.1.	m	1
(里	11/	ш)

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
Я.	当年	前年	1363.6	, ,	当年	前年	144.5 B
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	18, 165, 800	16, 296, 341	1, 869, 459	流動負債	438, 071, 553	371, 602, 041	66, 469, 512
現金預金	483, 573	536, 815	-53, 242	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9, 360, 915	8, 114, 880	1, 246, 035
事業未収金	16, 754, 027	15, 018, 622	1, 735, 405	未払法人税等	0	0	0
未収金 未収補助金	0	0	0	その他の未払金 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年以内返済了定設備員並信入並 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	620, 598	572, 503	48, 095	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	307, 602	168, 401	139, 201	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	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	904, 000	796, 000	108, 000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金前受金	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	421, 720, 638	357, 339, 161	64, 381, 477
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	121, 120, 000	001,000,101	01, 001, 111
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	6, 086, 000	5, 352, 000	734, 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				
徽収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2, 836, 143	3, 144, 843	-308, 700	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, 836, 143	3, 144, 843	-308, 700 0	拠点区分間長期借入金 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
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	6, 953, 233	5, 964, 873	988, 360	負債の部合計	438, 071, 553	371, 602, 041	66, 469, 512
器具及び備品減価償却累計額	-4, 117, 090	-2, 963, 130	-1, 153, 960	10	資産の	部	
建設仮勘定 有形リース資産	0	0	0	基本金 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	国庫補助並等付別模立並 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	143, 100	-143, 100	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	聖隸福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産 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 工賃変動積立金	0	0	0
人件負債立員性修繕積立資産	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	-417, 069, 610	-352, 160, 857	-64, 908, 753
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-64, 908, 753	-70, 426, 083	5, 517, 330
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		,,100	,,	-,, 000
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産 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				
,				1	i		
l l							
				純資産の部合計	-417, 069, 610	-352, 160, 857	-64, 908, 753

別紙 2

2017 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、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

常1号第4様式 松山エデンの園 施設有料 資金収支計算書

位出一/ 7 7 8 地区日刊 黄亚状入时

	(目) 2017年			10 m (1) (2)	(単位:円)
Т	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A) 119, 200, 000	決算(B) 119, 383, 400	差異(A)-(B) -183,400	備考
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入 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 (介護報酬収入)	119, 200, 000 105, 300, 000	119, 383, 400 105, 339, 650	-183, 400 -39, 650	
	介護報酬収入	87, 400, 000	87, 433, 820 17, 905, 830	-33, 820	
	介護予防報酬収入	17, 900, 000	17, 905, 830	-5,830	
	(利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費)	13, 900, 000	14, 043, 750	-143, 750 0	
	介簿負担会的 3 (一般)	11, 300, 000	11, 372, 590	-72, 590	
	介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	2, 600, 000	2, 671, 160	-71, 160	
	地域密着型介護料収入	2, 600, 000	2, 671, 160	-71, 160 0	
	(介護報酬収入) 介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 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) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 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 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 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 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型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 会典収入(公典)	0	0	0	
	食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 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(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
i I	その他の事業収入	0	0	0	
1/1/2	(保険等査定滅)	174 200 000	0	0 0 000	
1	老人福祉事業収入 措置事業収入	174, 300, 000	174, 642, 832 0	-342, 832 0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	174, 300, 000	174, 642, 832	-342,832	
	管理費収入 給食料収入	106, 900, 000 59, 000, 000	106, 999, 124 59, 053, 486	-99, 124 -53, 486	
	受入収入	1, 500, 000	1, 528, 321	-28, 321	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	500,000	548, 407	-48, 407	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	5, 300, 000	5, 356, 264 0	-56, 264 0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	0 1, 100, 000	0 1, 157, 230	-57, 230	
	たの他の事業収入 児童福祉事業収入	1, 100, 000	1, 157, 230	-57, 230 0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 利用者負担金収入	0	0	0	
1	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 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 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 利用者等利用料収入	0	0	0	
	1 1976 B 9779/14719A/N	U.	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0.1		
	利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入	0 0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0 0	0 0	0 0	JHS **)
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (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 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
11	入院診療収入(一般)	0	0	0	
舌肋	室料差額収入 外来診療収入 (公費)	0	0	0	
는 기자	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
5	保健予防活動収入	0	0	0	
又を	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 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 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	4, 800, 000	4, 952, 917	-152, 917	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	1, 900, 000	1, 949, 080	-49, 080	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	100,000	149, 402	-49, 402	
	雑収入 償却債権回収収入	2, 700, 000	2, 740, 531	-40, 531 0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	100,000	113, 904	-13, 904 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	Δ.	Δ.		
	有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益	0	0	0	

		W 322 -				(単位:円)
		勘定科目 人件費支出	予算(A) 248, 200, 000	決算(B) 247, 780, 150	差異(A)-(B) 419,850	備考
		役員報酬支出 職員給料支出	0 145, 600, 000	0 145, 517, 476	0 82, 524	
		職員賞与支出	42, 700, 000	42, 617, 619	82, 381	
		非常勤職員給与支出 派漕職員費支出	22, 000, 000	21, 914, 829	85, 171 0	
		退職給付支出	6, 300, 000	6, 201, 366	98, 634	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	31, 600, 000	31, 528, 860	71, 140	
		事業費支出 給食費支出	70, 300, 000 31, 600, 000	69, 747, 230 31, 571, 189	552, 770 28, 811	
		介護用品費支出	1, 500, 000	1, 476, 494	23, 506	
		医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	1, 000, 000 3, 900, 000	977, 169 3, 851, 939	22, 831 48, 061	
		医療費支出	3, 900, 000	3, 851, 939	48,061	
		被服費支出 教養娯楽費支出	2, 900, 000	0 2, 813, 429	0 86,571	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	17, 900, 000	17, 872, 810	27, 190	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	6, 100, 000	6, 003, 870	96, 130	
		保険料支出	500,000	441, 499	58, 501	
		賃借料支出 教育指導費支出	2, 800, 000	2, 785, 196	14, 804	
		就職支度費支出	0	0	0	
		- 葬祭費支出 - 車輌費支出	100, 000 500, 000	53, 148 443, 102	46, 852 56, 898	
		管理費返還支出	0	0	0	
		終身入園前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
事		雑支出 事務費支出	1, 500, 000 29, 700, 000	1, 457, 385 28, 911, 788	42, 615 788, 212	
業		福利厚生費支出	1,500,000	1, 441, 665	58, 335	
活動	支	職員被服費支出 旅費交通費支出	600,000 1,300,000	570, 739 1, 283, 311	29, 261 16, 689	
1.7	出	- 旅資交通資文出 - 研修研究費支出	500,000	454, 186	45, 814	
よる収		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	200,000 1,100,000	147, 778 1, 018, 406	52, 222 81, 594	
収支		修繕費支出	1, 700, 000	1, 691, 806	8, 194	
		通信運搬費支出 会議費支出	1, 000, 000	953, 923 0	46, 077 0	
		広報費支出	600,000	529, 716	70, 284	
		業務委託費支出 手数料支出	14, 100, 000 200, 000	14, 082, 765 153, 762	17, 235 46, 238	
		土地・建物賃借料支出	1, 700, 000	1, 640, 662	59, 338	
		租税公課支出 保守料支出	1, 900, 000 2, 700, 000	1, 821, 511 2, 647, 234	78, 489 52, 766	
		涉外費支出	200,000	145, 545	54, 455	
		諸会費支出 共同·受託事業費支出	400,000	328, 779 0	71, 221 0	
		職員養成費支出 雑支出	0	0	0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出 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 利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出 その他の支出	100,000	95, 542	4, 458	
		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 預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出 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 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 為替差損	0	0	0	
		徽収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	348, 300, 000 -50, 000, 000	346, 534, 710 -47, 555, 561	1, 765, 290 -2, 444, 439	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
施		施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
設整		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
15	八入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
よる		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収支		器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
文		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
l		施設整備等収入計(4)	0	0	0	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
П		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	181-5
		固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
施設		建物取得支出	0	0	0	
松整備		構築物取得支出 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
A151	支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
15	出	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よる		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	100, 000 100, 000	75, 386 43, 321	24, 614 56, 679	
支		資産控除対象外消費税	100,000	43, 321	56, 679	
ŀ		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200, 000 -200, 000	118, 707 -118, 707	81, 293 -81, 293	
		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 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 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 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 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産取削収入 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		ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
の活	des	工賃変動積立資産取崩収入 設備整備稽立資産取崩収入	0	0	0	
動に	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
lt.		拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る収		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	477, 360 477, 360	477, 360 477, 360	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 拠点区分間繰入金収入	0 48, 783, 000	48, 783, 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 健康管理金·生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入	48, 000, 000	48, 000, 000	0	
		入園金会計繰入金収入	783,000	783, 000	0	
		施設会計(高)繰入金収入 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 その他特別収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金債還支出	0	0	0	
-		その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	49, 260, 360	49, 260, 360	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出 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 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 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 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
7		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
Ď		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
他の		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
活	支出	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
Œ	Щ	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
よる		拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
収		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支		本部費負担金支出 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 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 入園金会計繰入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出 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 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 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)	49, 260, 360	49, 260, 360	0	
Ŧ	備書	費支出(10)	Ι Π	_	0	
当	期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-939, 640	1, 586, 092	-2, 525, 732	
	188=	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	-148, 541, 619	-148, 541, 619	0	
前			-149, 481, 259	-146, 955, 527	-2, 525, 732	

松山エデンの園 施設有料 事業活動計算書

第2号第4様式

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	119, 383, 400	114, 823, 170	4, 560, 230
		施設介護料収益 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 (介護製酬収益)	119, 383, 400	114, 823, 170	4, 560, 230
		(介護報酬収益) 介護報酬収益	105, 339, 650 87, 433, 820	101, 294, 969 84, 395, 342	4, 044, 681 3, 038, 478
		介護予防報酬収益	17, 905, 830	16, 899, 627	1, 006, 203
		(利用者各組金収益)	14, 043, 750	13, 528, 201	515, 549
		介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	400 510
		介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費)	11, 372, 590	10, 903, 078	469, 512
		介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	2, 671, 160	2, 625, 123	46, 037
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	ő
		(利用者負担金収益)	0	0	0
		介護負担金収益(公費) 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 居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		店七介護又拨介護科収益 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) 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 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) 食費収益 (特定)	0	0	0
		食費収益(特定) 民代表の大(公表)	0	0	0
		居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
		居住費収益(特定)	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 その他の事業収益	0	0	0
		油 协	0	0	0
		補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
サー		補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益	0	0	0
Ė		市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
z		市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
活動	収益	受託事業収益	0	0	0
199	m	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
诚		その他の事業収益	0	0	0
の部		(保険等査定減) 老人福祉事業収益	0 174, 642, 832	0 173, 462, 096	0 1, 180, 736
		七八個位 事業収益 措置事業収益	174, 042, 032	173, 402, 090	1, 100, 730
		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 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 その他の利用料収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 その他の事業収益	174, 642, 832	173, 462, 096	1, 180, 736
		管理費収益	106, 999, 124	105, 479, 402	1,519,722
		給食料収益 受入収益	59, 053, 486 1, 528, 321	59, 068, 601 1, 464, 272	-15, 115 64, 049
		受入収益 施設利用料収益	1, 528, 321 548, 407	1, 464, 272 942, 416	-394, 009
		右僧サービス収益等	5, 356, 264	5, 217, 079	139, 185
		経過入園料収益	0	0	0
		入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	1, 157, 230	1, 290, 326	-133,096
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益 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 その他の事業収益	0	0	0
		せの他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		保育事業収益 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 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益 対労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益	0	0	(
	請負事業収益	0	0	(
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益	0	0	(
	特例介護給付費収益 剛練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練築給付費収益	0	0	(
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	(
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	(
	隨害児入所給付費収益	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	補足給付費収益	0	o o	i
	特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	(
	特定費用収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	į į
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
-	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	(
5 収	措置費収益	0	0	(
5 益	事務費収益 事業費収益	0	0	(
友	利用者負担金収益	0	0	
8	その他の事業収益	0	0	(
15	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益 入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益 (公費)	0	0	
	入院診療収益 (一般)	0	0	(
	室料差額収益 外来診療収益	0	0	(
	外来診療収益 (公費)	0	0	(
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	(
	保健予防活動収益	0	0	(
	受託检査・施設利用収益	0	0	(
1	訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	(
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	(
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	(
1	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
	その他の医療事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	(
1	受託事業収益	0	0	(
1	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の医薬収益	0	0	ì
	(保険等否定減)	0	0	
1	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	(
1	共益費収益	0	0	(
	駐車場収益	0	0	(
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益	0	0	
	介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益 その他収益	0 0 0	0	0 0 0
		補助会事業収益	0	0	0
	収益	補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	m	受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	294, 026, 232 247, 575, 800	288, 285, 266 256, 896, 977	5,740,966 -9,321,177
		役員報酬 職員給料	0 145, 517, 476	0 155, 935, 339	-10, 417, 863
		職員賞与 賞与引当金繰入	29, 760, 019 12, 653, 250	29, 435, 561 12, 857, 600	324, 458 -204, 350
		非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用	21, 914, 829 0	17, 969, 654 0	3, 945, 175 0
		役員退職慰労引当金繰入	6, 201, 366 0	7, 333, 156 0	-1, 131, 790 0
		出向料受入 法定福利費 事業費	31, 528, 860 69, 640, 936	33, 365, 667	0 -1, 836, 807 -1, 906, 946
		給食費	31, 445, 035	33, 365, 667 71, 547, 882 31, 714, 927	-269, 892
		介護用品費 医薬品費	1, 476, 494	1,614,683 0	-138, 189 0
		診療・療養等材料費 商品 保健衛生費	997, 029 3, 851, 939	0 1, 130, 385 4, 260, 186	0 -133, 356 -408, 247
		体理術生質 医療費 被服費	3, 851, 939 0 0	4, 200, 186 0 0	-408, 247 0 0
		對養如楽費	2, 813, 429	2, 446, 087	367, 342
		日用品費 保育材料費 木人支給金	0	0	0
		本人支給金 水道光熱費 燃料費	17, 872, 810 0	18, 325, 239 0	-452, 429 0
サー		消耗器具備品費保険料	6, 003, 870 441, 499	6, 273, 948 441, 452	-270, 078 47
ビス活動		賃借料 教育指導費	2, 785, 196	2, 716, 749	68, 447 0
活動		就職支度費 遊遊費	0 53, 148	0	0 -46, 111
増減の		平 本 本 本 本 本	443, 102 1, 457, 385	99, 259 539, 182 1, 985, 785	-96, 080 -528, 400
部	费	事務費福利厚生費	28, 911, 788 1, 441, 665	29, 775, 313 1, 437, 511	-863, 525 4, 154
	Ħ	職員被服費 旅费な通費	570, 739 1, 283, 311	328, 342 1, 753, 441	242, 397 -470, 130
		研修研究費 事務消耗品費	454, 186	391, 224	62, 962 32, 101
		印刷製本費修繕費	147, 778 1, 018, 406 1, 691, 806	115,677 1,349,689	-331, 283
		通信運搬費 会議費	953, 923	1,717,457 1,005,397	-25, 651 -51, 474 0
		広報費 業務委託費	529, 716 14, 082, 765	577, 416 14, 131, 321	-47, 700 -48, 556
		手数料 土地・建物賃借料	153, 762 1, 640, 662	154, 310 1, 681, 547	-548 -40, 885
		租税公課和股公課	1, 821, 511	1, 849, 572	-28, 061
		控除対象外消費税 保守料	116,600 1,704,911 2,647,234 145,545	92, 400 1, 757, 172 2, 616, 298 337, 332	24, 200 -52, 261 30, 936
		が外費 踏会費 共同・受託事業費	328, 779	328, 779	-191, 787 0
		聯昌兼成费	0	0	0
		維費 就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		期言製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業性入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	0 605, 344	0 449, 280	0 156, 064
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	7	サービス活動費用計 (2) ケービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息・補助金収益 受取利息配当金収益	346, 733, 868 -52, 707, 636	358, 669, 452 -70, 384, 186	-11, 935, 584 17, 676, 550
		受取利息配当金収益 有価証券評価益	0	0	0
		有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	abre	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益	0 4, 839, 013	0 4, 860, 863	0 -21, 850
サ	収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	0 1, 949, 080	0 2,041,488	-92, 408
Ì		為替差益 駐車場収益	0	0	0
ビス活動		賃貸料収益 手数料収益	0 149, 402	0 166, 213	0 -16, 811
タト		雑収益 サービス活動外収益計 (4)	2, 740, 531 4, 839, 013	2, 653, 162 4, 860, 863	87, 369 -21, 850
増減の		支払利息 有価証券評価損 女任系者事材情	95, 542 0	0	95, 542 0 0
部		有価証券売却損 投資有価証券評価損 松溶有価証券評価損	0	0	0
	費用	投資有配証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		利用省等外紹寶寶 徽収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
		受合左傾 雑損失 サービス活動外費用計(5)	95, 542	0	95, 542
L	サー	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4, 743, 471 -47, 964, 165	4, 860, 863 -65, 523, 323	-117, 392 17, 559, 158
_	_				

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
Т	施設整備等補助金収益	0	0	- H 194 (11) (11)
	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 施設整備等寄附金収益	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	
	沿備資金供入金元金信景本附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還客附金収益	0	0	
	固定資産受贈額	0	500, 000	-500, 00
	固定資産受増額 固定資産売却益	0	500,000	-500, 00
	回足質性 車輌運搬具売却益	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	477, 360	0	477, 36
	事業区分間繰入金収益	477, 360 0	0	477, 36
1		0	0	
益	拠点区分間繰入金収益	48, 783, 000	53, 335, 200	-4, 552, 20
	拠点区分間繰入金収益	0	0	1, 002, 20
	特別介護金繰入金収益	48, 000, 000	52, 500, 000	-4, 500, 00
	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 施設会計(高)繰入金収益	783, 000 0	835, 200 0	-52, 20
	施設芸計(高)株入並収益 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	
	その他の特別収益	0	0	
ф	償却債権回収益	0	0	
ú	退職給付引当金戻入益 徽収不能引当金戻入益	0	0	
曾	仮収不能引当並戻入益 その他の特別収益	0	0	
或	特別収益計(8)	49, 260, 360	53, 835, 200	-4, 574, 84
8	基本金組入額	0	0	1,011,01
D I	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 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	
	車輌連索具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	
	器具及び幅品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	
	古字資産廃棄費用	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 本部費負担金費用	0	0	
多月	本部質貝担金質用 事業部内負担金費用	0	0	
Я	# 乗来即門員担並費用 拠点区分間繰入金費用	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	ő	
	特別介護金繰入金費用	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	
	入園金会計繰入金費用	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用	0	0	
	事業部内負担金費用	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
	その他の特別損失	43, 321	0	43, 32
	資産控除対象外消費税	43, 321	0	43, 32
	その他の特別損失 特別費用計(9)	43, 321	0	43, 32
Н	特別增減差額 (10)=(8)-(9)	49, 217, 039	53, 835, 200	-4, 618, 16
引育	前当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	1, 252, 874	-11, 688, 123	12, 940, 99
人種	党、住民税及び事業税(12)	0	0	
人和	(13)	0	0	
規指	活動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) [期繰越活動增減差額 (15)	1, 252, 874 -159, 250, 356	-11, 688, 123 -147, 562, 233	12, 940, 99 -11, 688, 12
77	州縣壓百馴增減差額 (15) 期末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	-159, 250, 356 -157, 997, 482	-147, 562, 233 -159, 250, 356	-11, 688, 12 1, 252, 87
基	[本金取崩額 (17)	-131, 991, 402	-159, 250, 550	1, 202, 01
1	の他の積立金取崩額 (18)	0	0	
	の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額	0	0	
Ľ	人件實積立金取所額 修繕轄立金取前額 備品等購入積立金取前額 措置施設・設備整備積立金取前額 侵電資施設・設備整備積立金取前額 侵電資施設・設備整備額立金取前額	0	0	
\vdash	備品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
\vdash	指直起以, 以無整備模立並以別領 保育所施設, 設備整備積立金取崩額	0	0	
Н		0	0	
t	特別修繕積立金取崩額 ホスピス基金積立金取崩額 聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	
F	聖隸福祉基金積立金取崩額	0	0	
ŀ	聖隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	
Ė	工賃変動積立金取崩額 設備整備積立金取崩額	0	0	
1	設備整備模立並取用額 - の他の積立金積立額 (19)	0	0	
F	人件費積立金積立額	0	0	
ŀ	修繕積立金積立額	0	0	
Ė	備品等購入積立金積立額	0	0	
	世界5525、25世齢2時1850人385円86	0	0	
Ľ	保育所施設·設備整備積立金積立額	0	0	
\vdash	行品連載、 水が悪ご無情」を積立線 保育所施設・設備整備資金積立額 特別修繕積立金積立額 ホスピス基金積立金積立額	0	0	
\vdash	かっしく生変模と変模と観 即軸気が其み値立み確立和	0	0	
\vdash		0	0	
\vdash	聖隸福祉公益事業推進基金積立額 工賃変動積立金積立額	0	0	
Г	設備整備積立金積立額	0	0	
	(期繰越活動増減差額 20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-157 997 499	-159 250 256	1, 252, 87
		-157, 997, 482	-159, 250, 356	1 252 1

松山エデンの園 施設有料 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単	1.1.	m	1
(里	11/	ш)

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
, A	当年	前年	1363.6	, ,	当年	前年	136.3.6
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	42, 878, 194	34, 333, 006	8, 545, 188		202, 044, 416	195, 269, 199	6, 775, 217
現金預金	15, 236, 362	7, 938, 654	7, 297, 708	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, 770, 818	16, 994, 140	-223, 322
事業未収金	25, 084, 832	23, 971, 430	1, 113, 402	未払法人税等	0	0	0
未収金 未収補助金	131, 412	144, 727	-13, 315 0	その他の未払金 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年以内返済了定設備員並信入並 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	126, 765	0	126, 765
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	343, 439	217, 285	126, 154	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	225, 881	245, 741	-19, 860	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	1, 712, 791	1, 625, 462	87, 329	未払費用	1, 883, 500	1, 884, 250	-750
前払金	0	140 147	0	預り金	0	0	0
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	143, 477 0	143, 147 0	330 0	職員預り金前受金	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	170, 610, 083	163, 533, 209	7, 076, 874
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	1,010,011
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, 653, 250	12, 857, 600	-204, 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	46, 560	-46, 560				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徽収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1, 984, 893	1, 685, 837	299, 056	固定負債	816, 153	0	816, 153
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	816, 153	0	816, 153
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, 984, 893	1, 685, 837	299, 056	拠点区分間長期借入金 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
車輌運搬具	1, 422, 980	1, 422, 980	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	-1, 067, 235	-711, 490	-355, 745				
器具及び備品	2, 364, 482	2, 364, 482	0	負債の部合計	202, 860, 569	195, 269, 199	7, 591, 370
器具及び備品減価償却累計額	-1, 948, 702	-1, 799, 591	-149, 111	7 0	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 有形リース資産減価償却累計額	904, 400 -100, 488	0	904, 400	国庫補助金等特別積立金その他の積立金	0	0	0
有形リーへ資生/減価負母系計領 権利	349, 526	349, 526	-100, 488 0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	043, 520	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 修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金 設備等整備積立金	0	0	0
修 信 積 立 資 産 備 品 等 購 入 積 立 資 産	0	0	0	設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	-157, 997, 482	-159, 250, 356	1, 252, 874
施設設備等積立資產	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1, 252, 874	-159, 250, 356 -11, 688, 123	1, 252, 874
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノラコ列に対け日外足収)	1, 202, 014	11,000,123	12, 310, 331
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50, 000 0	0				
長期前払費用 徴収不能引当金	0	0	0				
(製収 个 能 引 ヨ 並) 繰延税 金 資 産	0	0	0				
その他の固定資産	9, 930	9, 930	0				
The state of the s	-,000	-, 500					
				純資産の部合計	-157, 997, 482	-159, 250, 356	1, 252, 874
資産の部合計	44, 863, 087	36, 018, 843	8, 844, 244	負債及び純資産の部合計	44, 863, 087	36, 018, 843	8, 844, 244
PAGE - HP EI H1	, 000, 001	, 010, 010	-,011,511	A COCOC O A CONCIDE SA MAIN MI	, 000, 001	, 010, 010	5,011,211

別紙 2

2017 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、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1)計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(面))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

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

第1号第4様式

油壺エデンの園 施設有料 資金収支計算書

	勘定科目	平4月1日 (至) 2018 予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
T	介護保険事業収入	266, 800, 000	267, 071, 870	-271,870	mb V
	施設介護料収入 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) 居宅介護料収入	0 0	0	0	
	店宅介護科収入 (介護報酬収入)	266, 800, 000 234, 300, 000	267, 071, 870 234, 412, 209	-271, 870 -112, 209	
	介護報酬収入	206, 900, 000	206, 924, 917	-24, 917	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	27, 400, 000 32, 500, 000	27, 487, 292 32, 659, 661	-87, 292 -159, 661	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	28, 800, 000	28, 876, 194	-76, 194	
	介護子防負担金収入(公寶) 介護予防負担金収入(一般)	3, 700, 000	3, 783, 467	-83, 467	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入) 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) 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) 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・投資介護料収入 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) 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	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	・ 地域省有空川磯ツービス利用料収入 食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定) 居住費収入 (公費)	0	0	0	
		0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 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(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費) 市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
4	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
1	その他の事業収入	0	0	0	
1/3	(保険等査定滅)	562, 500, 000	562, 830, 502	-330, 502	
7	也八個位乎来収入 措置事業収入	0	0	0	
Z	事務費収入	0	0	0	
Ē	事業費収入 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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	562, 500, 000	562, 830, 502	-330, 502	
	管理費収入 給食料収入	358, 700, 000 172, 000, 000	358, 785, 566 172, 001, 440	-85, 566 -1, 440	
	受入収入	20, 700, 000	20, 757, 186	-1, 440 -57, 186	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	6, 700, 000	6, 751, 133	-51, 133	
	有償サービス収入等 終身入園前受金収入	200,000	252, 383	-52, 383 0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入 その他の事業収入	4 200 000	4 202 704	-82 704	
	児童福祉事業収入	4, 200, 000	4, 282, 794 0	-82, 794 0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	ての他の事業収入 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 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 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 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 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) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0 0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入 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 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 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 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 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 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 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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	ての他の事業収入 (保険等査定滅)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
14	入院診療収入 (一般)	0	0	0	
亏	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
切り	外来診療収入 (一般)	0	0	0	
	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
5 V	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
Ę	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (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 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
1	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(公質) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	1, 300, 000	0 1, 320, 000	-20,000	
	その他の事業収入 その他の事業収入	1, 300, 000 1, 300, 000	1, 320, 000 1, 320, 000	-20, 000 -20, 000	
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
1	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 借入金利息補助金収入	1, 300, 000	1, 320, 000	-20, 000 0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	19,000,000	355 19, 214, 034	-355 -214, 034	
1	受入研修費収入	0	0	0	
1	利用者等外給食費収入 駐車場収入	8, 700, 000	8, 762, 150 0	-62, 150 0	
	賃貸料収入	7, 900, 000	7, 932, 687	-32,687	
	手数料収入 雑収入	200, 000 2, 000, 000	220, 394 2, 011, 603	-20, 394 -11, 603	
	雅収入 償却債権回収収入	2,000,000	0	0	
	預り消費税収入	100,000	139, 200	-39, 200	
	差入保証金収入 預り保証金収入	100,000	148, 000 0	-48,000 0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益 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)	849, 600, 000	850, 436, 761	-836, 761	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
	人件費支出 役員報酬支出	598, 300, 000	598, 065, 245	234, 755	
	職員給料支出	335, 400, 000	335, 313, 781	86, 219	
	職員賞与支出	98, 300, 000	98, 297, 311	2,689	
	非常勤職員給与支出	79, 900, 000	79, 824, 702	75, 298	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	13, 900, 000	13, 854, 702	45, 298	
	役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
	出向科文人 法定福利費支出	70, 800, 000	70, 774, 749	25, 251	
	事業費支出	232, 700, 000	232, 050, 114	649, 886	
	給食費支出	111, 300, 000	111, 201, 571	98, 429	
	介護用品費支出	1, 400, 000	1, 303, 482	96, 518	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出 商品支出	900,000	892, 863	7, 137	
	保健衛生費支出	18, 400, 000	18, 324, 760	75, 240	
		10, 400, 000	10, 324, 100	10, 240	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	8, 400, 000	8, 337, 946	62,054	
	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, 300, 000	56, 237, 649	62, 351	
	燃料費支出	21, 700, 000	21, 678, 303	21,697	
	消耗器具備品費支出	7, 400, 000	7, 364, 710	35, 290	
	保険料支出 賃借料支出	1, 000, 000 3, 900, 000	947, 023 3, 866, 506	52, 977 33, 494	
	教育指導費支出	3, 900, 000	3, 600, 500	00, 494	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭曹支出	400,000	361, 269	38, 731	
	車輌費支出	1, 200, 000	1, 150, 282	49,718	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
E .	雑支出	400,000	383, 750	16, 250	
ie i	事務費支出	118, 600, 000	117, 796, 180	803, 820	
£	福利厚生費支出 職員被服費支出	4, 200, 000 1, 100, 000	4, 111, 772 1, 030, 018	88, 228 69, 982	
カ 支	旅費交通費支出	1, 100, 000	1, 072, 328	27, 672	
こ出	研修研究費支出	700, 000	625, 899	74, 101	
ţ.	事務消耗品費支出	700,000	673, 924	26,076	
5 X	印刷製本費支出	1, 400, 000	1, 353, 643	46, 357	
支	修繕費支出	3, 900, 000	3, 889, 362	10,638	
~	通信運搬費支出	2, 800, 000	2, 799, 325	675	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	200,000	101,000	99,000	
	業務委託費支出 手数料支出	78, 600, 000 500, 000	78, 544, 451 448, 689	55, 549 51, 311	
	土地・建物賃借料支出	5, 000, 000	4, 966, 669	33, 331	
	租税公課支出	8, 300, 000	8, 240, 328	59, 672	
	保守料支出	8, 000, 000	7, 955, 380	44,620	
	海外書支出	400,000	385,006	14, 994	
	諸会費支出	600,000	556, 801	43, 199	
	諸会費支出共同・受託事業費支出	0	0	0	
	職員賽成賽文出	0	0	0	
	雑支出	1, 100, 000	1,041,585	58, 415	
	就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就为又依尹来取冗原面又口 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就为又恢争来吸道原面又由 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	
1	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	100,000	38, 338	61,662	
- 1	その他の支出	300,000	254,000	46,000	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
1	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
- 1	差入保証金支出 預り保証金返還支出	300,000	254, 000	46,000	
- 1	類り休止室区理又口 雑支出	0	0	0	
1	雑文田 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
- 1	法人税等調整額	0	ő	ő	
- 1	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
- 1	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
-1	有価証券評価損	0	0	0	
-1	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	950, 000, 000	948, 203, 877	0 1, 796, 123	
\vdash	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	950, 000, 000 -100, 400, 000	948, 203, 877 -97, 767, 116	-2, 632, 884	
+	事業高勤員並収文差額(3)-(1)-(2) 施設整備等補助金収入	-100, 400, 000	-91, 101, 110	-2, 632, 884	
-1	施設整備等補助金収入	0	0	0	
Œ	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
艾	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
整備	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
행	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
<u>ا</u> ا	設備資金借入金収入	0	0	0	
ŧ l	固定資産売却収入	200,000	253, 639	-53, 639	
5	車輌運搬具売却収入	200,000	253, 639	-53, 639	
Z F	器具及び備品売却収入 その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	こっピツ回た貝圧光44以入	0	0	0	
<	その他の施設整備等による収入				

