

## 聖隷浜松病院 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0
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)	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	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
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	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入(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	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	0	0	0
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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)	0	0	0
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	0	0	0
障害事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特別障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
特別障害児入所給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	29,644,000,000	29,644,420,272	-420,272
入院診療収入(公費)	18,329,700,000	18,329,783,628	-83,628
入院診療収入(一般)	1,636,800,000	1,636,867,620	-67,620
室料差額収入	663,900,000	663,933,000	-33,000
外来診療収入(公費)	6,767,800,000	6,767,841,709	-41,709
外来診療収入(一般)	1,541,600,000	1,541,601,365	-1,365
歯科診療収入	116,000,000	116,001,651	-1,651
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	126,500,000	126,579,427	-79,427
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	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	585,100,000	585,274,639	-174,639
補助金事業収入(公費)	171,300,000	171,330,000	-30,000
補助金事業収入(一般)	600,000	600,000	0
受託事業収入(公費)	17,500,000	17,582,035	-82,035
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の医療事業収入	395,700,000	395,762,604	-62,604
(保険等査定減)	-123,400,000	-123,462,767	62,767
貸事務所事業収入	0	0	0
貸室料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	0	0	0
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	17,900,000	18,034,371	-134,371
その他の事業収入	17,900,000	18,034,371	-134,371
補助金事業収入(公費)	800,000	870,000	-70,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	900,000	913,828	-13,828
受託事業収入(一般)	0	40,279	-40,279
その他の事業収入	16,200,000	16,210,264	-10,264
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,200,000	1,230,659	-30,659
その他の収入	245,500,000	245,891,716	-391,716
貸入研修費収入	13,600,000	13,670,426	-70,426
利用者等外給食費収入	29,600,000	29,695,369	-95,369
駐車場収入	73,700,000	73,748,283	-48,283
賃貸料収入	42,000,000	42,061,182	-61,182
手数料収入	46,200,000	46,228,345	-28,345
雑収入	6,400,000	6,462,689	-62,689
債権帰還回収収入	17,500,000	17,521,002	-21,002
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
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	29,908,600,000	29,909,577,018	-977,018

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	15,100,800,000	15,100,398,506	401,494
役員報酬支出	24,200,000	24,177,868	22,132
職員給料支出	9,803,907,172	9,802,907,172	92,828
職員費支出	2,499,400,000	2,499,361,337	38,663
非常勤職員給与支出	608,200,000	608,128,661	71,339
派遣職員費支出	46,000,000	45,951,659	48,341
退職給付支出	342,200,000	342,106,895	93,105
役員退職慰労金支出	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費支出	1,777,800,000	1,777,764,914	35,086
事業費支出	8,323,000,000	8,322,287,616	712,384
給食費支出	126,800,000	126,729,566	70,434
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	3,608,700,000	3,608,602,107	79,893
診療・療養等材料費支出	3,640,700,000	3,640,682,982	17,018
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	2,500,000	2,441,786	58,214
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	300,000	251,731	48,269
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	400,900,000	400,852,443	47,557
燃料費支出	7,300,000	7,275,200	24,800
消耗器具備品費支出	221,500,000	221,429,892	70,108
保険料支出	90,700,000	90,663,689	36,311
賃借料支出	211,200,000	211,114,546	85,454
教育指導費支出	0	0	0
祝賀支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	2,400,000	2,314,816	85,184
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	10,000,000	9,910,858	89,142
事務費支出	3,204,000,000	3,202,882,844	1,117,156
福利厚生費支出	222,700,000	222,600,868	99,132
職員被服費支出	6,300,000	6,235,290	64,710
旅費交通費支出	19,900,000	19,855,748	44,252
研修研究費支出	109,700,000	109,601,801	98,199
事務消耗品費支出	6,300,000	6,248,948	51,052
印刷製本費支出	57,900,000	57,831,407	68,593
修繕費支出	111,800,000	111,732,931	67,069
通信運搬費支出	27,800,000	27,707,030	92,970
会議費支出	1,700,000	1,687,535	12,465
広報費支出	3,500,000	3,434,506	65,494
業務委託費支出	1,050,700,000	1,050,692,251	7,749
手数料支出	11,300,000	11,256,238	43,762
土地・建物賃借料支出	87,400,000	87,323,865	76,135
租税公課支出	885,400,000	885,314,974	85,026
保守料支出	434,000,000	433,970,388	29,612
渉外費支出	58,300,000	58,233,057	66,943
諸会費支出	22,100,000	22,092,358	7,642
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員義成費支出	51,600,000	51,516,667	83,333
雑支出	35,600,000	35,546,982	53,018
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	108,100,000	108,020,127	79,873
支払利息支出	50,700,000	50,665,622	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	29,600,000	29,560,689	39,311
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	200,000	160,000	40,000
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
出払・住民税及び事業税支出	15,500,000	15,472,900	27,100
法人税等調整額	-100,000	-87,214	-12,786
流動資産評価損等による資金減少額	16,800,000	16,702,240	97,760
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	16,800,000	16,702,240	97,760
事業活動支出計(2)	26,848,600,000	26,846,063,330	2,536,670
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,060,000,000	3,063,513,688	-3,513,688
施設整備等補助金収入	97,400,000	97,487,000	-87,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	97,400,000	97,487,000	-87,000

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	1,103,200,000	1,103,162,000	38,000
固定資産取得支出	1,020,100,000	1,019,862,113	237,887
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	502,900,000	502,864,547	35,453
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	16,300,000	16,206,999	93,001
器具及び備品取得支出	453,500,000	453,498,291	1,709
施設仮勘定取得支出	47,000,000	46,928,000	72,000
その他の固定資産取得支出	400,000	364,276	35,724
固定資産除却・廃棄支出	53,400,000	53,316,820	83,180
ファイナンス・リース債務の返済支出	58,000,000	57,995,225	4,775
その他の施設整備等による支出	79,500,000	79,415,293	84,707
資産控除対象外消費税	79,500,000	79,415,293	84,707
施設整備等支出計(5)	2,314,200,000	2,313,751,451	448,549
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,216,800,000	-2,216,264,451	-535,549
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	21,300,000	21,350,000	-50,000
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	12,100,000	12,145,088	-45,088
退職給付引当資産取崩収入	12,100,000	12,145,088	-45,088
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
備品等購入金積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	200,000,000	200,000,000	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
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
経理管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
入園金会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	9,000,000	9,066,911	-66,911
その他特別収入	9,000,000	9,066,911	-66,911
その他の活動収入計(7)	242,400,000	242,561,999	-161,999
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	21,700,000	21,675,000	25,000
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	27,900,000	27,862,200	37,800
退職給付引当資産支出	27,900,000	27,862,200	37,800
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入金積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	68,000,000	68,000,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	457,623,094	457,623,094	0
事業区分間繰入金支出	133,061,700	133,061,700	0
本部費負担金支出	324,561,394	324,561,394	0
事業部負担金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
経理管理金・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	7,600,000	7,547,489	52,511
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	7,600,000	7,547,489	52,511
その他の活動支出計(8)	582,823,094	582,767,783	115,311
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-340,423,094	-340,145,784	-277,310
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	502,776,906	507,103,453	-4,326,547
前期末支払資金残高(12)	4,590,636,329	4,590,636,329	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,093,413,235	5,097,739,782	-4,326,547

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

第2号第4様式

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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	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)	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補正給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医療事業収益	29,644,420,272	29,531,499,554	112,920,718
	入院診療収益	0	20,060,576,675	-20,060,576,675
	入院診療収益(公費)	18,329,783,628	0	18,329,783,628
	入院診療収益(一般)	1,636,867,620	0	1,636,867,620
	資料定額収益	663,933,000	675,722,500	-11,789,500
	外来診療収益	0	8,119,162,669	-8,119,162,669
	外来診療収益(公費)	6,767,841,709	0	6,767,841,709
	外来診療収益(一般)	1,541,601,365	0	1,541,601,365
	歯科診療収益	116,001,651	140,249,039	-24,247,388
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	126,579,427	100,338,396	26,241,031
	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
	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	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	585,274,639	572,933,359	12,341,280
	補助金事業収益	0	177,906,000	-177,906,000
	補助金事業収益(公費)	171,330,000	0	171,330,000
	補助金事業収益(一般)	600,000	0	600,000
	受託事業収益	0	16,841,437	-16,841,437
	受託事業収益(公費)	17,582,035	0	17,582,035
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	395,762,604	378,185,922	17,576,682
	(保険等査定減)	-123,462,767	-137,483,084	14,020,317
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	18,034,371	41,796,314
	その他の収益	18,034,371	41,796,314
	補助金事業収益	0	590,000
	補助金事業収益(公費)	870,000	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	4,134,991
	受託事業収益(公費)	913,828	913,828
	受託事業収益(一般)	40,279	0
	その他の収益	16,210,264	37,071,323
サービス活動収益計(1)		29,662,454,643	29,573,295,868
人件費	人件費	16,118,044,618	15,066,108,012
	役員報酬	22,648,868	23,905,403
	職員給料	9,802,907,172	9,796,720,659
	職員賞与	1,758,211,337	1,698,487,478
	賞与引当金繰入	744,608,000	742,679,000
	非常勤職員給料	698,128,661	595,367,409
	派遣職員費	45,951,659	36,896,964
	退職給付費用	357,824,007	389,823,358
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	1,777,764,914	861,171
事業費	法定福利費	8,331,038,215	8,259,155,406
	給食費	126,587,394	126,171,138
	介護用品費	0	0
	医薬品費	3,624,228,561	3,587,877,690
	診療・療養等材料費	3,644,578,782	3,551,629,554
	商品	0	0
	保健衛生費	2,441,786	4,114,074
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	251,731	297,152
サ	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	400,852,445	349,974,565
	燃料費	7,275,200	14,048,402
	消耗器具備品費	221,429,892	326,179,450
	保険料	80,052,206	79,952,676
	賃借料	211,114,546	209,143,027
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
サ	葬祭費	0	0
	車輦費	2,314,816	3,169,282
	雑費	9,910,358	7,198,396
	事務費	3,205,912,844	3,192,535,813
	福利厚生費	222,600,868	222,874,811
	職員被服費	6,235,290	8,055,365
	旅費交通費	19,855,748	21,301,379
	研修研究費	109,601,801	115,034,863
	事務消耗品費	6,248,948	7,398,173
	印刷製本費	57,831,407	61,368,026
サ	修繕費	111,732,931	85,981,304
	通信運搬費	27,707,030	27,514,125
	会議費	1,087,537	1,087,387
	広報費	3,434,506	3,833,056
	業務委託費	1,050,692,251	1,071,553,266
	手数料	11,256,238	11,772,862
	土地・建物賃借料	87,323,865	89,255,938
	租税公課	885,314,974	923,795,646
	租税公課	140,404,432	163,459,501
	控除対象外消費税	744,910,542	760,336,145
サ	保守料	433,970,388	407,485,636
	101外費	58,233,057	18,034,101
	諸会費	22,092,358	22,113,148
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	54,546,667	69,600,000
	雑費	35,546,982	23,476,932
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業服原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
サ	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販費	0	0
	利用者負担軽減額	108,020,127	120,911,342
	減価償却費	1,885,032,591	2,036,312,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,494,231	-108,747,341
	徴収不能額	3,947,456	4,866,365
	徴収不能引当金繰入	13,645,663	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		28,563,237,283	28,571,141,961
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,099,217,360	1,002,153,907
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	1,230,659	1,051,227
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	211,866,294	199,470,504
	受入研修費収益	13,670,426	11,088,405
	利用者等給付給受収益	29,695,389	12,244,180
	為替差益	0	0
サ	駐車場収益	73,748,283	76,319,309
	賃料収益	42,061,182	43,410,415
	雑収益	46,228,345	45,649,519
	雑収益	6,462,689	10,758,676
	サービス活動外収益計(4)	213,096,953	200,821,731
	支払利息	50,665,622	54,518,451
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	31,465,669	10,055,623
	利用者等給付費	29,560,689	7,801,539
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	100,000
	為替差損	0	0
	雑損失	1,904,980	2,154,084
	サービス活動外費用計(5)	82,131,291	64,574,074
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		130,965,662	135,947,657
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,230,183,022	1,138,101,564

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	97,487,000	76,933,000
	施設整備等補助金収益	97,487,000	76,933,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0
収益	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	33,293,299	38,884,727
	償却価値回復収益	17,521,402	11,733,883
	退職給付引当金戻入益	1,904,980	2,154,084
費用	徴収不能引当金戻入益	0	-3,731,390
	その他の特別収益	13,866,917	21,265,370
	特別収益計(8)	130,780,299	115,817,727
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	222,327,466	120,965,307
	固定資産売却損・処分損	167,970,500	13,504,351
	建物売却損・処分損	0	1
	車輦運搬具売却損・処分損	1,040,146	1,712,545
	器具及び備品売却損・処分損	53,316,820	3,576,513
	その他の固定資産売却損・処分損	83,216,820	102,171,897
費用	固定資産廃棄費用	-214,000	-620,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	97,487,000	76,933,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	457,623,094	433,602,458
	事業区分間繰入金費用	133,061,700	116,919,800
	本部費負担金費用	324,561,394	316,682,658
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
繰越活動増減差額	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	75,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	150,000
	その他の特別損失	94,522,782	216,938,518
	資産控除対象外消費税	79,415,293	191,014,560
	その他の特別損失	15,107,489	25,823,958
繰越活動増減差額	特別費用計(9)	871,821,342	847,869,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-741,041,043	-732,051,313
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	489,141,979	408,050,251
	法人税・住民税及び事業税(12)	15,472,900	12,562,200
	法人税等調整額(13)	-87,214	-317,571
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	473,756,293	393,805,622
	前期繰越活動増減差額(15)	16,072,297,656	15,678,492,034
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,546,053,949	16,072,297,656
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金取崩額	0	0
	工資変動積立金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスピス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0
	工資変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額	16,546,053,949	16,072,297,656
	繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,546,053,949	16,072,297,656