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	※異(A)−(B)	(単位:円) 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 土地取得支出	600,000	515, 700 0	84, 300 0	
施設		建物取得支出	0	0	0	
整整		構築物取得支出 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
備 .	支	早輌連振具取得支出 器具及び備品取得支出	600,000	0 515, 700	0 84, 300	
K 1	Щ	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
j.		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る収		ファイナンス・リース債務の仮落支出	300,000	274, 862	25, 138	
支		その他の施設整備等による支出	100,000	54, 892	45, 108	
		資産控除対象外消費税 施設整備等支出計(5)	100,000	54, 892 845, 454	45, 108 154, 546	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金債還寄附金収入	-800,000	-591, 815	-208, 185	
		長期運営資金借入金元金慎選寄附金収入 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 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金稽立資産取崩収入	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 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	
2		特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
Ď		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
也の		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
舌.	ĮΖ	工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
肋 。	入入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
C /		拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5		サ来区ガ间女朔買竹並回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
反安		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
×		事業区分間繰入金収入 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, 763, 046	97, 763, 046	0	
		拠点区分間繰入金収入 特別介護金繰入金収入	97, 763, 046	97, 763, 046	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金収入	91, 103, 040	91, 103, 040	0	
		入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金収入 本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	97, 763, 046	97, 763, 046	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出 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 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 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 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
П		聖隸福祉基金稽立資産稽立支出	0	0	0	
č h		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
也		工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
り 舌:	t	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
协	出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
Ξ.		事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
t 5		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
又		事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
友		本部實質担金文出 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 特別介護金繰入金支出	0	0	0	
1		健康管理会・生活支援会縁入金支出	0	0	0	
		入園金会計繰入金支出	0	0	0	
1		施設会計(高)繰入金支出 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 その他の特別支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
\perp	# 1	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	97, 763, 046	97, 763, 046	0	
	用3	質又用(10)		_	0	
Ŧ1	HR &	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3, 436, 954	-595, 885	-2, 841, 069	
	933					
当	胡豆	末支払資金残高(12) 末支払資金残高(11)+(12)	270, 127, 281	270, 127, 281	0	

第2号第4様式

油壺エデンの園 施設有料 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	267, 071, 870	261, 120, 119	5, 951, 75
	施設介護料収益	0	0	
	介護報酬収益 利用者負担合収益(公惠)	0	0	
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	
	居宅介護料収益	267, 071, 870	261, 120, 119	5, 951, 75
	(介護報酬収益)	234, 412, 209	229, 634, 933	4, 777, 27
	介護報酬収益	206, 924, 917	204, 076, 615	2, 848, 30
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	27, 487, 292	25, 558, 318	1,928,97
	(利用省質担金収益) 介護会組合和大(公惠)	32, 659, 661	31, 485, 186	1, 174, 47
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	28, 876, 194	27, 676, 196	1, 199, 99
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	2,223,23
	介護予防負担金収益 (一般)	3, 783, 467	3, 808, 990	-25, 52
	地域密着型介護料収益	0	0	
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	
	(利用者合相会収益)	0	0	
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	
	介護負担金収益 (一般)	0	0	
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	
	所護 方	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	事業負担金収益 (公費) 事業負担金収益 (一般)	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
	食費収益 (公費)	0	0	
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	
	居住費収益(特定)	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	
サ	補助金事業収益 (一般)	0	0	
1	市町村特別事業収益	0	0	
ピ	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	
活収	受託事業収益	0	0	
動益	受託事業収益 (公費)	0	0	
增	受託事業収益(一般)	0	0	
滅の	その他の事業収益	0	0	
部	(保険等査定滅) 老人福祉事業収益	0 562, 830, 502	0 572, 983, 722	-10, 153, 22
	措置事業収益	0 002,000,002	0 0	10, 100, 22
	事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	その他の利用料収益 その他の事業収益	0	0	
	での他の手来収益 運営事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	562, 830, 502	572, 983, 722	-10, 153, 22
	管理費収益	358, 785, 566	364, 953, 035	-6, 167, 46
	給食料収益	172, 001, 440	176, 565, 019	-4, 563, 57
	受入収益	20, 757, 186	20, 972, 694 6, 173, 058	-215, 50
	施設利用料収益 有償サービス収益等	6, 751, 133 252, 383	6, 173, 058 309, 085	578, 07 -56, 70
	経過入間料収益	202, 303	0	-30, 70.
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	
	共同・受託事業収益	0	0	
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	4, 282, 794	4, 010, 831	271, 96
	児童福祉事業収益 措置費収益	0	0	
	事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	相助並事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益 保育事業収益	0	0	
	体 同 争 来 収 益 施 設 型 絵 付 書 収 益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	
	70-84エの月初17具代車 10-14年1日 京公 (1 東小)	0	0	
	地域型保育給付費収益			

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益 対労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益	0	0	(
	請負事業収益	0	0	(
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益	0	0	(
	特例介護給付費収益 剛練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練築給付費収益	0	0	(
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	(
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	(
	隨害児入所給付費収益	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	補足給付費収益	0	o o	i
	特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	(
	特定費用収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	į į
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
-	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	(
5 収	措置費収益	0	0	(
5 益	事務費収益 事業費収益	0	0	(
友	利用者負担金収益	0	0	
8	その他の事業収益	0	0	(
15	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益 入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益 (公費)	0	0	
	入院診療収益 (一般)	0	0	(
	室料差額収益 外来診療収益	0	0	(
	外来診療収益 (公費)	0	0	(
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	(
	保健予防活動収益	0	0	(
	受託检査・施設利用収益	0	0	(
1	訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	(
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	(
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	(
1	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
	その他の医療事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	(
1	受託事業収益	0	0	(
1	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の医薬収益	0	0	ì
	(保険等否定減)	0	0	
1	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	(
1	共益費収益	0	0	(
	駐車場収益	0	0	(
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益	0	0	
	介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益	0 1, 320, 000	100,000 420,000	-100,000 900,000
		その他収益 補助金事業収益	1, 320, 000	420,000 0	900, 000
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0 0 0	0	0 0 0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	1, 320, 000 831, 222, 372	420, 000 834, 623, 841	900, 000 -3, 401, 469
		人件費 役員報酬	595, 795, 695 0	592, 520, 694 0	3, 275, 001 0
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	335, 313, 781 69, 249, 611	332, 935, 544 67, 470, 000 29, 047, 700	2, 378, 237 1, 779, 611 -2, 269, 550
		具与513室標へ 非常勤職員給与 派遣職員費	26, 778, 150 79, 824, 702	77, 936, 820 0	-2, 269, 550 1, 887, 882 0
		ル温報員員 退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	13, 854, 702	15, 220, 494 0	-1, 365, 792 0
		出向料受入 法定福利費	70, 774, 749	69, 910, 136	0 864, 613
		事業費 給食費	232, 105, 541 111, 257, 710	234, 697, 663 113, 259, 489	-2, 592, 122 -2, 001, 779
		介護用品費 医薬品費	1, 303, 482	1, 152, 457 0	151, 025 0
		診療・療養等材料費 商品 保健衛生費	0 892, 151 18, 324, 760	692, 612 18, 829, 647	0 199, 539 -504, 887
		医療費被服費	0 0	0 0	0
		教養娯楽費 日用品費	8, 337, 946 0	10, 101, 259 0	-1, 763, 313 0
		保育材料費本人支給金	0	0	0
サ		水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	56, 237, 649 21, 678, 303	56, 726, 617 17, 555, 765	-488, 968 4, 122, 538
I.		何杙奋共用加資 保険料 賃借料	7, 364, 710 947, 023 3, 866, 506	9, 199, 718 942, 310 3, 973, 031	-1, 835, 008 4, 713 -106, 525
ス活		教育指導費就職支度費	3, 600, 500 0	0 0	-100, 525 0 0
動增減		葬祭費 車輌費	361, 269 1, 150, 282	380,000 1,537,758	-18, 731 -387, 476
の部	費	維費 事務費	383, 750 117, 796, 180	347, 000 113, 449, 272	36, 750 4, 346, 908
	用	福利厚生費 職員被服費	4, 111, 772 1, 030, 018	4, 385, 133 785, 447	-273, 361 244, 571
		旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費	1, 072, 328 625, 899 673, 924	1, 189, 758 521, 530	-117, 430 104, 369
		印刷製本費修繕費	1, 353, 643 3, 889, 362	741, 715 1, 483, 731 3, 623, 083	-67, 791 -130, 088 266, 279
		通信運搬費会議費	2, 799, 325	2, 949, 438	-150, 113 0
		広報費 業務委託費	101,000 78,544,451	322, 300 74, 027, 198	-221, 300 4, 517, 253
		手数料 土地·建物賃借料	448, 689 4, 966, 669	451,086 4,966,668	-2, 397 1
		租税公課 租税公課 控除対象外消費税	8, 240, 328 215, 719 8, 024, 609	8, 097, 809 192, 900 7, 904, 909	142, 519 22, 819 119, 700
		保守料涉外費	7, 955, 380 385, 006	7, 973, 500 418, 625	-18, 120 -33, 619
		諸会費 共同・受託事業費	556, 801 0	556, 800 0	1 0
		職員養成費 雑費	0 1, 041, 585	955, 451	0 86, 134
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0 0 0	0	0 0 0
		朔自發印(周印/朝即同 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額減価償却費	572, 147	0 374, 407	0 197, 740
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額 徵収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用 サービス活動費用計(2)	946, 269, 563	941, 042, 036	5, 227, 527
-	7	ナービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-115, 047, 191 0	-106, 418, 195 0	-8, 628, 996 0
		受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券評価益	355 0	582 0	-227 0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	収	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	18, 926, 834 0	17, 319, 237 0	1,607,597 0
サー	益	利用者等外給食収益 為替差益	8, 762, 150 0	7, 961, 606 0	800, 544 0
ピス		駐車場収益 賃貸料収益	0 7, 932, 687	7, 082, 593	850, 094
活動外		手数料収益維収益	220, 394 2, 011, 603	212, 184 2, 062, 854	8, 210 -51, 251
外增減	H	サービス活動外収益計(4) 支払利息 有価証券評価損	18, 927, 189 38, 338 0	17, 319, 819 0 0	1,607,370 38,338 0
の部		有価証券売却損 有価証券売却損 投資有価証券評価損	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0
	711	利用者等外給食費 徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損 雑損失	0 0	0	0 0
	サー	サービス活動外費用計 (5) ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38, 338 18, 888, 851 -96, 158, 340	17, 319, 819 -89, 098, 376	38, 338 1, 569, 032 -7, 059, 964
-			ou, 100, 340	00,000,010	1,009,904

施設を整備等物金を注 ・			WAND.	Water Market Market		(単位:円)
施設整備や制御会校益 制設整備の大金企業機関の会産 地震整備を対象を企業を対象を登し 、	_		勘定科目 施設整備等補助金収益			增減(A)-(B) 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
武備資金信入金元金債産等約金収益 0 0 0 日本資金を含金額を含金額を含金額を含金額を含金額を含金額を含金額を含金額を含金額を含金			施設整備等有附並収益 施設整備等者附金収益			0
協定資産受物額			設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受物額			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
### (安保成力量は			固定資産受贈額 田宮資産等機額			0
# 本稿運報見光井益 器具及で開始入金収益 + 素似の開始入金収益 + 素似の開始入金収益 + 素似の開始入金収益 + 素似の開始入金収益 + 素似の開始入金収益 中裏が内性性金収益 地点に反の開始入金収益 中裏が内性性金収益 地点に反の開始入金収益 地点に反の開始と電位 地点に反の開始で開始と 地点に反の開始に関本を関本 地点に反の開始に関本を関本 地点に反の開始に関本を関本 地点に反の間に関本を関本 地点に反の関本を関本 地点に反の関本を関本 地点に反の開始と電射 地点に反の開始を発酵を開 ものにの砂り相及 中部運動性を影射 地震を開始を発射 地震を発生を発射を発射 ものにの砂り相及 中部運動性を発射 ものにの砂り相及 中部運動性を発射 中のにの砂り相及 中のにの砂りを砂り相 中のにの砂りを砂りを砂り相 中のにの砂りを砂りを砂りを砂りを 中のにの砂りを砂りを 中のにの砂りを 中のにのがのがの 中のにのがのがの 中のにのがの 中のにのがの 中のにのがの 中				253, 638		-24, 139
マの他の固定資産が対益 事業に分削離入金収益 事業に分削離入金収益 表別に分削離入金収益 機能が同様を収益 機能が同様を収益 機能が同様を収益 というのでは、対しているでは、対しでは、対しているでは、対しているでは、対しでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対しているでは、対し、			車輌運搬具売却益	253, 638	277, 777	-24, 139
# 実際(分別線入金収益			器具及び備品売却益 その他の国室容高率却だ			0
# 東京区分開除入金を弦			事業区分間繰入金収益			0
#素部内外担金収益			事業区分間繰入金収益			0
並			本部費負担金収益			0
脱点に公開除入金吹盆 特別介容を除入金吹盆 世継官等金・生に支援金棒入金吹盆 大部の音が伸入金吹弦 本部の音が伸入金吹弦 本部の音が中が変な の		益	拠点区分間繰入金収益			-129, 021
機能管理金生生活支援金牌金金収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 締成体 1 会由 2			-129, 021 0
			大関令会計級入会pp 益 大関令会計級入会pp 益			0
# 実部が会社企业区 ・事気の何間定資産等容な益 の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			施設会計(高)繰入金収益			0
#東京区分間固定資産経管収益						0
映画点区分間固定資産経管収益						0
等			拠点区分間固定資産移管収益			0
明			その他の特別収益			0
機次不能引当金灰大盆	特					0
左の他の特別収益 0 1.153.	別		返収			0
新本金組 198,106,684 98,106,684 98,106,684 98,106,684 153,686 98,106,684 153,686 98,106,884 153,686 153,68	増油		その他の特別収益			0
## (中学学校 19 19 19 19 19 19 19 1	O		特別収益計(8)			
田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	部					0
###經歷典光短期 处分損 7,117 1 7,			固定資産売却措・処分措			7, 115
器具及(增品光性) % 分類			建物売却損・処分損			0
			車輌運搬具売却損・処分損			7, 116
問定被便能要費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			番具及び側面完料側・処方側 その他の因常容確率制備・机分網			-1 0
□ 国際補助を等特別報立金積立額			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
事業区の開発入金押用			国庫補助金等特別積立金積立額 ※宋朅生			0
東東区/門師科入食費用 本部費負担金費用 東京川舎科社会費用 明然区区/門橋入会費用 明然区区/門橋入会費用 明然区区/門橋入会費用 明然区区/門橋入会費用 明初日本会社会権との費用 明初日本会社会権との費用 明初日本会社会権との費用 明初日本会社会権との費用 明初日本会社会社会権の人会費用 明初日本会社会社会権の会費用 日本会社会社会社会権の会費用 明初日本会社会社会を費用 明初日本会社会社会権との費用 東京川号担会費用 明日本の日本会社会社会党 本部費負担会費用 明本の日本会社会社会党費用 明本の日本会社会社会社会党争加 明本の日本会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社			事業区分間繰入金費用	0	0	0
所 事業部外負租金費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業区分間繰入金費用	0	0	0
勝念以外河崎を食物		费	本部費負担金費用			0
敗点に公開輸入を費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		用	事業部門負担金質用 組占区公開編入会費用	0		0
特別介象を繰入金費用			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
施設会件(高)除入企費用 0 0 0			健康管理金・生活支援金繰人金費用			0
本部費負租金費用 0 0 0 0 中美化分同层定量移替費用 0 0 0 0 中美化分同层定量移替費用 0 0 0 0 中美化分同层定量移替费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			∧園室芸町標入室賃用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
事業以の問題を資産移管費用			本部費負担金費用	0	0	0
関点区の伊朗定資産移管費用 0 0 0 その他の特別表演 68 621 18, 2 36, 621 18, 2 36, 621 18, 2 36, 621 18, 2 36, 621 18, 2 36, 621 18, 2 36, 621 18, 2 36, 621 18, 2 36, 621 18, 2 36, 621 18, 2 36, 621 18, 2 36, 621 18, 2 36, 621 18, 2 37, 2 38, 3 38,			事業部内負担金費用			0
			事業区万回回ル質座抄官質用 組占反公開因完容遊詢等専用			0
その他の特別相乗 0 0 0			その他の特別損失	54, 892	36, 621	18, 271
特別開議差額 (10)=(8)-(9)			資産控除対象外消費税	54, 892	36, 621	18, 271
特別開議業報 (10 = (8) - (9)			その他の特別損失 特別勝田計(な)			0 25, 386
受力的当解示器的傳統影館 (1)=(7)+(4)0	ŀ	4	特別增減差額 (10)=(8)−(9)	97, 954, 673	98, 133, 219	-178, 546
上 民等調整館(13)		前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	1, 796, 333	9, 034, 843	
# 関係動物検波機 (4) *(11)**(12)**(13)** 1,796,333		祝	、住民税及び事業税 (12) 塩物軟縮 (12)			0
当男末総話活動情報差類 (17)	当邦	活	助增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			-7, 238, 510
基本を定納額(17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		前	明綠越活動增減差額 (15)	244, 134, 080	235, 099, 237	9, 034, 843
 その他の確立を提供額(8) 人件費権は企業股票額 の の (場合等は大金股財額 の の の (場合等は大金股財額 の の の (場合等をは全股財額 の の	-	当非	明木標総估期増減差額 (16)=(14)+(15) た今毎品額 (17)			1,796,333
福の海外(報公室の時間	ł		P 型 4 1 1 7 9 1 1 7 9 1 1 7 9 1 1 7 9 1 9 1 9			0
福の海外(報公室の時間	į	-)	人件費積立金取崩額	0	0	0
#書談案と 定位整備領域企政時報 0 0 0 0 (-	- 1				0
特別時報報立金取別額	ł	- 1/2	用			0
特別時報報立金取別額	ł	f	R育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
日本	585.	Ŷ	中別修繕積立金取崩額			0
## 工作業事種でを取得無点が明報		7	F.A.C.A.基金積立金取崩額 B.蜂塩が其金積立金取崩額			0
## 工作業動構立金度時期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	活動	- 8	尼隸福祉公益事業推進基金取崩額			0
## 人件學報立を確立額 0 0 0 0 分析報告とを確立額 0 0 0 分析報告とを確立額 0 0 0 分析報告とを確立額 0 0 0 分析報告とを確立額 0 0 0 分析程告とを確認を確立を確立額 0 0 0 分析分析器とを確定を確立数 0 0 0 分析分析器性とを確立数 0 0 0 分析分析器性とを確定を表現を基本を確立数 0 0 0 分析的数据性とを確立数 0 0 0 分析的数据性とを確定数 0 0 0 分析的数据性とを可能 0 0 0 分析的数据性とを可能 0 0 0 分析的数据性とを可能 0 0 0 分析的数据性	奶增		工貨変動積立金取崩額			0
## 人件學報立を確立額 0 0 0 0 分析報告とを確立額 0 0 0 分析報告とを確立額 0 0 0 分析報告とを確立額 0 0 0 分析報告とを確立額 0 0 0 分析程告とを確認を確立を確立額 0 0 0 分析分析器とを確定を確立数 0 0 0 分析分析器性とを確立数 0 0 0 分析分析器性とを確定を表現を基本を確立数 0 0 0 分析的数据性とを確立数 0 0 0 分析的数据性とを確定数 0 0 0 分析的数据性とを可能 0 0 0 分析的数据性とを可能 0 0 0 分析的数据性とを可能 0 0 0 分析的数据性	滅	2	交備整備模立金取崩額 nataの時立会時立編(19)			0
の 機能再算工金積立額 機能等減大量企業性 機能等減大量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	差	20				0
		<u></u> (※繕積立金積立額	0	0	0
型軸部と基金積立 0 0 型車器と必要率 0 0 工業を目標立 0 0 工業を目標立 0 0 支援管 0 0 支援管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		1	情品等購入積立金積立額 1880年 1981年			0
型軸部と基金積立 0 0 型車器と必要率 0 0 工業を目標立 0 0 工業を目標立 0 0 支援管 0 0 支援管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- }	- 1	計画施設・設備整備模立金積立額 R表記体的、的価軟備額立み建立額			0
型軸部と基金積立 0 0 型車器と必要率 0 0 工業を目標立 0 0 工業を目標立 0 0 支援管 0 0 支援管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ł	4	トロルルス - 区間室開供上室供上原 特別修繕積立金積立額			0
思謝品と基金額立金帽立館 0 0 思謝品と基金簿で無限を基金簿で額 0 0 工資金商籍立金額で額 0 0 政策を開立を確認額 0 0 の 0 0	ļ	7,	トスピス基金積立金積立額	0	0	0
宝砂筒化工公益サ東水理連島金積ン額	[1	E隸福祉基金積立金積立額			0
設備整備積立金積立額 0 0	ł	- 6	E碳怕性公益事業推進基金積立額 「營麥動藉立金積立額			0
	ł	2019	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0
	Ì	次非	明繰減活動增減差額	245, 930, 413	244, 134, 080	1, 796, 333

油壺エデンの園施設有料 貸借対照表

2018年3月31日現在

- 1	122	Rite.	m)

資	産の部			4	債 の 部		(単位:円)
я	当年	前年	100.2-4-		当年	前年	4-4.60
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	327, 274, 240	325, 732, 984	1, 541, 256	流動負債	84, 113, 818	83, 852, 352	261, 466
現金預金 有価証券	10, 020, 152	16, 459, 773	-6, 439, 621 0	短期運営資金借入金 事業未払金	49, 237, 335	0 46, 977, 966	2, 259, 369
事業未収金	70, 820, 827	74, 430, 002	-3, 609, 175	未払法人税等	49, 251, 555	40, 911, 900	2, 259, 369
未収金	1, 945, 111	975, 295	969, 816	その他の未払金	47, 709	0	47, 709
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	338, 448 0	0	338, 448 0
貯蔵品 医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金 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	711, 298	767, 437	-56, 139	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	34, 326	33, 614	712	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	335, 128	558, 309	-223, 181	未払費用	3, 985, 800	4, 296, 800	-311,000
前払費用	1, 024, 140	969, 840	0 54, 300	預り金 職員預り金	3, 479, 677	3, 483, 086	-2 400
1年以内回収予定長期貸付金	1, 024, 140	969, 840	54, 500	前受金	3, 419, 611	0, 480, 080	-3, 409 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	60,000	-60,000	仮受金	246, 699	46, 800	199, 899
事業区分間貸付金	242, 378, 928	231, 410, 694	10, 968, 234	賞与引当金	26, 778, 150	29, 047, 700	-2, 269, 550
拠点区分間貸付金 仮払金	4, 330	68, 020	-63, 690	その他の流動負債	0	0	0
操延税金資産	4, 330	08,020	-03, 090				
その他の流動資産	0	0	0				
徵収不能引当金	0	0	0				
田字签产	2 000 001	0.050.440	1 659 500	固定負債	1, 136, 990	0	1, 136, 990
基本財産	3, 906, 981	2, 253, 448	1, 653, 533	設備資金借入金	1, 136, 990	0	1, 136, 990
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1, 136, 990	0	1, 136, 990
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, 906, 981	2, 253, 448	1, 653, 533	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	0	0	0
土地 建物	0	0	0	で職権が対する	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
車輌運搬具	2, 688, 862	6, 731, 209	-4, 042, 347	終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-1, 467, 893 22, 123, 956	-5, 244, 796 22, 848, 256	3, 776, 903 -724, 300	負債の部合計	85, 250, 808	83, 852, 352	1, 398, 456
器具及び備品減価償却累計額	-21, 609, 807	-22, 804, 501	1, 194, 694	(英族 () 即日 日 () 維	音 産 の	部	1, 550, 450
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,611,100	0	1, 611, 100	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	-268, 517	0	-268, 517	その他の積立金	0	0	0
権利 ソフトウェア	72, 800	72, 800 0	0	人件費積立金 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 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 工賃変動積立金	0	0	0
人件質模立質座 修繕積立資産	0	0	0	上頁変期積立金 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, 930, 413	244, 134, 080	1, 796, 333
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1, 796, 333	9, 034, 843	-7, 238, 510
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 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
聖禄倫征公益事業推進基金模立實座 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	738, 000	632,000	106, 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	10 400	10 400	0				
その他の固定資産	18, 480	18, 480	0				
				純資産の部合計	245, 930, 413	244, 134, 080	1, 796, 333
資産の部合計	331, 181, 221	327, 986, 432	3, 194, 789	負債及び純資産の部合計	331, 181, 221	327, 986, 432	3, 194, 789

別紙 2

2017 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、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1) 計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(面))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

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

第1号第4様式 油壺エデンの園 施設診療 資金収支計算書

	(目) 2017年		8年3月31日		(単位:円)
	勘定科目 介護保険事業収入	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	が 放設介護料収入	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) 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) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介備毎担会的 7 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	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 (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) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護負担金収入 (一般) 企業工性合切会由3 (公準)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費) 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 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(公費) 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 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型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) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入 (公費) 民任費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (一般) 居住費収入 (特定)	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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公員)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) 市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
業活	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
uG.L.	(保険等査定滅)	0	0	0	
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
よっ	措置事業収入	0	0	0	
収	事務費収入事業費収入	0	0	0	
支	サ米買収へ 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 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入管理費収入	0	0	0	
	官理實収入 給食料収入	0	0	0	
	35. 1 do 1	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
		0	0	0	
	だがい園削文型収入 入居安管料収入	0	0	0	
	入居家賃料収入 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 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(公費) 補助金事業収入(一部)	0	0	0	
1	補助企事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
1	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
	應政空和刊質収入 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 地域型保育給付費収入	0	0	0	
- 1	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	
	行列地域至休月和竹貫収八		0	0	
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入	0 0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0 0 0 0	0 0	0 0 0	
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 委託費収入 利用者等利用料収入	0 0	0	0	

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	0 0	0 0	0 0	****
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 化労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 請負事業収入	0	0	0	
陣	管害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入 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 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 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 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 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 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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
生	(保険等査定減) E活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	養療事業収入 入院診療収入(公費)	104, 000, 000	104, 224, 388	-224, 388 0	
事業	入院診療収入(一般) 室料差額収入	34, 800, 000 4, 200, 000	34, 879, 274 4, 204, 004	-79, 274 -4, 004	
活動	外来診療収入 (公費)	1,000,000	1, 046, 751	-46, 751	
- NX	外来診療収入(一般) 歯科診療収入	41, 600, 000	41, 664, 745	-64, 745 0	
5	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	20, 200, 000	20, 208, 537	-8, 537 0	
支	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入 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	2, 300, 000	2, 380, 642	-80, 642	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	2, 300, 000	2, 380, 642	-80, 642	
貨	(保険等査定減) 賽事務所事業収入	-100, 000 0	-159, 565 0	59, 565 0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	、材育成事業収入 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
1	・の他の事業収入 その他の事業収入	3, 400, 000 3, 400, 000	3, 400, 000 3, 400, 000	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	3, 400, 000	3, 400, 000	0	
	表 計入金利息補助金収入 計入金利息補助金収入	0	0	0	
受	取利息配当金収入	0	13	-13	
	亡の他の収入 受入研修費収入	500, 000	516, 884 0	-16, 884 0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入 雑収入	500, 000	0 516, 884	0 -16, 884	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	0	0	0	
1 1	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入 気動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
液					

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
7	(件費支出	128, 600, 000	128, 307, 951	292, 049	100-2
	役員報酬支出	0	0	0 29. 938	
	職員給料支出 職員賞与支出	66, 700, 000 14, 700, 000	66, 670, 062 14, 626, 996	29, 938 73, 004	
	非常勤職員給与支出	32, 700, 000	32, 607, 482	92, 518	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出 役員退職慰労金支出	1, 900, 000	1, 861, 900 0	38, 100 0	
	仅具地橄型方金文出 出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	12,600,000	12, 541, 511	58, 489	
4	F業費支出	12, 700, 000	12, 280, 732	419, 268	
	給食費支出 介護用品費支出	800, 000	770, 821	0 29, 179	
	介護用品質文出 医薬品費支出	2, 400, 000	2, 373, 302	29, 179	
	診療・療養等材料費支出	1, 500, 000	1, 450, 947	49, 053	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出 医療費支出	2, 100, 000	2, 049, 801	50, 199 0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	100,000	76, 220	23,780	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	2, 400, 000	2, 305, 069	94, 931	
	燃料費支出	1, 400, 000	1, 354, 896	45, 104	
	消耗器具備品費支出	900,000	893, 429	6,571	
	保険料支出 賃借料支出	200, 000	130, 577 875, 670	69, 423 24, 330	
	教育指導費支出	900,000	810,010	24, 330	
	就職支度費支出	ő Ö	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輌費支出 管理費返還支出	0	0	0	
	官理資 20 理 2 口 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	
3	「務費支出	19, 200, 000	18, 338, 180 1, 636, 868	861, 820	
	福利厚生費支出 職員被服費支出	1, 700, 000 200, 000	1, 636, 868	63, 132 75, 357	
支出	旅費交通費支出	600,000	553, 866	46, 134	
Щ	研修研究費支出	100,000	75, 328	24,672	
	事務消耗品費支出	300,000	211, 669	88, 331	
:	印刷製本費支出 修繕費支出	300, 000 100, 000	214, 101 9, 300	85, 899 90, 700	
	通信運搬費支出	300,000	253, 166	46, 834	
	会議費支出	0	. 0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出 手数料支出	11, 500, 000 100, 000	11, 476, 401 32, 083	23, 599 67, 917	
	土地・建物賃借料支出	0	02,000	01,511	
	租税公課支出	1, 400, 000	1, 300, 123	99,877	
	保守料支出	1, 500, 000	1, 418, 426	81,574	
	涉外費支出 諸会費支出	400,000	357, 720	0 42, 280	
	共同・受託事業費支出	400,000	331,120	42,200	
	職員養成費支出	0	0	0	
44	雑支出	700,000	674, 486	25, 514	
23	t 労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	机力又扳手来成光所圖又出 前労支援事業製造原価支出	0	0	0	
	就労支援事業什入支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	川用者負担軽減額 5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 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	
in	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 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	
\vdash	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160, 500, 000 -52, 600, 000	158, 926, 863 -50, 785, 578	1, 573, 137 -1, 814, 422	
抽	b 設整備等補助金収入	-52, 600, 000	-50, 785, 578	1, 014, 422	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
3 1 1	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施	施設整備等寄附金収入 佐郎整備等客附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
収影	b備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
ž.	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
· -7	・の他の施設整備等による収入	0	0	0	
1 F	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

_		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	3, 600, 000	0 3, 569, 581	0 30, 419	
_		土地取得支出	3, 600, 000	0, 509, 561	0,419	
施投		建物取得支出 構築物取得支出	3, 200, 000	3, 179, 462	20, 538	
整備		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
25	支出	器具及び備品取得支出	400,000	390, 119	9,881	
ا ا ت	п	建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出	0	0	0	
5		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
又		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	300,000	0 227, 116	0 72, 884	
义		資産控除対象外消費税	300,000	227, 116	72, 884	
-		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3, 900, 000 -3, 900, 000	3, 796, 697 -3, 796, 697	103, 303 -103, 303	
$^{+}$		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 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取削収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入 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削収入 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 ホスピス基金稽立資産取崩収入	0	0	0	
5		聖隸福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
1		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
Ē,	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
b i	X.	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
t		拠点区分间长期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
ž		事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	534, 600 534, 600	534, 600 534, 600	0	
		本部費負担金収入	0	0	0	
		事業部負担金収入 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 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 事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	534, 600	534, 600	0	
t		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 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価配分取行文山 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 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 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 ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
		聖隸福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
5		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
łı		工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
5 5	÷	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
b l	Ĥ	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
5		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
5		事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
Z		事業区分同標入並文出 本部費負担金支出	0	0	0	
1		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出 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 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 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 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)	534, 600	534, 600	0	
于1	哺乳	費支出(10)		_	0	
当:	明寶	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55, 965, 400	-54, 047, 675	-1, 917, 725	
前	期ラ	末支払資金残高(12)	-382, 262, 269	-382, 262, 269	0	
当	期:	お支払資金残高(11) + (12)	-438 227 669	=436, 300, 944	=1 917 725	

前期末支払資金残高(12) -382, 262, 269 -382, 262, 269 0 当期末支払資金残高(11) + (12) -438, 227, 669 -436, 309, 944 -1, 917, 725

油壺エデンの園 施設診療 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 「應保険事条収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益 (公費) 利用者負担金収益 (一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 企業組織収欠 利用名供和金位区 (一般)
即任作療師収益 (小成)
明治 (中級)
即任作療師収益 (小成)
明治 (中級)
明治 (中國)
明治 (中國)
明治 (中國)
明治 (中國)
明治 (中國)
明治 (

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0 0	0	0 0
		利用者負担金収益	0	0	0
		利用考练利用料应公	0	0	0
		利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益 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 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益 就労支援事業収益	0	0	0
		販売事業収益 請負事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益 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 Ⅲ油等給付费収益	0	0	0
		訓練等給付費収益 特例訓練等給付費収益 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
		特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益 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 障害児通所給付費収益 特例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 暗宝児入所給付費収益	0	0	0 0 0
		障害児人所給付費収益 障害児相談支援給付費収益 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 特定障害者特別給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
		特定費用収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
		受計事業収益(公費)	0	0	0
サー		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
Ľ		(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
活動	収益	措置費収益 事務費収益	0	0	0
増減	mt	事業費収益	0	0	0
の部		利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	0
部		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益 入院診療収益	104, 224, 388 0	110, 874, 799 44, 094, 186	-6, 650, 411 -44, 094, 186
		入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0 34, 879, 274	0	0 34, 879, 274
		室料差額収益 外来診療収益	34, 879, 274 4, 204, 004 0	4, 550, 003 40, 619, 718	-345, 999 -40, 619, 718
		外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	1, 046, 751 41, 664, 745	0	-40, 619, 718 1, 046, 751 41, 664, 745
		歯科診療収益	0	0	0
		保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益	20, 208, 537 0	20, 263, 940 0	-55, 403 0
		訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
		訪問看護療養費収益 (一般) 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 その他の医療事業収益	2, 380, 642	1, 454, 527	926, 115
		補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の医業収益 (保険等査定減)	2, 380, 642 -159, 565	1, 454, 527 -107, 575	926, 115 -51, 990
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益 共益費収益	0	0	0
		駐車楊収益 広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益 人材育成事業収益	0	0	0
		介護遺座受護料収益	0	0	0
		その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
		一	0	0	0
		受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	0
1	1	C-7IEV7手来休証	U		

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費害附金収益 その他の収益	3, 400, 000	707, 270 3, 300, 000	-707, 270 100, 000
		その他収益 補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	3, 400, 000 0	3, 300, 000 0 0	100, 000 0 0
	収益	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	3, 400, 000 107, 624, 388 127, 669, 151	3, 300, 000 114, 882, 069	100, 000 -7, 257, 681
		人件費 役員報酬 職員給料	127, 669, 151 0 66, 670, 062	125, 217, 931 0 65, 498, 618	2, 451, 220 0 1, 171, 444
		職員賞与 賞与引当金繰入	9, 810, 796 4, 177, 400	9, 230, 671 4, 816, 200	580, 125 -638, 800
		非常勤職員給与 派遣職員費	32, 607, 482 0	30, 369, 174 0	2, 238, 308 0
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	1, 861, 900 0	2, 109, 660 0	-247, 760 0
		出向行文八 法定福利費 事業費	12, 541, 511 12, 463, 297	13, 193, 608 12, 995, 557	-652, 097 -532, 260
		給食費 介護用品費	770, 821	0 830,080	0 -59, 259
		医薬品費 診療・療養等材料費	2, 553, 929 1, 452, 885	3, 260, 379 1, 895, 174	-706, 450 -442, 289
		商品 保健衛生費 医療費	2, 049, 801 0	1,700,137 0	349, 664 0
		被服費教養娯楽費	0 76, 220	0 70, 547	0 5, 673
		日用品費 保育材料費	0	0	0
		本人支給金 水道光熱費	0 2, 305, 069	0 2, 340, 596	0 -35, 527
サー		燃料費 消耗器具備品費 保険料	1, 354, 896 893, 429 130, 577	1, 097, 235 1, 251, 760 122, 549	257, 661 -358, 331 8, 028
ビス		体例付 賃借料 教育指導費	875, 670 0	427, 100 0	448, 570 0
活動地		就職支度費 葬祭費	0	0	0
増減の		車輌費 雑費	0	0	0
部	費用	事務費 福利厚生費 職員被服費	18, 338, 180 1, 636, 868 124, 643	19, 519, 309 1, 453, 930 127, 675	-1, 181, 129 182, 938 -3, 032
		· 旅費交通費 研修研究費	553, 866 75, 328	622, 813 98, 333	-68, 947 -23, 005
		事務消耗品費 印刷製本費	211,669 214,101	347, 809 213, 459	-136, 140 642
		修繕費 通信運搬費	9, 300 253, 166	128, 500 292, 446	-119, 200 -39, 280
		会議費 広報費 業務委託費	0 0 11, 476, 401	0 0 12, 186, 751	0 0 -710, 350
		手数料 土地・建物貨借料	32,083	10, 800 0	21, 283
		租税公課租稅公課	1, 300, 123 0	1, 384, 793 0	-84, 670 0
		控除対象外消費税 保守料 沙外費	1, 300, 123 1, 418, 426 0	1, 384, 793 1, 619, 056 0	-84, 670 -200, 630 0
		諸会費 共同・受託事業費	357, 720 0	357, 720 0	0
		職員養成費 雑費	0 674, 486	0 675, 224	0 -738
		就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0 0 0	0	0 0 0
		朔目聚四(間四)側即向 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額 減価償却費	0 1, 670, 663	0 1,471,800	0 198, 863
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用 サービュ汗動専用計(2)	0 160, 141, 291	0 159, 204, 597	936, 694
H	4	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	-52, 516, 903 0	-44, 322, 528 0	-8, 194, 375 0
		受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益	13 0 0	23 0 0	-10 0 0
		有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益	0	0	0
	収益	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	516, 884 0	1, 101, 316 0	-584, 432 0
サー	mt	利用者等外給食収益 為替差益	0	0	0
ビス活		駐車場収益 賃貸料収益 手数料収益	0	0	0
動外		雑収益 サービス活動外収益計 (4)	516, 884 516, 897	1, 101, 316 1, 101, 339	-584, 432 -584, 442
増減		支払利息 有価証券評価損	0	0	0
の部		有価証券売却損 投資有価証券評価損 物次工作工業事業制	0	0	0
	費用	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0 0 0	0	0 0 0
		徽収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
		雑損失 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
E	サー	ービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	516, 897 -52, 000, 006	1, 101, 339 -43, 221, 189	-584, 442 -8, 778, 817

		#L& 전 □	ツ た 麻油 第 (x)	かた事法等(n)	(単位:円)
		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B) 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 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 固定資産受贈額	0	2, 297, 527	-2, 297, 527
		固定資産受増額	0	2, 297, 527	-2, 297, 527
		固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0
		平判連索具元四益 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 事業区分間繰入金収益	534, 600 534, 600	702, 000 702, 000	-167, 400 -167, 400
	収	本部費負担金収益	0	0	0
	益	事業部内負担金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益 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 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 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		その他の特別収益 信却債権同収益	0	0	0
特		设聯給付引当金屋入益	0	0	0
別増		徽収不能引当金戻入益	0	0	0
滅		その他の特別収益 特別収益計(8)	534, 600	2, 999, 528	-2, 464, 928
の部		基本金組入額	0 0	2, 999, 328	-2, 404, 920
H)		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損	3 0	4	-1 0
		車輌運搬旦売却指・加分指	0	0	0
		器具及び備品売却措・処分措	3	4	-1
		その他の固定資産売却損・処分損 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 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
	費用	事業部内負担金費用 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 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 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
		その他の特別損失	227, 116	154, 892	72, 224
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	227, 116	154, 892 0	72, 224
		特別費用計(9)	227, 119	154, 896	72, 223
2.3	2 1前	寺別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	307, 481 -51, 692, 525	2, 844, 632 -40, 376, 557	-2, 537, 151 -11, 315, 968
去人	、稅.	、住民税及び事業税 (12)	0	0	0
去人	、税	等調整額 (13)	0	0	11 015 000
175		助增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動增減差額 (15)	-51, 692, 525 -379, 184, 921	-40, 376, 557 -338, 808, 364	-11, 315, 968 -40, 376, 557
	当	明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	-430, 877, 446	-379, 184, 921	-51, 692, 525
		ド金取崩額 (17) 内他の積立全取崩額 (18)	0	0	0
	ر	ク他の積立金取崩額(18) 人件費積立金取崩額 多繕積立金取崩額	0	0	0
	- 1	>繕積立金取崩額	0	0	0
	- 1	H品学購入積立金取別額	0	0	(
	f	措置施設・設備整備積立金取崩額 R育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	(
145.	4	特別修繕積立金取崩額 トスピス基金積立金取崩額	0	0	(
宗越舌	- 2	ドスピス基金積立金取崩額 B線福祉基金積立金取崩額	0	0	0
舌助	- 8	尼隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	(
曾	_	工賃変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額 p他の積立金積立額 (19)	0	0	0
成	子0	x 開登開槓斗盆取開額 D他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額	-)	人件費積立金積立額	0	0	0
カ	- 1	※繕積立金積立額	0	0	0
部	- 0	電品等購入額立金額立額 普麗施設・設備整備積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 たヌピス基金額立金額立額	0	0	0
	1	R育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	4		0	0	0
	7	トスピス基金積立金積立額 P9輪短が基金積立の積立額	0	0	0
	- 8	E標福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
		产 经 第	0	0	0
		L真发则模立亚模立领			
	100	思隸福祉基金積立金積立額 思隸福祉公益事業推進基金積立額 工資変動積立金積立額 安檔整備積立金積立額 別線越活動增減差額	-430, 877, 446	-379, 184, 921	-51, 692, 525

油壺エデンの園 施設診療 貸借対照表

			2018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	增減
荒動資産	10, 394, 535	13, 311, 187	-2, 916, 652	流動負債	450, 069, 661	399, 394, 873	50, 674, 788
現金預金	581, 720	840, 131	-258, 411	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, 220, 527	6, 209, 984	10, 543
事業未収金	9, 000, 597	11, 476, 273	-2, 475, 676	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	421, 328	0	421, 328
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	. (
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	(
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	(
医薬品	548, 500	729, 127	-180,627	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	263, 718	265, 656	-1,938	1年以内支払予定長期未払金	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	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	(
立替金	0	0	0	未払費用	628, 100	714,000	-85, 900
前払金	0	0	0	預り金	0	0	. (
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	(
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	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	(
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	438, 622, 306	387, 654, 689	50, 967, 617
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	, ,

流動資産	10, 394, 535	13, 311, 187	-2, 916, 652	流動負債	450, 069, 661	399, 394, 873	50, 674, 788
現金預金	581, 720	840, 131	-258, 411	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, 220, 527	6, 209, 984	10, 543
事業未収金	9, 000, 597	11, 476, 273	-2, 475, 676	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	421, 328	0	421, 328
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 受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
文以子形 貯蔵品	0	0	0	1年以內返済了定り一个債務 1年以內返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	548, 500	729, 127	-180, 627	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	263, 718	265, 656	-1, 938	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	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受命	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	628, 100	714,000	-85, 900
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	438, 622, 306	387, 654, 689	50, 967, 617
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, 177, 400	4, 816, 200	-638, 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 繰延税金資産	0	0	0				
裸処税金貨産 その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
	· ·	Ů,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
固定資産	8, 797, 680	6, 898, 765	1, 898, 915	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	8, 797, 680	6, 898, 765	1, 898, 915	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地建物		0		退職給付引当金 役員退職慰労引当金	0	0	0
建物 建物減価償却累計額	3, 179, 462 -71, 008	0	3, 179, 462 -71, 008		0	0	0
在	-71,008	0	-71,008	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
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	科·	0	· ·	· ·
器具及び備品	12, 375, 646	12, 802, 527	-426, 881	負債の部合計	450, 069, 661	399, 394, 873	50, 674, 788
器具及び備品減価償却累計額	-8, 429, 420	-8, 321, 562	-107, 858		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	1, 720, 000	-1, 720, 000	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	-1, 720, 000	1, 720, 000	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, 743, 000	2, 417, 800	-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 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 ホスピス基金積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産	0	0	0	ポスピス基金積立金 聖隷福祉基金積立金	0	0	0
退職福刊引き資産 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
大計算模立質性 修繕積立資産	0	0	0	工具変動 根立並 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	-430, 877, 446	-379, 184, 921	-51, 692, 525
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-51, 692, 525	-40, 376, 557	-11, 315, 968
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0		, 000, 000	2.,010,001	, 010, 000
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	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				
			ļ				
				純資産の部合計	-430, 877, 446	-379, 184, 921	-51, 692, 525
							,,
資産の部合計	19, 192, 215	20, 209, 952	-1, 017, 737	負債及び純資産の部合計	19, 192, 215	20, 209, 952	-1, 017, 737

別紙 2

2017 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 により賃定)

- (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、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1)計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(面))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式 浦安エデンの園 施設有料 資金収支計算書

	勘定科目	F4月1日 (至) 2018 予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Τ	介護保険事業収入	135, 600, 000	135, 851, 552	-251, 552	100 2
	施設介護料収入 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) 居宅介護料収入	135, 600, 000	0 135, 851, 552	-251, 552	
	(介護報酬収入)	119, 100, 000	119, 249, 632	-149, 632	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	100, 900, 000 18, 200, 000	100, 950, 096 18, 299, 536	-50, 096 -99, 536	
	(利用者負担金収入)	16, 500, 000	16, 601, 920	-101,920	
	介護負担金収入(公費) 介維負担金収入(一般)	13, 900, 000	0 13, 924, 051	0 -24, 051	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収人 (一般) 地域密着型介護料収入	2, 600, 000	2, 677, 869	-77, 869 0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 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) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入 (公費) 介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
	所護すめ 真担 重収 へ (一般) 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 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) 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 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型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) 食費収入(一般)	0	0	0	
	会费申3 (執定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の利用料収入	0 0 0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(公貨)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	市可付付加事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
Ė	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
i ! 40	(保険等査定滅)	0	0	0	
	老人福祉事業収入 措置事業収入	256, 800, 000	257, 033, 099 0	-233, 099 0	
: ^	指直	0	0	0	
	事業費収入 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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	256, 800, 000	257, 033, 099	-233, 099 -5 039	
	給食料収入	175, 300, 000 77, 300, 000	175, 305, 039 77, 354, 788	-5, 039 -54, 788	
	受入収入 按照利用料的 7	1, 100, 000 2, 800, 000	1, 153, 627 2, 872, 011	-53, 627 -72, 011	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	100,000	113, 044	-13,044	
	終身入園前受金収入 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 児童福祉事業収入	200,000	234, 590 0	-34, 590 0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入 施設型給付費収入	0	0	0	
1	施設型給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入 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 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 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 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) 利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 (一般) 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)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	0	0	7E3E(A) - (B) 0 0	JB 73
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	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 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 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 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 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 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 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 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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
Ė	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
収入	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
3	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
ξ.	訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 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 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入 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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0 60	-60	
	その他の事業収入	0	60	-60	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
1	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
1	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0 60	0 -60	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
1	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	100,000	185, 185 179	-85, 185 -179	
1	その他の収入	6, 400, 000	6, 536, 142	-136, 142	
1	受入研修費収入 利用者等外給食費収入	3, 700, 000	0 3, 702, 019	0 -2,019	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入 手数料収入	100, 000 200, 000	109, 200 225, 945	-9, 200 -25, 945	
	雑収入	2, 400, 000	225, 945 2, 417, 328	-25, 945 -17, 328	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入 差入保証金収入	0	0 81,650	-81, 650	
	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 有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	ő	ő	0	
	為替差益	0	0	0	

		勘定科目	工管 (1)	选管 /n\	※田(ト) /b)	(単位:円) 備考
	Г	人件費支出	予算(A) 311, 400, 000	決算(B) 311, 035, 368	差異(A)-(B) 364,632	備考
		役員報酬支出 聯員給料支出	0 172, 600, 000	0 172, 507, 773	92, 227	
		職員賞与支出	47, 900, 000	47, 846, 806	53, 194	
		非常動職員給与支出 派遣職員費支出	47, 100, 000 0	47, 028, 220 0	71, 780	
		退職給付支出	6, 700, 000	6, 620, 485	79, 515	
		役員退職慰労金支出 出向料受入	0	0	0	
		法定福利費支出	37, 100, 000	37, 032, 084	67,916	
		事業費支出 給食費支出	78, 000, 000 41, 700, 000	77, 354, 218 41, 674, 801	645, 782 25, 199	
		介護用品費支出	1, 600, 000	1, 528, 715	71, 285	
		医薬品費支出 診療・療養等材料費支出	0	0	0	
		商品支出 保健衛生費支出	400,000 3,700,000	326, 340 3, 622, 909	73,660 77,091	
		医療費支出	0	0	0	
		被服費支出 教養娯楽費支出	2, 400, 000	0 2, 363, 892	0 36, 108	
		日用品費支出	0	0	0	
		保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	20, 500, 000	20, 407, 789	92, 211	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	3, 800, 000	0 3, 755, 065	0 44, 935	
		保険料支出	600,000	595, 937	4,063	
		賃借料支出 教育指導費支出	2, 200, 000	2, 112, 458 0	87, 542 0	
		就職支度費支出 葬祭費支出	200, 000	0 176, 409	0 23, 591	
		車輌費支出	800,000	778, 253	21,747	
		管理費返還支出 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	
事		雑支出 事務費支出	100, 000 46, 200, 000	11, 650 45, 536, 625	88, 350 663, 375	
業活		福利厚生費支出	2, 400, 000	2, 391, 628	8,372	
動	支	職員被服費支出 旅費交通費支出	1,000,000 600,000	979, 317 583, 242	20, 683 16, 758	
による収	出	研修研究費支出	400,000	389, 854	10, 146	
るか		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	800, 000 1, 200, 000	760, 179 1, 133, 701	39, 821 66, 299	
支		修繕費支出	1, 800, 000	1, 716, 626	83, 374	
		通信運搬費支出 会議費支出	1, 300, 000	1, 260, 078 0	39, 922 0	
		広報費支出	200,000	159, 720	40, 280	
		業務委託費支出 手数料支出	29, 500, 000 500, 000	29, 474, 626 458, 574	25, 374 41, 426	
		土地・建物賃借料支出 租税公課支出	3, 300, 000	0 3, 279, 447	0 20,553	
		保守料支出	2, 800, 000	2, 714, 700	85, 300	
		渉外費支出 諸会費支出	200, 000 100, 000	113, 807 45, 000	86, 193 55, 000	
		共同・受託事業費支出	0	0	0	
		職員養成費支出 雑支出	100,000	76, 126	0 23,874	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出 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 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 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 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 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 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 為替差損	0	0	0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	435, 600, 000	433, 926, 211	1, 673, 789	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36, 700, 000	-34, 319, 994	-2, 380, 006	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
によ	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
3		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入	0	0	0	
収支		番具及び幅品売却収入 その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
1		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
1	_	/IERX 正 /四 マプスノトロ (ユ /	U	U	0	

T		勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
- 1		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0 0	JHS **3
- 1		固定資産取得支出	0	0	0	
施		土地取得支出	0	0	0	
충		建物取得支出 構築物取得支出	0	0	0	
整		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
前	支	器具及び備品取得支出	0	ő	0	
学	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
Ŀ		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
5		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
反か		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
× I		資産控除対象外消費税	0	ŏ	ő	
L		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 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 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 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
			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	
Ė		ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
肉肉		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
舌	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
肋上	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
ř		拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
又		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
芝		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 拠点区分間繰入金収入	53, 872, 484	53, 872, 484	0	
		特別介護金繰入金収入	53, 872, 484	53, 872, 484	0	
		健康管理会·生活支援会緣入金収入	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 事業部負担金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
ŀ			53, 872, 484	53, 872, 484	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出 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	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出	0	0	0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 長件費積立資産技出 人件費積立資産額立支出	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		額立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金額立資産支出 人件實額立資産額立支出 修繕額立資産額立支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		標立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 措置施設・設備整円積立資産積立支出 措置施設・設備整円積立資産積立支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		模立資産支出 起職給行月当資産支出 長期間 全種立資産支出 体件實體立資產種立支出 維持立資產權立支出 構造認定,設備整備立資產權立支出 排置整定,設備整備宣資產權立支出 保育所鑑定、設備整備宣資產權立支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
		網立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費租立資産積立支出 総語積立原在資本資本 福品等級、契価整備報立資産積立支出 提高等級、設価整備報立資産積立支出 特別修練報立資産確立支出 特別修練報立資産確立支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
		頼立資産支出 近職給付引当資産支出 長期間の金種立資産支出 人件實體立資産積立支出 修繕報立資産額立支出 構造地位資産額立支出 措置地位、設備整備建立資産額立支出 特別終維報立資産額立支出 ホスピス基金積立資産額立支出 ホスピス基金積立資産額立支出	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
*		開立資産支出 担職給付引当資産支出 長期用)金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修轉報立資産積立支出 傷品等線入積立資産額立支出 保育所鑑定。設備整備和資産積立支出 保育所鑑定。設備整備和資産積立支出 特別修解積立資産額立支出 ホスレス基金積立資産額支出 本足、基金積立資産額支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
		頼立資産支出 近職給付引当資産支出 長期間の金種立資産支出 人件實體立資産積立支出 修繕報立資産額立支出 構造地位資産額立支出 措置地位、設備整備建立資産額立支出 特別終維報立資産額立支出 ホスピス基金積立資産額立支出 ホスピス基金積立資産額立支出	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
łı		構立資産支出 近職給付月当資産支出 長期間の金積立資産支出 人件實體立資産積立支出 修繕費立資産積立支出 措置施設、設備整備並資産積立支出 措置施設、設備整備並資産積立支出 特別診緩積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 北スピス基金積立資産積立支出 工業結點と並付立資産積立支出 型線結點と金積立資産積直支出 型線結點と登積立資産積直支出 型線結點と登積立資産積直支出 型線結點と登積立資産積直支出 型線結構立資産積立支出 型線結構立資産積立支出 型線結構立資産積直支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
担り	支	賴立資產支出 是聯結份月当資產支出 長期相 全積立資產支出 人件實稅立資產積立支出 修繕稅立實產積立支出 修繕稅立實產積立支出 指置總形、設備整備並資產積立支出 特別修構立資產額立支出 特別修構立資產額立其出 支出 型緣結果金積立資產額立其出 型緣結果金積立資產額支出 型緣結果金積立資產額支出 型緣結果金積立資產額支出 股體整構立資產額支出 股體整備在資產額支出 股體整備在資產額支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
也り舌	支出	構立資産支出 起職給付引当資産支出 長期間の金積立資産支出 人件實體立資産積立支出 修繕費立資産積立支出 修繕費立資産積立支出 措置施設、設備整備並資産積立支出 特別診緩積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 北スピス基金積立資産積立支出 型器輸出基金積立資産積立支出 型器輸出基金積立資産積立支出 型器輸出基金積立資産積直支出 要器輸出基金積立資産積直支出 要器輸出基金積立資産積直支出 事業区の用長期貸付金支出 地震に関係していました。 等の用長期貸付金支出 地震に対した。 地域に対した。 地域に対域に対した。 地域に対した。 ・ 地域に対した。 地域に対した。 地域に対した。 地域に対した。 地域に対した。 地域に対した。 地域に対した。 地域に対した。 地域に対した。 地域に対した。 地域に対した。 地域に対した。 地域に対した。 地域に対した。 ・ 地域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
也り舌功こ		賴立資產支出 是顯結何与当資產支出 長期相 全積立資產支出 人件實積立資產積立支出 修繕積立資產積立支出 修繕積立資產積立支出 指置總元。設備整備並支定應積立支出 特別診療積立資產積立支出 特別診療積立資產積立支出 共和國企業企業。 與個整備和立資產積立支出 對於原營積立資產積立支出 型漆粉质量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也り舌功こと		構立資産支出 起職給行り当資産支出 長期間り金積立資産支出 人件實積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 指書施設・設備整備対立資産積立支出 特別診解制立資産積立支出 共同公司。 東京 大阪	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
也り舌切こにち		構立資産支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
也り折めこに5又		構立資産支出 起職給行り当資産支出 長期間り金積立資産支出 化申費和立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 指置施設・設備整備設立資産積立支出 特別診療構立資産積立支出 共同公司。 採育所施設・設備整備設立資産積立支出 等の設定が設備を開立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積等電積立支出 生態輸出基金積等電積立支出 生態輸出基金積等電積立支出 本層相等無限。 東京公司用於明化入金元第支出 事業に公司無序明化入金元第支出 事業に公司無序明化入金元第支出 事業に公司無序列能入金支出 本部費負担を支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也り折めこに5又		相立資産支出 是聯結份月当資産支出 長期相り金積立資産支出 人件實費立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 指電影響、設備整備は立資産積立支出 指電影響、設備整備は立資産積立支出 非常影響、設備整備は立資産積立支出 北京と、英金積立資産積立支出 型器結队生益等業能出金額。 型器結队生益等業能出金額。 型器結队生益等業能出金額。 型器結び資産積立支出 型器結队立為等機可資産積立支出 型器結队立為等機可資産積立支出 型器結队立為等機可資産積立支出 型器結队立為等機可資産積立支出 型器結队立為等機可資産積立支出 型器結队立為等機可資産積立支出 型器結队立為等機可資産積立支出 型器結び方面長期貸付金支出 型器に対し効果が開発しる監察支出 準定分別長期份人金医療支出 基本部等機和金支出 本本部を制金支出 本本部を創金支出 本本部を創金支出 本書書を担金支出	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
也り折めこに5又		標立資産支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也り折めこに5又		標立資産支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也の舌肋こよる又		網立資產更出 是顯結份月当資產更出 長期間の全積立資產更出 人件實積立實產積立更出 修繕積立實產積立更出 修繕積立實產積立更出 特制於學樣之資產積立更出 指置越影子設備經驗積立資產積立更出 持型影響表別。與個整備積立更出 持期於解析立資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。對產稅,更有 是一個。 是一個。 是一個	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也の舌肋こよる又		標立資産支出 上期総行月当資産支出 長期間り金積立資産支出 人件實費立資産積立支出 修繕費立資産積立支出 修繕費立資産積立支出 指置総合、設備整備立資産積立支出 措置総合、設備整備立資産積立支出 持盟総合、設備整備立資産積立支出 地域の対象が表現の対象が表現しませる。 型線線局と設備を設備立資産積立支出 型線線局と最近資産積立支出 型線線局と基金積立資産積立支出 型線線局と基金積立資産積立支出 型線線局と基金積立資産積立支出 型線域の構立資産積立支出 事業に公所提明制度へ会支出 事業に対象が開発入金支出 地域に公所開発入金支出 地域に公所機構入金支出 地域に対断機構入金支出 地域に対断機構成金支出 地域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域に対域	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		000000000000000000000000000000000000000	
也の舌肋こよる又		網立資產契出 是顯結份月当資產度出 長期間の全積立資產更出 人件實積立實產積立支出 修繕積立實產積立支出 修繕積立實產積立支出 增置於一次。 特別於經費之資產積立支出 增置於一次。 特別於經費之資產積立支出 特別於經費之資產積立支出 共出 型線結果上級資產額立資產積立支出 型線結果上級資產額立資產積立支出 型線結果上級資產額立資產積立支出 型線結果上級資產額立資產積立支出 型線結果上級資產額立至出 型線結果上級資產額立至出 型線結果上級資產額立至出 型線結果上級資產額立支出 型線結果上級資產額立至出 型線結果上級資產額立至出 型線結果上級資產。 型線在以上的一次。 型線在以上的一次。 型線在以上的一次。 型線在以上的一次。 型線在以上的一次。 型線在以上的一次。 基本度公司用於明信人企返商支出 事業区公司用於明信人企返商支出 事業区公司用於明信人企支出 事業区公司用於明信人企支出 事業区公司用於明信人企支出 事業区公司用於明信人企支出 事業区公司用於明信人企支出 等額方額至至上 其本度公司用於人企支出 等的方常整線人企支出 特別介需整線人企支出 特別介需整線人企支出 特別介需整線人企支出 特別介需整線人企支出 经验資金計場人企支出 起設金計場入企支出 起設金計場入企業出 起設金計場及及出	000000000000000000000000000000000000000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也の舌肋こよる又		(報立資産支出 上職給行り当資産支出 長期間り金積立資産支出 人件實費立資産積立支出 結審積立資産積立支出 指置地で、設備整備立資産積立支出 排置地路・設備整備立資産積立支出 特別終審積立資産積立支出 本スピス基金積立資産積立支出 型線縮計差金積立資産積立支出 型線縮計差金積立資産積立支出 型線縮計差金積立資産積立支出 型線縮計差金積立資産積立支出 型線縮計差金積立資産積立支出 型線縮計差金積立資産積立支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 表面整備並支出 表面整備並支出 基本度が同長別信令支出 本事業に公司供給入金支出 地点区公司保持入金支出 地点区公司保持入金支出 地点区公司保持入金支出 地点区公司保持入金支出 地点区公司保持入金支出 地域公司任何 地域公司 地域公 地域公 地域公 地域公 地域公 地域公 地域公 地域公	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也の舌肋こよる又		網立資產支出 是顯結何与当資產支出 長期相戶当資產支出 長期相戶金積在資產支出 人件費積立資產積立支出 修繕積立實產積立支出 特體與立實產積立支出 特體與企業產積立支出 特體與企業產積立支出 特別於學樣之資產積立支出 特別於學樣之資產積立支出 型線結構之資產積立支出 型線結構之資產積立支出 型線結構之資產減立支出 型線結構之支值產減立支出 型線結構之資產產減立支出 型線結構之支值產業立支出 型線結構之支值產業立支出 基度公司用長期借入金返房支出 事業区分間長期借入金返房支出 事業区分間最終人至支出 基度公司用長期借入金支出 事業区分間機能入至支出 事業区分間機能入至支出 基度公司用長期借入金支出 基度公司用長期借入金支出 基度公司用最終之支出 基度公司用最終之主	000000000000000000000000000000000000000			
也り折めこに5又		(報立資産支出 上職給行り当資産支出 長期間り金積立資産支出 人件實費立資産積立支出 結審積立資産積立支出 指置地で、設備整備立資産積立支出 排置地路・設備整備立資産積立支出 特別終審積立資産積立支出 本スピス基金積立資産積立支出 型線縮計差金積立資産積立支出 型線縮計差金積立資産積立支出 型線縮計差金積立資産積立支出 型線縮計差金積立資産積立支出 型線縮計差金積立資産積立支出 型線縮計差金積立資産積立支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 表面整備並支出 表面整備並支出 基本度が同長別信令支出 本事業に公司供給入金支出 地点区公司保持入金支出 地点区公司保持入金支出 地点区公司保持入金支出 地点区公司保持入金支出 地点区公司保持入金支出 地域公司任何 地域公司 地域公 地域公 地域公 地域公 地域公 地域公 地域公 地域公	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也り折めこに5又		額立資産支出 建職給付別当資産支出 長期間の金積在資産支出 人件費和立資産表出 人件費和立資産積立支出 修繕確立資産積立支出 修繕確立資産積立支出 排電影響、表別価整備地立資産積立支出 排電影響、表別価整備地立資産積立支出 非型素が、表別価整備地立資産積立支出 型素器が上途等事業能量を積立支出 型素器が上途等事業能量を積立支出 型素器が上途等事業能量を積立支出 型素器が上途等事業能量を積立支出 型素器が上途の景度を積立支出 型素器が上途の景度を積立支出 型素器が上途の景度を積立支出 型素器が上途の景度を積立支出 型素に分別長期間入金返財を出 地点に公別長期間入金返財と出 本部景色和金支出 地点に公別無人金支出 特別介盤を繰入金支出 特別介盤を繰入金支出 特別介盤を維持入金支出 特別介盤を排除入金支出 特別介盤を排除入金支出 本部景色和金支出 地点に公別無人金支出 特別介盤を排除入金支出 本部景色和金支出 地点に公別無人金支出 特別介盤を排除入金支出 本部景色和金支出 地点に公別無人金支出 特別介盤を排除入金支出 本部景色和金支出 表記を計解した。とお と出 本部景色和金支出 本部景色和金支出 表記を計解した。とお と出 本部景色和金支出 本語表の表の表記 またまままままままままままままままままままままままままままままままままま	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也の舌肋こよる又		額立資産支出 建職給付別当資産支出 長期間の金積在資産支出 人件費和立資産表出 人件費和立資産積立支出 修繕確立資産積立支出 修繕確立資産積立支出 排電影響、表別価整備地立資産積立支出 排電影響、表別価整備地立資産積立支出 非型素が、表別価整備地立資産積立支出 型素器が上途等事業能量を積立支出 型素器が上途等事業能量を積立支出 型素器が上途等事業能量を積立支出 型素器が上途等事業能量を積立支出 型素器が上途の景度を積立支出 型素器が上途の景度を積立支出 型素器が上途の景度を積立支出 型素器が上途の景度を積立支出 型素に分別長期間入金返財を出 地点に公別長期間入金返財と出 本部景色和金支出 地点に公別無人金支出 特別介盤を繰入金支出 特別介盤を繰入金支出 特別介盤を維持入金支出 特別介盤を排除入金支出 特別介盤を排除入金支出 本部景色和金支出 地点に公別無人金支出 特別介盤を排除入金支出 本部景色和金支出 地点に公別無人金支出 特別介盤を排除入金支出 本部景色和金支出 地点に公別無人金支出 特別介盤を排除入金支出 本部景色和金支出 表記を計解した。とお と出 本部景色和金支出 本部景色和金支出 表記を計解した。とお と出 本部景色和金支出 本語表の表の表記 またまままままままままままままままままままままままままままままままままま	000000000000000000000000000000000000000		000000000000000000000000000000000000000	
也の舌肋こよる又友	(出	標立資産支出 起職給行引当資産支出 長期間の全積立資産支出 人件業費立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 指電源部・設備機工資産積立支出 指電源部・設備機工資産積立支出 指電源部・設備・経過性・資産積立支出 非常に大英金積立資産積立支出 型線部拡大金貨産積立支出 型線部拡大金貨産積立支出 型線部拡大金貨産積立支出 型線部拡大金貨産産積立支出 型線路域上分産機工資産積立支出 型線路域上分産機工資産積立支出 型線路域上分産産業を積立支出 型線路域上分産産業を積立支出 型線路域上分産産業を積立支出 型線路域上分産産業を積立支出 型線路域上分産産業を積立支出 型線路域上分産産業を積立支出 型線路域上分産産業を積立支出 型線区が同様的人金支出 地点区が同様の人金支出 地点区が同様の人金支出 地点区が同様の人金支出 地点区が同様の人金支出 特別庁盤を繰入金支出 特別庁盤を輸入金支出 特別庁盤を計構入金支出 特別庁盤を計構入金支出 本部度負担金支出 本の他の活動を対しまる支出 本部度負担金支出 本の他の活動を対しまる支出 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対しまた 本の性の活動を対しまた 本の性の活動を対しまた 本の性の活動を対しまた 本の性の活動を対しまた 本の他の活動を対しまた 本の他の活動を対しまた 本の性の活動を対しまた 本の性の活動を	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
担り舌坊こに5又を	(出	額立資産支出 建職給付別当資産支出 長期間の金積在資産支出 人件費和立資産表出 人件費和立資産積立支出 修繕確立資産積立支出 修繕確立資産積立支出 排電影響、表別価整備地立資産積立支出 排電影響、表別価整備地立資産積立支出 非型素が、表別価整備地立資産積立支出 型素器が上途等事業能量を積立支出 型素器が上途等事業能量を積立支出 型素器が上途等事業能量を積立支出 型素器が上途等事業能量を積立支出 型素器が上途の景度を積立支出 型素器が上途の景度を積立支出 型素器が上途の景度を積立支出 型素器が上途の景度を積立支出 型素に分別長期間入金返財を出 地点に公別長期間入金返財と出 本部景色和金支出 地点に公別無人金支出 特別介盤を繰入金支出 特別介盤を繰入金支出 特別介盤を維持入金支出 特別介盤を排除入金支出 特別介盤を排除入金支出 本部景色和金支出 地点に公別無人金支出 特別介盤を排除入金支出 本部景色和金支出 地点に公別無人金支出 特別介盤を排除入金支出 本部景色和金支出 地点に公別無人金支出 特別介盤を排除入金支出 本部景色和金支出 表記を計解した。とお と出 本部景色和金支出 本部景色和金支出 表記を計解した。とお と出 本部景色和金支出 本語表の表の表記 またまままままままままままままままままままままままままままままままままま	000000000000000000000000000000000000000		000000000000000000000000000000000000000	
担り当めこに5又を	備習	相立資産支出 是期間の全積立資産支出 長期間の全積立資産支出 人件業費立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 相應品等解入支援企業を構立支出 相應影響及、設備整備建立資産積立支出 特別的網接、支援企業を設定した。 とは、対した。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
こにも又を 予 当	(出 備 期)	標立資産支出 起職給行引当資産支出 長期間の全積立資産支出 人件業費立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 指電源部・設備機工資産積立支出 指電源部・設備機工資産積立支出 指電源部・設備・経過性・資産積立支出 非常に大英金積立資産積立支出 型線部拡大金貨産積立支出 型線部拡大金貨産積立支出 型線部拡大金貨産積立支出 型線部拡大金貨産産積立支出 型線路域上分産機工資産積立支出 型線路域上分産機工資産積立支出 型線路域上分産産業を積立支出 型線路域上分産産業を積立支出 型線路域上分産産業を積立支出 型線路域上分産産業を積立支出 型線路域上分産産業を積立支出 型線路域上分産産業を積立支出 型線路域上分産産業を積立支出 型線区が同様的人金支出 地点区が同様の人金支出 地点区が同様の人金支出 地点区が同様の人金支出 地点区が同様の人金支出 特別庁盤を繰入金支出 特別庁盤を輸入金支出 特別庁盤を計構入金支出 特別庁盤を計構入金支出 本部度負担金支出 本の他の活動を対しまる支出 本部度負担金支出 本の他の活動を対しまる支出 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対するよりまた 本の他の活動を対しまた 本の性の活動を対しまた 本の性の活動を対しまた 本の性の活動を対しまた 本の性の活動を対しまた 本の他の活動を対しまた 本の他の活動を対しまた 本の性の活動を対しまた 本の性の活動を	000000000000000000000000000000000000000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