## 聖隷浜松病院 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	増 減
<b>流動資産</b>	<b>10,039,718,542</b>	<b>8,884,999,234</b>	<b>1,154,719,308</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,649,232,073</b>	<b>6,007,061,190</b>	<b>642,170,883</b>
現金預金	63,261,076	38,241,778	25,019,298	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,637,289,951	3,434,687,283	202,602,668
事業未収金	4,831,281,943	4,687,872,094	143,409,849	未払法人税等	15,472,900	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	96,873,008	112,481,462	-15,608,454	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	113,920,108	117,815,908	-3,895,800	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	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	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	767,880	745,200	22,680
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	5,423,674	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	833,002	745,788	87,214				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-17,384,168	-16,493,289	-890,879				
<b>固定資産</b>	<b>20,527,356,857</b>	<b>21,426,479,901</b>	<b>-899,123,044</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,860,790,109</b>	<b>7,715,989,790</b>	<b>-855,199,681</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	6,256,041,000	7,289,403,000	-1,033,362,000
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	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	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	4,474,558,897	4,474,558,897	0	退職給付引当金	217,150,824	204,438,756	12,712,068
建物	23,846,566,244	24,144,550,487	-297,984,243	役員退職慰労引当金	0	0	0
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
車輛運搬具	91,069,861	74,862,862	16,206,999	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-74,714,379	-74,080,816	-633,563				
器具及び備品	10,368,056,287	10,305,730,411	62,325,876	負債の部合計	13,510,022,182	13,723,050,980	-213,028,798
器具及び備品減価償却累計額	-7,658,023,601	-7,086,444,093	-571,579,508	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	52,328,000	5,400,000	46,928,000	基本金	0	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	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	48,947,000	57,152,000	-8,205,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	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	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,546,053,949	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				
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	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	0	0	0				
その他の固定資産	101,460	87,560	13,900				
資産の部合計	30,567,075,399	30,311,479,135	255,596,264	純資産の部合計	17,057,053,217	16,588,428,155	468,625,062
				負債及び純資産の部合計	30,567,075,399	30,311,479,135	255,596,264

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

○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（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

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。

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
介護予防支援介護料収入		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入		0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		0	0	0	
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)		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		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	
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		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置事業収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(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		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
給食料収入		0	0	0	
受入収入		0	0	0	
施設利用料収入		0	0	0	
有償サービス収入等		0	0	0	
終身入園前受金収入		0	0	0	
入居家賃料収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(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)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
保育事業収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
特例施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
特例地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)		0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(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)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
就労支援事業収入		0	0	0	
販売事業収入		0	0	0	
障害事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	
自立支援給付費収入		0	0	0	
介護給付費収入		0	0	0	
特例介護給付費収入		0	0	0	
訓練等給付費収入		0	0	0	
特例訓練等給付費収入		0	0	0	
地域相談支援給付費収入		0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入		0	0	0	
計画相談支援給付費収入		0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入		0	0	0	
障害児施設給付費収入		0	0	0	
障害児通所給付費収入		0	0	0	
特例障害児通所給付費収入		0	0	0	
障害児入所給付費収入		0	0	0	
障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
補足給付費収入		0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	
特定費用収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(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)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	
生活保護事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(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)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
医療事業収入		16,700,000	16,875,811	-175,811	
入院診療収入(公費)		0	0	0	
入院診療収入(一般)		0	0	0	
室料差額収入		0	0	0	
外来診療収入(公費)		4,200,000	4,212,112	-12,112	
外来診療収入(一般)		800,000	843,730	-43,730	
歯科診療収入		0	0	0	
保健予防活動収入		3,600,000	3,639,132	-39,132	
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)		0	0	0	
訪問看護利用料収入		0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入		0	0	0	
その他の医療事業収入		8,100,000	8,180,837	-80,837	
補助金事業収入(公費)		8,000,000	8,000,000	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)		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)		0	0	0	
貸事業所事業収入		0	0	0	
貸室料収入		0	0	0	
共益費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
広告施設収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
人材育成事業収入		0	0	0	
介護講座受講料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(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)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		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)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		0	5	-5	
その他の収入		300,000	384,000	-84,000	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
賃貸料収入		300,000	384,000	-84,000	
手数料収入		0	0	0	
雑収入		0	0	0	
備却償還回収収入		0	0	0	
預り消費税収入		0	0	0	
差入保証金収入		0	0	0	
預り保証金収入		0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
有価証券評価益		0	0	0	
為替差益		0	0	0	
事業活動収入計(1)		17,000,000	17,259,816	-259,816	



(単位：円)			
備考			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	19,400,000	19,106,954	293,046
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	2,400,000	2,352,331	47,669
職員費支出	800,000	722,810	77,190
非常勤職員給与支出	14,200,000	14,117,525	82,475
派遣職員費支出	500,000	476,850	23,150
退職給付支出	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費支出	1,500,000	1,437,438	62,562
事業費支出	3,000,000	2,634,643	365,357
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	500,000	473,175	26,825
診療・療養等材料費支出	600,000	548,479	51,521
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	100,000	25,769	74,231
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	1,200,000	1,144,707	55,293
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	100,000	25,094	74,906
保険料支出	100,000	52,937	47,063
賃借料支出	400,000	364,482	35,518
教育指導費支出	0	0	0
就職支援費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
終身入居前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	3,900,000	2,903,634	996,366
福利厚生費支出	100,000	37,236	62,764
職員被服費支出	100,000	11,000	89,000
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	100,000	10,300	89,700
事務消耗品費支出	200,000	137,045	62,955
印刷製本費支出	100,000	7,820	92,180
修繕費支出	100,000	94,165	5,835
通信運搬費支出	100,000	48,329	51,671
会議費支出	0	0	0
広報費支出	100,000	56	99,944
業務委託費支出	1,300,000	1,241,163	58,837
手数料支出	100,000	16,800	83,200
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	900,000	821,164	78,836
保守料支出	500,000	472,220	27,780
渉外費支出	100,000	6,000	94,000
諸会費支出	0	0	0
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	100,000	336	99,664
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	1,000,000	945,126	54,874
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
出入税・住民税及び事業税支出	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	27,300,000	25,590,357	1,709,643
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,300,000	-8,330,541	-1,969,459
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)			
備考			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	500,000	462,960	37,040
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	500,000	462,960	37,040
施設仮固定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	100,000	28,199	71,801
資産控除対象外消費税	100,000	28,199	71,801
施設整備等支出計(5)	600,000	491,159	108,841
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-491,159	-108,841
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担収入	0	0	0
事業部負担収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
入園会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担収入	0	0	0
事業部負担収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の特別収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
本部費負担支出	0	0	0
事業部負担支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,900,000	-8,821,700	-2,078,300
前期末支払資金残高(12)	-107,982,191	-107,982,191	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-118,882,191	-116,803,891	-2,078,300

## 浦安せいはいクリニック 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)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
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)	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	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
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(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)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居費料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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)	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
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
医療事業収益	16,875,811	16,932,184	-56,373
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
資料整備収益	0	0	0
外来診療収益	0	4,857,395	-4,857,395
外来診療収益(公費)	4,212,112	0	4,212,112
外来診療収益(一般)	843,730	0	843,730
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	3,639,132	4,016,360	-377,228
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)	0	0	0
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	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	8,180,837	8,058,429	122,408
補助金事業収益	8,000,000	8,000,000	-8,000,000
補助金事業収益(公費)	0	0	8,000,000
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)	0	0	0
その他の医療収益	180,837	58,429	122,408
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	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)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	0	0
サービス活動収益計(1)		16,875,811	16,932,184
人件費	役員報酬	19,159,674	18,053,888
	職員給料	2,352,331	1,702,047
	職員賞与	579,370	389,148
	賞与引当金繰入	196,160	143,440
	非常勤職員給与	14,117,525	12,975,939
	派遣職員費	476,850	1,489,200
	退職給付費用	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	1,437,438	1,354,114
	法定福利費	2,554,025	2,423,723
事業費	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	450,104	368,200
	診療・療養等材料費	525,583	582,069
	商品	0	0
	保健衛生費	25,769	47,795
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
サービス活動増減の部	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	1,144,707	1,089,363
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	25,094	27,290
	保険料	18,286	17,243
	賃借料	364,482	291,763
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
費用	車輦費	0	0
	雑費	0	0
	事務費	2,903,634	3,848,389
	福利厚生費	37,236	19,066
	職員被服費	11,000	39,179
	旅費交通費	0	0
	研修研究費	10,300	9,600
	事務消耗品費	137,045	311,157
	印刷製本費	7,820	19,305
	修繕費	94,165	614,859
サービス活動増減の部	通信運搬費	48,329	65,254
	会議費	0	241
	広報費	56	143,847
	業務委託費	1,241,163	1,292,423
	手数料	16,800	22,500
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	821,164	916,162
	租税公課	515,600	515,800
	控除対象外消費税	305,564	400,362
	保守料	472,220	369,358
サービス活動増減の部	諸会費	6,000	5,400
	諸会費	0	0
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	336	20,038
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
サービス活動増減の部	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	0	0
	減価償却費	3,077,489	2,797,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,917,292	-1,917,292
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,777,530	25,206,357
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,901,719	-8,274,173
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	5	11
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	384,000	384,000
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	為替差益	0	0
サービス活動増減の部	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	384,000	384,000
	手数料収益	0	0
	雑収益	0	0
	サービス活動外収益計(4)	384,005	384,011
	サービス活動外収益計(4)	384,005	384,011
	支払利息	945,126	745,522
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
サービス活動増減の部	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	945,126	745,522
	サービス活動外費用計(5)	945,126	745,522
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-561,121	-361,511
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-561,121	-361,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,462,849	-8,635,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-9,462,849	-8,635,684

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0
収益	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
特別増減の部	入園金会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却価値回復収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
費用	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	0
	特別収益計(8)	0	0
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産減価償却費用	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取崩額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
繰越活動増減差額	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
	事業区分間固定資産移管費用	28,199	85,804
	その他の特別損失	28,199	85,804
	資産除却対象外消費税	28,199	85,804
	その他の特別損失	0	0
繰越活動増減差額	特別費用計(9)	28,200	85,804
	特別費用計(9)	28,200	85,804
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,200	-85,804
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,200	-85,804
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,491,040	-8,721,488
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-9,491,040	-8,721,488
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-9,491,040	-8,721,488
	前期繰越活動増減差額(15)	-97,085,427	-85,363,939
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-106,576,467	-97,085,427
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
繰越活動増減差額	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
繰越活動増減差額	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスピス基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金積立額	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-106,576,467	-97,085,427
	次期繰越活動増減差額	-106,576,467	-97,085,427
	繰越増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-106,576,467	-97,085,427
	繰越増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-106,576,467	-97,085,427

## 浦安せいれいクリニック 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	増 減
<b>流動資産</b>	1,575,983	1,221,189	354,794	<b>流動負債</b>	118,360,417	109,177,535	9,182,882
現金預金	316,420	166,611	149,809	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,267,835	1,335,985	-68,150
事業未収金	953,064	805,103	147,961	未払法人税等	0	0	0
未収金	90,882	80,190	10,692	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	52,757	29,686	23,071	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	145,715	122,819	22,896	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	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	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	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	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	196,160	143,440	52,720
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	40,595,141	43,175,385	-2,580,244	<b>固定負債</b>	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	40,595,141	43,175,385	-2,580,244	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	67,523,369	67,523,369	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-29,428,838	-27,058,198	-2,370,640	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輦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				
器具及び備品減価償却累計額	-13,652,731	-14,392,444	739,713				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	30,387,174	32,304,466	-1,917,292
権利	115,223	151,786	-36,563	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	758,333	1,018,333	-260,000	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-106,576,467	-97,085,427	-9,491,040
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)	-9,491,040	-8,721,488	-769,552
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	34,286	0	34,286				
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				
<b>資産の部合計</b>	42,171,124	44,396,574	-2,225,450	<b>負債及び純資産の部合計</b>	42,171,124	44,396,574	-2,225,450

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

○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（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。

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。



(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)
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
事業活動による収支	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
事業活動による収支	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
事業活動による収支	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	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)	0	0	0	
	居住費収入(特定)	0	0	0	
事業活動による収支	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)	0	0	0	
事業活動による収支	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)	0	0	0	
事業活動による収支	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)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
事業活動による収支	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
事業活動による収支	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)	0	0	0	
事業活動による収支	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	0	0	0	
事業活動による収支	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
事業活動による収支	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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	
事業活動による収支	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	0	0	0	
事業活動による収支	障害事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	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)	0	0	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
事業活動による収支	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
事業活動による収支	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	0	0	0	
事業活動による収支	医療事業収入	3,266,600,000	3,266,707,634	-107,634	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
事業活動による収支	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	400,000	408,533	-8,533	
事業活動による収支	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)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
事業活動による収支	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	3,266,200,000	3,266,299,101	-99,101	
	補助金事業収入(公費)	3,254,100,000	3,254,149,882	-49,882	
事業活動による収支	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	40,744	-40,744	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	12,100,000	12,108,475	-8,475	
事業活動による収支	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
事業活動による収支	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	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)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	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	0	0	0	
	その他の事業収入	7,800,000	7,983,753	-183,753	
事業活動による収支	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)	400,000	422,000	-22,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	1,600,000	1,678,762	-78,762	
事業活動による収支	受託事業収入(一般)	2,200,000	2,221,982	-21,982	
	その他の事業収入	3,600,000	3,661,009	-61,009	
	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	
事業活動による収支	受取利息配当金収入	0	3,626	-3,626	
	その他の収入	13,000,000	13,397,379	-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	5,500,000	5,573,641	-73,641	
事業活動による収支	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	2,200,000	2,286,404	-86,404	
	雑収入	1,400,000	1,499,096	-99,096	
事業活動による収支	備却費繰戻収入	200,000	231,000	-31,000	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	400,000	470,000	-70,000	
	預り保証金収入	0	0	0	
事業活動による収支	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		3,287,400,000	3,288,092,392	-692,392	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	2,440,200,000	2,439,966,271	233,729	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	1,546,500,000	1,546,426,678	73,322	
職員費支出	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	4,300,000	4,275,527	24,473	
退職給付支出	60,200,000	60,160,749	39,251	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費支出	304,200,000	304,184,044	15,956	
事業費支出	395,800,000	395,306,507	493,493	
給食費支出	60,700,000	60,650,327	49,673	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	108,000,000	107,993,892	6,108	
医療・療養等材料費支出	99,400,000	99,344,633	55,367	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,000,000	986,800	13,200	
医療費支出	0	0	0	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,200,000	1,158,110	41,890	
日用品費支出	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	84,800,000	84,784,898	15,102	
燃料費支出	100,000	2,370	97,630	
消耗器具備品費支出	27,000,000	26,910,199	89,801	
保険料支出	800,000	723,148	76,852	
賃借料支出	12,100,000	12,090,167	9,833	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	300,000	268,784	31,216	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入居前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	400,000	393,179	6,821	
事務費支出	319,300,000	318,459,876	840,124	
福利厚生費支出	30,700,000	30,617,022	82,978	
職員被服費支出	1,000,000	991,911	8,089	
旅費交通費支出	6,200,000	6,128,744	71,256	
研修研究費支出	18,400,000	18,367,571	32,429	
事務消耗品費支出	5,200,000	5,149,641	50,359	
印刷製本費支出	10,400,000	10,391,355	8,645	
修繕費支出	14,500,000	14,493,117	6,883	
通信運搬費支出	4,200,000	4,115,746	84,254	
会議費支出	1,600,000	1,566,199	33,801	
広報費支出	3,400,000	3,371,000	29,000	
業務委託費支出	143,500,000	143,479,825	20,175	
手数料支出	1,700,000	1,642,998	57,002	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	200,000	136,800	63,200	
保守料支出	71,700,000	71,669,944	30,056	
渉外費支出	1,300,000	1,217,998	82,002	
諸会費支出	2,800,000	2,756,636	43,364	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	2,200,000	2,160,000	40,000	
雑支出	300,000	203,369	96,631	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	300,000	217,081	82,919	
その他の支出	8,400,000	8,178,278	221,722	
利用者等外給食費支出	6,100,000	6,098,965	1,015	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	700,000	615,000	85,000	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	100,000	93	99,907	
出払・住民税及び事業税支出	1,500,000	1,464,209	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	3,400,000	3,371,602	28,398	
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	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	
施設整備等補助金収入	120,000,000	122,592,777	-2,592,777	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,400,000	12,330,335	69,665	
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	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-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	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	1,800,000	1,827,820	-27,820	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,500,000	1,597,400	-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	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	400,000	422,000	-22,000	
その他の特別収入	400,000	422,000	-22,000	
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	0	0	0	
積立資産支出	5,300,000	5,230,200	69,800	
退職給付引当資産支出	5,300,000	5,230,200	69,800	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	75,906,000	75,906,000	0	
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	
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	
拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	88,106,000	87,948,820	157,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-84,406,000	-84,101,600	-304,400	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,194,000	26,160,842	-2,966,842	
前期末支払資金残高(12)	272,766,881	272,766,881	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	295,960,881	298,927,723	-2,966,842	