第2号第4様式

浦安エデンの園 施設有料 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	135, 851, 552	129, 261, 091	6, 590, 46
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	
	介護報酬収益 利田委会和会由共 (公惠)	0	0	
	利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	
	居宅介護料収益	135, 851, 552	129, 261, 091	6, 590, 46
	(介護報酬収益)	119, 249, 632	113, 762, 657	5, 486, 97
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	100, 950, 096 18, 299, 536	98, 858, 945 14, 903, 712	2, 091, 15 3, 395, 82
	(利用者負担金収益)	16, 601, 920	15, 498, 434	1, 103, 48
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	
	介護負担金収益 (一般)	13, 924, 051	13, 470, 482	453, 56
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	2, 677, 869	0 2, 027, 952	649, 91
	「一般」 地域密着型介護料収益	2, 677, 809	2,021,952	649, 91
	(介護報酬収益)	0	0	
	介護報酬収益	0	0	
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	
	(利用有貝担室収益) 介護各組金収益(公費)	0	0	
	介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (一般)	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 屋宅介護支援介護料収水	0	0	
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	事業負担金収益 (公費) 事業負担金収益 (一般)	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費)	0	0	
	及實収益(公質) 会费由次(一約)	0	0	
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	
	居住費収益 (一般)	0	0	
	居住費収益(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	Z. m lik m ill titche its	0	0	
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
サー	市町村特別事業収益	0	0	
Ė	市町村特別事業収益(公費)	0	0	
ス	市町村特別事業収益(一般)	0	0	
活収	受託事業収益	0	0	
増	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
滅	その他の事業収益	0	0	
の部	(保険等査定減)	0	0	
BD	老人福祉事業収益 措置事業収益	257, 033, 099 0	253, 927, 117 0	3, 105, 98
	事務費収益	0	0	
	事業費収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 運営事業収益	0	0	
	管理費収益	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	
	その他の事業収益	257, 033, 099	253, 927, 117	3, 105, 98
	管理費収益	175, 305, 039	172, 542, 917	2, 762, 12
	給食料収益 受入収益	77, 354, 788 1, 153, 627	77, 182, 456 1, 173, 187	172, 33 -19, 56
	施設利用料収益	2, 872, 011	2, 670, 213	-19, 56 201, 79
	右僧サービス収益等	113,044	104, 169	8, 87
	経過入間料収益	0	0	
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	
	共同・文記手来収益 その他の事業収益	234, 590	254, 175	-19, 58
	児童福祉事業収益	234, 330	234, 113	
	措置費収益	0	0	
	事務費収益 事業費収益	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	
	受託事業収益	0	0	
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	
	施設型給付費収益	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	
	特例施設型給付費収益	0	0	
	特例施設型給付費収益 利用者負担金収益	0	0	
	利用看負担金収益 地域型保育給付費収益	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	(
	利用者負担金収益	0	0	
	委託費収益 利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	(
	利用者等利用料収益 (一般) その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益 対労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益	0	0	(
	請負事業収益	0	0	(
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益	0	0	(
	特例介護給付費収益 剛練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練築給付費収益	0	0	(
	地域相談支援給付費収益 特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	特例地域相談支援給付費収益 計画相談支援給付費収益	0	0	(
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	障害児通所給付費収益 特例障害児通所給付費収益	0	0	(
	隨害児入所給付費収益	0	0	
	障害児相談支援給付費収益	0	0	(
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	補足給付費収益	0	o o	i
	特定障害者特別給付費収益	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	(
	特定費用収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	į į
	受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	(
	受託事業収益 (一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
-	(保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	(
5 収	措置費収益	0	0	(
5 益	事務費収益 事業費収益	0	0	(
友	利用者負担金収益	0	0	
8	その他の事業収益	0	0	(
15	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益 入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益 (公費)	0	0	
	入院診療収益 (一般)	0	0	(
	室料差額収益 外来診療収益	0	0	(
	外来診療収益 (公費)	0	0	(
	外来診療収益 (一般) 歯科診療収益	0	0	(
	保健予防活動収益	0	0	(
	受託检査・施設利用収益	0	0	(
1	訪問看護療養費収益 訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	(
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	(
	訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益	0	0	(
1	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
	その他の医療事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益 (公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	(
1	受託事業収益	0	0	(
1	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	その他の医薬収益	0	0	ì
	(保険等否定減)	0	0	
1	貸事務所事業収益 貸室料収益	0	0	(
1	共益費収益	0	0	(
	駐車場収益	0	0	(
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	
	人材育成事業収益	0	0	
	介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	

収益	経常経費寄附金収益 その他の収益 その他収益 補助金事業収益	185, 185 60 60	0	185, 185
	補助金事業収益	60		60
		0	0	60 0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0 0 0	0 0	0 0
	交託事業収益 (一般) その他収益 サービス活動収益計 (1)	60 393, 069, 896	0 0 383, 188, 208	9, 881, 688
	クーしへ行動収量的 (1) 人件費 役員報酬	311, 205, 018	311, 954, 924	-749, 906 0
	職員給料職員賞与	172, 507, 773 33, 729, 806	167, 011, 635 32, 215, 566	5, 496, 138 1, 514, 240
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与	14, 286, 650 47, 028, 220	14, 117, 000 54, 596, 613	169, 650 -7, 568, 393
	派遣職員費 退職給付費用	0 6, 620, 485	7, 261, 168	0 -640, 683
	役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	0
1	法定福利費 事業費	37, 032, 084 77, 358, 490	36, 752, 942 75, 856, 672	279, 142 1, 501, 818
	給食費 介護用品費	41, 687, 984 1, 528, 715	41, 560, 863 1, 261, 854	127, 121 266, 861
	医薬品費 診療・療養等材料費	0 0	0 0	0 0
	商品 保健衛生費 医療費	317, 429 3, 622, 909	188, 646 3, 433, 546 0	128, 783 189, 363 0
	被服費	0 2, 363, 892	0 1, 464, 125	0 899, 767
	日用品費保育材料費	0 0	0 0	0
	本人支給金 水道光熱費	0 20, 407, 789	0 20, 029, 150	0 378, 639
サート	燃料費 消耗器具備品費	0 3, 755, 065	3,661,383	93, 682
ピス	保険料 賃借料	595, 937 2, 112, 458	653, 700 2, 487, 546	-57, 763 -375, 088
活動	教育指導費 就職支度費	0	0	0
増減	葬祭費 車輌費 維費	176, 409 778, 253 11, 650	343, 257 713, 490 59, 112	-166, 848 64, 763 -47, 462
th M.	非貝 事務費 福利厚生費	45, 536, 625 2, 391, 628	39, 201, 651	6, 334, 974
用	職員被服費旅費交通費	979, 317 583, 242	2, 387, 913 192, 110 738, 720	3, 715 787, 207 -155, 478
	研修研究費 事務消耗品費	389, 854 760, 179	442, 257 543, 868	-52, 403 216, 311
	印刷製本費修繕費	1, 133, 701 1, 716, 626	1, 189, 604 1, 974, 321	-55, 903 -257, 695
	通信運搬費 会議費	1, 260, 078 0	1, 362, 843 0	-102, 765 0
	広報費 業務委託費	159, 720 29, 474, 626	279, 986 23, 370, 244	-120, 266 6, 104, 382
	手数料 土地・建物貨借料	458, 574 0	466, 687 0	-8, 113 0
	租税公課 租税公課 控除対象外消費税	3, 279, 447 208, 200 3, 071, 247	3, 117, 742 243, 500 2, 874, 242	161, 705 -35, 300 197, 005
	在原料等的有其代 保守料 涉外費	2, 714, 700 113, 807	2, 802, 300 128, 411	-87, 600 -14, 604
	諸会費 共同・受託事業費	45, 000	98, 297	-53, 297 0
	職員養成費 維費	76, 126	0 106, 348	0 -30, 222
8	批労支援事業費用 就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 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 利用者負担軽減額 破価傷却費	0 0 306, 574	0 0 478, 758	0 0 -172, 184
Ē	東面員 27頁 国庫補助金等特別積立金取崩額 数収不能額	0 0	0 0	0 0
音	数収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
· ·	サービス活動費用計 (2) ービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	434, 406, 707 -41, 336, 811	427, 492, 005 -44, 303, 797	6, 914, 702 2, 966, 986
	告入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 5.775 表現(5.45	0 179	0 476	0 -297
1 4	有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	0 0 0	0 0	0 0 0
土	区員有価証券売却益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	6, 454, 492	0 6, 386, 764	0 67, 728
収益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	0, 454, 492 0 3, 702, 019	3, 959, 360	-257, 341
Ĺ	為替差益 駐車場収益	0	0	0
ビス 活	賃貸料収益 手数料収益	109, 200 225, 945	109, 200 235, 144	-9, 199
動外	雑収益 サービス活動外収益計(4)	2, 417, 328 6, 454, 671	2, 083, 060 6, 387, 240	334, 268 67, 431
滅しる	支払利息 有価証券評価損 を信託券 まね場	0	0	0
部差	有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損	0	0	0 0 0
費用	その他のサービス活動外費用 利用者等外が会費	0	0	0
	利用有等外相及實 徵収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
サー	ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6, 454, 671 -34, 882, 140	6, 387, 240 -37, 916, 557	67, 431 3, 034, 417

	W dark C	No designed the African		(単位:円
Т	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
	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 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 固定資産受増額	0	0	
	固定資産売却益	0	0	
	車輌運搬具売却益	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 事業区分間繰入金収益	0	0	
収	本部費負担金収益	0	0	
松	事業部内負担金収益	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	53, 872, 484	55, 200, 000	-1, 327, 516
	拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	53, 872, 484	55, 200, 000	-1, 327, 51
	健康管理会・生活支援会繰入金収益	0,012,101	0 0	1, 521, 51
	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 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	
	その他の特別収益	0	0	
þ	償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	
J	返収	0	0	
ì	その他の特別収益	0	0	
5	特別収益計(8)	53, 872, 484	55, 200, 000	-1, 327, 51
,	基本金組入額	0	0	
	資産評価損 固定資産売却損・処分損	0	0	
	建物売却措・処分措	0	0	
	車輌運搬且売却指・加分指	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 固定資産廃棄費用	0	0	
	回足質性廃棄質用 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 本部費負担金費用	0	0	
費用	平	0	0	
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	特別介護金繰入金費用 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 事業区分間固定資産移管費用	0	0	
	サポムカ同回足員座砂吉貫用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
	その他の特別損失	0	0	
	資産控除対象外消費税	0	0	
1 }	その他の特別損失 特別費用計(9)	0	0	
51	特別資用計 (9) 特別增減差額 (10)=(8)-(9)	53, 872, 484	55, 200, 000	-1, 327, 51
引前	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	18, 990, 344	17, 283, 443	1,706,90
人税、	. 住民税及び事業税 (12)	0	0	
人税等	等調整額 (13) 動物被差額 (14)-(11)-(12)-(13)	10,000,244	17 202 442	1 706 00
前期	助增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 月繰越活動增減差額 (15)	18, 990, 344 -683, 078, 102	17, 283, 443 -700, 361, 545	1, 706, 90 17, 283, 44
当期	· 明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	-664, 087, 758	-683, 078, 102	18, 990, 34
基本	以金取崩額(17)	0	0	
₹ O.	D他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額 8 締積立金取崩額	0	0	
40	NTATR 上 単 収 別 明 条 終 積 立 金 取 崩 額	0	0	
19	第品学購入積立金取期額	0	0	
推	計置施設・設備整備積立金取崩額 R育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
伢	ド育所施設・設備整備積立金取崩額 ・四枚の連邦する第四級	0	0	
- 12	特別修繕積立金取崩額 トスピス基金積立金取崩額	0	0	
専	B隷福祉基金積立金取崩額	0	0	
平	B隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	
I	L質変動模立金取崩額 内囲動機等立会再出解	0	0	
1 影 子 σ	に貸変動積立金取崩額 投備整備積立金取崩額 D他の積立金積立額 (19)	0	0	
7 V	人件費積立金積立額	0	0	
13	医維積 立 会積 立 額	0	0	
18	品等購入積立金積立額	0	0	
挂	計置施設・設備整備積立金積立額 2000年2月2日 2000年2月2日 2000年2月 2000年2月2日 2000年2月2月	0	0	
19	ド戸灯旭政・設備整備積工金積工額 特別修維積立会積立額	0	0	
77	スピス基金積立金積立額	0	0	
車	B隸福祉基金積立金積立額	0	0	
些	品等購入積立金積立額 環節減及設備整備積立金積立額 各所外能計劃。 以值整備積立金積立額 以及之又表金積立金積立額 以及之又表金積立金積立額 提絡社基金積立金積立額 提絡社基金積並有立套額 便家動積立金積立額	0	0	
I	工貨変動積立金積立額 受備整備積立金積立額	0	0	
	Z THM THE THM PER TYL SEE PAR TANK THE TYL SEE	0	0	
光地	用繰越活動增減差額	-664, 087, 758	-683, 078, 102	18, 990, 34

浦安エデンの園 施設有料 貸借対照表

2018年3月31日現在

		田,	

資	産の部			負	債の部		(単位:円)
	生りの部	前年		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	56, 006, 187	49, 557, 372	6, 448, 815	流動負債	720, 623, 251	733, 553, 004	-12, 929, 753
現金預金	8, 085, 000	6, 301, 825	1, 783, 175	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券 事業未収金	0 47, 337, 576	0 42, 558, 034	4, 779, 542	事業未払金 未払法人税等	21, 657, 192	20, 015, 926 0	1, 641, 266
未収金	177, 249	173, 632	3, 617	未払伝入院寺 その他の未払金	205	64, 985	-64, 780
未収補助金	0	0	0,017	1年以内返済予定設備資金借入金	0	04, 303	04, 730
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 給食用材料	97, 318	110, 501	-13, 183	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	80, 567	71, 656	8, 911	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	166, 317	184, 764	-18, 447	未払費用	2, 132, 750	2, 083, 200	49, 550
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, 216, 234	1, 210, 950	5, 284
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 1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	事業区分間借入金 拠点区分間借入金	681, 330, 220	696, 059, 178	-14, 728, 958
短期貸付金	19, 440	0	19, 440	拠点区分間信入金 仮受金	0	1, 765	-1, 765
事業区分間貸付金	19, 440	0	19, 440	賞与引当金	14, 286, 650	14, 117, 000	169, 650
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	42, 720	156, 960	-114, 240				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	529, 306	917, 530	-388, 224	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 その他の固定資産	529, 306	917, 530	-388, 224	事業区分間長期借入金	0	0	0
七の他の固定資産 土地	529, 306	917, 530	-388, 224 0	拠点区分間長期借入金 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
車輌運搬具	2, 088, 219	2, 088, 219	0	終身入團前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	-2, 088, 218 2, 376, 591	-1, 831, 144 2, 376, 591	-257, 074 0	負債の部合計	720, 623, 251	733, 553, 004	-12, 929, 753
器具及び備品減価償却累計額	-2, 327, 086	-2, 277, 586	-49, 500		音 産 の	部	12, 323, 133
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 無形リース資産	0	0	0	修繕積立金 備品等購入積立金	0	0	0
無形リーへ資産 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 備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金 次期繰越活動増減差額	-664, 087, 758	-683, 078, 102	0 18, 990, 344
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18, 990, 344	17, 283, 443	1, 706, 901
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノ・ラコカルロ おんりが人工事()	10, 330, 344	11, 200, 110	1, 100, 301
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 差入保証金	466, 200	547, 850	-81, 650				
長期前払費用	400, 200	047,850	-81,650				
徵収不能引当金	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				
				純資産の部合計	-664, 087, 758	-683, 078, 102	18, 990, 344
資産の部合計	56, 535, 493	50, 474, 902	6, 060, 591	負債及び純資産の部合計	56, 535, 493	50, 474, 902	6, 060, 591
	l						

別紙 2

2017 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、2018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とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

- (1)計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(面))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4條式

横浜エデンの園 施設有料 資金収支計算書

	(自) 2017 ^在 勘定科目			※田 (∧)_(D)	(単位:円)
Т	介護保険事業収入	子算 (A) 134, 700, 000	決算(B) 134, 865, 871	差異(A)-(B) -165,871	備考
	施設介護料収入 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) 居宅介護料収入	134, 700, 000	0 134, 865, 871	0 -165, 871	
	(介護報酬収入)	116, 700, 000	116, 808, 359	-108, 359	
	介護報酬収入 介護予防報酬収入	111, 900, 000 4, 800, 000	111, 933, 753 4, 874, 606	-33, 753 -74, 606	
	(利用者負担金収入)	18, 000, 000	18, 057, 512	-57, 512	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	17, 300, 000	0 17, 300, 770	0 -770	
	介護子防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入	700,000	756, 742 0	-56, 742 0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 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) 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) 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 介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入 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) 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 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型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) 食費収入(一般)	0	0	0	
	食費収入 (特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	后は真収入 (板) 居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 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(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
事業	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
活	その他の事業収入	0	0	0	
助にし	老人福祉事業収入	129, 800, 000	130, 011, 842	-211,842	
よる	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
収	事業費収入	0	0	0	
支	その他の利用料収入 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 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	129, 800, 000	130, 011, 842	-211,842	
	管理費収入 給食料収入	69, 100, 000 36, 200, 000	69, 121, 403 36, 279, 575	-21, 403 -79, 575	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	24, 500, 000	69, 000 24, 541, 864	-69,000 -41,864	
	終身入園前受金収入	24, 300, 000	0	0	
	入居家賃料収入 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 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	ő	
	事業費収入 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(公費)	0	0	0	
	一面の近手来収入 (公費) 補助返事業収入 (一般) 受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 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 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 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 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 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	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
		その他の事業収入	0	0	0 0	187
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入 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 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 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 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
		地域相談支援給付費収入 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 障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入 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 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 補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入 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 その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入 事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
- ter		医療事業収入 入院診療収入(公費)	0	0	0	
事業		入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
活動	des	外来診療収入 (公費)	0	0	0	
によ	収入	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
る収		保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支		訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	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 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 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
		補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
		受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
		貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
		共益費収入	0	0	0	
		駐車場収入 広告施設収入	0	0	0	
		その他の事業収入 人材育成事業収入	0	0	0	
		介護講座受講料収入 その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入 その他の事業収入	0	37, 316	-37,316	
		補助金事業収入 (公費)	0	37, 316 0	-37, 316 0	
		補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
		受託事業収入(一般) その他の事業収入	0	0 37, 316	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	-37, 316 0	
	1	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	0	0 307	0 -307	
		その他の収入 受入研修費収入	2, 300, 000	2, 432, 453	-132, 453 0	
		利用者等外給食費収入	1, 700, 000	1, 716, 351	-16, 351	
		駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
		手数料収入 雑収入	100, 000 500, 000	117, 005 579, 097	-17,005 -79,097	
		償却債権回収収入	0	0	0	
		預り消費税収入 差入保証金収入	0	20,000	-20,000	
		預り保証金収入 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		加則資生計画益等による資金増加額 有価証券売却益 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)	266, 800, 000	267, 347, 789	-547, 789	

		勘定科目	工管 (1)	油管/n\	※異(A)−(R)	(単位:円) 備考
		人件費支出	予算(A) 262, 300, 000	決算(B) 262, 064, 055	235, 945	備考
		役員報酬支出 聯員給料支出	163, 300, 000	0 163, 275, 088	0 24, 912	
		職員賞与支出	42, 600, 000	42, 546, 397	53,603	
		非常動職員給与支出 派遣職員費支出	16, 700, 000 1, 500, 000	16, 631, 950 1, 466, 283	68, 050 33, 717	
		退職給付支出	6, 400, 000	6, 346, 218	53, 782	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	31, 800, 000	31, 798, 119	0 1,881	
		事業費支出	41, 300, 000	40, 572, 208	727, 792	
		給食費支出 介護用品費支出	18, 500, 000 1, 600, 000	18, 423, 238 1, 555, 036	76, 762 44, 964	
		医薬品費支出	0	0	0	
		診療・療養等材料費支出 商品支出	100,000	40,800	59, 200 0	
		保健衛生費支出	1,000,000	971,340	28,660	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	1, 100, 000	1, 013, 146	86, 854	
		日用品費支出 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, 300, 000	13, 267, 067	32, 933	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	2, 800, 000	2, 707, 309	92,691	
		保険料支出	400,000	347, 253	52, 747	
		賃借料支出 教育指導費支出	1, 900, 000	1, 825, 320	74, 680	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輛費支出	100,000 400,000	98, 500 300, 921	1,500 99,079	
		平朝	400,000	300, 921	99,079	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出 雑支出	100,000	0 22, 278	77, 722	
事業		事務費支出	25, 700, 000	24, 701, 053	998, 947	
活		福利厚生費支出 職員被服費支出	3, 000, 000 400, 000	2, 982, 484 303, 077	17, 516 96, 923	
動	支出	旅費交通費支出	600,000	581, 394	18,606	
による収	ш	研修研究費支出	400,000	325, 583	74, 417	
るか		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	700, 000 400, 000	685, 510 351, 397	14, 490 48, 603	
支		修繕費支出	700,000	624, 100	75, 900	
		通信運搬費支出 会議費支出	900, 000 100, 000	821, 792 6, 799	78, 208 93, 201	
		広報費支出	400,000	323,000	77,000	
		業務委託費支出 手数料支出	13, 800, 000 300, 000	13, 780, 368 209, 642	19, 632 90, 358	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出 保守料支出	2, 400, 000 1, 200, 000	2, 335, 953 1, 100, 083	64, 047 99, 917	
		涉外費支出	100,000	47,000	53,000	
		諸会費支出 共同・受託事業費支出	200,000	177, 800 0	22, 200	
		職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出 就労支援事業支出	100,000	45, 071 0	54, 929 0	
			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 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 その他の支出	0 100, 000	0 18,520	0 81, 480	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	0	0	0	
		売へ休能室又口 預り保証金返還支出	0	0	0	
		雑支出	100,000	18, 520	81, 480	
		法人税、住民税及び事業税支出 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 資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損 徴収不能額	0	0	0	
	L	事業活動支出計(2)	329, 400, 000	327, 355, 836	2, 044, 164	
L		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-62, 600, 000 0	-60, 008, 047	-2, 591, 953	
		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
によ	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
5		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収		器具及び備品売却収入 その他の国常容許売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
1		施設整備等収入計(4)	0	0	0	_