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

第2号第4様式

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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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)	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
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
医療事業収益	3,266,707,634	3,074,593,902	192,113,732
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
資料整備収益	0	0	0
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)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	408,533	476,584	-68,051
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)	0	0	0
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	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	3,266,299,101	3,074,117,318	192,181,783
補助金事業収益	3,062,351,433	3,062,351,433	-3,062,351,433
補助金事業収益(公費)	3,254,149,882	3,254,149,882	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	65,282	-65,282
受託事業収益(公費)	40,744	0	40,744
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	12,108,475	11,700,603	407,872
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	7,983,753	8,318,764	-335,011	
	その他の収益	7,983,753	8,318,764	-335,011	
	補助金事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	422,000	0	422,000	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
	受託事業収益	0	3,869,038	-3,869,038	
	受託事業収益(公費)	1,678,762	0	1,678,762	
	受託事業収益(一般)	2,221,982	0	2,221,982	
	その他の収益	3,661,009	4,449,726	-788,717	
サービス活動収益計(1)		3,274,691,387	3,082,912,666	191,778,721	
人件費		2,452,512,071	2,266,758,458	185,753,613	
	役員報酬	0	0	0	0
	職員給料	1,546,426,678	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	131,309,000	122,396,000	8,913,000	
	非常勤職員給与	90,996,124	87,043,433	3,952,691	
	派遣職員費	4,275,527	4,566,972	-291,445	
	退職給付費用	63,793,549	62,159,440	1,634,109	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
	出向料受入	0	0	0	0
法定福利費		304,184,044	281,963,687	22,220,357	
	社会保険料	397,045,300	390,150,862	6,894,438	
	事業費	61,623,388	58,550,680	3,072,708	
	給食費	0	0	0	0
	介護用品費	107,282,708	108,617,235	-1,334,437	
	医薬品費	100,821,489	89,593,569	11,227,920	
	診療・療養等材料費	0	0	0	0
	商品	986,800	4,749,972	-3,763,172	
	保健衛生費	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0
事業費		1,158,110	135,510	1,022,600	
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0
	水道光熱費	84,784,896	77,844,696	6,940,202	
	燃料費	26,910,199	37,436,581	-10,526,382	
	消耗器具備品費	723,148	699,167	23,981	
	保険料	12,090,167	11,883,858	206,309	
教育指導費		0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	車輦費	268,784	471,410	-202,626	
	雑費	393,179	168,214	224,965	
	事務費	318,459,876	308,268,740	10,191,136	
	福利厚生費	30,617,022	26,510,965	4,106,057	
	職員被服費	991,911	3,181,284	-2,189,373	
	旅費交通費	6,128,744	6,135,939	-7,195	
	研修研究費	18,367,571	14,807,852	3,559,719	
事務消耗品費		5,149,641	6,670,360	-1,520,719	
	印刷製本費	10,391,355	9,649,649	741,706	
	修繕費	14,493,117	20,668,288	-6,175,171	
	通信運搬費	4,115,746	4,271,339	-155,593	
	会議費	1,566,199	2,127,498	-561,299	
	広報費	3,371,000	2,692,300	678,700	
	業務委託費	143,479,825	131,388,384	12,091,441	
	手数料	1,642,998	4,339,297	-2,696,299	
	土地・建物賃借料	0	0	0	0
	租税公課	136,800	152,000	-15,200	
租税公課		136,800	152,000	-15,200	
	控除対象外消費税	0	0	0	0
	保守料	71,669,944	70,217,223	1,452,721	
	外費	1,217,498	1,159,671	57,827	
	諸会費	2,756,636	1,942,451	814,185	
	共同・受託事業費	0	0	0	0
	職員養成費	2,160,000	1,800,000	360,000	
	雑費	203,369	655,040	-451,671	
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業服原価	0	0	0	0
期首製品(商品)期卸高		0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	期末製品(商品)期卸高	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	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	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	1,471,783	3,702,308	-2,230,525	
その他の費用		0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	3,183,159,824	3,002,843,457	180,316,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,531,563	80,069,209	11,462,354	
借入金利息補助金収益		0	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,626	3,057	569	
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,696,379	11,491,705	1,204,674	
	受入研修費収益	3,337,238	3,001,680	335,558	
	利用者等外給食収益	5,573,641	5,590,581	-16,940	
	為替差益	0	0	0	0
駐車場収益		0	0	0	0
	賃貸料収益	2,296,494	2,271,739	24,755	
	手数料収益	1,499,096	827,705	671,391	
	雑収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	12,700,005	11,494,762	1,205,243	
	支払利息	217,081	445,838	-228,747	
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		6,138,078	6,167,558	-29,480	
	利用者等外給食費	6,098,985	6,118,846	-19,861	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	0
	為替差損	0	0	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	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,344,846	4,881,376	1,463,470	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,876,409	84,950,585	12,925,824	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輦運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	750,000	-750,000	
	事業区分間繰入金収益	0	750,000	-750,000	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
増減の部	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	0	0	0	
	入園金会計繰入金収益	0	0	0	
	施設設計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	2,252,000	1,888,797	363,203	
	償却価額回収益	231,000	738,900	-507,900	
	退職給付引当金戻入益	39,000	49,897	-10,897	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	1,982,000	1,100,000	882,000	
	特別収益計(8)	2,252,000	2,638,797	-386,797	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
固定資産売却費用		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		75,906,000	38,784,000	37,122,000	
事業区分間繰入金費用		44,906,000	5,784,000	39,122,000	
本部費負担金費用		31,000,000	33,000,000	-2,000,000	
事業部内負担金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		3,600,000	14,850,000	-11,250,000	
拠点区分間繰入金費用		3,600,000	14,850,000	-11,250,000	
特別介護金繰入金費用		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金費用		0	0	0	
入園金会計繰入金費用	0	0	0		
施設設計(高)繰入金費用	0	0	0		
本部費負担金費用	0	0	0		
事業部内負担金費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
その他の特別損失	790,000	0	790,000		
資産除却対象外消費税	0	0	0		
その他の特別損失	790,000	0	790,000		
特別費用計(9)	80,296,000	53,634,000	26,662,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-78,044,000	-50,995,203	-27,048,797		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	19,822,409	33,955,382	-14,132,973		
法人税・住民税及び事業税(12)	1,464,200	1,734,900	-270,700		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	18,368,209	32,220,482	-13,852,273		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	171,208,996	138,988,514	32,220,482	
	当期活動増減差額(16)=(14)+(15)	189,577,205	171,208,996	18,368,209	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0	0	
	工資変動積立金取崩額	0	0	0	
	設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
特別修繕積立金積立額	0	0	0		
ホスピス基金積立金積立額	0	0	0		
聖隷福祉基金事業推進基金積立額	0	0	0		
工資変動積立金積立額	0	0	0		
設備整備積立金積立額	0	0	0		
繰越活動増減差額(20)=(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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	587,483,628	549,880,285	37,603,343	<b>流動負債</b>	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	0	0	0	事業未払金	233,487,013	232,072,029	1,414,984
事業未収金	1,498,700	10,504,709	-9,006,009	未払法人税等	1,464,200	1,734,900	-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	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	6,851,398	6,140,274	711,124	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	7,123,280	8,600,136	-1,476,856	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	2,183,632	1,712,315	471,317	職員預り金	14,081,638	7,198,484	6,883,154
1年以内回収予定長期貸付金	304,800	480,000	-175,200	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	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	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	29,760	-2,380	32,140				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-2,159,507	-4,059,326	1,899,819				
<b>固定資産</b>	56,573,215	62,745,149	-6,171,934	<b>固定負債</b>	34,270,550	41,710,844	-7,440,294
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	980,042	13,444,196	-12,464,154
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	56,573,215	62,745,149	-6,171,934	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	33,290,508	28,266,648	5,023,860
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	7,372,825	7,372,825	0				
器具及び備品減価償却累計額	-6,613,125	-6,422,287	-190,838				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	95,109,675	95,109,675	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-89,372,675	-83,635,671	-5,737,004	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,040,812	6,012,893	-1,972,081	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	6,654,695	12,425,566	-5,770,871	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	3,160,000	830,000	2,330,000	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	33,290,508	28,266,648	5,023,860	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	189,577,205	171,208,996	18,368,209
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)	18,368,209	32,220,482	-13,852,273
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,930,500	2,785,500	145,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>644,056,843</b>	<b>612,625,434</b>	<b>31,431,409</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>644,056,843</b>	<b>612,625,434</b>	<b>31,431,409</b>

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

○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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	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)	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(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)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
措置費収入	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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	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	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
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	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)	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	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	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	

				(単位：円)	
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（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）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（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）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（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）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	1,370,800,000	1,370,925,140	-125,140		
入院診療収入（公費）	0	0	0		
入院診療収入（一般）	0	0	0		
資料差額収入	0	0	0		
外来診療収入（公費）	0	0	0		
外来診療収入（一般）	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（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	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	1,370,800,000	1,370,925,140	-125,140		
補助金事業収入（公費）	1,368,400,000	1,368,459,140	-59,140		
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）	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）	0	0	0		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸資料収入	0	0	0		
会費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人材育成事業収入	0	0	0		
介護福祉士講義料収入	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）	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	0	0	0		
その他の事業収入	14,400,000	14,436,220	-36,220		
その他の事業収入	14,400,000	14,436,220	-36,220		
補助金事業収入（公費）	14,400,000	14,436,220	-36,220		
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	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	25,796	-25,796		
その他の収入	3,800,000	3,988,543	-188,543		
受入研修費収入	500,000	543,199	-43,199		
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,468,520	-68,520		
駐車場収入	0	0	0		
貨物収入	0	0	0		
手数料収入	0	74,838	-74,838		
雑収入	1,900,000	1,901,986	-1,986		
償却債権回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
借入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計（１）	1,389,000,000	1,389,375,699	-375,699		

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	989,900,000	989,580,784	319,216
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	608,034,132	608,034,132	65,868
職員費支出	168,400,000	168,320,198	79,802
非常勤職員給与支出	70,000,000	69,956,606	43,394
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	23,400,000	23,351,082	48,918
役員退職慰労金支出	0	0	0
出向料収入	0	0	0
法定福利費支出	120,000,000	119,918,766	81,234
事業費支出	165,800,000	165,081,320	718,680
給食費支出	29,000,000	28,949,609	50,391
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	37,900,000	37,815,864	84,136
診療・療養等材料費支出	29,000,000	28,918,312	81,688
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	3,400,000	3,347,793	52,207
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	25,000,000	24,954,134	45,866
燃料費支出	3,200,000	3,106,247	93,753
消耗器具備品費支出	17,500,000	17,407,456	92,544
保険料支出	900,000	845,973	54,027
賃借料支出	19,500,000	19,449,026	50,974
教育指導費支出	0	0	0
祝賀支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	100,000	42,470	57,530
管理費返還支出	0	0	0
終身入居前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	300,000	244,436	55,564
事務費支出	137,600,000	136,716,023	883,977
福利厚生費支出	8,300,000	8,211,171	88,829
職員被服費支出	200,000	107,223	92,777
旅費交通費支出	1,800,000	1,728,949	71,051
研修研究費支出	4,100,000	4,083,508	16,492
事務消耗品費支出	500,000	445,824	54,176
印刷製本費支出	4,700,000	4,630,192	69,808
修繕費支出	5,000,000	4,945,970	54,930
通信運搬費支出	1,600,000	1,590,336	9,664
会議費支出	200,000	123,888	76,112
広報費支出	1,000,000	969,811	30,189
業務委託費支出	81,500,000	81,489,699	10,301
手数料支出	200,000	102,983	97,017
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	100,000	63,600	36,400
保守料支出	19,800,000	19,796,749	3,251
渉外費支出	700,000	606,862	93,138
諸会費支出	1,000,000	956,235	43,765
共同・委託事業費支出	0	0	0
職員義成費支出	0	0	0
雑支出	6,900,000	6,863,923	36,077
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	400,000	364,940	35,060
その他の支出	1,700,000	1,518,361	181,639
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,512,361	87,639
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
出払・住民税及び事業税支出	100,000	6,000	94,000
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,295,400,000	1,293,261,428	2,138,572
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	1,300,000	1,259,667	40,333
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,259,667	40,333
施設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	23,300,000	23,209,828	90,172
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)	24,600,000	24,469,495	130,505
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,600,000	-24,469,495	-130,505
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	19,440	-19,440
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	300,000	360,632	-60,632
退職給付引当資産取崩収入	300,000	360,632	-60,632
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
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
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
入園会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他特別収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	300,000	380,072	-80,072
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	2,100,000	2,042,400	57,600
退職給付引当資産支出	2,100,000	2,042,400	57,600
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	59,270,000	59,270,000	0
事業区分間繰入金支出	45,020,000	45,020,000	0
本部費負担金支出	14,250,000	14,250,000	0
事業部負担金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
入園会計繰入金支出	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	800,000	729,132	70,868
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	800,000	729,132	70,868
その他の活動支出計(8)	62,170,000	62,041,532	128,468
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-61,870,000	-61,661,460	-208,540
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,130,000	9,983,316	-2,853,316
前期末支払資金残高(12)	39,083,890	39,083,890	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,213,890	49,067,206	-2,853,316

袋井市立聖隷袋井市民病院 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)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
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)	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	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
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(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)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居賃料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	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)	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補正給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	医療事業収益	1,370,925,140	1,161,633,315	209,291,825
	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
	資料診療収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	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	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	1,370,925,140	1,161,633,315	209,291,825
	補助金事業収益	1,157,511,435	1,157,511,435	-1,157,511,435
	補助金事業収益(公費)	1,368,459,140	1,368,459,140	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	0	4,121,880	-4,121,880
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	2,466,000	2,466,000	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	その他の収益	14,436,220	12,846,320	1,589,900
	その他の収益	14,436,220	12,846,320	1,589,900
	補助金事業収益	0	12,846,320	-12,846,320
	補助金事業収益（公費）	14,436,220	0	14,436,220
	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）	0	0	0
	その他収益	0	0	0
サービス活動収益計（1）		1,385,361,360	1,174,679,635	210,681,725
人件費	人件費	1,002,676,552	822,795,755	179,880,797
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	608,034,132	494,685,929	113,348,203
	職員賞与	127,184,198	100,241,121	26,943,077
	賞与引当金繰入	52,550,000	41,136,000	11,414,000
	非常勤職員給与	69,956,696	67,252,685	2,703,921
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	25,032,850	22,589,352	2,443,498
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	119,918,766	0	119,918,766
事業費	法定福利費	165,793,483	138,874,672	26,918,811
	給食費	28,949,609	23,998,954	4,951,015
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	38,183,902	29,690,294	8,493,611
	診療・療養等材料費	29,282,437	23,564,429	5,698,008
	商品	0	0	0
	保健衛生費	3,347,793	3,057,615	290,178
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
日用品費	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	24,954,134	23,362,842	1,591,292
	燃料費	3,106,247	2,766,286	339,961
	消耗器具備品費	17,407,456	18,102,221	-694,765
	保険料	845,973	682,474	183,499
	賃借料	19,449,026	13,282,839	6,166,187
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
葬祭費	葬祭費	0	0	0
	車輦費	42,470	35,894	6,576
	雑費	244,436	351,187	-106,751
	事務費	136,716,023	146,685,214	-9,969,191
	福利厚生費	8,211,171	6,843,178	1,367,993
	職員被服費	107,223	620,395	-513,172
	旅費交通費	1,728,949	1,156,800	572,149
	研修研究費	4,083,508	3,028,943	1,054,565
	事務消耗品費	445,824	58,938	386,886
	印刷製本費	4,630,192	3,945,972	684,220
修繕費	修繕費	4,945,070	17,287,024	-12,341,954
	通信運搬費	1,590,336	1,469,736	120,600
	会議費	123,886	123,886	0
	広報費	969,811	699,112	270,699
	業務委託費	81,489,699	82,414,845	-925,146
	手数料	102,983	103,172	-189
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	63,600	90,500	-26,900
	租税公課	63,600	90,500	-26,900
	控除対象外消費税	0	0	0
保守料	保守料	19,796,749	18,635,001	1,161,748
	寄外費	609,382	609,382	0
	諸会費	956,235	961,975	-5,740
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	600,000	-600,000
	雑費	6,863,923	8,160,566	-1,296,643
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
減価償却費	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,268,483	19,532,661	2,735,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）		1,327,454,541	1,127,888,302	199,566,239
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		87,906,819	46,791,333	111,115,486
借入金利息補助金収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	25,796	16,101	9,695
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,988,543	2,591,318	1,397,225
	受入研修費収益	543,199	333,062	210,137
	利用者等外給食収益	1,468,520	571,762	896,758
	為替差益	0	0	0
駐車場収益	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	74,838	495,247	-420,409
	手数料収益	1,901,886	1,191,247	710,739
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	4,014,339	2,607,419	1,406,920
	支払利息	364,940	499,676	-134,736
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	1,512,361	590,627	921,734
	利用者等外給食費	1,512,361	579,827	932,534
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	10,800	-10,800
サービス活動外費用計（5）		1,877,301	1,090,303	786,998
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		2,137,038	1,517,116	619,922
経常増減差額（7）=（3）+（6）		60,943,857	48,308,449	11,735,408

		(単位：円)		
勘定科目		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	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
特別増減の部	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
費用	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	150,000	-150,000
	その他の特別収益	0	50,800	-50,800
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	10,800	-10,800
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	40,000	-40,000
	特別収益計（8）	0	200,800	-200,800
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
費用	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	59,270,000	14,735,000	44,535,000
	事業区分間繰入金費用	45,020,000	235,000	44,785,000
	本部費負担金費用	14,250,000	14,500,000	-250,000
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
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
	入園会計繰入金費用	0	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	729,132	0	729,132
	資産除却対象外消費税	0	0	0
特別増減の部	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
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-59,999,132	-14,534,200	-45,464,932
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	44,725	33,774,249	-33,729,524
	法人税・住民税及び事業税（12）	6,000	70,000	-64,000
	法人税等調整額（13）	0	0	0
	当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	38,725	33,704,249	-33,665,524
	前期繰越活動増減差額（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
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉公益事業推進基金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	ホスピス基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	857,928	819,203	38,725
	次期繰越活動増減差額	857,928	819,203	38,725
	繰越増減差額（20）=（16）+（17）-（19）	857,928	819,203	38,725

## 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：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	197,701,865	161,177,453	36,524,412	<b>流動負債</b>	207,440,276	182,247,938	25,192,338
現金預金	2,823,143	1,753,488	1,069,655	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	135,310,908	102,609,681	32,701,227
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	6,000	70,000	-64,000
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	2,289,060	-2,289,060
未収補助金	109,201,164	89,737,395	19,463,769	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	9,721,947	23,209,828	-13,487,881
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	2,357,108	2,725,146	-368,038	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	1,102,742	1,446,867	-344,125	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	680,193	1,382,085	-701,892	未払費用	7,746,000	6,005,000	1,741,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	713,500	608,500	105,000	職員預り金	1,539,991	6,839,729	-5,299,738
1年以内回収予定長期貸付金	6,480	19,440	-12,960	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	100,000	100,000	0	仮受金	565,430	88,640	476,790
事業区分間貸付金	80,717,535	63,404,532	17,313,003	賞与引当金	52,550,000	41,136,000	11,414,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	37,954,397	56,153,037	-18,198,640	<b>固定負債</b>	27,358,058	34,263,349	-6,905,291
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	14,653,898	24,375,845	-9,721,947
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	37,954,397	56,153,037	-18,198,640	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	12,704,160	9,887,504	2,816,656
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	3,643,667	2,384,000	1,259,667	負債の部合計	234,798,334	216,511,287	18,287,047
器具及び備品減価償却累計額	-804,683	-180,062	-624,621	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	43,814,577	43,814,577	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	-32,329,566	-23,946,182	-8,383,384	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	10,926,242	24,186,720	-13,260,478	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	6,480	-6,480	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,704,160	9,887,504	2,816,656	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	857,928	819,203	38,725
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	38,725	33,704,249	-33,665,524
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	235,656,262	217,330,490	18,325,772	<b>負債及び純資産の部合計</b>	235,656,262	217,330,490	18,325,772



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

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

該当ありません。

**6. 担保に供している資産**

該当ありません。

**7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当ありません。

**8. 重要な後発事象**

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷健康診断センター 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0
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)	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	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
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	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入(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	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	0	0	0
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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)	0	0	0
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	0	0	0
障害事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
特例障害児入所給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	2,448,900,000	2,449,024,486	-124,486
入院診療収入(公費)	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入(公費)	173,300,000	173,343,031	-43,031
外来診療収入(一般)	65,800,000	65,827,947	-27,947
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	2,097,200,000	2,097,252,462	-52,462
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)	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	112,800,000	112,896,372	-96,372
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)	0	0	0
その他の医療事業収入	112,800,000	112,896,372	-96,372
(保険等査定減)	-200,000	-295,326	95,326
貸事務所事業収入	0	0	0
貸室料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	600,000	608,000	-8,000
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	600,000	608,000	-8,000
補助金事業収入(公費)	600,000	608,000	-8,000
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	0	0	0
その他の事業収入	48,600,000	48,827,127	-227,127
その他の事業収入	48,600,000	48,827,127	-227,127
補助金事業収入(公費)	100,000	180,000	-80,000
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	8,900,000	8,954,639	-54,639
借入金利息補助金収入	39,692,000	39,692,488	-488
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	91,452	-91,452
その他の収入	11,500,000	11,773,532	-273,532
受入研修費収入	200,000	249,075	-49,075
利用者等外給食費収入	3,000,000	3,071,954	-71,954
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	1,200,000	1,260,000	-60,000
手数料収入	400,000	426,262	-26,262
雑収入	2,900,000	2,934,041	-34,041
償却費繰戻収入	0	0	0
預り消費税収入	3,500,000	3,532,200	-32,200
差入保証金収入	300,000	300,000	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,509,600,000	2,510,324,597	-724,597

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	1,543,000,000	1,542,764,992	235,008	
役員報酬支出	6,400,000	6,339,145	60,855	
職員給料支出	890,586,000	890,586,008	13,332	
職員費与支出	258,700,000	258,675,070	24,930	
非常勤職員給与支出	165,500,000	165,441,235	58,765	
派遣職員費支出	41,400,000	41,358,152	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	186,900,000	186,305,082	594,918	
給食費支出	1,000,000	939,056	60,944	
介護用品費支出	0	0	0	
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	4,800,000	4,774,381	25,619	
医療費支出	0	0	0	
視聴費支出	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	0	0	0	
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	44,500,000	44,422,742	77,258	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,700,000	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	0	0	0	
雑支出	8,100,000	8,073,337	26,663	
事務費支出	456,000,000	455,053,838	946,162	
福利厚生費支出	13,600,000	13,553,911	46,089	
職員被服費支出	2,600,000	2,548,409	51,591	
旅費交通費支出	9,800,000	9,755,081	44,919	
研修研究費支出	6,400,000	6,313,312	86,688	
事務消耗品費支出	1,000,000	959,988	40,012	
印刷製本費支出	20,200,000	20,155,040	44,960	
修繕費支出	12,400,000	12,368,086	31,914	
通信運搬費支出	34,700,000	34,673,381	26,619	
会議費支出	1,000,000	910,599	89,401	
広報費支出	2,500,000	2,439,366	60,634	
業務委託費支出	236,000,000	235,928,020	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	61,422,608	77,392	
渉外費支出	3,100,000	3,019,865	80,135	
諸会費支出	2,400,000	2,387,350	12,650	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	0	0	0	
雑支出	3,600,000	3,566,377	33,623	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,800,000	1,720,411	79,589	
その他の支出	3,600,000	3,333,235	266,765	
利用者等外給食費支出	3,200,000	3,114,235	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	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
出入税・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	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	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)	318,200,000	321,128,003	-2,928,003	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設備資金借入金元金償還支出	39,600,000	39,600,000	0	
固定資産取得支出	83,800,000	83,702,603	97,397	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	600,000	590,000	10,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	70,200,000	70,118,576	81,424	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	13,000,000	12,994,027	5,973	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	34,000,000	33,946,676	53,324	
その他の施設整備等による支出	1,000,000	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)	158,400,000	158,156,959	243,041	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-158,400,000	-158,156,959	-243,041	
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	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	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入金積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	700,000	799,481	-99,481	
その他の特別収入	700,000	799,481	-99,481	
その他の活動収入計(7)	2,700,000	2,895,661	-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	0	0	0	
積立資産支出	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	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入金積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	40,314,192	40,314,192	0	
事業区分間繰入金支出	13,332,750	13,332,750	0	
本部費負担金支出	26,981,442	26,981,442	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園金会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	100,000	2,659	97,341	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	2,659	97,341	
その他の活動支出計(8)	44,414,192	44,305,051	109,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,714,192	-41,409,390	-304,802	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,085,808	121,561,654	-3,475,846	
前期末支払資金残高(12)	521,750,667	521,750,667	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	639,836,475	643,312,321	-3,475,846	