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
\exists		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	18-5
		固定資産取得支出 土地取得支出	0	0	0	
施		建物取得支出	0	0	0	
設整		構築物取得支出	0	0	0	
信節	*	車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	0	0	0	
等に	畄	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
1		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る収		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支		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 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) 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	79, 200	-79, 200	
		投資有価証券売却収入 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 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 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		相画施設・設備整備積立資産取崩収入 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		ホスピス基金積立資産取崩収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
の活		工賃変動積立資産取崩収入 設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動	収入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
によ	^	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
る		事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収支		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
Z.		事業区分間繰入金収入 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 拠点区分間繰入金収入	32, 140, 000	32, 140, 000	0	
		株則介備会場 1 会前 1	32, 140, 000	32, 140, 000	0	
		健康管理金・生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入	0	. 0	0	
		人關金会計練人金収人 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 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	ő	0	0	
-		その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	32, 140, 000	32, 219, 200	-79, 200 0	
		長期貸付金支出	100,000	14, 400	85, 600	
		投資有価証券取得支出 籍立資産支出	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 人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕稽立資産稽立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		措直施設・設備整備積立資産積立支出 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 聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
そ		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
の他		工賃変動積立資産積立支出 設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
0)	uke	政陽整陽恒工其生恒工又口 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
活動	出出	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
に		事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
よる		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
収		事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
支		事業部負担金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		He hard BRAD a A death				
		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 0	0	
		拠点区分間繰入金支出 特別介護金繰入金支出 健康管理金·生活支援金繰入金支出 入園金会計繰入金支出	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	
		拠点区分間線入金支出 特別介護金線入金支出 健康管理金・生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担全支出	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
		拠点区分間繰入企支出 特別介護企線入企支出 健康管理金・生活支援企緣入企支出 入園企会計線入金支出 施設会計局,線入企支出 本部費負担企支出 事業部負担企支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
		拠点区分間線入金支出 特別介護金線入金支出 健康管理金・生活支援金線入金支出 入園金会計線入金支出 施設会計(高)線入金支出 本部費負担全支出	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
		拠点区分間線入金支出 特別介養金換入金支出 特別介養金換入金支出 人間全会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の函話による支出 その他の函話による支出 その他の例数による支出 その他の例数である。	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
		拠点区分間線入金支出 特別介養金換入金支出 特別介養金換入金支出 人間全会計(高)線入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 その他の函話による支出 その他の函話による支出 その他の例数による支出 その他の例数である。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
7	備到	拠点区分開線入金支出 特別介第金線入金支出 特別介第金線入金支出 建康管理金・生活支援金線入金支出 施設会計(輸入金支出 本部費負担金支出 事業部負担金支出 手業部負担金支出 その他の活動による支出 災害損失	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		拠点区分開線入金支出 特別介養金線入金支出 特別介養金線入金支出 人間金金計係別線入金支出 本部費金組全支出 本部費金組全支出 子の他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動で出 その他の活動で出 その他の活動で出 その他の活動で出 その他の活動で出 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
当	期資	拠点区分開線入金支出 特別介護金線入金支出 特別介護金線入金支出 人間金金計係的線入金支出 本部費負担金支出 平新部負担金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動で出来 その他の活動で出来 その他の活動で出来 を加速の活動を出来 を加速の活動を出来 を加速の活動を出来 を加速の活動を出来 を加速の活動を出来 を加速の活動を出来 を加速の活動を出来 を加速の活動を出来 を加速の活動を出来 を加速の活動を出来 を加速の活動を出来 を加速の活動を出来 を加速の活動を出来 を加速の活動を出来 を加速の活動を出来 を加速の活動を出来 を加速の表現 を加速の を加速の を加速の を加速の を加速の を加速の を加速の を加速の	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

横浜エデンの園 施設有料 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

(単位:円) 増減(A)-(B) 15,543,616 当年度決算(A) 前年度決算(B) 介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 134, 865, 871 116, 808, 359 111, 933, 753 4, 874, 606 18, 057, 512 119, 322, 255 104, 449, 969 104, 449, 969 15, 543, 616 12, 358, 390 7, 483, 784 4, 874, 606 3, 185, 226 利用有負担並以 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護時期傾収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益 (公費) 介護負担金収益 (公費) 介護予防負担金収益 (一般) 介護予防負担金収益 (一般) 所護予防負担金収益 (一般) 開始的 (一般) 14, 872, 286 0 5, 137, 257 17, 300, 770 12, 163, 513 756, 742 2, 708, 773 -1, 952, 031 食費収益 (公費) 食費収益 (特定) 居住費収益 (特定) 居住費収益 (サル) 居住費収益 (サル) 万様下防・日常生法支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益 (公費) 補助金事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 市町村特別事業収益 (一般) 130, 011, 842 127, 230, 043 2, 781, 799 127, 230, 043 67, 358, 513 35, 216, 821 2, 781, 799 1, 762, 890 1, 062, 754 69, 121, 403 36, 279, 575 給食料収益 給食料収益 受入収益 施設利用料収益等 超過分別用料収益等 経過入層等料収益等 共同・受託事業収益 その他の収益 共同・受託事業収益 その他の収益 提慮社事業収益 促進率事収益 387,000 -318, 000 274, 966 24, 541, 864 24, 266, 898 -811 児童福祉事業収益 措置費券報報 車等務費費料 車等務費費料 車等を 電力の他の事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 補助金事業収益 (一般) 利用有與担金収益 地域型保育給付費収益 地域型保育給付費収益 利用者負担金収益

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 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) 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 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) 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 請負事業収益 摩害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益 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 物域和該支援給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益 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 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 障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例除害児涌所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益 障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例隨害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益 補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定人而隨害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益 その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
†	受託事業収益(一般)	0	0	0
2	その他の事業収益 (保険等査定減) 生活保護事業収益	0	0	0
ス 舌 収	措置費収益	0	0	0
助益	事務費収益事業費収益	0	0	0
威	利用者負担金収益	0	0	0
の 部	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	外来診療収益 外来診療収益(公費) 外来診療収益(一般)	0	0	0
	外来診療収益 (一般) 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 訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	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 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 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般) その他の医業収益	0	0	0
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益 駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
1	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益 受託事業収益(公費)			0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益 その他収益	37, 316 37, 316	288, 613 288, 613	0 -251, 297 -251, 297
		補助金事業収益	0 0	250,000	-250, 000 0
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計 (1)	37, 316 264, 915, 029	38, 613 246, 840, 911	-1, 297 18, 074, 118
		人件費 役員報酬	261, 752, 055 0	247, 140, 066	14, 611, 989
		職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入	163, 275, 088 29, 730, 397 12, 504, 000	154, 601, 152 26, 453, 495 12, 816, 000	8, 673, 936 3, 276, 902 -312, 000
		非常勤職員給与 派遣聯員曹	16, 631, 950	16, 845, 435	-213, 485 1, 466, 283
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	1, 466, 283 6, 346, 218 0	6, 496, 605 0	-150, 387 0
		出向料受入 法定福利費	0 31, 798, 119	0 29, 927, 379	0 1,870,740
		事業費 給食費 介護用品費	40, 572, 208 18, 423, 238 1, 555, 036	39, 524, 072 18, 326, 188 1, 418, 604	1, 048, 136 97, 050 136, 432
		厂設州加賀 医薬品費 診療・療養等材料費	1, 555, 036 0 40, 800	1, 418, 604 0 9, 600	136, 432 0 31, 200
		商品 保健衛生費	971, 340	971,850	0 -510
		医療費被服費	0	0	0
		教養娯楽費 日用品費 保育材料費	1, 013, 146 0	955, 053 0	58, 093 0
		保育材料費 本人支給金 水道光熟費	0 0 13, 267, 067	0 0 13, 571, 962	0 0 -304, 895
サ		が担力が貢 燃料費 消耗器具備品費	2, 707, 309	2 325 326	-304, 893 0 381, 983
L L		保険料	347, 253 1, 825, 320	340, 300 1, 145, 038	6, 953 680, 282
ビス活動		教育指導費 就職支度費	0	0	0
増減		葬祭費 車輌費 維費	98, 500 300, 921	70, 000 352, 523	28, 500 -51, 602
の部	費	事務費福利厚生費	22, 278 24, 701, 053 2, 982, 484	37, 628 22, 724, 147 2, 487, 488	-15, 350 1, 976, 906 494, 996
	Ħ	職員被服費 旅费な通費	303, 077 581, 394	648 586	-345, 509 -93, 212
		研修研究費 事務消耗品費	325, 583 685, 510	674, 606 320, 007 844, 631 472, 879	5, 576 -159, 121
		印刷製本費修繕費	351, 397 624, 100	645, 368	-121, 482 -21, 268 -28, 276
		通信運搬費 会議費 広報費	821, 792 6, 799	850, 068 0	6. 799
		業務委託費	323, 000 13, 780, 368 209, 642	26, 482 11, 968, 640 185, 656	296, 518 1, 811, 728 23, 986
		手数料 土地・建物賃借料 租税公課	2, 335, 953	2, 120, 661	0 215, 292
		租税公課 控除対象外消費税	67, 600 2, 268, 353	45, 900 2, 074, 761	21, 700 193, 592
		保守料	1, 100, 083 47, 000	1, 253, 421 52, 550	-153, 338 -5, 550
		部会費 共同・受託事業費 職員養成費	177, 800 0 0	172, 956 0 0	4, 844 0 0
		献員是成員 雑費 就労支援事業費用	45, 071 0	148 0	44, 923 0
		就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費 利用者負担軽減額	0	0	0
		海面質 對實 国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額	70, 720	107, 963	-37, 243 0
		徵収不能引当金繰入	0	0	0
	L	その他の費用 サービス活動費用計(2) サービス活動費用計(2)	18, 520 327, 114, 556	309, 496, 248	18, 520 17, 618, 308
	H	ザービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	-62, 199, 527 0 307	-62, 655, 337 0 331	455, 810 0 -24
		有恤紅券評恤益 有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0	0	0
	収益	受入研修費収益	2, 412, 453 0	1, 999, 381	413, 072 0
サーレ		利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益	1, 716, 351 0 0	1, 586, 844 0 0	129, 507 0 0
ビス活動		質貸料収益 手数料収益	0 117,005	0 137, 434	0 -20, 429
タト		雑収益 サービス活動外収益計(4)	579, 097 2, 412, 760	275, 103 1, 999, 712	303, 994 413, 048
増減の		支払利息 有価証券評価損 右任等参考が問	0	0	0
部		有価証券売却損 投資有価証券評価損 投资有価証券率担担	0 0 0	0	0 0 0
	費用	及資子面配が平面談 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	0
		微収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
	ji.	雑損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 0	0 0	0
E	19.0	- ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2, 412, 760 -59, 786, 767	1, 999, 712 -60, 655, 625	413, 048 868, 858

	96-6-21 D	N/ Art sign 3 h dift (x)	かた 廃油 気 (1)	(単位:円
	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	増減(A)-(B)
	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 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貨還寄附金収益	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	
	固定資産受増額 固定資産売却益	0	0	
	国正資産党却益 車輌運搬具売却益	0	0	
	平無屋販兵売が発 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 本部費負担金収益	0	0	
収	本部實質担金収益事業部内負担金収益	0	0	
益	拠点区分間繰入金収益	32, 140, 000	32, 206, 733	-66, 73
	棚おび八開爆3 A由せ	02, 110, 000	02, 200, 100	00, 10
	特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益	32, 140, 000	32, 206, 733	-66, 73
	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 施設会計(高)繰入金収益	0	0	
	施設云町(高) 株人室収益 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	
	その他の特別収益	0	0	
寺	償却債権回収益 退職給付引当金戻入益	0	0	
30		0	0	
曾	版収不能引用並灰八量 その他の特別収益	0	0	
成の	特別収益計(8)	32, 140, 000	32, 206, 733	-66, 73
部	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 建物売却損・処分損	0	0	
	建物元型損・処分損 車輌運搬具売却損・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 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	
費用	事業部内負担金費用	ő	0	
711	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	特別介護金繰入金費用	0	0	
	健康管理金·生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用	0	0	
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	(
	事業部内負担金費用	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0	0	
	音楽性能対象外消費税 での他の特別損失	0	0	
	東座在原列家が前貨机 その他の特別損失	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	
. 4	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	32, 140, 000	32, 206, 733	-66, 73
月前	当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 、住民税及び事業税(12)	-27, 646, 767	-28, 448, 892	802, 12
人程	、住民税及び事業税 (12) 等調整額 (13)	0	0	
期活	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-27, 646, 767	-28, 448, 892	802, 12
前非	明繰越活動增減差額(15)	-198, 400, 260	-169, 951, 368	-28, 448, 89
当非	期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-226, 047, 027	-198, 400, 260	-27, 646, 76
基本	本金取崩額(17) の他の積立金取崩額(18) 人件費積立金取崩額	0	0	
-50	/ IE/ファンエ 平 M 別 明 (10) 人 件 書 精 寸 金 取 崩 縮	0	0	
1 1	診轄積 な な な お お な か か な か か な か か な か か な か な	0	0	
_1	需品等購入積立金取崩額 措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
1	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
	呆育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
H	特別修繕積立金取崩額 ホスピス基金精立金取崩額	0	0	
8	聖詩福祉基金積立金取崩縮	0	0	
1	聖隸福祉公益事業推進基金取崩額	ő	0	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	
1	聖隷福祉公益事業推進基金取崩額 工資変動積立金取崩額 受傷整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19)	0	0	
70	の他の積立金積立額 (19)	0	0	
	人件費積立金積立額 修繕積立金積立額	0	0	
1	□ 日本	0	0	
, 1	常品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	
£	呆育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	
4	呆育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	
7.	ホスピス基金積立金積立額 聖練福祉基金積立金積立額	0	0	
- 8	聖課福祉基金積立金積立額	0	0	
	至禄怕世公益事業推進悬金積立額	0	0	
ş	T 岱亦動:確立众:確立細			
-	記録価化基金積立金積立額型誌福祉公益事業推進基金積立額工賃変助積立金積立額設備整備積立金積立額			
-	工賃変動積立金積立額 設備整備積立金積立額 明繰越活動增減差額	-226, 047, 027	-198, 400, 260	

横浜エデンの園 施設有料 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位:	四)	

資	産の部			值	債の部		(単位:円)
	生 り 部	前年		[列	当年	前年	
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	82, 353, 456	29, 643, 018	52, 710, 438	流動負債	308, 807, 671	228, 567, 106	80, 240, 565
現金預金	55, 603, 206	1, 926, 389	53, 676, 817	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, 025, 816	13, 372, 969	-347, 153
事業未収金	25, 321, 649	26, 906, 835	-1, 585, 186	未払法人税等	0	0	0
未収金	138, 288	130, 128	8, 160	その他の未払金	345, 758	414, 545	-68, 787
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	154, 599	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
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	1, 017, 614	360, 267	657, 347	未払費用	1, 854, 000	1, 888, 000	-34, 000
前払金	0	0	0	預り金	6, 237	292, 440	-286, 203
前払費用	84, 740	84, 740	0	職員預り金	-314, 774 0	873, 084 0	-1, 187, 858 0
1年以内回収予定長期貸付金		38, 880	-38, 880	前受金		-	
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	00 470 500
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	281, 386, 634	198, 910, 068	82, 476, 566
1年以内取崩予定長期前払費用 短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金 仮受金	0	0	0
短期貸付金 事業区分間貸付金	0	0	0	(仮受金 賞与引当金	12, 504, 000	12, 816, 000	-312,000
	0	0	0	員 子 引 当 金 その他の流動負債	12, 504, 000	12, 810, 000	-312,000
拠点区分間貸付金 仮払金	33, 360	41, 180	-7,820	ていたの肌別項	0	l "	0
操延税金資産	33, 360	41, 180	-7,820				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
Section 1 and 31 and 377		0	0				
固定資産	407, 188	523, 828	-116, 640	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	407, 188	523, 828	-116, 640	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
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌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	308, 807, 671	228, 567, 106	80, 240, 565
器具及び備品減価償却累計額	-474, 032	-403, 312	-70, 720	10	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	25, 920	51, 840	-25, 920	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	100 400 000	07 646 767
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-226, 047, 027	-198, 400, 260	-27, 646, 767
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-27, 646, 767	-28, 448, 892	802, 125
保育所施設・設備整備積立資産		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			1	
聖隷福祉基金積立資産 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
	0	0	0			1	
工賃変動積立資産 設備等整備積立資産	0	0	0				
設備寺整備模立貨座 差入保証金	175, 000	195, 000	-20,000				
差八味証金 長期前払費用	175,000	195, 000	-20,000				
	0	0	0			1	
類似个能引 類似 个能 引 型	0	0	0				
保延代金員座 その他の固定資産	0	0	0				
○ マノロマノ国 Æ 興 歴	0	0	0				
				純資産の部合計	-226, 047, 027	-198, 400, 260	-27, 646, 767
資産の部合計	82, 760, 644	30, 166, 846	52, 593, 798	負債及び純資産の部合計	82, 760, 644	30, 166, 846	52, 593, 798
異性が加口目	02, 100, 044	50, 100, 040	02, 000, 100	果原及い地興性が即日日	02, 100, 044	50, 100, 640	02, 000, 100

2017 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、2018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とサービス区分

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

MARK TO THE MARK MERCHANI PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF T

	(自) 2017年 勘定科目		8年3月31日 油質(p)	★ 田 (*)~(b)	(単位:円)
Т	介護保険事業収入	予算(A) 0	決算(B) 0	差異(A)-(B) 0	備考
1	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 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) 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) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入 (介護姆酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 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) 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 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) 事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密者型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 食費収入(一般)	0	0	0	
1	食費収入 (一般) 食費収入 (特定)	0	0	0	
	民仕典由 3 (小典)	0	0	0	
	居住費収入(二般) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 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(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
ts.	市町村特別事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
能	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅)	0	0	0	
F	X人 老人福祉事業収入 措置事業収入	275, 000, 000	275, 256, 180 0	-256, 180 0	
5	事務費収入	0	0	0	
复支	事業費収入 その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入 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 補助金事業収入 (公書)	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	275, 000, 000	0 275, 256, 180	-256, 180	
	管理費収入 給食料収入	194, 200, 000 71, 900, 000	194, 207, 883 71, 913, 563	-7, 883 -13, 563	
	受入収入	4, 400, 000	4, 487, 467	-87, 467	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	800, 000 900, 000	870, 004 937, 166	-70,004 -37,166	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
1	入居家賃料収入 共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 児童福祉事業収入	2, 800, 000	2, 840, 097	-40, 097 0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入 その他の事業収入	0	0	0	
1	補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入 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 地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
1	特例地域型保育給付費収入 特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
1	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入 利用者等利用料収入	0	0	0	
- 1	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公貨)	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入	0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2E共(A) = (B) 0 0	186 つ
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入 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 介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入 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 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 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 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 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 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 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 特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	(木炭子五足成) 生活保護事業収入 措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	0	0	0	
#	入院診療収入 (公費) 入院診療収入 (一般)	0	0	0	
· 能 舌	室料差額収入	0	0	0	
的山口	外来診療収入(公費) 外来診療収入(一般)	0	0	0	
上入	歯科診療収入 保健予防活動収入	0	0	0	
る 汉	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
支	訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入 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 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定滅)	0	0	0	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	125, 300, 000 125, 300, 000	125, 354, 972 125, 354, 972	-54, 972 -54, 972	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	125, 300, 000	125, 354, 972	-54, 972	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入 その他の収入	3, 700, 000	172 4, 047, 158	-172 -347, 158	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入 駐車場収入	2, 600, 000	2, 672, 342 0	-72, 342 0	
	賃貸料収入 手数料収入	400,000	0 488, 672	-88, 672	
	雑収入	500,000	559, 344 0	-59, 344 0	
	償却債権回収収入 預り消費税収入	100,000	172,800	-72,800	
	差入保証金収入 預り保証金収入	100,000	154, 000 0	-54, 000 0	
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益 事業活動収入計(1)	404, 000, 000	0 404, 658, 482	-658, 482	

	W 3237 52				(単位:円)
	勘定科目 人件費支出	予算(A) 238, 400, 000	決算(B) 238, 130, 247	差異(A)-(B) 269,753	備考
	役員報酬支出	0	. 0	. 0	
	職員給料支出 職員賞与支出	120, 700, 000 33, 700, 000	120, 677, 878 33, 689, 421	22, 122 10, 579	
	非常勤職員給与支出	50, 300, 000	50, 201, 735	98, 265	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出 役員退職慰労金支出	5, 200, 000	5, 132, 164 0	67, 836	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	28, 500, 000	28, 429, 049	70,951	
	事業費支出 給食費支出	123, 300, 000 59, 100, 000	122, 768, 278 59, 060, 268	531, 722 39, 732	
	介護用品費支出	0 0	09,000,200	0 0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出 商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	7, 900, 000	7, 814, 917	85, 083	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出 教養娯楽費支出	3, 600, 000	3, 570, 210	29, 790	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出 本人支給金支出	0	0	0	
	本人又指並又口 水道光熱費支出	43, 100, 000	43, 056, 144	43, 856	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出 保険料支出	6, 300, 000 300, 000	6, 213, 967 267, 730	86, 033 32, 270	
	(香港) (香港) (香港) (香港) (香港) (香港) (香港) (香港)	2, 600, 000	2, 529, 237	70, 763	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出 葬祭費支出	100,000	0 35,000	65, 000	
	車輌費支出	200,000	123, 450	76, 550	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出 入居家賃料返還支出	0	0	0	
	*	100,000	97, 355	2, 645	
事業	事務費支出	43, 000, 000	42, 006, 635	993, 365	
活	福利厚生費支出 職員被服費支出	2, 400, 000 1, 100, 000	2, 314, 092 1, 035, 569	85, 908 64, 431	
	を 「	700,000	647, 469	52, 531	
によ	一 研修研究費支出	400,000	304, 833	95, 167	
よる	事務消耗品費支出 印刷製本費支出	1, 000, 000 1, 600, 000	934, 034 1, 523, 212	65, 966 76, 788	
収支	修繕費支出	2, 700, 000	2, 656, 702	43, 298	
^	通信運搬費支出	900,000	888, 468	11,532	
	会議費支出 広報費支出	300,000	0 251,000	0 49,000	
	業務委託費支出	22, 800, 000	22, 796, 890	3, 110	
	手数料支出	400,000	322, 996	77,004	
	土地・建物賃借料支出 和税公課支出	300,000	230, 532 35, 943	69, 468 64, 057	
	保守料支出	100,000 7,600,000	7, 584, 498	15, 502	
	渉外費支出	300,000	206, 893	93, 107	
	諸会費支出 共同・受託事業費支出	100,000	21,030	78, 970 0	
	職員養成費支出	0	0	0	
	雑支出 就労支援事業支出	300,000	252, 474 0	47, 526 0	
	就为又按手来又出 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 就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	100,000	43, 191	56, 809	
	その他の支出 利用者等外給食費支出	2, 000, 000 1, 800, 000	1, 814, 974 1, 704, 974	185, 026 95, 026	
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
	差入保証金支出	200,000	110,000	90,000	
	預り保証金返還支出 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 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額 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 徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	406, 800, 000	404, 763, 325	2, 036, 675	
H	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	-2, 800, 000 0	-104, 843 0	-2, 695, 157 0	
1	施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
- 85	施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備	60. (株) ケス (株) エス (株)	0	0	0	
等りに	2 設備資金借入金収入	0	0	0	
よる	■ 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入	0	0	0	
る収	器具及び備品売却収入	0	0	0	
支	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 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	manusary TNA/ SHI (*/		0		