聖隷健康診断センター 事業活動計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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)	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
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
医療事業収益	2,449,024,486	2,407,893,291	41,131,195
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
歯科診療収益	0	0	0
外来診療収益	173,343,031	230,318,859	-230,318,859
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	65,827,947	0	65,827,947
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	2,097,252,462	2,085,704,643	11,547,819
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)	0	0	0
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	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	112,896,372	92,060,359	20,836,013
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)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	112,896,372	92,060,359	20,836,013
(保険等査定減)	-295,326	-190,570	-104,756
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	608,000	552,000	56,000
介護講座受講料収益	0	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)	608,000	0	608,000
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)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	48,827,127	50,876,362
	その他の収益	48,827,127	50,876,362
	補助金事業収益(公費)	180,000	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益(公費)	0	8,978,218
	受託事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益(一般)	8,954,639	8,954,639
	その他の収益	39,692,488	41,613,390
	サービス活動収益計(1)	2,498,159,613	2,459,321,653
費用	人件費	1,548,148,458	1,560,601,968
	役員報酬	6,000,895	6,179,063
	職員給料	860,586,668	883,487,938
	職員賞与	184,554,459	180,856,812
	賞与引当金繰入	77,950,307	74,458,961
	非常勤職員給与	165,441,235	147,747,430
	派遣職員費	41,358,152	50,715,884
	退職給付費用	41,465,093	47,142,882
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	170,791,649	170,012,998
	事業費	186,221,919	167,466,396
	給食費	939,056	897,696
	介護用品費	0	0
	医薬品費	39,508,801	35,281,265
	診療・療養等材料費	34,133,213	30,484,196
	商品	6,800	229,500
	保健衛生費	4,774,381	4,947,589
	医療費	0	0
	被服費	3,114,240	3,114,240
費用	教育振興費	518,436	513,759
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	27,745,882	26,228,989
	燃料費	13,903	8,089
	消耗器具備品費	19,467,173	19,156,439
	保険料	1,810,408	1,662,168
	賃借料	44,422,742	39,736,020
	賃借指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	1,693,547	986,288
	雑費	8,073,337	7,536,464
	事務費	455,053,838	431,473,605
	福利厚生費	13,523,911	13,667,837
	職員被服費	2,548,409	2,453,530
	旅費交通費	9,755,681	7,840,923
	研究開発費	6,813,312	5,838,449
	事務消耗品費	959,988	1,470,547
費用	印刷製本費	20,155,040	19,439,452
	修繕費	12,368,086	18,229,685
	通信運搬費	34,673,581	33,490,189
	会議費	910,599	941,030
	広報費	2,439,366	2,378,105
	業務委託費	235,928,020	210,760,289
	手数料	3,422,532	3,396,288
	土地・建物賃借料	28,780,978	29,903,057
	租税公課	12,848,135	12,926,438
	租税公課	9,833,968	9,970,359
費用	控除対象外消費税	3,014,167	2,566,079
	渉外費	61,422,698	58,328,418
	諸会費	3,019,865	3,231,312
	雑会費	2,387,350	2,339,899
	職員養老費	0	0
	雑費	3,566,377	2,838,157
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
費用	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取扱費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	155,676,827	150,349,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-226,640
	徴収不能額	19,036	135,636
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	2,345,120,078	2,309,800,861
収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	153,039,535	149,520,792
	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	91,452	57,516
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,941,332	5,296,534
	受入研修費収益	249,075	127,019
	利用者等外給食収益	3,071,954	1,381,880
費用	為替差損	0	0
	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	1,260,000	1,070,000
	手数料収益	436,262	480,000
	雑収益	2,934,041	2,237,025
	サービス活動外収益計(4)	8,032,784	5,384,050
	支払利息	1,720,411	2,355,305
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
費用	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,136,267	917,416
	利用者等外給食費	3,114,235	883,920
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	22,032	33,496
	サービス活動外費用計(5)	4,856,678	3,272,721
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,176,106	2,081,329
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,215,641	151,602,121

		(単位：円)	
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	48,147
収益	車輦運搬具売却益	0	48,147
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設設計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	821,513	27,000
	売却債権回収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	22,032	16,600
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	799,481	10,400
	特別収益計(8)	821,513	75,147
	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	9,640	1,306,754
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	9,640	1,306,754
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	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
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	40,314,192	43,676,245
	事業区分間繰入金費用	13,332,750	12,420,750
	本部費負担金費用	26,981,442	31,255,495
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
費用	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設設計(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	16,217,482	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	910,339	664,403
	資産控除対象外消費税	907,680	658,678
	その他の特別損失	2,659	5,725
増減差額の部	特別費用計(9)	57,451,653	45,647,403
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,630,140	-45,572,256
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,885,501	106,029,865
	法人税・住民税及び事業税(12)	9,000	12,700
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	99,876,501	106,017,165
	前期繰越活動増減差額(15)	1,795,659,638	1,689,642,473
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,895,536,139	1,795,659,638
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	増進施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	



## 聖隷健康診断センター 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	増 減
<b>流動資産</b>	858,433,157	664,398,808	194,034,349	<b>流動負債</b>	338,907,224	276,684,163	62,223,061
現金預金	2,337,832	2,398,401	-60,569	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	114,562,730	105,993,743	8,568,987
事業未収金	285,363,911	274,279,105	11,084,806	未払法人税等	9,000	12,700	-3,700
未収金	0	210,000	-210,000	その他の未払金	82,442,934	17,158,000	65,284,934
未収補助金	608,000	552,000	56,000	1年以内返済予定設備資金借入金	23,800,000	39,600,000	-15,800,000
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	26,539,074	25,797,967	741,107
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	1,008,875	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	0
診療・療養費等材料	2,793,630	3,428,908	-635,278	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	6,800	-6,800	1年以内取崩予定終身入園前受金	0	0	0
立替金	82,111	1,009,346	-927,235	未払費用	11,602,811	10,983,288	619,523
前払金	0	0	0	預り金	62,125	0	62,125
前払費用	7,266,734	5,420,443	1,846,291	職員預り金	123,467	82,062	41,405
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	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	2,597,542	-782,766
事業区分間貸付金	557,958,206	374,465,969	183,492,237	賞与引当金	77,950,307	74,458,861	3,491,446
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	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	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	1,467,018,496	1,507,059,485	-40,040,989	<b>固定負債</b>	91,008,290	99,114,492	-8,106,202
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	23,800,000	-23,800,000
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	54,157,898	42,177,864	11,980,034
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	1,467,018,496	1,507,059,485	-40,040,989	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	146,774,000	146,774,000	0	退職給付引当金	36,850,392	33,136,628	3,713,764
建物	2,446,153,489	2,446,153,489	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,597,712,014	-1,534,333,340	-63,378,674	長期未払金	0	0	0
構築物	10,075,842	9,485,842	590,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-9,151,126	-8,966,746	-184,380	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	48,500,000	48,500,000	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-48,499,999	-48,499,999	0				
器具及び備品	474,022,293	499,924,781	-25,902,488	負債の部合計	429,915,514	375,798,655	54,116,859
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			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	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	0	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	0
権利	202,621,576	202,621,576	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	24,285,107	23,075,576	1,209,531	修繕積立金	0	0	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	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	36,850,392	33,136,628	3,713,764	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,895,536,139	1,795,659,638	99,876,501
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	99,876,501	106,017,165	-6,140,664
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	8,191,000	8,281,000	-90,000				
長期前払費用	1,400,976	0	1,400,976				
徴収不能引当金	-3,000,000	-3,000,000	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	23,460	23,460	0				
<b>資産の部合計</b>	2,325,451,653	2,171,458,293	153,993,360	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,325,451,653	2,171,458,293	153,993,360

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

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	146,774,000 円
建物（その他）	848,441,475 円
計	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

車輛運搬具、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

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	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)	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	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	
	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	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児入所給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補正給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	3,709,100,000	3,709,322,742	-222,742	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	30,000	-30,000	
	外来診療収入(公費)	94,200,000	94,254,910	-54,910	
	外来診療収入(一般)	33,400,000	33,469,783	-69,783	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	3,503,100,000	3,503,151,287	-51,287	
	受託検査・施設利用収入	27,200,000	27,211,719	-11,719	
	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	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	51,200,000	51,298,296	-98,296	
	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)	0	0	0	
	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	
	貸事業所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	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	
	補助金事業収入(公費)	300,000	360,000	-60,000	
	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	3,200,000	3,263,400	-63,400	
	その他の事業収入	10,900,000	10,922,446	-22,446	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100,000	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	200,000	246,019	-46,019	
	利用者等外給食費収入	7,500,000	7,575,389	-75,389	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	8,800,000	8,860,720	-60,720	
	手数料収入	600,000	600,658	-658	
	雑収入	5,300,000	5,300,234	-234	
	償却費繰戻収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		3,746,000,000	3,746,556,620	-556,620	

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	2,332,000,000	2,331,656,531	343,469
役員報酬支出	12,700,000	12,678,290	21,710
職員給料支出	1,246,400,000	1,246,346,265	53,735
職員費与支出	357,900,000	357,889,982	10,018
非常勤職員給与支出	340,400,000	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
出向料収入	0	0	0
法定福利費支出	252,600,000	252,586,833	13,167
事業費支出	257,600,000	256,883,592	716,408
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	0	0	0
保健衛生費支出	3,700,000	3,656,014	43,986
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	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	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	23,200,000	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	19,000,000	18,949,438	50,562
教育指導費支出	0	0	0
就職支援費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	45,400,000	45,337,263	62,737
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	6,700,000	6,606,619	93,381
事務費支出	610,900,000	610,058,228	841,772
福利厚生費支出	21,300,000	21,243,467	56,533
職員被服費支出	4,500,000	4,431,233	68,767
旅費交通費支出	32,100,000	32,030,965	69,135
研修研究費支出	6,500,000	6,426,847	73,153
事務消耗品費支出	1,300,000	1,281,379	18,621
印刷製本費支出	28,000,000	27,939,344	60,656
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	1,800,000	1,755,991	44,009
広報費支出	4,000,000	3,965,393	34,607
業務委託費支出	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
渉外費支出	4,500,000	4,429,393	70,607
諸会費支出	2,700,000	2,680,999	19,001
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	2,500,000	2,444,621	55,379
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	600,000	537,084	62,916
その他の支出	8,500,000	8,461,688	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	0	0	0
出入税・住民税及び事業税支出	200,000	172,900	27,100
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	1,300,000	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	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	1,300,000	1,229,219	70,781
事業活動支出計(2)	3,210,900,000	3,208,826,342	2,073,658
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	400,000	462,963	-62,963
車輛運搬具売却収入	400,000	462,963	-62,963
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	400,000	462,963	-62,963

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	172,700,000	172,430,345	269,655
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	10,700,000	10,628,002	71,998
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	92,300,000	92,250,000	50,000
器具及び備品取得支出	69,300,000	69,205,933	94,067
建設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	400,000	346,410	53,590
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,500,000	22,480,521	19,479
その他の施設整備等による支出	300,000	273,144	26,856
資産控除対象外消費費	300,000	273,144	26,856
施設整備等支出計(5)	195,500,000	195,184,010	315,990
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-195,100,000	-194,721,047	-378,953
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	2,100,000	2,115,728	-15,728
退職給付引当資産取崩収入	2,100,000	2,115,728	-15,728
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
備品等購入金積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
入園会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	300,000	355,825	-55,825
その他の特別収入	300,000	355,825	-55,825
その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,471,553	-71,553
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	3,300,000	3,298,200	1,800
退職給付引当資産支出	3,300,000	3,298,200	1,800
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入金積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	68,269,662	68,269,662	0
事業区分間繰入金支出	27,808,500	27,808,500	0
本部費負担金支出	40,461,162	40,461,162	0
事業部負担金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
入園会計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による支出	100,000	1,120	98,880
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	100,000	1,120	98,880
その他の活動支出計(8)	71,669,662	71,568,982	100,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-69,269,662	-69,097,429	-172,233
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	270,730,338	273,911,802	-3,181,464
前期末支払資金残高(12)	523,409,496	523,409,496	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	794,139,834	797,321,298	-3,181,464

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

第2号第4様式

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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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)	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
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
医療事業収益	3,709,322,742	3,606,112,295	103,210,447
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	30,000	42,000	-12,000
外来診療収益	0	121,689,662	-121,689,662
外来診療収益(公費)	94,254,910	0	94,254,910
外来診療収益(一般)	33,469,783	0	33,469,783
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	3,503,151,287	3,407,143,211	96,008,076
受託検査・施設利用収益	27,211,719	27,751,080	-539,361
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
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	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	51,298,296	49,595,707	1,702,589
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)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	51,298,296	49,595,707	1,702,589
(保険等査定減)	-93,253	-109,365	16,112
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	14,545,846	14,773,199
	その他の収益	14,545,846	14,773,199
	補助金事業収益(公費)	0	950,000
	補助金事業収益(公費)	360,000	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益(公費)	0	4,327,223
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	3,263,400	3,263,400
	受託事業収益(一般)	0	0
サービス活動収益計(1)	サービス活動収益計(1)	10,922,446	9,435,976
	サービス活動収益計(1)	10,922,446	9,435,976
	サービス活動収益計(1)	10,922,446	9,435,976
	サービス活動収益計(1)	10,922,446	9,435,976
	サービス活動収益計(1)	10,922,446	9,435,976
	サービス活動収益計(1)	10,922,446	9,435,976
	サービス活動収益計(1)	10,922,446	9,435,976
	サービス活動収益計(1)	10,922,446	9,435,976
	サービス活動収益計(1)	10,922,446	9,435,976
	サービス活動収益計(1)	10,922,446	9,435,976
費用	人件費	2,332,421,963	2,340,464,242
	役員報酬	12,001,790	12,358,125
	職員給料	1,246,346,265	1,254,637,871
	職員賞与	249,189,124	249,177,509
	賞与引当金繰入	108,961,318	109,368,338
	非常勤職員給与	340,400,963	317,444,719
	派遣職員費	64,724,552	74,842,961
	退職給付費用	58,212,118	67,963,285
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
サービス活動増減の部	法定福利費	252,586,833	254,671,414
	事業費	255,479,855	256,250,287
	給食費	836,018	734,558
	介護用品費	0	0
	医薬品費	66,710,456	75,243,960
	診療・療養等材料費	57,837,199	57,450,058
	商品	0	0
	保健衛生費	3,656,014	3,329,955
	医療費	0	0
	被服費	4,123,886	448,033
サービス活動増減の部	教育振興費	1,607,029	1,585,288
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	23,178,562	22,756,192
	燃料費	14,431	3,479
	消耗器具備品費	21,019,511	24,426,532
	保険料	5,603,429	6,249,869
	賃借料	18,949,438	16,878,986
	教育指導費	0	0
サービス活動増減の部	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	45,337,263	41,394,122
	雑費	6,696,619	5,749,255
	事務費	610,317,428	604,998,323
	福利厚生費	21,243,467	19,989,607
	職員被服費	4,431,233	4,420,654
	旅費交通費	32,030,865	35,559,696
	研修研究費	6,426,847	5,370,162
	事務消耗品費	1,281,379	1,091,521
サービス活動増減の部	印刷製本費	27,939,344	26,785,346
	修繕費	13,969,133	32,286,328
	通信運搬費	52,285,515	46,514,848
	会議費	1,755,991	1,530,240
	広報費	3,965,393	4,418,563
	業務委託費	339,870,476	322,933,188
	手数料	9,713,950	9,268,535
	土地・建物賃借料	11,375,086	11,778,711
	租税公課	11,289,408	10,739,582
	租税公課	10,526,959	9,977,423
サービス活動増減の部	控除対象外消費税	762,449	762,159
	控除対象外消費税	63,184,328	62,636,716
	渉外費	4,429,393	4,375,698
	諸会費	2,680,999	2,629,496
	職員養老費	0	0
	職員養老費	0	0
	雑費	2,444,621	2,669,432
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻金	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
サービス活動増減の部	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	231,682,261	239,590,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-151,667	-405,000
	徴収不能額	1,229,219	347,695
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	3,430,979,059	3,441,245,907
	サービス活動費用計(2)	3,430,979,059	3,441,245,907
	サービス活動費用計(2)	3,430,979,059	3,441,245,907
	サービス活動費用計(2)	3,430,979,059	3,441,245,907
	サービス活動費用計(2)	3,430,979,059	3,441,245,907
	サービス活動費用計(2)	3,430,979,059	3,441,245,907
	サービス活動費用計(2)	3,430,979,059	3,441,245,907
	サービス活動費用計(2)	3,430,979,059	3,441,245,907
	サービス活動費用計(2)	3,430,979,059	3,441,245,907
	サービス活動費用計(2)	3,430,979,059	3,441,245,907
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,889,529	179,639,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,889,529	179,639,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,889,529	179,639,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,889,529	179,639,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,889,529	179,639,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,889,529	179,639,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,889,529	179,639,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,889,529	179,639,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,889,529	179,639,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	292,889,529	179,639,887
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	105,012	40,193
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	22,583,020	17,292,682
	受入研修費収益	246,019	247,500
	利用者等外給食収益	7,575,389	3,238,383
	為替差益	0	0
サービス活動増減の部	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	8,860,720	8,630,720
	手数料収益	600,658	644,250
	雑収益	5,300,234	4,531,829
	サービス活動外収益計(4)	22,688,032	17,332,875
	サービス活動外収益計(4)	22,688,032	17,332,875
	サービス活動外収益計(4)	22,688,032	17,332,875
	サービス活動外収益計(4)	22,688,032	17,332,875
	サービス活動外収益計(4)	22,688,032	17,332,875
	サービス活動外収益計(4)	22,688,032	17,332,875
サービス活動増減の部	支払利息	537,084	582,667
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	8,332,388	3,545,709
	利用者等外給食費	8,288,788	3,486,265
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
サービス活動増減の部	雑損失	43,600	59,444
	サービス活動外費用計(5)	8,869,472	4,128,376
	サービス活動外費用計(5)	8,869,472	4,128,376
	サービス活動外費用計(5)	8,869,472	4,128,376
	サービス活動外費用計(5)	8,869,472	4,128,376
	サービス活動外費用計(5)	8,869,472	4,128,376
	サービス活動外費用計(5)	8,869,472	4,128,376
	サービス活動外費用計(5)	8,869,472	4,128,376
	サービス活動外費用計(5)	8,869,472	4,128,376
	サービス活動外費用計(5)	8,869,472	4,128,376
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,818,560	13,204,499
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,818,560	13,204,499
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,818,560	13,204,499
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,818,560	13,204,499
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,818,560	13,204,499
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,818,560	13,204,499
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,818,560	13,204,499
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,818,560	13,204,499
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,818,560	13,204,499
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	13,818,560	13,204,499
サービス活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,708,089	192,844,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,708,089	192,844,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,708,089	192,844,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,708,089	192,844,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,708,089	192,844,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,708,089	192,844,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,708,089	192,844,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,708,089	192,844,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,708,089	192,844,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	306,708,089	192,844,086

		(単位：円)	
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	462,962	19,999
特 増 減 の 部	車輦運搬具売却益	462,962	19,999
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
費用	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設設計(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	426,065	426,065
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	399,425	45,336
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	43,600	45,336
特 増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益	0	-1,736
	その他の特別収益	355,825	355,825
	特別収益計(8)	1,288,452	1,229,111
	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	10	1,518,924
	車輦売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	10	1,518,924
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産減価償却費	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取崩額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	68,269,662	7,036,399
	事業区分間繰入金費用	27,808,500	11,803,000
	本部費負担金費用	40,461,162	-4,766,610
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
特別増減の部	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設設計(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	274,264	-229,501
	資産控除対象外消費税	273,144	-34,384
特別増減の部	その他の特別損失	1,120	-195,117
	特別費用計(9)	68,543,936	5,285,961
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-67,255,484	-4,064,858
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-67,255,484	-4,064,858
	法人税等調整額(11)=(7)-(10)	172,900	109,799,145
	法人税等調整額(11)=(7)-(10)	172,900	109,799,145
	法人税等調整額(13)	0	-25,400
	法人税等調整額(13)	0	-25,400
	当期活動継続活動増減差額(16)=(14)+(15)	239,279,705	129,455,160
	当期活動継続活動増減差額(16)=(14)+(15)	239,279,705	129,455,160
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別増減積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	0	0
	聖隷福祉		



## 聖隷予防検診センター 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	増 減
<b>流動資産</b>	<b>1,127,708,672</b>	<b>786,126,490</b>	<b>341,582,182</b>	<b>流動負債</b>	<b>446,469,397</b>	<b>387,097,709</b>	<b>59,371,688</b>
現金預金	2,234,413	2,696,032	-461,619	短期運営資金借入金	0	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	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	15,227,154	22,480,521	-7,253,367
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	2,833,989	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	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	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	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	0
立替金	616,855	779,690	-162,835	未払費用	16,183,846	16,134,446	49,400
前払金	730,540	718,240	12,300	預り金	0	0	0
前払費用	3,911,412	4,014,804	-103,392	職員預り金	120,346	120,097	249
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	518,400	518,400	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	646,927	638,804	8,123	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	127,773	0	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	-417,040
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	2,348,551	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				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,222,318,280</b>	<b>1,280,892,310</b>	<b>-58,574,030</b>	<b>固定負債</b>	<b>66,589,173</b>	<b>82,080,747</b>	<b>-15,491,574</b>
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	34,737,493	49,964,647	-15,227,154
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	1,222,318,280	1,280,892,310	-58,574,030	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	120,800,000	120,800,000	0	退職給付引当金	31,851,680	32,116,100	-264,420
建物	1,921,789,150	1,911,161,148	10,628,002	役員退職慰労引当金	0	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	0
構築物	94,080,549	94,080,549	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-84,569,928	-82,546,193	-2,023,735	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	1,720,594,675	1,633,276,675	87,318,000	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	-1,529,161,951	-1,445,668,997	-83,492,954				
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	43,880,114
器具及び備品減価償却累計額	-504,724,653	-501,821,762	-2,902,891	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	85,548,081	123,551,347	-38,003,266	国庫補助金等特別積立金	0	151,667	-151,667
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	0
権利	809,900	809,900	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	23,718,784	39,292,990	-15,574,206	修繕積立金	0	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	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	31,851,680	32,116,100	-264,420	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,836,968,382	1,597,688,677	239,279,705
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	109,824,545
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	4,767,000	4,767,000	0				
長期前払費用	1,034,652	518,400	516,252				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	1,514,510	1,468,100	46,410				
				純資産の部合計	1,836,968,382	1,597,840,344	239,128,038
資産の部合計	2,350,026,952	2,067,018,800	283,008,152	負債及び純資産の部合計	2,350,026,952	2,067,018,800	283,008,152

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

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	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

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0
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)	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	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
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	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入(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	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	0	0	0
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
特別施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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)	0	0	0
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	0	0	0
障害事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特別介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特別訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特別障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	1,676,800,000	1,677,055,216	-255,216
入院診療収入(公費)	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入(公費)	61,200,000	61,269,174	-69,174
外来診療収入(一般)	23,800,000	23,896,373	-96,373
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	1,565,500,000	1,565,500,235	-235
受託検査・施設利用収入	500,000	502,963	-2,963
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	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	25,900,000	25,990,379	-90,379
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)	0	0	0
その他の医療事業収入	25,900,000	25,990,379	-90,379
(保険等査定減)	-100,000	-103,908	3,908
貸事務所事業収入	0	0	0
貸室料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	0	0	0
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	14,500,000	14,624,209	-124,209
その他の事業収入	14,500,000	14,624,209	-124,209
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)	0	0	0
その他の事業収入	11,100,000	11,144,235	-44,235
その他の事業収入	3,400,000	3,479,974	-79,974
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	316	-316
その他の収入	3,700,000	4,015,208	-315,208
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,200,000	1,279,116	-79,116
駐車場収入	700,000	725,791	-25,791
賃貸料収入	0	60,000	-60,000
手数料収入	100,000	119,605	-19,605
雑収入	1,500,000	1,534,196	-34,196
償却費繰戻収入	0	0	0
預り消費税込収入	0	0	0
差入保証金収入	200,000	296,500	-96,500
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,695,000,000	1,695,694,949	-694,949

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	1,101,100,000	1,100,785,981	314,019	
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	
職員費与支出	153,600,000	153,515,778	84,222	
非常勤職員給与支出	202,500,000	202,474,618	25,382	
派遣職員費支出	26,100,000	26,046,595	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	
出向料収入	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	739,540	
給食費支出	600,000	514,800	85,200	
介護用品費支出	0	0	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	0	0	0	
視聴費支出	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	
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	0	0	0	
消耗器具備品費支出	13,500,000	13,436,151	63,849	
保険料支出	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	
就職支援費支出	100,000	5,000	95,000	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	10,300,000	10,264,825	35,175	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	3,100,000	3,032,608	67,392	
事務費支出	327,500,000	326,595,787	904,213	
福利厚生費支出	14,900,000	14,829,088	70,912	
職員被服費支出	800,000	786,584	13,416	
旅費交通費支出	18,900,000	18,812,689	87,311	
研修研究費支出	4,400,000	4,391,211	8,789	
事務消耗品費支出	1,000,000	932,900	67,100	
印刷製本費支出	11,500,000	11,493,342	6,658	
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	900,000	837,340	62,660	
広報費支出	4,400,000	4,335,273	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	2,000,000	1,985,445	14,555	
諸会費支出	3,600,000	3,572,560	27,440	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	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	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	53,900,000	53,888,677	11,323	
その他の支出	3,000,000	2,796,987	203,013	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,228,387	71,613	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	1,600,000	1,510,000	90,000	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
出払・住民税及び事業税支出	100,000	58,600	41,400	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,628,200,000	1,626,027,892	2,172,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,800,000	69,667,057	-2,867,057	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	100,000	141,459	-41,459	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	100,000	141,459	-41,459	
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)	100,000	141,459	-41,459	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	177,500,000	177,408,000	92,000	
固定資産取得支出	41,600,000	41,458,670	141,330	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	1,700,000	1,650,000	50,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	35,700,000	35,608,670	91,330	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	4,200,000	4,200,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,900,000	15,882,567	17,433	
その他の施設整備等による支出	200,000	154,408	45,592	
資産控除対象外消費税	200,000	154,408	45,592	
施設整備等支出計(5)	235,200,000	234,903,645	296,355	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-235,100,000	-234,762,186	-337,814	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	700,000	789,000	-89,000	
退職給付引当資産取崩収入	700,000	789,000	-89,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理基金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	300,000	387,797	-87,797	
その他の特別収入	300,000	387,797	-87,797	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,176,797	-176,797	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	1,600,000	1,545,600	54,400	
退職給付引当資産支出	1,600,000	1,545,600	54,400	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	17,236,401	17,236,401	0	
事業区分間繰入金支出	375,750	375,750	0	
本部費負担金支出	16,860,651	16,860,651	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理基金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,836,401	18,782,001	54,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,836,401	-17,605,204	-231,197	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-186,136,401	-182,700,333	-3,436,068	
前期末支払資金残高(12)	-3,104,334,465	-3,104,334,465	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,290,470,866	-3,287,034,798	-3,436,068	

聖隷健康サポートセンターShizuoka 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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	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
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入居料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	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)	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	預金事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	医療事業収益	1,677,055,216	1,602,288,061	74,767,155
	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
	外来診療収益	0	90,729,036	-90,729,036
	外来診療収益(公費)	61,269,174	0	61,269,174
	外来診療収益(一般)	23,896,373	0	23,896,373
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	1,565,500,235	1,488,435,260	77,064,975
	受託検査・施設利用収益	502,963	0	502,963
	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
	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	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	25,990,379	23,178,611	2,811,768
	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)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	25,990,379	23,178,611	2,811,768
	(保険等査定減)	-103,908	-54,846	-49,062
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	14,624,209	3,264,709
	その他の収益	14,624,209	11,359,500
	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	262,233
	受託事業収益(公費)	0	-262,233
	受託事業収益(一般)	11,144,235	0
	受託事業収益(一般)	11,144,235	11,144,235
収益	その他の収益	3,479,974	477,498
	サービス活動収益計(1)	1,691,079,425	1,604,552,770
	人件費	1,100,143,175	68,965,889
	役員報酬	5,943,280	-235,782
	職員給料	573,463,510	39,052,972
	職員賞与	114,123,247	12,450,625
	賞与引当金繰入	38,331,375	-1,399,406
	非常勤職員給与	202,474,618	18,692,298
	派遣職員費	26,046,595	-11,477,759
	退職給付費用	24,708,545	-413,022
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	115,052,005	9,235,563
	事業費	141,448,334	5,494,595
	給食費	514,800	-36,550
	介護用品費	0	0
	医薬品費	50,533,387	-866,709
	診療・療養等材料費	18,312,877	3,058,566
	商品	272,640	149,020
	保健衛生費	1,215,295	-68,850
費用	医療費	0	0
	被服費	644,700	-2,512,500
	教養娯楽費	684,702	21,946
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	21,247,093	1,178,895
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	13,436,151	1,862,981
	保険料	1,736,986	-181,989
費用	賃借料	19,547,270	990,475
	教育指導費	0	0
	収職手当費	5,000	5,000
	葬祭費	0	0
	車輦費	10,264,825	944,386
	雑費	3,032,608	975,324
	事務費	326,095,787	27,128,459
	福利厚生費	14,829,088	2,198,596
	職員被服費	786,584	30,263
	旅費交通費	18,812,689	2,788,311
費用	研修研究費	4,391,211	282,103
	事務消耗品費	932,900	767,549
	印刷製本費	11,493,342	651,866
	修繕費	5,704,614	890,213
	通信運搬費	31,173,541	1,595,908
	会議費	637,340	105,774
	広報費	4,335,273	553,803
	業務委託費	106,871,553	16,692,011
	手数料	3,209,945	26,113
	土地・建物賃借料	45,821,321	257,721
費用	租税公課	11,491,176	-471,936
	租税公課	10,360,192	-181,502
	控除対象外消費税	1,130,984	-290,434
	保守料	59,013,985	-534,041
	修外費	1,065,445	-77,439
	諸会費	3,572,560	1,545,148
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	就労支援事業費用	1,533,219	429,089
	就労支援事業販売原価	0	0
費用	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業販管費	0	0
	利用者食料軽減額	0	0
	減価償却費	113,876,065	310,609
	国庫補助金等特別独立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
費用	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,682,063,361	98,839,552
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,616,064	-12,712,897
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	316	248
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,718,708	1,037,989
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	1,279,116	831,313
	為替差益	725,791	-110,334
費用	配当帰属収益	0	0
	賃貸料収益	60,000	-260,000
	手数料収益	119,605	-53,132
	雑収益	1,534,196	630,142
	サービス活動外収益計(4)	3,719,024	1,037,957
	支払利息	53,888,677	52,481,837
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	1,295,587	280,487
	利用者等外給食費	1,228,387	992,488
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	67,200	22,612
	サービス活動外費用計(5)	55,184,264	2,421,940
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-51,465,240	-1,383,983
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,849,176	-14,096,880