		勘定科目	子篇(A)	決策(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	98 T
		固定資産取得支出 土地取得支出	300,000	212, 963 0	87, 037 0	
施		建物取得支出	0	0	0	
設整		構築物取得支出	0	0	0	
備	*	車輛運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	300,000	0 212, 963	87, 037	
等に	畄	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
1		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る収		ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	306, 729	93, 271	
支		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 施設整備等支出計(5)	700,000	519, 692	0 180, 308	
ı		施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-700,000	-519,692	-180, 308	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 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 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 修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入稽立資産取崩収入	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 特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
そ		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		聖隸福祉基金積立資産取崩収入 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他の		至禄倫世公益事業推進基室模立資產取削収入 工賃変動積立資產取崩収入	0	0	0	
活	ďΖ	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
動に	Ñ	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
ょ		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
る収		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
支		事業区分間繰入金収入 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 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間線入金収入 拠点区分間繰入金収入	39, 434, 726	39, 434, 726 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 入園金会計繰入金収入	39, 434, 726	39, 434, 726 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 その他の活動による収入	0	0	0	
		その他特別収入	0	0	0	
ł		その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	39, 434, 726	39, 434, 726 0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出 積立資産支出	0	0	0	
		(根立資生文四 退職給付引当資産支出				
			0	0	0	
		長期預り金稽立資産支出	0	0 0	0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修構立資産積立支出 備品等購入積立資産精立支出	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出 措置能設、設備整備積立資産積立支出 措置能設、設備整備積立資産積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修締積立資産積立支出 備品等購入積立資産積立支出 措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		長期旬・金積立資産支出 人件業費立資産積立支出 修繕費立資産積立支出 機品等降入場立資産費立支出 措置地設・設備整備資立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 大規一等に対して資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
そ		長期刊 金橋立資産支出 人件實費立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 措置施限。設備整備積立資産積立支出 保育所鑑定。設備整備積立資産積立支出 特別修練積立資産積立支出 対別修練積立資産積立支出 地スピン基金積立資産積支出 記載を開発した。	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
0		長期刊 少積立資産支出 人件實體立資產積立支出 修繕積立資產積立支出 情遇為等期之資產積立支出 情理能說,設備整備建立資產積立支出 特別診得報立資產積立支出 特別診得報立資產積立支出 型業務所及企業。 型業務所及 提供 型業務所及 工資金額立支出 工資金額並支出 工資金額並支出 工資金額並支出 工資金額並支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
0		長期用の金積立資産支出 人件事費也支産積立支出 修繕積立資産積立支出 機品等際、程度直接立支出 相置地設、設備整備前立資産積立支出 特別終緩在資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 北スピス基金積立資産積立支出 型線縮松基金積立資産積立支出 型線縮松基金積立資産積立支出 工貨変動積立資産積立支出 製線組合業金積立資産積立支出 製線組合業金積立資産積立支出 製線組合業金積立資産積立支出 製機能機合業産業を開立支出 製機能機合業産業	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活	支	長期預少金積立資産支出 人件實積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 情遇為需求。設備整備積立資産積立支出 特別診線和支資產積立支出 共享的基本。 大學有所處數之發應機立支強 大學有所處數之對此 大學有所處數之對此 對於於一個一個一個一個一個一個 一個一個一個一個一個一個一個 對於 工資業轉位或產價值支出 設備整備和立資產積立支出 設備整備和立資產積立支出 設備整備和立資產價值支出 設備整備和立資產價值支出 數值與	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動	支出	長期刊の金積立資産支出 人作實物で変産積立支出 修繕積立資産積立支出 相品合等原本資金で設備を開立支出 特別診解社の資産額立支出 特別診解社の資産額立資産積立支出 特別診解社の資産額立資産額立支出 生態輸出基金積立資産額立支出 生態輸出基金積立資産額立支出 生態輸出基金積立資産額立支出 工資化等。 工資化等。 工資化等。 工資化等。 工資化等。 工資化等。 工資化等。 工資化等。 工資化等。 工資化等。 工資化等。 工资、 工资化等。 工资化等。 工资、 工资、 工资、 工资、 工资、 工资、 工资、 工资、 工资、 工资、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動によ		長期用り金積立資産支出 人件業費位支産積立支出 修繕費立資産積立支出 機品等期入機力資産額立支出 相置整設、設備整備費立資産積立支出 特別終緩位資産額立支出 ホスピス基金積立資産額立支出 北スピス基金積立資産額立支出 型線結局上益金積立資産額立支出 型線結局上益金積立資産額立支出 型線結局上益金積立資産額立支出 要線結局上益資産額立支出 製機工資産額立支出 等東区の同長期貸付金支出 拠点区の同長期貸付金支出 地入区の同長期貸付金支出 地入区の同長期貸付金支出 地入区の同長期侵付金支出 地入区の同長期侵付金支出 地入区の同長期侵付金支出 地入区の同長期侵付金支出 地入区の同長期侵付金支出 地入区の同長期侵付金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
この他の活動による		長期刊り金積立資産支出 人件實費は受産積立支出 修繕費は安産積立支出 相品等等人質量を設備を開立支援 技術のである。 技術のである。 技術のである。 大学のである。 ためである。 大学のである。 大学のである。 大学のである。 大学のである。 大学のである。 大学のである。 大学のである。 大学のでなる ためでなる たっとなる たっとなる たっとなる たっとなる たっとなる たっとなる たっとなる たっとなる たっとな たっとなる たっとな たっとな たっとな たっとな たっとな たっとな たっとな たっとな	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
この他の活動による		長期刊の金積立資産支出 人件實費は受産積立支出 修繕費は資産積立支出 機品等等人質量を設立資産費立支出 井置整定・設備整備立資産積立支出 特別終補和立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 生態締結基金積立資産積立支出 生態締結基金積立資産積立支出 生態締結基金積立資産積立支出 生態締結基金積立資産積立支出 生態締結基金積立資産積立支出 等業に分割長明貨付金之出 事業に分割長明貨付金之出 事業に分割長明貨付金之出 事業に分割長明貨付金之出 事業に分割長明貨付金之出 事業に分割長明貨付金之出 事業に分割長明貨付金之出 事業に分割長明貨付金之出 事業に分割長明貨付金之出 事業に分割長明貨付金之出 事業に分割長明 表別表別表別 表別表別表別 表別表別表別表別 表別表別表別表別 表別表別表別表別表別 表別	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		長期用り金積立資産支出 人件業費也支産積立支出 終締費立資産積立支出 機品等期末便宜養産積立支出 相置整設、設備整備前立資産積立支出 特別終練程立資産積立支出 大工で工業金積立資産積立支出 型業縮私基金積立資産積立支出 型業縮私基金積立資産積立支出 型業縮私基金積立資産積立支出 型業縮級立資産積立支出 型業額位資産積立支出 要素化工資産産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 地東区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期侵入金返済支出 事業区分間未 事業区分間未 事業区分間未 事業の対しま 事業区分間未 事業区分間未 事業区分間未 事業区分間未 事業区分間未 事業区分間未 事業区分間未 事業区分間未 事業区分間未 事業区分間未 事業区分間未 事業区分間未 事業区分間未 事業区分間未 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業区分間 事業日本 事業日本 事業日本 事業日本 事業日本 事業日本 事業日本 事業日本	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		長期刊 少積立資産支出 人件實數定產積立支出 絡締前立資產積立支出 相關品等專人資產積立支出 排置施設,設備整備立資產積立支出 持期 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		長期用少倉積立資産支出 人件實費或資産積立支出 絡締積立資産積立支出 提出。 提供育所施設、設備整備積立資産積立支出 特別終標和立資産積立支出 共工之工基金積立資産積立支出 工資企動制工資産積立支出 工資企動制工資産積立支出 工資企動制工資産積立支出 医維熱品基金積立資産積立支出 医維熱品基金積立資産積立支出 医維熱品基金積立資産積立支出 医血素的制工資産積立支出 等東区分別長期貸付金支出 等東区分別長期貸付金支出 基本区分別長期貸付金支出 基本区分別長期付十金を出 東東区分別長期付十金。 東東区分別長期付十金。 東東区分別長期付十金。 東東区分別長期之支出 東東区分別長期之支出 東東区分別長和大東土 東東区分別縣入金支出 現在区分別縣入金支出 現在区分別縣入金支出 現在区分別縣入金支出 現在区分別縣入金支出 現在区分別縣入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		長期預少金積立資産支出 人件實積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 措置施設・設備整備立資産積立支出 特別於等積之資産積立支出 特別於等積之資産積立支出 出工資業的工資産積立支出 型漆積加上公益事業能坐並發度費度 型漆積加上公益事業能坐並被對立資産積立支出 型漆積加上公益事業能坐上金積立資産積立支出 型漆板加上公益事業能坐上金積立資産積立支出 型漆板加上公益事業能坐上金積立資産積立支出 型漆板加上公益事業能型上 超減至分間長期貸付金支出 率減区分間長期貸付金支出 率減区分間長期侵入金返済之出 事業区分間長期侵入金返済之出 事業区分間經入金支出 事業区分間經入金支出 事業区分間線入金支出 事業区分間線入金支出 等数点区分間線入金支出 特別介需金線入金支出 特別介需金線入金支出 特別介需金線入金支出 特別介需金線入金支出 特別介需金線入金支出 特別介需金線入金支出 特別介需金線入金支出 特別介需金線入金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		長期預少金積立資産支出 人件實積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 措置施設・設備極端位資産積立支出 特別於等額之資産積立支出 特別於等額之資産積立支出 出型課部品之設置或量效之出 型課部品之益率業能進基金積立資産積立支出 型課部品之益率業能進基金積立資産積立支出 型課部品之益率業能進基金積立資産積立支出 型課部品之益率業能進基金積立資産積立支出 型課部品之益率業能進基金積立資産積立支出 型減極の同長期貸付金支出 拠点区公司長期借入金返済支出 地点区公司長期借入金返済支出 事業区公司長期借入金返済支出 事業区公司長期借入金返済支出 事業区公司長期借入金返済支出 事業区公司長期借入金返済支出 事業区公司長期任入金返 地点区公司長期任入金返 市業的負担金支出 地点区公司金融入金支出 特別介金融積入金支出 特別介金融積入金支出 特別介金融積入金支出 特別介金融積入金支出 地設金計構入金支出 地設金計構入人室支出 地設金計構入人室支出 地設金計構入人室支出 地設金計構入人室支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
の他の活動による収		長期用少倉積立資産支出 人件實費或資產積立支出 絡締積立資產積立支出 相器整理,設備整備立資產積立支出 排置整理,設備整備或資產積立支出 特別於稀積立資產積立支出 大工戶工基金積立資產積立支出 工資企動制立資產積立支出 工資企動制立資產積立支出 工資企動制立資產積立支出 支備整備立資產積立支出 支備整備立支出 支值整備並支出 支值整備並支出 支值整備並支出 支值整備並支出 支值整備並支出 支值整備並支出 支值整備並支出 支值整備並支出 基本 表面是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 事業区分開度期份十金返出 事業区分開度制分金支出 表面区分開度制入金支出 表面区分開度人金支出 地區区分開度制入金支出 地區区分開機入金支出 地區区分開機入金支出 地區区分開機入金支出 地區公司任何 是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
の他の活動による収		長期刊 少積立資産支出 人件實積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 結繕積立資産積立支出 計畫整認、設備整備立資産積立支出 特別診場積立資産積立支出 共有可能量之資産積立支出 支出 等。 工業等的。 工工等的。 工工等。 工工等	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		長期用り金積な資産支出 人件實積で資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 用電品等限入設備整備立資産積立支出 特別診場積立資産積立支出 共有可能量な、設備整備立資産積立支出 等可能量な、設備整備立資産積立支出 型線域が立資産積立支出 型線域が立場で開立支出 型線域が立場で開立支出 型線域が立場で開立支出 型線域が立場で開立支出 型線域が立場で開立支出 要線域が立場で開立支出 要線域が立場で開立支出 要線域が立場で展出支出 地点に分削長期貸付金支出 地点に分削長期貸付金支出 事業区分削長期借入金返済之出 事業区分削長期借入金返済之出 事業の利金支出 事業の利金支出 製点区分削長期後入金支出 表別に対して制線人を支出 事業の利金支出 製品区分削線人金支出 製品区分削線人金支出 製品区分削線人金支出 製品区分削線人金支出 製品区分削線人金支出 製品区分削線人金支出 地域に対し間線を入金支出 地域に対して制度を は、 地域に対して制度を は、 地域に対して制度を は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収		長期刊少積在資產支出 長期間少量積立資產積立支出 修繕積立資產積立支出 修繕積立資產積立支出 措置整定、設備整備並立定產積立支出 特別修總積立資產積立支出 特別修總積立資產積立支出 共同可能量減、設備整備建立資產積立支出 等別修總積立資產積立支出 型緣結队並益事業推進查模立資產積立支出 型緣結队並益事業推進查模立資產 型線查队上並會產權立支出 型線查队上並同業的 型線查队上並同業的 型線查队上並同業的 型線查队上並同業的 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 工程等数值之支出 等工度的一位。 型度之出 等工度的一位。 型度之出 等工度的一位。 型度之出 等工度的一位。 型度之出 等工度的一位。 型度之上 等工度的一位。 型度之一位。 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
の他の活動による収		長期刊少積在資產支出 長期間少量積立資產積立支出 修繕積立資產積立支出 修繕積立資產積立支出 措置整定、設備整備並立定產積立支出 特別修總積立資產積立支出 特別修總積立資產積立支出 共同可能量減、設備整備建立資產積立支出 等別修總積立資產積立支出 型緣結队並益事業推進查模立資產積立支出 型緣結队並益事業推進查模立資產 型線查队上並會產權立支出 型線查队上並同業的 型線查队上並同業的 型線查队上並同業的 型線查队上並同業的 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 型線查队上 工程等数值之支出 等工度的一位。 型度之出 等工度的一位。 型度之出 等工度的一位。 型度之出 等工度的一位。 型度之出 等工度的一位。 型度之上 等工度的一位。 型度之一位。 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度之一 工度	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支	田	長期預少金積立資産支出 長時費也資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 措置施設・設備整備立資産積立支出 持置整定・設備整備立資産積立支出 特別診場積立資産積立支出 等別が連続する資産積立支出 型線輸品を設立資産積立支出 型線輸品を設立資産積立支出 型線輸品を設立資産積立支出 型線輸品を設立資産積立支出 型線輸品を設立資産積立支出 型線輸品を設立資産積立支出 型線が開発の最近支援を設立と出 地域に公開度期後付金支出 地域に公開度期後付金支出 事業区分開長期後付金支出 事業区分開長期後行金支出 事業区分開長期後入金支出 事業の開機入金支出 本の農力開機入金支出 表のに分開機入金支出 本の農力開機入金支出 表のに分開機入金支出 表のに分開機入金支出 表のに分開機入金支出 表のに分間機入金支出 表のに分間機を入金支出 表のに分間機を入金支出 表のに分間機を入金支出 表のに分間機を入金支出 表のに分間機を入金支出 表のに対しています。 またままままままままままままままままままままままままままままままままま	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支	(出)	長期預少金積立資産支出 人件實體立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 措置総定、設備整備程立資産積立支出 持期経過2、設備整備程立資産積立支出 特別診療積立資産積立支出 支出 型線磁址全域資産積立支出 型線磁址全域立資産積立支出 型線磁址全域工資産積立支出 型線磁址全域工資産積立支出 型線磁址全域工資産積立支出 型線磁址全域事業推進を構立資産積立支出 型線磁性空資産積立支出 型線磁性空資産積立支出 型線磁位分配長期貸付金支出 型点区公刑長期貸付金支出 拠点区公刑長期貸付金支出 事業区分刑長期投付金支出 基本区分刑長期投入金支出 基本区分刑長期侵入金支出 基本区分刑機入金支出 基本区分刑機入金支出 基本区分刑機入金支出 基本区分配。在2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の他の活動による収支	(出) (備) (調)	長期刊少餐在立資產支出 人件實體立資產積立支出 絡締體立資產積立支出 絡締體立資產積立支出 精體整線不設備整備並資產積立支出 精體整線不設備整備並資產積立支出 特別的結構立資產積立支出 特別的結構立資產積立支出 型結點上並設備整備建立資產積立支出 型結點上並發車等性工資產積立支出 型結點上並結事業推進查模立資產積立支出 型結點上並有產權立支出 型結點上並的實產權立支出 型結點上並的實產權立支出 型結點上並仍用於明發付金支出 拠点区公而於明份人金度出 拠点区公而於明份人金度出 基本区分而於明份人金度出 基本区分而於明份人金度出 基本区分而於明份人金支出 本部資金的	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

第2号第4様式 藤沢エデンの園一番館 施設有料 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益 介護報酬収益	0	0	0
	介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益 (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) 介護負担金収益(公典)	0	0	0
	介護負担金収益 (公費) 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) 地域密着型介護料収益	0	0	0
	地域密有空升護科収益 (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 (利用者負担金収益)	0	0	0
	(利用有具担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	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) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居字介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		0	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益	0	0	0
	がJの有等利用料収益 施設サービス利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 地域密着型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) 食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益 (一般) 食費収益 (特定)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	店住實収益(一般) 居住費収益(特定)	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 補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) ま取け込む日本連升	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
サ	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
F.	市町村特別事業収益 市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
ス	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	又 受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
動増	登託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
滅	その他の事業収益	0	0	0
の部	(保険等査定減)	0	0	
пр	老人福祉事業収益 措置事業収益	275, 256, 180 0	273, 741, 169	1, 515, 011 0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 その他の利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益 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 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	ő	ő	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益 その他の事業収益	275, 256, 180		1, 515, 011
	管理費収益	194, 207, 883	273, 741, 169 192, 353, 960	1,853,923
	給食料収益	71, 913, 563	73, 026, 809	-1, 113, 246
	受入収益 施設利用料収益	4, 487, 467 870, 004	4, 299, 415 562, 329	188, 052 307, 675
	右僧サービス収益等	937, 166	933, 612	3, 554
	経過入園料収益 1 B安保約点件	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	2, 840, 097	2, 565, 044	275, 053
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益 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 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益 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 利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
- 1	地域型保育給付費収益	0	0	0

	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	C
	利用否負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
	就労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益 請負事業収益	0	0	(
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	自立支援給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	(
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	職害児涌所給付費収益	0	0	(
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	(
	隨害児相談支援給付費収益	0	0	(
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定庫書看特別紹行實収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	(
÷	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	ての他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	(
Z.	生活保護事業収益	0	0	(
舌 収 益	措置費収益 事務費収益	0	0	
e e	事業費収益	0	0	
或り	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	(
据	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益	0	0	
	入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	(
	室料差額収益	0	0	(
	外来診療収益 外来診療収益(公費)	0	0	(
	外来診療収益 (一般)	0	0	(
	歯科診療収益 保健予防活動収益	0	0	(
	受託検査・施設利用収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	(
	訪問看應利用料収益	0	0	(
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
	その他の医療事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の医薬収益	0	0	(
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	(
	資事物所事業収益 貸室料収益	0	0	
	共益費収益	0	0	(
	駐車場収益 広告施設収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	(
	介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業加大	0	0	
-1	受託事業収益(公費)	0	0	(
			0	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益 その他収益	0 125, 354, 972 125, 354, 972	123, 839, 054 123, 839, 054	0 1,515,918 1,515,918
	ıltız	補助金事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	収益	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	27, 666 0	-27, 666 0
		受託事業収益 (公賞) 受託事業収益 (一般) その他収益	0 0 125, 354, 972	0 0 123, 811, 388	0 0 1,543,584
		サービス活動収益計(1)	400, 611, 152 239, 711, 607	397, 580, 223 226, 522, 660	3, 030, 929 13, 188, 947
		役員報酬 職員給料	120, 677, 878	113, 443, 265	7, 234, 613
		職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与	24, 689, 121 10, 581, 660 50, 201, 735	20, 928, 239 9, 000, 300 51, 241, 994	3,760,882 1,581,360 -1,040,259
		派遣職員費 退職給付費用	5, 132, 164	869, 004 5, 696, 525	-869, 004 -564, 361
		役員退職慰労引当金繰入 出向料受入	0	0	0
		法定福利費 事業費 給食費	28, 429, 049 122, 853, 517 59, 145, 507	25, 343, 333 118, 378, 417 58, 334, 154	3, 085, 716 4, 475, 100 811, 353
		介護用品費	0	0	0
		医薬品費 診療・療養等材料費 商品	0	0	0
		保健衛生費 医療費 被服費	7, 814, 917 0 0	6, 999, 850 0 0	815, 067 0 0
		對養姻楽費	3, 570, 210	3, 359, 626	210, 584
		日用品替料 保育材料 等費 本人支光熟費	0	0	0
サ		水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	43, 056, 144 0 6, 213, 967	42, 166, 521 0 5, 312, 044	889, 623 0 901, 923
F.		保険料賃借料	267, 730 2, 529, 237	268, 135 1, 699, 276	-405 829, 961
ビス活動		教育指導費 就職支度費	0	0	0
増減		葬祭費 車輌費 維費	35, 000 123, 450 97, 355	63, 000 95, 577	-28, 000 27, 873
の部	費	事務費福利厚生費	42, 006, 635 2, 314, 092	80, 234 46, 199, 428 2, 567, 731	17, 121 -4, 192, 793 -253, 639
	A	職員被服費 旅费な通費	1, 035, 569 647, 469 304, 833	818, 812 599 806	216, 757 47, 663 7, 943
		研修研究費 事務消耗品費	304, 833 934, 034 1, 523, 212	296, 890 1, 713, 515	-779, 481
		印刷製本費 修繕費 通信運搬費	1, 523, 212 2, 656, 702 888, 468	1,508,922 3,637,904 921,308	14, 290 -981, 202 -32, 840
		会議費 広報費	251,000 22,796,890	11, 238	-11, 238
		業務委託費 手数料 土地・建物賃借料	22, 796, 890 322, 996 230, 532	442, 000 24, 044, 763 745, 918 19, 212	-191,000 -1,247,873 -422,922
		土地・建物資信料 租税公課 租税公課	230, 532 35, 943 35, 943	19, 212 18, 675 18, 675	211, 320 17, 268 17, 268
		控除対象外消費税	7, 584, 498 206, 893	8, 174, 789	-590, 291
		が外費 踏会費 共同・受託事業費	21,030	204, 677 20, 882	2, 216 148
		共同・受託事業質 職員養成費 雑費	0 0 252, 474	0 0 452, 386	0 0 -199, 912
		就労支援事業費用	0	0	0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業性入高	0 0 0	0	0 0 0
		当州就労支援事業任人局 期末製品(商品)棚卸高 就労支援事業販管費	0	0	0
		利用者負担軽減額 減価維利费	0 307, 099	0 35, 407	0 271, 692
		国庫補助金等特別積立金取崩額 徵収不能額 徵収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0 0 404, 878, 858	0 0 391, 135, 912	0 0 13, 742, 946
	4	ザービス活動費用計(2) ケービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益	-4, 267, 706 0	6, 444, 311 0	-10, 712, 017 0
		受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益	172 0 0	227 0 0	-55 0 0
		投資有価証券評価益	0	0	0
	収益	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	3, 720, 358 0	4, 025, 069 9, 260	-304, 711 -9, 260
サー	mc	利用者等外給食収益 為替差益 駐車場収益	2, 672, 342 0	2, 918, 085 0	-245, 743 0
ビス活動		駐車場収益 賃貸料収益 手数料収益	0 0 488, 672	0 0 522, 568	0 0 -33, 896
かし		雑収益 サービス活動外収益計(4)	559, 344 3, 720, 530	575, 156 4, 025, 296	-15, 812 -304, 766
増減の		支払利息 右価証券評価措	43, 191 0	0	43, 191 0
部		有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券率利期	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	費用	及員子間配示が正面談 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	1, 704, 974 1, 704, 974	1,719,115 1,719,115	-14, 141 -14, 141
		微収不能引当金事業外繰入額 為替差損	0	0	0
	++-	維損失 サービス活動外費用計(5) -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 1, 748, 165 1, 972, 365	0 1,719,115 2,306,181	29, 050 -333, 816
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2, 295, 341	8, 750, 492	-333, 816 -11, 045, 833

					(単位:円)
		勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A) 0	前年度決算(B) 0	增減(A)-(B)
		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 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 固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受増額	0	0	0
		固定資産売却益 車輌運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益 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
	収	本部費負担金収益 事業部内負担金収益	0	0	0
	益	机点区分間繰入金収益	39, 434, 726	41, 040, 245	-1, 605, 519
		拠点区分間繰入金収益 特別介護金収益 健康等限令。 4 任工業経会等 3 全収差	0	0	0
			39, 434, 726	41, 040, 245	-1, 605, 519
		入園金会計繰入金収益 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 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益 信却債権回収益	0	0	0
特		设聯給付引当金屋入益	0	0	0
別増		徽収不能引当金戻入益	0	0	0
滅		その他の特別収益 特別収益計(8)	39, 434, 726	41, 040, 245	-1, 605, 519
の 部		基本金組入額 資産評価損	0 0	0	0
		固定資産売却措・処分相	0	0	0
		建物売却措・処分措	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損 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 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 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
	費用	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	0
	用	拠点区分間繰入金費用	19, 494, 184	21, 517, 900	-2, 023, 716
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		特別介護金繰入金費用 健康管理金·生活支援金繰入金費用	0	0	0
		入閣金会計繰入金費用	0	0	0
		施設会計(高)繰入金費用 本部費負担金費用	19, 494, 184 0	21, 517, 900	-2, 023, 716 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 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		資産控除対象外消費税 その他の特別損失	0	0	0
	4	特別費用計(9)	19, 494, 184	21, 517, 900 19, 522, 345	-2, 023, 716
税引	前	・別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19, 940, 542 17, 645, 201	28, 272, 837	418, 197 -10, 627, 636
法人	税、税	、住民税及び事業税 (12) 等調整額 (13)	0	0	0
当期		助增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	17, 645, 201	28, 272, 837	-10, 627, 636
H	前男	明繰越活動增減差額 (15) 明末繰越活動增減差額 (16)=(14)+(15)	-118, 032, 242 -100, 387, 041	-146, 305, 079 -118, 032, 242	28, 272, 837 17, 645, 201
	基才	k金取崩額(17)	0	0	0
	±0	ク他の積立金取崩額(18) 人件費積立金取崩額 多繕積立金取崩額	0	0	0
	f	多	0	0	0
1	- 11	H品学購入積立金取別額	0	0	0
ļ	ß	計置施設・設備整備積立金取崩額 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
繰	7	トラリル記し、 政権主権領土主権の制制 特別修繕積立金取崩額 トスピス基金積立金取崩額	0	0	0
越活	- 5	E課福祉基金模立金取崩額	0	0	0
動增	3	促験福祉公益事業推進基金取崩額 に賃変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額	0	0	0
滅	2 C	受備整備積立金取崩額 D他の積立金積立額 (19)	0	0	0
差額		人件費積立金積立額	0	0	0
の部	fi 4	蔘繕積立金積立額 需品等購入積立金積立額	0	0	0
TTD .	1	用品で呼べ相以変相以報 書産施設・設備整備積立金積立額 長育所施設・設備整備積立金積立額 等別修繕積立金積立額 5スピス基金積立金積立額	0	0	0
	有	※育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕稽立金稽立額	0	0	0
l	7	ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
	15	E課備仕基金積立金積立額 P膝福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
ıļ]	思練福祉基金積立金積立額 思練福祉公益事業推進基金積立額 正貧変動積立金積立額 2備整備積立金積立額	0	0	0
	ŝ	支備整備積立金積立額 明繰越活動增減差額	0	0	
1	欠其)=(16)+(17)+(18)-(19)	-100, 387, 041	-118, 032, 242	17, 645, 201

藤沢エデンの園一番館 施設有料 貸借対照表

2018年3月31日現在

/ 144	14-		\

咨	産の部		20103)		債の部		(単位:円)
, A	当年	前年	4-4.00	Я	当年	前年	4-4.60
No. 21 Weeks	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産 現金預金	20, 876, 027 11, 205, 696	21, 045, 247 10, 956, 527	-169, 220 249, 169	流動負債 短期運営資金借入金	125, 076, 025	142, 475, 490	-17, 399, 465
有価証券	11, 203, 090	10, 930, 327	249, 109	事業未払金	29, 671, 619	30, 226, 862	-555, 243
事業未収金	8, 222, 967	8, 214, 705	8, 262	未払法人税等	0	0	0
未収金	144, 244	145, 431	-1, 187	その他の未払金	0	840	-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 受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	0 419, 163	0	0 419, 163
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	115, 105	0	113, 103
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	491, 652	576, 891	-85, 239 0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品 立替金	659, 048	1, 116, 273	-457, 225	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用	1, 768, 584	1,669,769	98, 815
前払金	000,040	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	115, 000	0	115,000	職員預り金	3, 890, 963	3, 630, 957	260, 006
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 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益 事業区分間借入金	70 744 026	97, 946, 762	-19, 202, 726
1年以內面成了定拠点区分間表朔貢刊並 1年以內取崩予定長期前払費用	0	0	0	#来区分同信へ並 拠点区分間借入金	78, 744, 036 0	91, 940, 162	-19, 202, 726
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, 581, 660	9, 000, 300	1, 581, 360
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 繰延税金資産	37, 420	35, 420	2,000				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
TITL of a Vice of the							
基本財産	5, 259, 865	3, 398, 001	1, 861, 864	固定負債	1, 446, 908	0	1, 446, 908
- 土地	0	0	0	設備資金借入金 長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1, 446, 908	0	1, 446, 908
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, 259, 865	3, 398, 001	1, 861, 864	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地建物	0	0	0	退職給付引当金 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
車輌運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額 器具及び備品	732, 963	520,000	212, 963	負債の部合計	126, 522, 933	142, 475, 490	-15, 952, 557
器具及び備品減価償却累計額	-527, 098	-519, 999	-7, 099		資産の	部	10,002,001
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	2,000,000	0	2, 000, 000	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 権利	-300, 000	0	-300, 000	その他の積立金 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 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金 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	-100 297 041	_110 000 040	17 645 001
備品等購入積立資産 施設設備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-100, 387, 041 17, 645, 201	-118, 032, 242 28, 272, 837	17, 645, 201 -10, 627, 636
ルロスは個寺恒立資産 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	(ノワコクサハロサルト目 灰左帜	11,040,201	20, 212, 031	10, 021, 030
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 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, 354, 000	3, 398, 000	-44, 000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金 繰延税金資産	0	0	0				
裸型税金貨座 その他の固定資産	0	0	0				
C - 162 ** par AC PR (55)	l		ľ				
				All Was play on America A. 201			
				純資産の部合計	-100, 387, 041	-118, 032, 242	17, 645, 201
資産の部合計	26, 135, 892	24, 443, 248	1, 692, 644	負債及び純資産の部合計	26, 135, 892	24, 443, 248	1, 692, 644

2017 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、2018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とサービス区分

- (1)計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(面))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

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

第1号第4様式 藤沢エデンの園二番館 施設有料 資金収支計算書

	勘定科目	E4月1日 (至) 2018: 予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	介護保険事業収入 施設介護料収入	105, 700, 000	105, 951, 286	-251, 286	٧
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	105, 700, 000	105, 951, 286	-251, 286	
	介護報酬収入	90, 700, 000 87, 100, 000	90, 840, 724 87, 164, 592	-140, 724 -64, 592	
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	3, 600, 000 15, 000, 000	3, 676, 132 15, 110, 562	-76, 132 -110, 562	
	介備毎担合申 7 (公惠)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	14, 500, 000	14, 544, 538 0	-44, 538 0	
	介護予防負担金収入 (一般)	500,000	566, 024	-66, 024 0	
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入 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) 介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費) 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 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 事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費) 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 民宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 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) 食費収入(一般)	0	0	0	
	合豊収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費) 居住費収入(一般) 居住費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
1.	その他の事業収入	0	0	0	
収入	老人福祉事業収入	55, 000, 000	55, 357, 299	-357, 299	
ľ	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	55, 000, 000	0 55, 357, 299	-357, 299	
	管理費収入 給食料収入	28, 200, 000 26, 500, 000	28, 282, 192 26, 576, 261	-82, 192 -76, 261	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入 有償サービス収入等	100, 000 200, 000	196, 001 243, 048	-96, 001 -43, 048	
	終身入園前受金収入 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 児童福祉事業収入	0	59, 797 0	-59, 797 0	
	措置費収入 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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 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 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 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 利用者負担金収入	0	0	0	
	委託書収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(二般) その他の利用料収入	0	0	0	
	ての他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
Т	一 その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0 0	0 0 0	2E共(A) = (B) 0 0	通り
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 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 特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入 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 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 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 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 補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入 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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入 入院診療収入 (公費)	0	0	0	
事業	入院診療収入 (一般)	0	0	0	
活品	室料差額収入 外来診療収入(公費)	0	0	0	
動にし収入	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	0	0	0	
よる収	保健予防活動収入	0	0	0	
反 安	受託検査・施設利用収入 訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
~	訪問看護療養費収入 (一般) 訪問看籌利用料収入	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 その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入 共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入 その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	4, 100, 000	0 4, 162, 971	-62, 971	
	その他の事業収入	4, 100, 000	4, 162, 971	-62, 971	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
- 1	of acatalists at 70 alle 1	0	10,000	0 -10,000	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)				
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	4, 100, 000	4, 152, 971	-52, 971	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	4, 152, 971 0 0	-52, 971 0 0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常軽費寄附金収入 受取利息配当金収入	4, 100, 000 0 0	4, 152, 971 0 0 20	-52, 971 0 0 -20	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入 借入金利息補助金収入 穩常疑判島配入 受取利島配之収入 その他の収入 受入研修費収入	4, 100, 000 0 0 0 300, 000	4, 152, 971 0 0 20 509, 489 58, 334	-52, 971 0 0 -20 -209, 489 -58, 334	
	受託事業収入 (一般) 在の他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費者附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修祭収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入	4, 100, 000 0 0 0 300, 000	4, 152, 971 0 0 20 509, 489	-52, 971 0 0 -20 -209, 489	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入 借入金利息制助金収入 経常整費新學収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修軟収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入	4, 100, 000 0 0 0 300, 000 200, 000 0	4, 152, 971 0 0 20 509, 489 58, 334 265, 721 0 0	-52, 971 0 0 -20 -209, 489 -58, 334 -65, 721 0 0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入 借入金利息制助金収入 経常経費新時金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修ψ収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 排放 排放 排放 排収入	4, 100, 000 0 0 0 300, 000 0 200, 000 0 100, 000	4, 152, 971 0 0 20 509, 489 58, 334 265, 721 0 0 102, 834	-52, 971 0 0 -20 -209, 489 -58, 334 -65, 721 0 0 0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入 借入金利息制助金収入 経受報份無計金収入 经受取份金额公司 (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	4, 100, 000 0 0 300, 000 200, 000 0 0	4, 152, 971 0 0 20 509, 489 58, 334 265, 721 0 0	-52, 971 0 0 -20 -209, 489 -58, 334 -65, 721 0 0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入 借入金利息相助金収入 経常器費需用金収入 受取利息配計金収入 受取利息配計金収入 受入研修整収入 利用省等外部食費収入 主貨等料収入 建収入 維収入 循均債準収収及 預り消費化収入 預り消費化収入 强度、有限、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、企業、	4, 100, 000 0 0 0 300, 000 0 200, 000 0 100, 000 0 0	4, 152, 971 0 0 20 599, 489 58, 334 265, 721 0 0 102, 834 0 82, 600	-52, 971 0 0 -200 -209, 489 -58, 334 -65, 721 0 0 -2, 834 0 -82, 600	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入 借入金利息制助金収入 経常器費務所を収入 受取利息配助金収入 受取利息配助金収入 受入研修費収入 列用者等外給食費収入 駐車線収入 直等資料収入 1種以及 、 通り需要収収入 項り保証金収入 項り保証金収入 減り保証金収入 減り保証金収入 減労産業階値等による資金増加額	4, 100, 000 0 0 0 300, 000 0 200, 000 0 100, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4, 152, 971 0 20 509, 489 58, 334 265, 721 0 0 102, 834 0 82, 600 0	-52, 971 0 0 -20 -209, 489 -58, 334 -65, 721 0 0 -2, 834 0 -82, 600 0	
	受託事業収入 (一般) 在の他の事業収入 借入金利息制助金収入 経常程費新時度収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 駐車場収入 賃貸料収入 排収入 構切情種回収収入 援り消費を収入 港以及 推取入 養別保証金収入 差の保証金収入	4, 100, 000 0 0 0 300, 000 0 200, 000 0 100, 000 0 0 0 0	4, 152, 971 0 0 20 509, 489 58, 334 265, 721 0 0 102, 834 0 0 82, 600	-52, 971 0 -20 -209, 489 -58, 334 -65, 721 0 0 0 -2, 834 0 0 -82, 600 0	

		勘定科目	予篇(A)	決篇(B)	※異(A)−(R)	(単位:円) 備考
		人件費支出	214, 600, 000	214, 232, 070	367, 930	領方
		役員報酬支出 職員給料支出	136, 700, 000	0 136, 662, 815	0 37, 185	
		職員賞与支出	36, 300, 000	36, 216, 178	83, 822	
		非常動職員給与支出 派遣職員費支出	6, 600, 000 2, 500, 000	6, 582, 223	17, 777 76, 350	
		退職給付支出	4,600,000	2, 423, 650 4, 507, 532	92, 468	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		出向料受入 法定福利費支出	27, 900, 000	27, 839, 672	60, 328	
		事業費支出	9, 500, 000	8, 944, 388	555, 612	
		給食費支出 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 商品支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	600,000	537, 466	62, 534	
		医療費支出 被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	300,000	258, 418	41,582	
		日用品費支出 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, 400, 000	5, 330, 429	69, 571	
		燃料費支出 消耗器具備品費支出	0 1, 800, 000	0 1, 750, 944	0 49,056	
		保険料支出	200,000	184, 038	15, 962	
		賃借料支出 教育指導費支出	500,000	426, 724 0	73, 276	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出 車輌費支出	300,000	214, 680	85, 320	
		平期質文出 管理費返還支出	200,000	121, 958 0	78, 042 0	
		終身入園前受金返還支出	0	0	0	
		入居家賃料返還支出 雑支出	200,000	0 119, 731	80, 269	
事		事務費支出	61, 500, 000	60, 695, 116	804, 884	
業活		福利厚生費支出 職員被服費支出	5, 100, 000 600, 000	5, 035, 921 528, 400	64, 079 71, 600	
動	支出	旅費交通費支出	400,000	399, 540	460	
による収	щ	研修研究費支出	300,000	207, 089	92, 911	
るか		事務消耗品費支出 印刷製本費支出	800, 000 100, 000	706, 409 93, 525	93, 591 6, 475	
支		修繕費支出	600,000	533, 137	66, 863	
		通信運搬費支出 会議費支出	400,000	387, 471 0	12, 529	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出 手数料支出	48, 500, 000 1, 300, 000	48, 463, 075 1, 265, 129	36, 925 34, 871	
		土地・建物賃借料支出	300,000	218, 400	81,600	
		租税公課支出保守料支出	1, 400, 000 1, 200, 000	1, 397, 456 1, 190, 928	2,544 9,072	
		沙外費支出	200,000	1, 190, 928	99, 033	
		諸会費支出	100,000	2,315	97,685	
		共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
		雑支出	200,000	165, 354	34, 646	
		就労支援事業支出 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 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 その他の支出	200,000	0 133, 068	66, 932	
		利用者等外給食費支出	200,000	133,068	66, 932	
		預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	0	0	0	
		売入休祉金文出 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 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 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 事業活動支出計(2)	285, 800, 000	284, 004, 642	1, 795, 358	
L		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-120, 700, 000	-118, 023, 577	-2, 676, 423	
1.		施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
整		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
備等	収	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
ずによ	入	設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
よる		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
収		翌月及び備品売却収入	0	0	0	
支		その他の固定資産売却収入 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	