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産売却益	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0
収益	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
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
特別増減の部	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	408,206	408,206
	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
	償却債権回収収益	0	134,609
	退職給付引当金戻入益	67,200	20,388
	徴収不能引当金戻入益	0	46,812
費用	その他の特別収益	387,797	300,000
	特別収益計(8)	863,203	542,815
	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	203,529	203,529
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	203,529	203,529
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産販賣費用	0	0
費用	国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別独立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	17,236,401	18,278,410
	事業区分間繰入金費用	375,750	-1,042,009
	本部費負担金費用	16,860,651	-1,042,009
	事業区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
費用	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	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
	資産控除対象外消費税	154,408	-112,308
	その他の特別損失	0	-6,340,000
増減差額の部	特別費用計(9)	17,594,338	24,885,126
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,731,135	-7,290,788
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-58,580,311	-24,564,738
	法人税、住民税及び事業税(12)	58,600	-6,283,277
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-58,638,911	-6,250,577
	前期繰越活動増減差額(15)	-2,725,127,657	-2,672,748,321
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,783,766,568	-58,638,911
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0
	正賞変動積立金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立額	0	0
	正賞変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-2,783,766,568	-58,638,911



## 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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>257,777,218</b>	<b>209,975,407</b>	<b>47,801,811</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,769,958,923</b>	<b>3,541,020,010</b>	<b>228,938,913</b>
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	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	15,821,199	15,882,567	-61,368
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	4,339,535	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	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	3,413,676,231	3,193,864,541	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	0	0
短期貸付金	0	0	0	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	0	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				
<b>固定資産</b>	<b>1,777,432,151</b>	<b>1,848,292,447</b>	<b>-70,860,296</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,049,017,014</b>	<b>1,242,375,501</b>	<b>-193,358,487</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,014,938,000	1,192,346,000	-177,408,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	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	1,650,000	0	1,650,000	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-68,750	0	-68,750	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	155,013,743	155,013,743	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-149,071,157	-145,626,085	-3,445,072				
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	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	15,908,718	18,167,899	-2,259,181	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,247,528	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	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,783,766,568	-2,725,127,657	-58,638,911
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-58,638,911	-52,379,334	-6,259,577
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	6,338,400	5,124,900	1,213,500				
長期前払費用	409,669	0	409,669				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	14,370	14,370	0				
資産の部合計	2,035,209,369	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

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

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	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

第1号第4様式

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
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)	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	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	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	875,300,000	875,319,519	-19,519	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(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	0	0	0	
その他の事業収入	875,300,000	875,319,519	-19,519	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園助受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	865,400,000	865,404,543	-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	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
諸金事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
資料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(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	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光熱費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護福祉士受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	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	
経常証書寄附金収入	0	1,919	-1,919	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	13,400,000	13,515,963	-115,963	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	13,200,000	13,251,963	-51,963	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	200,000	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	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	888,700,000	888,837,401	-137,401	

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	191,200,000	190,827,318	372,682
役員報酬支出	12,900,000	12,858,109	41,891
職員給料支出	1,365,700,000	1,365,602,896	97,104
職員費支出	408,200,000	408,112,682	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	53,500,000	53,410,826	89,174
役員退職慰労金支出	0	0	0
出向料収入	-2,183,300,000	-2,183,288,268	-11,732
法定福利費支出	278,200,000	278,176,024	23,976
事業費支出	12,400,000	12,265,876	134,124
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
商品支出	-100,316	-10,316	-89,684
保健衛生費支出	0	0	0
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	800,000	777,616	22,384
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,274,161	25,839
保潔料支出	100,000	99,069	931
賃借指導費支出	2,100,000	2,090,387	9,613
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車庫費支出	200,000	103,129	96,871
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	8,000,000	7,931,830	68,170
事務費支出	869,500,000	868,601,521	898,479
福利厚生費支出	49,300,000	49,239,814	60,186
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	22,000,000	21,950,407	49,593
研修研究費支出	4,600,000	4,577,659	22,341
事務消耗品費支出	1,400,000	1,373,750	26,250
印刷製本費支出	1,100,000	1,046,507	53,493
修繕費支出	200,000	156,773	43,227
通信運搬費支出	3,300,000	3,271,216	28,784
会議費支出	1,200,000	1,171,528	28,472
会費支出	4,500,000	4,450,662	49,338
業務委託費支出	11,800,000	11,759,801	40,199
手数料支出	100,000	85,219	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	100,000	3,023	96,977
保守料支出	4,400,000	4,312,523	87,477
渉外費支出	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	745,900,000	745,808,304	91,696
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	8,400,000	8,361,508	38,492
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	24,900,000	24,871,796	28,204
その他の支出	48,300,000	48,176,895	123,105
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
差引保証金支出	300,000	201,000	99,000
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	51,800,000	51,769,700	30,300
法人税等調整額	-3,800,000	-3,793,805	-6,195
流動資産評価損等による資金減少額	1,300,000	1,261,955	38,045
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	1,300,000	1,261,955	38,045
事業活動支出計(2)	1,147,600,000	1,146,005,361	1,594,639
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-258,900,000	-257,167,960	-1,732,040
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,300,000	2,253,679	46,321
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,800,000	1,788,961	11,039
施設取崩定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	500,000	464,718	35,282
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	370,560	29,440
その他の施設整備等による支出	100,000	1	99,999
資産売却対象外消費税	100,000	1	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)	-2,800,000	-2,624,240	-175,760
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	84,240	-84,240
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担収入	0	0	0
事業部負担収入	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	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
入園会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担収入	0	0	0
事業部負担収入	382,908,402	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	0	50,000	-50,000
長期運営資金借入金元金償還支出	382,908,402	383,042,642	-134,240
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	100,000	58,320	41,680
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	227,414,742	227,414,742	0
本部費負担支出	149,937,300	149,937,300	0
事業部負担支出	77,477,442	77,477,442	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
入園会計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担支出	0	0	0
事業部負担支出	0	0	0
その他の活動による支出	700,000	687,710	12,290
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	700,000	687,710	12,290
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	228,214,742	228,160,772	53,970
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,693,660	154,881,870	-188,210
千圓費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-107,006,340	-104,910,330	-2,096,010
前期末支払資金残高(12)	-1,995,486,862	-1,995,486,862	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,102,493,202	-2,100,397,192	-2,096,010

(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)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	858,424,533	815,494,157	42,930,376
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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	858,424,533	815,494,157	42,930,376
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	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	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サービス活動増減の部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	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)	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	請負事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補正給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	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)	0	0	0
	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)	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	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	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	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	13,834
	その他収益	0	13,834
	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(公費)	0	13,834
	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)	858,424,533	815,507,991
		43,916,542	
費用	人件費	167,383,568	177,410,869
	役員報酬	12,032,109	0
	職員給料	1,365,602,896	1,351,702,650
	職員賞与	375,580,932	366,459,754
	賞与引当金繰入	9,914,000	10,198,500
	非常勤職員給与	255,955,049	198,264,669
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	53,410,826	60,943,238
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	-2,183,288,268	-2,078,691,229
サービス活動増減の部	法定福利費	278,176,024	268,533,287
	事業費	4,344,362	3,426,853
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
サービス活動増減の部	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	777,616	536,310
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	1,274,161	384,577
	消耗料	99,069	44,864
	賃借料	2,090,387	1,808,060
	教育指導費	0	0
サービス活動増減の部	就職支度費	0	0
	新給費	0	45,000
	新給費	103,129	83,227
	雑費	0	524,815
	事務費	885,997,355	821,378,058
	福利厚生費	49,239,814	48,163,359
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	21,950,407	25,273,675
	研修研究費	4,577,659	1,353,711
	事務消耗品費	1,373,750	1,262,834
サービス活動増減の部	印刷製本費	1,046,507	1,043,081
	修繕費	156,773	0
	通信運搬費	3,271,216	3,266,434
	会議費	1,171,528	326,582
	広報費	4,450,662	5,656,541
	業務委託費	11,759,801	5,304,959
	手数料	85,219	1,223,639
	土地・建物賃借料	6,945,000	5,816,800
	租税公課	3,023	116,831
	租税公課	3,000	64,305
サービス活動増減の部	控除対象外消費税	0	52,536
	保守料	4,312,523	3,999,203
	渉外費	1,372,848	2,800,839
	諸会費	2,714,979	2,133,200
	光熱・受託事業費	763,204,138	707,791,362
	職員養成費	0	55,412,776
	雑費	8,361,508	5,845,008
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
サービス活動増減の部	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	21,812,325	23,017,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	1,261,955	0
	徴収不能引当金繰入	0	1,261,955
	その他の費用	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	1,080,799,565	1,025,233,079
		55,566,486	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-222,375,032	-209,725,088
		-12,649,944	
	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	1,919	4,574
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,251,963	10,436,534
	受入研修費収益	0	0
サービス活動増減の部	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	13,251,963	10,436,534
		2,815,429	
	サービス活動外収益計(4)	13,253,882	10,441,106
		2,812,774	
	支払利息	24,871,796	19,243,340
サービス活動増減の部	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
		5,628,456	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	24,871,796	19,243,340
		5,628,456	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-11,617,914	-8,802,232
		-2,815,682	

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-233,992,946	-218,527,320
		-15,465,626	
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
収益	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	5,851,688
	事業区分間繰入金収益	0	5,851,688
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	382,908,402	411,979,237
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	382,908,402	411,979,237
	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	50,000	50,000
特別増減の部	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	50,000	50,000
	特別収益計(8)	382,958,402	417,880,925
		-34,922,523	
費用	基本金組入	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	227,414,742	368,963,709
	事業区分間繰入金費用	149,937,300	282,231,300
	本部費負担金費用	77,477,442	86,732,409
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	66,733
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	66,733
	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
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	0	0
	その他の特別損失	687,711	1,096,621
	資産控除対象外消費税	687,710	207
	その他の特別損失	687,710	1,096,414
	特別費用計(9)	228,102,454	370,127,063
		-142,024,609	
増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,855,948	47,753,862
		107,102,086	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-79,136,998	-170,773,458
	法人税・住民税及び事業税(12)	51,769,700	94,092,400
	法人税等調整額(13)	113,983,015	126,393,920
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-244,889,713	-391,259,778
	前期繰越活動増減差額(15)	-1,594,117,683	-1,202,857,905
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,839,007,396	-1,594,117,683
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
増減の部	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	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
	聖隷福祉基金事業推進基金積立額	0	0
増減の部	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
	聖隷福祉基金事業推進基金積立額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	当期繰越活動増減差額	-1,839,007,396	-1,594,117,683
		-244,889,713	
	次期繰越活動増減差額	-1,839,007,396	-1,594,117,683
		-244,889,713	
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		



(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増減		当 年 度 末	前 年 度 末	増減
流動資産	1,152,577,239	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	36,124	82,292	-46,168	その他の未払金	23,829	38,124	-14,295
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	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
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	未払費用	5,245,350	5,071,950	173,400
前払金	0	0	0	預り金	37,246	23,426	13,820
前払費用	3,377,128	4,232,169	-855,041	職員預り金	7,760,754	6,106,154	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	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	3,035,733,354	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	36,235,567	32,441,762	3,793,805				
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	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	353,098,697	490,534,048	-137,435,351	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	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
車輛運搬具	56,211,123	56,211,123	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-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	-2,249,722	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	9,156,567	9,156,567	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	-8,576,043	-8,230,619	-345,424	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	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	-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	776,160	839,160	-63,000				
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	324,095,376	441,872,196	-117,776,820				
その他の固定資産	12,160	12,160	0				
				純資産の部合計	-1,839,007,396	-1,594,117,683	-244,889,713
資産の部合計	1,505,675,936	1,600,531,834	-94,855,898	負債及び純資産の部合計	1,505,675,936	1,600,531,834	-94,855,898

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団  
《拠点区分》 高齢者公益事業部会計

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

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

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入 (一般)	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入 (公費)	0	0	0	
食費収入 (一般)	0	0	0	
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)	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	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	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	121,500,000	121,578,000	-78,000	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入 (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	0	0	0	
その他の事業収入	121,500,000	121,578,000	-78,000	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園助受金収入	121,500,000	121,578,000	-78,000	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入 (公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
諸金事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入 (公費)	0	0	0	
入院診療収入 (一般)	0	0	0	
資料差額収入	0	0	0	
外来診療収入 (公費)	0	0	0	
外来診療収入 (一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (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	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (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)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光証費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護福祉士受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入 (公費)	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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入 (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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
雑当証費寄附金収入	600,000	626,162	-26,162	
受取利息配当金収入	2,300,000	2,406,702	-106,702	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	100,000	120,000	-20,000	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	10,862	-10,862	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	2,200,000	2,275,840	-75,840	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	124,400,000	124,610,864	-210,864	