П		勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円 備考
- 1		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	JH 73
		固定資産取得支出	0	0	0	
毎		土地取得支出	0	0	0	
붓		建物取得支出 構築物取得支出	0	0	0	
É		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
前子	支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
P	出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ŧ.		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
5		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
又		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
Z,		資産控除対象外消費税	0	0	0	
L		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) 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 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削収入 措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
			0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
2		特別修繕積立資産取崩収入 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
±ι		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
5		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
舌	収	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
- 1	入	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
ŧ.		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
5		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
Z		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
۲		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 拠点区分間繰入金収入	66, 543, 458	66, 543, 458	0	
		拠点区分間繰入金収入	00, 545, 455	00, 040, 400	0	
		特別介護金繰入金収入	47, 049, 274	47, 049, 274	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 本部費負担金収入	19, 494, 184	19, 494, 184	0	
		本 前 其 只 也 並 収 人 事 業 部 負 担 金 収 入	0	0	0	
		その他の活動による収入	300,000	351,000	-51,000	
		その他特別収入 その他の活動収入計(7)	300,000	351,000	-51,000	
ŀ		その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	66, 843, 458	66, 894, 458	-51, 000 0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
- 1		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出	0	0 0 0	0	
		積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		額立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金額立資産支出 人件實額立資産額立支出 修繕額立資産額立支出	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	
		額立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金額立資産支出 人件實額立資産額立支出 修繕額立資産額立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		標立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 措置施設・設備整円積立資産積立支出 措置施設・設備整円積立資産積立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		模立資産支出 起職給行月当資産支出 長期間 全種立資産支出 化申費和立資産種立支出 維制立資産種立支出 構態器と、設備整備和立資産種立支出 提展等等。 提展等等。 提展等等。 提展等等。 提展等等。 提展等等。 提展等等。 提展等等。 提展等等。 提展等等。 提展等等。 提展等等。 提展等等。 提展等等。 使用的。	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
		網立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費租立資産積立支出 総語積立原在資本資本 福品等級、契価整備報立資産積立支出 提高等級、設価整備報立資産積立支出 特別修練報立資産確立支出 特別修練報立資産確立支出	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
		頼立資産支出 近職給付引当資産支出 長期間の金種立資産支出 人件實體立資産積立支出 修繕報立資産額立支出 構造地位資産額立支出 措置地位、設備整備建立資産額立支出 特別終維報立資産額立支出 ホスピス基金積立資産額立支出 ホスピス基金積立資産額立支出	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
316		標立資産支出 退職給行り当資産支出 長期間の全種立資産支出 人件實費立資産積立支出 修繕費立資産積立支出 構造等器、投資を積立支出 排置施設・設備整備並立資産積立支出 特別修繕積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 北スピス基金積立資産積立支出 型線結形と並付立資産積立支出 型線結形と並用 型線結形を対象を 対象を 対象を 対象を 対象を 対象を 対象を 対象を	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		頼立資産支出 退職給行引当資産支出 長期間の金積立資産支出 人件業費立資産積立支出 修構改資産積立支出 排電影響、設備影響は資産積立支出 排電影響、設備影響は資産積立支出 共有所鑑定、設備影響は資産積立支出 共有所鑑定、設備影響は資産積立支出 水下と某金積立資産積立資産積立支出 型齢組基金積立資産積支出 型齢組基金質産産額立支出 工食変轉度支援産業額	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
担り		構立資産支出 近職給付月当資産支出 長期間の金積立資産支出 人件實體立資産積立支出 修繕費立資産積立支出 措置施設、設備整備並資産積立支出 措置施設、設備整備並資産積立支出 特別診緩積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 北スピス基金積立資産積立支出 工業結點と並付立資産積立支出 型線結點と金積立資産積直支出 型線結點と登積立資産積直支出 型線結點と登積立資産積直支出 型線結點と登積立資産積直支出 型線結構立資産積立支出 型線結構立資産積立支出 製機能構立資産積直支出 影響整備直資産積立支出 影響整備直資産積立支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也り舌	支	賴立資產支出 是聯結份月当資產支出 長期相 全積立資產支出 人件實稅立資產積立支出 修繕稅立資產積立支出 修繕稅立資產積立支出 指置總形、設備整備並資產積立支出 特別修構立資產額立支出 特別修構立資產額立其出 支出 型緣結果金積立資產額立其出 型緣結果金積立資產額支出 型緣結果金積立資產額支出 型緣結果金積立資產額支出 股體整構立資產額支出 股體整備在資產額支出 股體整備在資產額支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	
也り舌	支出	構立資産支出 近職給付月当資産支出 長期間の金積立資産支出 人件實體立資産積立支出 修繕費立資産積立支出 措置施設、設備整備並資産積立支出 措置施設、設備整備並資産積立支出 特別診緩積立資産積立支出 ホスピス基金積立資産積立支出 北スピス基金積立資産積立支出 工業結點と並付立資産積立支出 型線結點と金積立資産積直支出 型線結點と登積立資産積直支出 型線結點と登積立資産積直支出 型線結點と登積立資産積直支出 型線結構立資産積立支出 型線結構立資産積立支出 製機能構立資産積直支出 影響整備直資産積立支出 影響整備直資産積立支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也り舌仂こ		構立資産支出 退職給付引当資産支出 長期間の金積立資産支出 人件實體立資産積立支出 修繕費立資産積立支出 場高等期入機工資産額立支出 措置施設、設備整備並資産積立支出 特別診緩和立資産額立支出 本スピス基金積立資産額立支出 北スピス基金積立資産額立支出 型器結私基金積立資産額立支出 型器結私基金積立資産額立支出 型器結本基金積立資産額立支出 要素化基金積立資産額立支出 要素化基金積立資産額立支出 要素化基金積可養産額立支出 表別の間長期貸付金支出 事業区の間長期貸付金支出 事業区の間長期貸付金支出 地入底区の間長期貸付金支出 地入底区の間長期貸付金支出 地入底区の間長期貸付金支出 地入底区の間長期借入金返済支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也り舌切こにち		構立資産支出 起職給行り当資産支出 長期間り金積立資産支出 人件實積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 指書施設・設備整備対立資産積立支出 特別診解制立資産積立支出 共同公司。 東京 大阪	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也り折めこに5又		構立資産支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
也り折めこに5又		構立資産支出 起職給行り当資産支出 長期間り金積立資産支出 化申費和立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 指置施設・設備整備設立資産積立支出 特別診療構立資産積立支出 共同公司。 採育所施設・設備整備設立資産積立支出 等の設備を構立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積立資産積立支出 生態輸出基金積等電積立支出 生態輸出基金積立資産額立支出 本産組工業額(10年) 東京公司用於明化入金元第支出 事業に公司無料化入金元第支出 事業に公司無料化入金元第支出 事業に公司無利金支出 事業に公司無利金支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也り折めこに5又		標立資産支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
也り折めこに5又		相立資産支出 是聯結份月当資産支出 長期相り金積立資産支出 人件實費立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 排電影響、設備影響は立資産積立支出 排電影響、設備影響は支資産積立支出 排電影響、設備影響は支資産積立支出 非常、工作支票。 東衛生型企業を積立支出 型器結队生态事業能量を創立資産積立支出 型器結队立态事業能量を創立資産積立支出 支出 型器結队立态事業能量を創立資産積立支出 数備及前立資産積立支出 数備及前立資産積立支出 数点区分間長期貸付金支出 数点区分間長期貸付金支出 本部東近分間長期貸付金支出 地点区分間長期份入金返房支出 本部東近付間長力を出	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也り折めこに5又		標立資産支出	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
也の舌肋こよる又		網立資產更出 是顯結份月当資產更出 長期間の全積立資產更出 人件實積立實產積立更出 修繕積立實產積立更出 修繕積立實產積立更出 特制於學樣之資產積立更出 指置越影子設備經驗積立資產積立更出 持型影響表別。與個整備積立更出 持期於解析立資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。資產積立更出 型計劃基份。對產稅,可是用 型計劃基份。 型計劃基份。 型計劃基份。 工資查費的可是用 型計劃基份。 型計劃基份。 工資查費的是 型計劃基份。 型計劃基份。 工資查費的是 工資查費的是 型計劃基份。 工資查費的是 工資查費的是 型計劃基份。 工資查費的是 工商查费的是 工商	000000000000000000000000000000000000000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也の舌肋こよる又		(報立資産支出 上職給行り当資産支出 長期間り金積立資産支出 人件實費立資産積立支出 修繕費立資産積立支出 指置施設・設備整備立資産積立支出 措置施設・設備整備立資産積立支出 特別終課報立資産積立支出 北スピス基金積立資産額立支出 型線締結基金積立資産額立支出 型線締結基金積立資産額立支出 型線締結基金積立資産額立支出 型線締結基金積立資産額立支出 型線締結基金積立資産額立支出 型線締結基金積立資産額立支出 型線締結基金積立資産額立支出 型線締結基金積立資産額立支出 型線締結基金積立資産額立支出 等素に分間長期貸付金支出 支加整線積立支出 等素に分間長期份十金支出 基本電券費利金を支出 地点区分間長別份十金支出 本電券費利金を出 地。区分間長期份金支出 地。区分間長期份金支出 地。区分間長期份金支出 地。区分間長期份金支出 地。区分間長期份金支出 地。区分間機分金支出 地。区分間機分金支出 地。区分間機分。全支出 地。区分間機分。全支出 地。区分間機分。全支出 地。区分間機分。全支出 地。区分間機分。全支出 地。管理を提供を表面と 地。区分間機分。全支出 地。管理を表面と 地。管理を表面と 地。区分間機分。全支出 地。管理を表面と 地。 地。 地。 地。 地。 地。 地。 地。 地。 地。	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
也り折めこに5又		網立資產契出 是顯結份月当資產度出 長期間の全積立資產更出 人件實積立實產積立支出 修繕積立實產積立支出 修繕積立實產積立支出 增置於一次。 特別於經費之資產積立支出 增置於一次。 特別於經費之資產積立支出 特別於經費之資產積立支出 共計量數据及資產額立支出 型線結果上發達可查產積立支出 型線結果上發達可查產積立支出 型線結果上發達可產權立支出 型線結果上發達可產權立支出 型線結果上發達可產權立支出 型線結果上發達可產權立支出 型線結果上發達可養權之支出 型線結果上發達可養權之支出 型線結果上發達可養權之支出 型線結果上發達可養權之支出 型線在以上的一次。 型線在以上的一次。 型線在以上的一次。 基本度公司所是別信人全返商支出 事業区公司所是別信人全返司 事業区公司所是別信人全支出 事業区公司所屬於入金支出 事業区公司所屬於入金支出 事業区公司所屬於入金支出 等額方數是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	000000000000000000000000000000000000000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也り折めこに5又		(報立資産支出 上職給行り当資産支出 長期間り金積立資産支出 人件實費立資産積立支出 結審積立資産積立支出 指置地で、設備整備立資産積立支出 排置地路・設備整備立資産積立支出 特別終審積立資産積立支出 本スピス基金積立資産積立支出 型線縮計必資産積立支出 型線縮計必至資産積立支出 型線縮計必至資産積立支出 型線縮計必至資産積立支出 型線縮計必至資産積立支出 整備整備立資度積立支出 型線縮計必至資産積立支出 整備整備立資度積立支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備並支出 整備整備之支出 表面を持一級。 基本の表面を 本面を 表面を 表面を 表面を 表面を 表面を 表面を 表面を 表	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	
也り折めこに5又		(報立資産支出 上職給行り当資産支出 長期間り金積立資産支出 人件實費立資産積立支出 格膳費立資産積立支出 指置地震・設備整備立資産積立支出 措置施設・設備整備立資産積立支出 特別終酵積立資産積立支出 共入に不基金積立資産額立支出 生型線部計立資産積立支出 型線縮計差金積立資産額立支出 型線縮計差金積立資産額立支出 型線縮計差金積立資産額立支出 型線線計差金積立資産額立支出 型線線計差金積立資産額立支出 型線線計差金積立資産額立支出 型線線計差金積立資度配置立支出 型線線が最小設定。 製品医分間長期份付金支出 表面を対して、 表面を対して、 表面を対して、 本面を対して、 本面を対して、 を対して、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也り折めこに5又		額立資産支出 並職給行り当資産支出 長期間り金積在資産支出 人件費積立資産積立支出 移膳積立資産積立支出 移膳積立資産積立支出 均開設立資産積立支出 措置総定、設置電域立支出 持間を設定を積立支出 共同の場合を対し、対し 本のに、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
也り折めこに5又		額立資産支出 建職給付別当資産支出 長期間の金積在資産支出 人件費和立資産表出 人件費和立資産積立支出 修繕確立資産積立支出 修繕確立資産積立支出 指電影響、表別 保備整備は立資産積立支出 指電影響、表別 保備整備は立資産積立支出 非常更多。 表別 保備整備は立資産積立支出 理書総計上金額立資産積立支出 型書総計上金額立資産積立支出 型書総計上金額立資産積立支出 型書総計上金額立資産積立支出 型書総計上金額立資産積立支出 型書総計上金額一金額を設立資産積立支出 型書総計上金額一金額を設立資産積立支出 型書総計上金額一金額を開立支出 型書を持た金額・高額を対し 要認定が同長別場合人金と出 拠点に公の開長別目へ全出 基本部業的利金を支出 本部業的利金を支出 特別「完全機構入金支出 特別「完全機構入金支出 特別「完全機構入金支出 特別「完全機構入金支出 特別「完全機構入金支出 本部業的利金を計構入金と出 基本のの一条機構を受出 本部業別を計構を支出 本本部業別を対している。 本本部業別を対している。 本本部業別を対している。 は、日本の一条機構を対している。 本の一条機構を対した。 本の一条機構を対したる。 本の一条機構を対した。 本の一条機構を対したる。 本の一条機構を対したる。 本の一条	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
也り折めこに5又		額立資産支出 建職給付別当資産支出 長期間の金積在資産支出 人件費和立資産表出 人件費和立資産積立支出 修繕確立資産積立支出 修繕確立資産積立支出 指電影響、表別 保備整備は立資産積立支出 指電影響、表別 保備整備は立資産積立支出 非常更多。 表別 保備整備は立資産積立支出 理書総計上金額立資産積立支出 型書総計上金額立資産積立支出 型書総計上金額立資産積立支出 型書総計上金額立資産積立支出 型書総計上金額立資産積立支出 型書総計上金額一金額を設立資産積立支出 型書総計上金額一金額を設立資産積立支出 型書総計上金額一金額を開立支出 型書を持た金額・高額を対し 要認定が同長別場合人金と出 拠点に公の開長別目へ全出 基本部業的利金を支出 本部業的利金を支出 特別「完全機構入金支出 特別「完全機構入金支出 特別「完全機構入金支出 特別「完全機構入金支出 特別「完全機構入金支出 本部業的利金を計構入金と出 基本のの一条機構を受出 本部業別を計構を支出 本本部業別を対している。 本本部業別を対している。 本本部業別を対している。 は、日本の一条機構を対している。 本の一条機構を対した。 本の一条機構を対したる。 本の一条機構を対した。 本の一条機構を対したる。 本の一条機構を対したる。 本の一条	000000000000000000000000000000000000000		000000000000000000000000000000000000000	
担り舌坊こに5又を	(出	標立資産支出 起職給行引当資産支出 長期間の全積立資産支出 人件業費立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 指電源部・設備機工資産積立支出 指電源部・設備機工資産積立支出 指電源部・設備・経過性・資産積立支出 非常に大英金積立資産積立支出 型線部拡大金貨産積立支出 型線部拡大金貨産積立支出 型線部拡大金貨産積立支出 型線部拡大金貨産産積立支出 型線路域上分産機工資産積立支出 型線路域上分産産債立支出 基底区分間長期借入金塩房支出 基底区分間最終入金支出 地のに対している場合を支出 地のに対している場合を支出 地のに対している場合を支出 地のに対している場合を支出 地のに対している場合を支出 地のに対している場合を支出 地のに対している場合を支出 本部度負担金支出 本の他の活動を対し支出 本部度を対している。 本部度を対している。 本部度も対している。 本部度も対している。 本語度も対している。 本語度は、大田・ 本	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
担り当めこに5又を	(出	相立資産支出 是期間中。資産支出 長期間の金積立資産支出 人件業費立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 指置施設・設設・企業を積立支出 指置施設・設設・企業を設定を設定を設定を表現 特別の機能、支援・企業を設定を設定を表現 特別の機能、支援・企業を設定を表現 理論は出土支出 型論は出土支援・企業を設定を表現 型論は出土支出 型論は出土支援・企業を設定を表現 型論は出土支援・企業を表現 型論は出土支援・企業を表現 型論は出土支援・企業を表現 型論は出土支援・企業を表現 型論は出土支援・企業を表現 型論は出土支援・企業を表現 型論は一支に対して、 型論は、対して、 型論は、対して、 型論は、対して、 型論は、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、	000000000000000000000000000000000000000		000000000000000000000000000000000000000	
担り当めこに5又を	(出	標立資産支出 起職給行引当資産支出 長期間の全積立資産支出 人件業費立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 指電源部・設備機工資産積立支出 指電源部・設備機工資産積立支出 指電源部・設備・経過性・資産積立支出 非常に大英金積立資産積立支出 型線部拡大金貨産積立支出 型線部拡大金貨産積立支出 型線部拡大金貨産積立支出 型線部拡大金貨産産積立支出 型線路域上分産機工資産積立支出 型線路域上分産産債立支出 基底区分間長期借入金塩房支出 基底区分間最終入金支出 地のに対している場合を支出 地のに対している場合を支出 地のに対している場合を支出 地のに対している場合を支出 地のに対している場合を支出 地のに対している場合を支出 地のに対している場合を支出 本部度負担金支出 本の他の活動を対し支出 本部度を対している。 本部度を対している。 本部度も対している。 本部度も対している。 本語度も対している。 本語度は、大田・ 本	000000000000000000000000000000000000000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
こにも又を 予 当	備期	相立資産支出 是期間中。資産支出 長期間の金積立資産支出 人件業費立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 修繕積立資産積立支出 指置施設・設設・企業を積立支出 指置施設・設設・企業を設定を設定を設定を表現 特別の機能、支援・企業を設定を設定を表現 特別の機能、支援・企業を設定を表現 理論は出土支出 型論は出土支援・企業を設定を表現 型論は出土支出 型論は出土支援・企業を設定を表現 型論は出土支援・企業を表現 型論は出土支援・企業を表現 型論は出土支援・企業を表現 型論は出土支援・企業を表現 型論は出土支援・企業を表現 型論は出土支援・企業を表現 型論は一支に対して、 型論は、対して、 型論は、対して、 型論は、対して、 型論は、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

第2号第4様式 藤沢エデンの園二番館 施設有料 事業活動計算書

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
Т	介護保険事業収益	105, 951, 286	103, 031, 475	2, 919, 811
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益 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	105, 951, 286	103, 031, 475	2, 919, 811
	(介護報酬収益)	90, 840, 724	88, 498, 108	2, 342, 616
	介護報酬収益 介護予防報酬収益	87, 164, 592 3, 676, 132	84, 466, 686 4, 031, 422	2, 697, 906 -355, 290
		15, 110, 562	14, 533, 367	577, 195
	(利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	14, 544, 538	13, 805, 982	738, 556
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0 566, 024	727, 385	0 -161, 361
	地域密着型介護料収益	000,024	121,303	101, 301
	(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 (利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	介護 ア の 頁 担 並 収 益 (一 放) 居 字 介 護 支 援 介 護 料 口 な	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 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 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益	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 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
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費) 居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	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 補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
サ	補助金事業収益(一般)	0	0	0
1	市町村特別事業収益	0	0	0
ビス	市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
活巾	受託事業収益	0	0	0
動 2	受託事業収益(公費)	0	0	0
増減	受託事業収益 (一般)	0	0	0
の	その他の事業収益 (保険等査定滅)	0	0	0
部	老人福祉事業収益	55, 357, 299	57, 068, 291	-1, 710, 992
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 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 その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益 その他の事業収益	55, 357, 299	0 57, 068, 291	-1, 710, 992
	管理費収益	28, 282, 192	28, 976, 747	-694, 555
	給食料収益	26, 576, 261	27, 485, 497	-909, 236
	受入収益 施設利用料収益	0 196, 001	0 249, 999	-53, 998
	施設利用料収益 有償サービス収益等	196, 001 243, 048	249, 999 339, 120	-53, 998 -96, 072
	経過入間料収益	0	0	0
	入居家賃料収益 共同・受託事業収益	0	0	0
	共同・受託事業収益 その他の事業収益	0 59. 797	0 16, 928	0 42, 869
	せの他の事業収益 児童福祉事業収益	59, 797	16, 928	42, 869
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益 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
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益 施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益 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 利用者会担合四次	0	0	0
	利用者負担金収益 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

	勘定科目 特例地域型保育給付費収益	当年度決算(A)	前年度決算(B) 0	(単位:円) 増減(A)-(B)
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益	0	0	C
	利用否負担金収益 委託費収益	0	0	(
	利用者等利用料収益	0	0	(
	利用者等利用料収益(公費) 利用者等利用料収益(一般)	0	0	(
	その他の利用料収益	0	0	(
	私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	(
	就労支援事業収益	0	0	(
	販売事業収益 請負事業収益	0	0	(
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	(
	自立支援給付費収益	0	0	(
	介護給付費収益 特例介護給付費収益	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	(
	特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	0	0	(
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	(
	計画相談支援給付費収益 特例計画相談支援給付費収益	0	0	(
	障害児施設給付費収益	0	0	(
	職害児涌所給付費収益	0	0	(
	特例障害児通所給付費収益 障害児入所給付費収益	0	0	(
	隨害児相談支援給付費収益	0	0	(
	特例障害児相談支援給付費収益 利用者負担金収益	0	0	(
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益	0	0	(
	特例特定庫書看特別紹行實収益 特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	
	特定費用収益	0	0	
	その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益(公費)	0	0	(
÷	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	ての他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	(
Z.	生活保護事業収益	0	0	(
舌 収 益	措置費収益 事務費収益	0	0	
e e	事業費収益	0	0	
或り	利用者負担金収益 その他の事業収益	0	0	(
据	補助金事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	受託事業収益 (一般) その他の事業収益	0	0	(
	医療事業収益	0	0	
	入院診療収益	0	0	(
	入院診療収益(公費) 入院診療収益(一般)	0	0	(
	室料差額収益	0	0	(
	外来診療収益 外来診療収益(公費)	0	0	(
	外来診療収益 (一般)	0	0	(
	歯科診療収益 保健予防活動収益	0	0	(
	受託検査・施設利用収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益	0	0	(
	訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般)	0	0	(
	訪問看應利用料収益	0	0	(
	訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益	0	0	(
	その他の医療事業収益	0	0	(
	補助金事業収益 補助金事業収益(公費)	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	受託事業収益	0	0	(
	受託事業収益 (公費) 受託事業収益 (一般)	0	0	(
	その他の医薬収益	0	0	(
	(保険等査定減) 貸事務所事業収益	0	0	(
	資事物所事業収益 貸室料収益	0	0	
	共益費収益	0	0	(
	駐車場収益 広告施設収益	0	0	(
	その他の事業収益	0	0	(
	人材育成事業収益 介護講座受講料収益	0	0	(
	介護講座受講料収益 その他事業収益	0	0	(
	補助金事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般)	0	0	(
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業加大	0	0	
-1	受託事業収益(公費)	0	0	(
			0	

### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	_	掛空科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
マルビル 注 (経常経費寄附金収益	0	313,000	-313,000 -2,187,601
金田		その他収益	4, 162, 971	6, 350, 572	-2, 187, 601
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		補助金事業収益 (公表)	0	0	0
	1 ¹ / ₂	益 補助金事業収益(一般)	0	0	0
	-		0	0	0
サービス活動を設計 (1)		受託事業収益 (一般)	10,000	0	10,000
大学教育		七の他収益 サービス活動収益計(1)	4, 152, 971 165, 471, 556		-2, 197, 601 -1, 291, 782
職員部件 136,662,815 139,059,177 - 2-		人件費	214, 554, 660	220, 934, 771	-6, 380, 111 0
東キ列生金線入		勝昌給料	136, 662, 815	139, 059, 177	-2.396.362
・		職員賞与	25, 813, 478	25, 352, 956	460, 522 322, 590
登議論が世界		非常勤職員給与	6, 582, 223	1, 528, 348	5, 053, 875
出向科受入		派遣職員費 退職給付費用	2, 423, 650 4, 507, 532	11, 556, 735 5, 426, 071	-9, 133, 085 -918, 539
#報告		役員退職財労引当金繰入			0
会会費		山向村支入 法定福利費	27, 839, 672	27, 608, 784	230, 888
下震用品費		事業費 給食費	8, 944, 388	8, 906, 866	37, 522 0
一部		介護用品費	0	0	0
機能解生費		診療・療養等材料費	0	0	0
		商品 保徐衛生專			0 -122, 890
要養所業費 258,418 196,790 日		医療費	. 0	. 0	0
日用品費 保育材料費 本人文給金 水道光熱費 第484 (保育材料費 (保育材料) (保育分析) (保育		粉卷起楽費			0 61, 628
### ****		日用品費	0	. 0	01,020
### ****			0	0	0
前科部共和品委		水道光熱費	5, 330, 429	4, 924, 530	405, 899
保險料 (426,724 477,970	サー	消耗器具備品費	1, 750, 944	2, 221, 170	-470, 226
が動する学・			184, 038	162, 931	21, 107 -51, 246
## 20	ス活	教育指導費	0	0	0
## # 121,958 69,775 ## # # # # # # # # # # # # # # # # #	18%		214, 680		0 103, 013
# 時代表	増減	車輌費	121,958	69, 775	52, 183 38, 054
部制厚生費	の 2年 at	。 事務費	60, 695, 116	58, 408, 267	2, 286, 849
解表で通費 399,540 430,108 研修学の通費 207,089 150,073 89 150,073 89 170,499 782,996 198 898 49 152,525 142,617 189 293,525 142,617 189 293,525 142,617 189 293,525 142,617 189 293,525 142,617 189 293,525 142,617 189 293,525 142,617 189,529 150,000 150,00		福利厚生費	5, 035, 921	4, 757, 691	278, 230 461, 041
#務消耗組費 706,499 782,936 同期解末費 93,525 142,617 333,811 361 361 361 361 361 361 361 361 361 3		旅費交通費	399, 540	430, 108	-30, 568
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		研修研究費 事務消耗品费	207, 089	195, 073 782 936	12, 016 -76, 527
適信運搬費		印刷製本費	93, 525	142, 617	-49, 092
会議費		修繕費	533, 137 387, 471	303, 811 363, 029	229, 326 24, 442
素務委託費		会議費		0	0
上地・建物媒体科 218.400 18.200 租股公理 1.397.465 1.671.109 租股公理 1.397.465 1.671.109 租股公理 80,043 65.435		業務委託費	48, 463, 075	150, 000 48, 136, 228	-150,000 326,847 1,086,027
親民公課 1,397.456 1,657,109 租民公課 1,397.456 1,657,109 租民公課 80,043 63,435 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436		手数料	1, 265, 129	179, 102	1, 086, 027 200, 200
接続対象外消費税 1, 317, 413 1, 591, 674 化分外費		和総公課	1, 397, 456	1, 657, 109	-259, 653
が外費		租税公課	80,043	65, 435	14, 608 -274, 261
議会費		保守料	1, 190, 928	1, 133, 874	57, 054
職員美収費 0 0 0 強管			100, 967 2, 315	33, 946 2, 315	67, 021 0
#費		共同・受託事業費			0
		維費	165, 354	54, 869	110, 485
明育製品(商品)側割高 当期党労支援事業化入高 の 0 0 明末表起,商品制制加高 の 0 0 明末表起,商品制制加高 の 0 0 明末表起,商品制力加高 の 0 0 明常支援事業解育費 の 0 0 明常支援事業解育費 の 0 0 の 0		就労支援事業費用		0	0
期末数品(商品・棚卸商		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
期末収基の信息・制御商 0 0 0 分別 次 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		当期就労支援事業製造原価 当期並労支援事業什入高		0	0
利用者負担核減額		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
版価作用等等例積立金取房額		利用者負担軽減額	0	0	0
酸化不能別 金繰入		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
サービス活動弊用計 (2) 294, 194, 194 298, 249, 904 4		徴収不能引当金繰入 その他の費用			0
# 価能券評価能	L	サービュ活動费田計(9)	284, 194, 164	288, 249, 904	-4, 055, 740
有部語券評価益 投資有価証券評価益 収 セ ・	+	サーレヘム劇場政定額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	0	0	2, 763, 958
# 価能差別共認施 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		受取利息配当金収益 右佈証券採備公			-3 0
安容有価定例実用益 ・		有価証券売却益	0	0	0
サ 利用者等分額食収益 265,721 181,100 お書から食食量 265,721 181,100 公本を担保しません。 0 0 0 日本年報収益 0 0 0 日本年報収益 0 0 0 日本報収益 0 0 0 日本報収益 102,834 97,704 本収益 102,834 97,704		投資有価証券評価益 投資有価証券率却益		0	0
サ 利用者等分額食収益 265,721 181,100 お書から食食量 265,721 181,100 公本を担保しません。 0 0 0 日本年報収益 0 0 0 日本年報収益 0 0 0 日本報収益 0 0 0 日本報収益 102,834 97,704 本収益 102,834 97,704	ø	その他のサービス活動外収益	426, 889	319, 082	107, 807 18, 056
1 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5	+ 로	利用者等外給食収益	58, 334 265, 721	40, 278 181, 100	18, 056 84, 621
対して 対し	1	為替差益	0	0	0
動 動 対応 対応 対応 対応 対応 対応	ス	賃貸料収益	0	0	0
対	活動				0 5, 130
つ 前庭券先均額 0 0 費者価証券先均額 0 0 投資者価証券先前額 0 0 月 その他のサービス活動外費用 133,068 106,506 利用者等分給食費 133,068 106,506 微軟水配別当金事業分換入額 0 0	外	サービス活動外収益計(4)	426, 909	319, 105	107, 804
つ 前庭券先均額 0 0 費者価証券先均額 0 0 投資者価証券先前額 0 0 月 その他のサービス活動外費用 133,068 106,506 利用者等分給食費 133,068 106,506 微軟水配別当金事業分換入額 0 0	増減	支払利息 有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券先期間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0)	有価証券売却損	0	0	0
日子の他のサービス活動外費用			0	0	0
	月	その他のサービス活動外費用 利用者等外が会費	133, 068	106, 506	26, 562 26, 562
為替差損 0 0		TOTA 日マア和 具 徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
維損失 0 0		為替差損			0
サービス活動外費用計(5) 133,068 106,506		サービス活動外費用計(5)	133,068	106, 506	26, 562
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 293,841 212,599 経常増減差額 (7)=(3)+(6) -118,428,767 -121,273,967 2	F 19	- しへ近期外増減左額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	293, 841 -118, 428, 767		81, 242 2, 845, 200

収益	勘定對日 施政整備等補助金权益 施政整備等補助金权益 施政整備等等所金之元億億遭補助金权益 施政整備等等所金权益 施政整備等等所金权益 政備集金件入金元金億遭等所金权益 長期運貨資金产企金億遭等所金权益 因定資度受精額 固定資度受精額 固定資度受增額	当年度決算(A) 0 0 0 0 0 0	前年度決算(B) 0 0 0 0 0 0	增減(A)-(B)
収益	施政整備等補助金収益 設備資金併免。完全價遷補助金収益 施政整備等等附金収益 政股整備等新份金収益 設備資金借入金元金價遷等附金収益 長期運営資金借入金元金價遷等附金収益 固定資產受贈額 固定資產受增額	0 0 0 0	0 0 0	(
収益	施設整備等者附金収益 施設整備等者附金収益 設備資金保入金元金債遷者附金収益 長期運営資金借入金元金債遷者附金収益 固定資產受增額 固定資產受增額	0 0 0	0	(
収益	施設整備等害附金収益 設備資金借入金元金償還害附金収益 長期盈當資金借入金元金償還害附金収益 固定資産受贈額 固定資産受增額	0	0	
収益	設備資金借入金元金貨遷寄附金収益 長期運営資金階入金元金貨遷寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産受増額	0		(
収益	固定資産受贈額 固定資産受増額		0	(
収益	固定資産受増額	0	0	(
収益		0	0	(
収益	固定資産売却益	0	0	
収益	車輌運搬具売却益	0	0	(
収益	器具及び備品売却益	0	0	(
収益	その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益	0	0	(
益	事業区分間繰入金収益	0	0	i i
益	本部費負担金収益	0	0	(
	事業部内負担金収益	0	0	414 102
	拠点区分間繰入金収益 机点区分間繰入金収益	66, 543, 458 0	66, 957, 655 0	-414, 197
	拠点区分間繰入金収益 特別介護金繰入金収益	47, 049, 274	45, 439, 755	1,609,519
	健康管理会・生活支援会繰入会収益	0	0	(
	入園金会計繰入金収益 施設会計(高)繰入金収益	0 19, 494, 184	21, 517, 900	-2, 023, 716
	本部費負担金収益	15, 454, 154	21, 311, 300	2, 023, 110
	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	0
	拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	351,000	60, 138	290. 862
	償却債権回収益	0	0	250,002
物別	退職給付引当金戻入益	0	0	
增	微収不能引当金戻入益 るの他の特別地立	0 351,000	60. 138	290, 862
诚	その他の特別収益 特別収益計(8)	66, 894, 458	67, 017, 793	290, 862 -123, 335
	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 建物売却損・処分損	0	0	(
	由極運搬具亦知措・机公措	0	0	
	器具及び備品売却欄・処分欄	0	0	d
	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) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	(
	災害損失	0	0	i i
	事業区分間繰入金費用	0	0	(
	事業区分間繰入金費用	0	0	(
費用	本部費負担金費用 事業部内負担金費用	0	0	(
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	i i
	拠点区分間繰入金費用	0	0	(
	特別介護金繰入金費用	0	0	(
	健康管理金·生活支援金繰入金費用 入園金会計繰入金費用	0	0	(
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	Č
	本部費負担金費用	0	0	(
	事業部内負担金費用	0	0	(
	事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	(
	その他の特別損失	0	0	ì
	資産控除対象外消費税	0	0	(
	その他の特別損失	0	0	(
55	特別費用計 (9) 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	66, 894, 458	67, 017, 793	-123, 335
初前当	当期活動增減差額 (11)=(7)+(10)	-51, 534, 309	-54, 256, 174	2, 721, 865
上人税、	、住民税及び事業税 (12)	0	0	(
上人税等	等調整額 (13) 動物液差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-51, 534, 309	-54, 256, 174	2, 721, 865
	動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13) 明繰越活動增減差額 (15)	-159, 615, 666	-105, 359, 492	-54, 256, 174
当期	明末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-211, 149, 975	-159, 615, 666	-51, 534, 309
基本	** (17)	0	0	(
七の	ク他の積立金取崩額(18) 人件費積立金取崩額 多繕積立金取崩額	0	0	(
値	>計算等 等	0	0	
199	H品学購入積立金取期額	0	0	
措	措置施設・設備整備積立金取崩額 R育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	
1×	5 円///	0	0	
k ホ	特別修繕積立金取崩額 トスピス基金積立金取崩額	0	0	
- 生	E隸福祉基金積立金取崩額	0	0	
	□隷福祉公益事業推進基金取崩額 Γ貸売動積立会取崩額	0	0	
1 10	工賃変動積立金取崩額 受備整備積立金取崩額 p他の積立金積立額 (19)	0	0	
女その		0	0	
6 人	人件費積立金積立額	0	0	
	蔘繕積立金積立額 需品等購入積立金積立額	0	0	
- 修	電品等購入額立金積立額 普麗施設・設備整備積立金積立額 保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額 たヌピス基金韓立金積立額	0	0	
- 修	R育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	
- 修		0	0	
- 修	トスピス基金積立金積立額	0	0	
8 催 保	E被倫性基金積工金積工鎖	0	0	(
修作を指				
修作を指	E碌憶性公益事業推進基室模立額 工賃変動積立金積立額	0	0	(
修備指保特小型型工設	思隸福祉基金積立金積立額 思隸福祉公益事業推進基金積立額 工資変動積立金積立額 安檔整備積立金積立額 別線越活動增減差額	0	0	(

藤沢エデンの園二番館 施設有料 貸借対照表

2018年3月31日現在

1	225	1.1.	$\Gamma\Gamma$	١.

The state of the s	産の部		2010-137	月31日現住	借の 部		(単位:円)
資	産 の 部 当年	前年	1363.6	負	債 の 部 当年	前年	(A) > b
	度末	度末	増減		度末	度末	増減
流動資産	20, 845, 649	20, 157, 496	688, 153	流動負債	232, 113, 624	179, 973, 762	52, 139, 862
現金預金 有価証券	279, 364	242, 212	37, 152 0	短期運営資金借入金 事業未払金	5, 933, 267	5, 418, 082	515, 185
事業未収金	18, 583, 546	18, 395, 368	188, 178	未払法人税等	0, 555, 251	0, 410, 002	0
未収金	19, 348	5, 810	13, 538	その他の未払金	25,080	1, 440	23, 640
未収補助金未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金 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 給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金 1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
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	1, 637, 766	1, 201, 535	436, 231	未払費用	1, 583, 860	2, 401, 159	-817, 299
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金	325, 625 0	312, 571 0	13, 054	職員預り金前受金	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	213, 846, 127	161, 750, 381	52, 095, 746
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 事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金 賞与引当金	0 10, 725, 290	0 10, 402, 700	0 322, 590
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	10, 725, 290	10, 402, 700	322, 390
仮払金	0	0	0				_
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産 徴収不能引当金	0	0	0				
by av. 1. up 21 = 1 75			v				
固定資産	118, 000	200, 600	-82,600	固定負債	0	0	0
基本財産 土地	0	0	0	設備資金借入金 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	118, 000	200, 600	-82,600	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地建物	0	0	0	退職給付引当金 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
車輌運搬具 車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	232, 113, 624	179, 973, 762	52, 139, 862
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0		資産の	部	
建設仮勘定 有形リース資産	0	0	0	基本金 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助並寺村別模立並 その他の稽立金	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 投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金 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 長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金 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	-211, 149, 975	-159, 615, 666	-51, 534, 309
施設設備等積立資産 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)	-51, 534, 309	-54, 256, 174	2, 721, 865
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 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	118, 000	200,600	-82, 600				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金 繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-211, 149, 975	-159, 615, 666	-51, 534, 309
次立か加入引	00 000 0:-	00.050.00	00= =				
資産の部合計	20, 963, 649	20, 358, 096	605, 553	負債及び純資産の部合計	20, 963, 649	20, 358, 096	605, 553

2017 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、2018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とサービス区分

- (1)計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(面))及び拠点区分資金収支明細書(会計基

準別紙3 (⑩)) の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

第1号第4様式 聖隷クリニック南大沢 資金収支計算書

	(自) 2017年 勘定科目	F4月1日 (至) 2018 予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備者
T	介護保険事業収入	0	0	0	188-45
	施設介護料収入 介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費) 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) 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) 介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公寶) 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入 (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 (利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費) 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) 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 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) 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 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	他は密善刑介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入 (公費) 食費収入 (一般)	0	0	0	
	食費収入(特定) 居住費収入(公費) 居住費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入 (一般)	0	0	0	
	居住費収入 (特定) 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 その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 市町村特別事業収入(公費) 市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事能	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
舌	その他の事業収入	0	0	0	
助に収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
よった	措置事業収入 事務費収入	0	0	0	
反安	事業費収入	0	0	0	
X.	その他の利用料収入 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 その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入 管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入 施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等 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 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 事務費収入	0	0	0	
	事業費収入 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(公費)	0	0	0	
	無助亚事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) 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 施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入 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 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 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 委託費収入	0	0	0	
-1	利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
		0	0	0	1
	利用者等利用料収入(一般) その他の利用料収入	0	0	0	

	勘定科目	予算 (A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 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 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 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 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 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 廠害児旅設給付費収入	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 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 利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入 特定隨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 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(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減) 生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入 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 補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 医療事業収入	65, 200, 000	65, 363, 135	0 -163, 135	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
Ė	入院診療収入(一般) 室料差額収入	0	0	0	
i	外来診療収入 (公費)	1,000,000	1,009,000	-9,000	
収入	外来診療収入 (一般) 歯科診療収入	58, 100, 000 0	58, 143, 391 0	-43, 391 0	
5	保健予防活動収入 受託検査・施設利用収入	5, 600, 000	5, 665, 111 11, 002	-65, 111 -11, 002	
ž ž	訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般) 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 その他の医療事業収入	600,000	661, 569	-61, 569	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	
	受託事業収入 (一般) その他の医療事業収入	600, 000	661, 569	-61,569	
	(保険等査定減)	-100, 000	-126, 938	26, 938	
	貸事務所事業収入 貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入 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 人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講科収入	0	0	0	
	その他の事業収入 補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入 (一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 その他の事業収入	47, 400, 000	47, 480, 000	-80, 000	
	その他の事業収入	47, 400, 000	47, 480, 000	-80,000	
	補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入 (公費) 受託事業収入 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	47, 400, 000	47, 480, 000	-80,000	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	11	-11	
	その他の収入 受入研修費収入	0	2,310	-2, 310 0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入 賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0 2, 310	0	
	維収入 ((((((((((0	0	-2, 310 0	
	預り消費税収入 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 有価証券売却益	0	0	0	
1	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益				

	勘定科目	子算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
- [人件費支出 役員報酬支出	87, 700, 000	87, 419, 371 0	280, 629	
	牧貝収開又口 職員給料支出	26, 500, 000	26, 495, 414	4, 586	
	職員賞与支出	7, 000, 000	6, 921, 449	78, 551	
	非常勤職員給与支出	43, 600, 000	43, 556, 369	43, 631	
	派遣職員費支出	4, 400, 000	4, 309, 627	90, 373	
	退職給付支出 役員退職慰労金支出	600, 000	564, 844 0	35, 156 0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	5, 600, 000	5, 571, 668	28, 332	
	事業費支出	16, 100, 000	15, 853, 003	246, 997	
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出 医薬品費支出	11, 700, 000	0 11, 651, 947	0 48, 053	
	診療・療養等材料費支出	2,600,000	2, 581, 651	18, 349	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	200, 000	149, 900	50, 100	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出 教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	600, 000	555, 165	44, 835	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	100.000	95, 037	0 4, 963	
	保険料支出	100,000	29, 405	70, 595	
	賃借料支出	800, 000	789, 898	10, 102	
	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 車輌費支出	0	0	0	
	中 制 質 又 口 管 理 費 返 還 支 出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	ő	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
ac l	雑支出	0	0	0	
能	事務費支出	10, 200, 000	9, 098, 621	1, 101, 379	
舌	福利厚生費支出 職員被服費支出	2, 500, 000 200, 000	2, 464, 858 149, 483	35, 142 50, 517	
助支	支 報貝依放實文口 於費交通費支出	100,000	25, 138	74, 862	
ことは	^山 研修研究費支出	200,000	105, 044	94, 956	
5	事務消耗品費支出	200, 000	126, 414	73, 586	
又	印刷製本費支出 修繕費支出	300, 000	211, 552	88, 448	
支	修	200, 000 400, 000	147, 000 301, 678	53, 000 98, 322	
	会議費支出	100,000	0 0	0, 522	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	2, 300, 000	2, 221, 988	78, 012	
	手数料支出	100, 000	39, 100	60, 900	
	土地・建物賃借料支出 租税公課支出	1, 900, 000	1, 825, 444	74, 556	
	保守料支出	600,000	507, 600	92, 400	
	渉外費支出	600,000	515, 522	84, 478	
	諸会費支出	500, 000	409, 800	90, 200	
	共同・受託事業費支出 職員養成費支出	0	0	0	
	報	100,000	48, 000	52,000	
	就労支援事業支出	0	0	02,000	
	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 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	
	利用有其担 职 旗 支払利息支出	500, 000	460, 728	39, 272	
	その他の支出	200,000	22, 600	177, 400	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	預り消費税返還・取崩支出 差入保証金支出	100,000	0 21,600	78, 400	
	売入保証金文出 預り保証金返還支出	100,000	21,600	78, 400	
	雑支出	100,000	1,000	99,000	
	法人税 住民税及び事業税支出	0	0	0	
	法人税等調整額	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損 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	
	徽 収不能額	0	0	0	
\vdash	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114, 700, 000 -2, 100, 000	112, 854, 323 -8, 867	1, 845, 677 -2, 091, 133	
+	事業活動資金収文差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	-2, 100, 000	-8, 867 0	-2, 091, 133	
.	施設整備等補助金収入	0	0	0	
包	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
交收	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
當	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
亭	収 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入	0	0	0	
	 設備資金借入金収入 固定資産売却収入	0	0	0	
よる	車輌運搬具売却収入	0	0	0	
り収	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	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	PM 2
		固定資産取得支出	0	0	0	
施		土地取得支出 建物取得支出	0	0	0	
設		構築物取得支出	0	0	0	
整備	١	車輌運搬具取得支出	0	0	0	
備等	支出	器具及び備品取得支出 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
によ	ш	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
よろ		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
る収		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
支		容产达除社会从消费道	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 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 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 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 ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その		ホヘこへ 基金模立質性取削収入 聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
他		聖隸福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
0		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
活動	収	設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
動に	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
よる		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
収		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
支		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 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	
		株別介護会議 X 会由 X	0	0	0	
		健康管理金·生活支援金繰入金収入 入園金会計繰入金収入	0	0	0	
		た国宝芸計様へ並収入 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 その他特別収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出 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 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	
		備品等購入稽立資産稽立支出	0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
そ		聖隸福祉基金積立資産積立支出 聖隸福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
Ď		聖禄倫化公益事業推進基堂積立資度積立文出 工賃変動稽立資産稽立支出	0	0	0	
他の		設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
活	支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
動	出	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
にト		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
よる		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
収		事業区分間繰入金支出 本部費負担金支出	0	0	0	
支		本部實具担重文出 事業部負担金支出	0	0	0	
		加占区公開級 3 金支出	0	0	0	
		拠点が一般人金支出	0	0	0	
		特別介護金繰入金支出 健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
		入間金会計繰入金支出	0	0	0	
		施設会計(高)繰入金支出 本部費負和金支出	0	0	0	
		本部費負担金支出 事業部負担金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	100,000	35, 000	65,000	
		災害損失	0	0	0	
		その他の特別支出	100, 000	35, 000 35, 000	65, 000 65, 000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-35, 000	-65,000	
于	-備3	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 費支出(10)	-100,000	-35,000	,	
		費支出(10)		_	0	
<u>11</u>	期	費支出(10) 資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100, 000 -2, 200, 000	-43, 867	,	
<u>1</u>	期	費支出(10)		_	0	

第2号第4様式

聖隷クリニック南大沢 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円) 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 「健保候事条収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益 (公費) 利用者負担金収益 (一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 企業組織収欠 利用名供和金位区 (一般)
即任作療師収益 (小成)
明治 (中級)
即任作療師収益 (小成)
明治 (中級)
明治 (中國)
明治 (中國)
明治 (中國)
明治 (中國)
明治 (中國)
明治 (

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		特例地域型保育給付費収益 特例地域型保育給付費収益	0 0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		委託費収益 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(公費) 利用者等利用料収益(一般) その他の利用料収益	0	0	0
		私的契約利用料収益 その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益 (一般)	0	0	0
			0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0	0	0
		その他の事業収益 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 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益	0	0	0 0 0
		自立支援給付費収益 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 特例訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益	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 計画相談支援給付費収益 特例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 障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益 障害児通所給付費収益 特例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 廠害児入所給付費収益	0	0	0
		廠害児入所給付費収益 廠害児相談支援給付費収益 特例廠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 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 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 補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
サー		受託事業収益(一般) その他の事業収益	0	0	0
Ł		(保険等否定減)	0	0	0
ス活	収	生活保護事業収益 措置費収益	0	0	0
動	益	措置費収益 事務費収益	0	0	0
増減		事業費収益 利用者負担金収益	0	0	0
の部		その他の事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益 (一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		医療事業収益 入院診療収益	65, 363, 135 0	65, 961, 899 0	-598, 764 0
		入院診療収益 (公費) 入院診療収益 (一般)	0	0	0
		人院診療収益 (一般) 室料差額収益	0	0	0
		外来診療収益	1,009,000	60, 515, 012	-60, 515, 012
		外来診療収益 (一般)	58, 143, 391	0	1, 009, 000 58, 143, 391
		歯科診療収益 保健予防活動収益	0 5, 665, 111	0 5, 177, 043	0 488, 068
		保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益 訪問看護療養費収益	11,002	0	11,002
		訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
		訪問看護療養費収益 (一般) 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 その他の医療事業収益	661, 569	0 417, 494	0 244, 075
		補助金事業収益	0	0	. 0
		補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益	0	0	0
		受託事業収益 受託事業収益 (公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他の医業収益 (保険等査定減)	661, 569 -126, 938	417, 494 -147, 650	244, 075 20, 712
		貸事務所事業収益	0	0	0
		貸室料収益 共益費収益	0	0	0
		駐車場収益	0	0	0
		広告施設収益 その他の事業収益	0	0	0
		人材育成事業収益 介護護廖受護料収益	0	0	0
		その他事業収益 補助金事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	0	0
		必託事業的大			n
		受託事業収益 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)	0 0 0	0 0 0	0 0 0

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
		経常経費寄附金収益 その他の収益 その他収益	47, 480, 000 47, 480, 000	47, 720, 000 47, 720, 000	0 -240,000 -240,000
		補助会事業収益	41, 450, 000 0	41, 120, 000 0 0	-240,000 0
	収益	補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益 受託事業収益(公費)	0	0	0
		受託事業収益 (一般)	0	0	0
		その他収益 サービス活動収益計(1)	47, 480, 000 112, 843, 135	47, 720, 000 113, 681, 899	-240,000 -838,764
		人件費 役員報酬 職員給料	87, 419, 221 0 26, 495, 414	90, 722, 679 0 27, 622, 721	-3, 303, 458 0 -1, 127, 307
		職員賞与 賞与引当金繰入	4, 959, 699 1, 961, 600 43, 556, 369	5, 161, 252 1, 961, 750 46, 907, 447	-201, 553 -150
		非常勤職員給与派遣聯員費	4, 309, 627	2, 675, 265	-3, 351, 078 1, 634, 362
		退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入	564, 844 0	596, 569 0	-31, 725 0
		出向料受入 法定福利費 事業費	5, 571, 668 16, 513, 577	5, 797, 675 19, 294, 062	0 -226, 007 -2, 780, 485
		給食費 介護用品費	0	0	0 0
		医薬品費 診療・療養等材料費	12, 168, 349 2, 725, 823	14, 037, 007 2, 893, 743	-1, 868, 658 -167, 920
		商品 保健衞生費	149, 900 0	106, 100 0	43, 800 0
		医療費 被服費 教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		本人支給金 水道光熱費	0 555, 165	0 598, 695	0 -43, 530
サー		燃料費 消耗器具備品費	95, 037	0 64, 943	0 30, 094
- ビス活動		保険料 賃借料 教育指導費	29, 405 789, 898	23, 398 1, 570, 176	6, 007 -780, 278 0
活動		教育相得實 就職支度費 遊祭費	0	0	0
増減の		車輌費維費	0	0	0
部	費用	事務費 福利厚生費	9, 098, 621 2, 464, 858	9, 369, 762 2, 613, 407	-271, 141 -148, 549
	714	職員被服費 旅費交通費 研修研究費	149, 483 25, 138 105, 044	145, 372 60, 643 108, 602	4, 111 -35, 505
		が診研光質 事務消耗品費 印刷製本費	105, 044 126, 414 211, 552	108, 602 159, 714 346, 002	-3, 558 -33, 300 -134, 450
		修繕費 通信運搬費	147, 000 301, 678	48, 460 311, 332	98, 540 -9, 654
		会議費 広報費	0	0	0
		業務委託費 手数料 土地・建物賃借料	2, 221, 988 39, 100	2, 122, 227 26, 100	99, 761 13, 000
		工地・ 建物資信料 租税公課 租税公課	1, 825, 444 200	1,991,352	-165, 908 200
		控除対象外消費税	1, 825, 244 507, 600 515, 522	1,991,352 457,600 517,447	-166, 108 50, 000
		が外費 踏会費 共同・受託事業費	409,800	409,800	-1, 925 0
		職員養成費	0	0	0
		維費 就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	48,000 0 0	51, 704 0 0	-3, 704 0 0
		期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		期末製品(商品)棚街高	0	0	0
		就労支援事業販管費 利用者負担軽減額 減価償却費	0 0 2, 401	0 0 145, 648	0 0 -143, 247
		国庫補助金等特別積立金取崩額 微収不能額	2, 401 0 0	0 0	-143, 247 0 0
		徴収不能引当金繰入 その他の費用	0	0	0
	-		113, 033, 820 -190, 685	119, 532, 151 -5, 850, 252	-6, 498, 331 5, 659, 567
		サービス活動質用計(2) サービス活動質強差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 存価番券経済価券	0 11 0	0 14 0	0 -3 0
		有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益	0	0	0
	収	投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	0 2,310	0 79, 537	0 -77, 227
サー	益	受入研修費収益 利用者等外給食収益	0	0	0
ピュ		為替差益 駐車場収益 賃貸料収益	0 0 0	0 0 0	0 0 0
ビス活動外		手数料収益 雑収益	0 2, 310	0 79, 537	0 -77, 227
外增減	H	サービス活動外収益計 (4) 支払利息	2, 321 460, 728	79, 551 396, 072	-77, 230 64, 656
滅の部		有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損	0 0 0	0 0	0 0 0
5457	費	投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0 0 1,000	0 0 40	0 0 960
	用	利用者等外給食費 微収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
		為替差損 雑損失	0 1,000	0 40	0 960
L	サー	サービス活動外費用計(5) ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経営増減差額(7)=(3)+(6)	461,728 -459,407 -650,092	396, 112 -316, 561 -6, 166, 813	65, 616 -142, 846 5, 516, 721
<u> </u>		ALTHOUGH ((/= (O / T (U)	-0, 100, 813	0, 010, 721	

	W 4474 F	To the state of the co.		(単位:円)
_	勘定科目 施設整備等補助金収益	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	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 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	Č
	固定資産受贈額	0	0	Ċ
	固定資産受増額	0	0	(
	固定資産売却益	0	0	(
	車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益	0	0	(
	番兵及い帰由児母皇 その他の固定資産売却益	0	0	(
	事業区分間繰入金収益	0	ő	č
	事業区分間繰入金収益	0	0	(
収	本部費負担金収益	0	0	(
25	事業部門頁但室収益	0	0	(
	拠点区方国際人室収益 相点区八四個 3 公由分	0	0	(
	特別介護金繰入金収益 健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	Ċ
	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 事業部内負担金収益	0	0	(
	事業部內負担金収益 事業区分間固定資産移管収益	0	0	(
	事業区ガ門回足員生砂管収益拠点区分間固定資産移管収益	0	0	(
- 1	その他の特別収益	0	ő	(
寺	償却債権回収益	0	0	(
31	退職給付引当金戻入益	0	0	(
曾	徽収不能引当金戻入益	0	0	(
威	その他の特別収益 特別収益計(8)	0	0	(
カー	基本金組入額	0	0	(
部	資産評価損	0	0	(
	固定資産売却措・処分措	0	0	(
	建物売却損・処分損	0	0	(
	車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	0	0	(
	器具及い幅品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	(
	古定資産廃棄費用	0	0	(
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	ő	č
	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 本部費負担金費用	0	0	(
費用	事業部内負担金費用	0	0	(
用	拠点区分間繰入金費用	0	0	Č
	拠点区分間繰入金費用	0	0	(
	特別介護金繰入金費用	0	0	(
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	(
	入園金会計繰入金費用 施設会計(高)繰入金費用	0	0	(
	本部費負担金費用	0	0	Č
	事業部内負担金費用	0	0	(
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	(
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	
	その他の特別損失	35,000	1, 200	33, 800
	資産控除対象外消費税 その他の特別損失	35,000	1, 200	33, 800
	特別費用計(9)	35,000	1, 200	33, 800
	特別增減差額 (10)=(8)-(9)	-35,000	-1, 200	-33, 800
制制	「当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-685, 092	-6, 168, 013	5, 482, 921
上人税	2、住民税及び事業税 (12)	0	0	(
<u>4人代</u> 1期 活	登等調整額 (13) 動增減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	-685, 092	-6, 168, 013	5, 482, 921
前	期繰越活動增減差額 (15)	-40, 154, 958	-33, 986, 945	-6, 168, 013
当	期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-40, 840, 050	-40, 154, 958	-685, 092
基	本金取崩額 (17) の他の積立金取崩額 (18) 人件費積立金取崩額	0	0	(
そ	の他の積立金取所額 (18)	0	0	(
\vdash	人件費積立金取崩額 修繕積立金取崩額	0	0	
\vdash	備品等購入積立金取崩額	0	0	-
	備品等購入積立金取崩額 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	
Įk .	特別修繕積立金取崩額	0	0	
2	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	
	聖隸福祉基金積立金取崩額 聖隸福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	
h -	工賃変動積立金取崩額	0	0	
ġ _	聖隷福祉公益事業権進基金取崩額 工賃変動積立金取崩額 製備整備積立金取崩額 の他の積立金積立額 (19)	0	0	
とと	の他の積立金積立額 (19)	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	
31	修繕箱立今積立期	0	0	
R ·	備品等購入積立金積立額 措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	
	行思思以"以開登開模工室模工額 保查所能設,設備整備建立金建立額	0	0	
E	保育所施設・設備整備積立金積立額 特別修繕積立金積立額	0	0	
H	The state of the Artifact Arti	0	0	
H	ホスピス基金積 では でき では でき では でき では でき では でき では では では では では では		0	
H	ボスピス基金積立金積立額 聖隷福祉基金積立金積立額	0		
H	ホスピス基金積立金積立額 聖隷福祉基金積立金積立額 聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	
	型評価化公益事業推進基金積立額 丁替麥動藉立金籍立額	0	0	
	ボスピス基金積立金積立額 型線福祉基金積立金積立額 工資変動積立金積立額 工資変動積立金積立額 数備整備積立金積立額 頻線超活動増減差額	0	0	

聖隷クリニック南大沢 貸借対照表

2018年3月31日現在

()当		

~ ~ ~	産の部			101170年	債 の 部		(単位:円)
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
	度末	度末	****		度末	度末	
流動資産	31, 964, 811	33, 846, 647	-1, 881, 836	流動負債	73, 302, 067	74, 479, 612	-1, 177, 545
現金預金 有価証券 事業未収金 未収金	305, 897 0 30, 169, 488	549, 385 0 31, 142, 890	-243, 488 0 -973, 402	短期運営資金借入金 事業未払金 未払法人税等 その他の未払金	7, 412, 752 0	8, 227, 797 0	-815, 045 0
未収補助金 未収収益 受取手形	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	0 0 0	0 0 0	0 0 0
貯蔵品 医薬品 診察・療養費等材料 給食用材料	472, 462 815, 458	988, 864 959, 630	-516, 402 -144, 172	1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内支払予定長期末払金 1年以内取崩予定長期預り金	0 0 0	0 0 0	0 0 0
商品 立替金 前払金	0 41, 206 0	0 26, 138 0	0 15, 068 0	1年以内取崩予定終身入園前受金 未払費用 預り金	0 296, 650 0	0 294, 050 0	2,600 0
前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	160, 300 0 0	179, 740 0 0	-19, 440 0 0	職員預り金 前受金 前受収益 事薬区分間借入金	0 0 0 63, 631, 065	0 0 0 63, 996, 015	0 0 0 -364, 950
1年以内取崩予定長期前払費用 短期貸付金 事業区分間貸付金	0 0	0 0	0	拠点区分間借入金 仮受金 賞与引当金	0 0 0 1, 961, 600	0 0 0 1, 961, 750	0 0 -150
拠点区分間貸付金 仮払金 繰延税金資産	0 0 0	0 0 0	0 0 0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産 徴収不能引当金	0 0	0 0	0 0	田安井建			
基本財産	497, 206	478, 007	19, 199	固定負債 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 建物減価償却累計額	0	0	0	リース債務 事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産 土地	497, 206	478, 007 0	19, 199	拠点区分間長期借入金 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 構築物減価償却累計額 車輌運搬具	0 0 0	0 0 0	0 0 0	長期預り金 預り保証金 終身入園前受金	0 0 0	0 0 0	0 0 0
車輌運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品 器具及び備品減価償却累計額	6, 344, 751 -6, 344, 745	6, 344, 751 -6, 342, 344	-2, 401	71 0	73,302,067 資産の	74, 479, 612 部	-1, 177, 545
建設仮勘定 有形リース資産 有形リース資産減価償却累計額	0	0 0	0 0 0	基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金	0 0 0	0 0 0	0 0 0
権利 ソフトウェア	145, 600 0	145, 600 0	0	人件費積立金 修繕積立金	0	0	0
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金	0	0	0 0 0	備品等購入積立金 施設整備等積立金 保育所施設・設備整備積立金	0	0 0	0 0 0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金 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 修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金 設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動增減差額	-40, 840, 050	-40, 154, 958	-685, 092
施設設備等積立資産 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)	-685, 092	-6, 168, 013	5, 482, 921
特別修繕積立資産 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 設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	351,600	330, 000	21,600				
長期前払費用 徴収不能引当金	0	0	0				
像以个能引当金 繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-40, 840, 050	-40, 154, 958	-685, 092
資産の部合計	32, 462, 017	34, 324, 654	-1, 862, 637	負債及び純資産の部合計	32, 462, 017	34, 324, 654	-1, 862, 637
具性ソ市市	JZ, 40Z, U17	J4, J24, 054	-1, 802, 037	貝頂及い肥質性の部合計	32, 402, U17	34, 324, 054	-1, 802, 037

2017 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、2018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とサービス区分

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