(単位：円)				
勘定科目				
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	30,000,000	29,820,348	179,652
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	18,500,000	18,484,273	15,727
	職員費与支出	6,800,000	6,750,625	49,375
	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	900,000	864,913	35,087
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	3,800,000	3,720,537	79,463
	事業費支出	41,500,000	41,177,606	322,394
	給付費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	100,000	18,306	81,694
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	100,000	68,696	31,304
	燃料費支出	0	0	0
	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	400,000	388,713	11,287
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	300,000	279,569	20,431
	車輛費支出	200,000	143,189	56,811
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	36,000,000	35,985,935	14,065
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	3,700,000	3,642,928	57,072
	事務費支出	76,500,000	75,473,287	1,026,713
	福利厚生費支出	200,000	177,720	22,280
	職員被服費支出	100,000	16,650	83,350
	旅費交通費支出	100,000	84,333	15,667
	研修研究費支出	100,000	28,446	71,554
	事務消耗品費支出	100,000	36,492	63,508
	印刷製本費支出	700,000	636,080	63,920
	修繕費支出	29,800,000	29,724,256	75,744
	通信運搬費支出	400,000	304,046	95,954
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	7,900,000	7,802,671	97,329
	業務委託費支出	6,300,000	6,252,393	47,607
	手数料支出	100,000	4,876	95,124
	土地・建物賃借料支出	200,000	107,760	92,240
	租税公課支出	29,800,000	29,794,789	5,211
	保守料支出	100,000	31,026	68,974
	渉外費支出	100,000	41,149	58,851
	諸会費支出	500,000	430,000	70,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	1,700,000	1,681,233	18,767
	その他の支出	9,100,000	9,019,231	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	9,100,000	9,019,231	80,769
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	158,800,000	157,171,705	1,628,295
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,400,000	-32,560,841	-1,839,159
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	300,000	351,000	-51,000
	施設整備等補助金収入	300,000	351,000	-51,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	4	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	200,300,000	200,351,000	-51,000

(単位：円)				
勘定科目				
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	55,000,000	0
	固定資産取得支出	394,400,000	394,183,056	216,944
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	103,500,000	103,470,876	29,124
	構築物取得支出	9,200,000	9,200,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	8,300,000	8,220,000	80,000
	建設仮勘定取得支出	272,400,000	272,376,000	24,000
	その他の固定資産取得支出	1,000,000	916,180	83,820
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	7,200,000	7,169,028	30,972
	資産控除対象外消費税	7,200,000	7,169,028	30,972
	施設整備等支出計(5)	456,600,000	456,352,084	247,916
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-256,300,000	-256,001,084	-298,916
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	16,660,274	16,660,274	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	100,000	13,800	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支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	201,710,874	201,710,874	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	95,680,000	95,680,000	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	16,386,935	16,386,935	0
	入園会計繰入金支出	36,656,284	36,656,284	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	52,987,655	52,987,655	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	100,000	15,000	85,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	100,000	15,000	85,000
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	201,910,874	201,739,674	171,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-185,250,600	-185,079,400	-171,200
千圓費支出(10)		—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-475,950,600	-473,641,325	-2,309,275
前期末支払資金残高(12)		3,837,069,769	3,837,069,769	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,361,119,169	3,363,428,444	-2,309,275

浜名湖エデンの園 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

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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
	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
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	496,031,642	629,473,821	-133,442,179
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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	496,031,642	629,473,821	-133,442,179
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	496,031,642	629,473,821	-133,442,179
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	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)	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	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)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	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	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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

(単位：円)				
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)		496,031,642	629,473,871	-133,442,179
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,145,848	8,697,073	21,448,775
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	18,484,273	5,536,232	12,948,041
	職員賞与	5,227,125	1,172,468	4,054,657
	賞与引当金繰入	1,835,200	803,500	1,331,700
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	878,713	372,433	506,280
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	3,720,537	1,112,440	2,608,097
	事業費	8,695,641	7,056,132	1,639,509
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	商品	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	教育振興費	18,306	0	18,306
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	68,696	9,530	59,166
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	932,085	488,123	443,962
	保険料	6,222,155	5,676,196	545,959
	賃借料	388,713	232,961	155,762
	教育指導費	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就職支援費	0	0	0
	葬祭費	279,569	352,680	-73,111
	車輦費	143,189	74,503	68,686
	雑費	642,928	222,149	420,779
	事務費	75,473,287	61,813,006	13,660,281
	福利厚生費	177,720	51,013	126,707
	職員被服費	16,650	20,040	-3,390
	旅費交通費	84,333	55,515	28,818
	研修研究費	28,446	43,334	-14,888
	事務消耗品費	36,492	141,605	-105,113
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	636,680	241,139	395,541
	修繕費	29,724,256	20,303,925	9,420,331
	通信運搬費	304,046	514,028	-209,982
	会議費	0	778	-778
	広報費	7,802,671	5,931,432	1,871,239
	業務委託費	6,252,393	4,732,701	1,519,692
	手数料	4,876	3,676	1,200
	土地・建物賃借料	107,760	7,480	100,280
	租税公課	29,794,789	29,734,609	60,180
	租税公課	27,044,875	27,719,353	-674,478
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	控除対象外消費税	2,749,914	2,015,256	734,658
	雑守料	31,026	25,057	5,969
	渉外費	41,149	9,150	31,999
	諸会費	430,000	0	430,000
	同・受託事業費	0	0	0
	職員養老費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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)増加高	0	0	0
	就労支援事業取替費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	112,518,937	113,999,372	-1,480,435
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,732	0	-53,732
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		226,779,981	191,565,583	35,214,398
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		269,251,661	437,908,288	-168,656,627
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受入利息配当金収益	626,162	1,088,653	-462,491
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	130,862	82,036	48,826
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	駐車場収益	0	0	0
	賃貸料収益	120,000	27,110	92,890
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	10,862	54,925	-44,064
	サービス活動外収益計(4)	757,024	1,170,689	-413,665
	支払利息	1,681,233	531,298	1,149,935
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,681,233	531,298	1,149,935
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-924,209	639,391	-1,563,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)		268,327,452	438,547,629	-170,220,177

(単位：円)				
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	施設整備等補助金収益	351,000	0	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償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
収 益	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	16,660,274	6,912,624	9,747,650
	事業区分間繰入金収益	16,660,274	6,912,624	9,747,650
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	償却債権回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	17,011,274	6,912,624	10,098,650
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	45,569,363	11,553,715	34,015,648
	建物売却損・処分損	44,133,341	8,905,306	35,228,035
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	49,516	7,400	42,116
	その他の固定資産売却損・処分損	1,386,506	2,641,009	-1,254,503
	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	351,000	0	351,000
特別増減の部	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	201,710,874	201,786,903	-76,029
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	95,680,000	95,680,000	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	16,386,935	14,738,962	1,647,973
	入園金会計繰入金費用	36,656,284	23,603,922	13,052,362
特別増減の部	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	52,987,655	67,764,019	-14,776,364
	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	7,184,028	4,143,179	3,040,849
	資産除却対象外消費税	7,169,028	4,143,179	3,025,849
	その他の特別損失	15,000	0	15,000
	特別費用計(9)	254,815,265	217,483,797	37,331,468
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-237,803,991	-210,571,173	-27,232,818
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,523,461	227,976,456	-197,452,995
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		30,523,461	227,976,456	-197,452,995
前期繰越活動増減差額(15)		3,287,028,716	3,059,052,260	227,976,456
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,317,552,177	3,287,028,716	30,523,461
増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額(18)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
増 減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	3,317,552,177	3,287,028,716	30,523,461
当期繰越活動増減差額(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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>3,400,146,519</b>	<b>3,909,021,022</b>	<b>-508,874,503</b>	<b>流動負債</b>	<b>415,006,793</b>	<b>470,721,030</b>	<b>-55,714,237</b>
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	2,921,130	40,467,966	-37,546,836
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	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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	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	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	4,739,252	5,525,726	-786,474	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	3,395,407,267	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	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>4,195,273,054</b>	<b>3,964,750,794</b>	<b>230,522,260</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,862,563,335</b>	<b>4,116,022,070</b>	<b>-253,458,735</b>
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	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,195,273,054	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
車輛運搬具	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
車輛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	925,757,400	653,381,400	272,376,000	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	297,268	0	297,268
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	1,776,831	1,930,567	-153,736	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	885,641	0	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	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	3,317,552,177	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
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,155,600	6,873,096	-5,717,496				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	47,680	47,680	0				
資産の部合計	7,595,419,573	7,873,771,816	-278,352,243	純資産の部合計	3,317,849,445	3,287,028,716	30,820,729
				負債及び純資産の部合計	7,595,419,573	7,873,771,816	-278,352,243

## 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

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	430,194,869 円
建物（その他）	1,711,631,439 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。

## 宝塚エデンの園 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	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)	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	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	
	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	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	657,900,000	657,963,337	-63,337	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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	0	0	0	
	その他の事業収入	657,900,000	657,963,337	-63,337	
	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	100,000	126,447	-26,447	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	654,600,000	654,600,000	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,200,000	3,236,890	-36,890	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(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	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	94,542	-94,542	
	その他の収入	20,200,000	20,281,085	-81,085	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	9,800,000	9,865,085	-65,085	
	償却資産回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	10,400,000	10,416,000	-16,000	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	679,100,000	679,338,964	-238,964	

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	19,600,000	19,402,799	197,201
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	12,600,000	12,525,772	74,228
職員賞与支出	3,800,000	3,770,030	29,970
非常勤職員給与支出	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	500,000	476,928	23,072
役員退職慰労金支出	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費支出	2,700,000	2,630,069	69,931
事業費支出	61,400,000	61,007,827	392,173
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	200,000	148,500	51,500
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	2,600,000	2,530,736	69,264
燃料費支出	1,300,000	1,228,873	71,127
消耗器具備品費支出	8,700,000	8,609,798	90,202
保険料支出	3,900,000	3,897,173	2,827
賃借料支出	300,000	233,271	66,729
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	400,000	364,978	35,022
車輛費支出	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	38,000,000	37,994,498	5,502
入居受金料返還支出	0	0	0
雑支出	6,000,000	6,000,000	0
事務費支出	172,300,000	171,474,792	825,208
福利厚生費支出	300,000	254,130	45,870
職員被服費支出	100,000	3,002	96,998
旅費交通費支出	100,000	92,603	7,337
研修研究費支出	100,000	79,208	20,792
事務消耗品費支出	100,000	16,907	83,093
印刷製本費支出	300,000	274,327	25,673
修繕費支出	56,400,000	56,313,769	86,231
通信運搬費支出	700,000	648,924	51,076
会議費支出	0	0	0
広報費支出	15,400,000	15,398,239	1,761
業務委託費支出	30,000,000	29,926,883	73,117
手数料支出	100,000	3,040	96,960
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	67,600,000	67,574,309	25,691
保守料支出	500,000	414,706	85,294
渉外費支出	100,000	40,590	59,410
諸会費支出	300,000	258,900	41,100
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	200,000	175,195	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	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	10,200,000	10,112,878	87,122
利用者等外給食費支出	0	0	0
預り消費税返還・取崩支出	10,200,000	10,112,878	87,122
差入保証金支出	0	0	0
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	263,500,000	261,998,296	1,501,704
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	415,600,000	417,340,668	-1,740,668
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	2,000,000	2,000,000	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0

施設整備等による収支

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	135,600,000	135,566,961	33,039
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	125,700,000	125,695,901	4,099
構築物取得支出	1,800,000	1,800,000	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
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	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	8,900,000	8,827,489	72,511
資産控除対象外消費税	8,900,000	8,827,489	72,511
施設整備等支出計(5)	144,500,000	144,394,450	105,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-142,500,000	-142,394,450	-105,550
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
入園金計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他特別収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	201,148,037	201,148,037	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
特別介護金繰入金支出	95,920,000	95,920,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金支出	8,636,960	8,636,960	0
入園金計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	96,591,077	96,591,077	0
事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	201,148,037	201,148,037	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-201,148,037	-201,148,037	0
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,951,963	73,798,181	-1,846,218
前期末支払資金残高(12)	788,496,955	788,496,955	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	860,448,918	862,295,136	-1,846,218

施設整備等による収支

## 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

第2号第4様式

勘定科目		(単位：円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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
	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
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	905,391,357	858,915,115	46,476,242
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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	905,391,357	858,915,115	46,476,242
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	126,447	75,485	50,962
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	905,028,020	858,605,710	46,422,310
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	236,890	233,920	2,970
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	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)	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	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)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	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	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	1,000,000	1,000,000
	その他の収益	1,000,000	1,000,000
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	1,000,000	1,000,000
	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
	その他収益	0	0
サービス活動収益計(1)		906,391,357	858,915,115
費用	人件費	19,584,799	16,751,840
	役員報酬	0	0
	職員給料	12,525,772	10,942,059
	職員手当	2,906,039	2,109,450
	賞与引当金繰入	1,046,000	864,000
	非常勤職員給与	0	0
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	476,928	632,072
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	2,630,069	2,204,259
	事業費	19,100,001	11,685,054
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	148,500	194,250
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	2,530,736	2,647,306
	燃料費	1,228,879	909,379
	消耗器具備品費	8,609,798	1,123,312
	保険料	5,983,845	6,309,647
	賃借料	233,271	270,063
	賃借指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	364,978	184,800
	車輦費	0	46,237
	雑費	0	0
	事務費	171,474,792	154,436,219
	福利厚生費	254,130	200,302
	職員被服費	3,002	72,833
	旅費交通費	92,663	132,975
	研修研究費	79,208	7,264
	事務消耗品費	16,907	39,278
費用	印刷製本費	274,327	236,140
	修繕費	56,313,769	47,304,772
	通信運搬費	648,924	510,359
	会議費	0	0
	広報費	15,398,239	13,019,352
	業務委託費	29,926,883	25,947,056
	手数料	3,040	1,519
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	67,574,309	66,037,974
	租税公課	60,040,900	59,941,850
費用	控除対象外消費税	7,533,499	6,096,124
	低材料	414,706	481,933
	渉外費	40,590	61,700
	諸会費	258,900	255,000
	職員養老費	0	0
	職員養老費	0	0
	雑費	175,195	127,760
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻金	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	162,604,546	159,974,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		372,764,138	342,847,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		533,627,219	516,067,122
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	94,542	71,441
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,865,085	18,518
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	9,865,085	18,518
	サービス活動外収益計(4)	9,959,627	89,959
	支払利息	0	109,389
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	109,389
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,959,627	-19,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)		543,586,846	516,047,692

		(単位：円)	
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,647,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,647,000
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	1,647,000
	特別収益計(8)	0	-1,647,000
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	63,459,599
	固定資産売却損・処分損	18,079,284	15,813,569
	建物売却損・処分損	17,879,706	15,813,561
	車輦運搬具売却損・処分損	0	-1
	器具及び備品売却損・処分損	18,376	7
その他の固定資産売却損・処分損	181,202	0	
費用	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	201,148,037	196,808,979
	拠点区分間繰入金費用	0	4,339,058
費用	特別介護金繰入金費用	95,920,000	93,477,341
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	8,636,960	9,279,527
	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	96,591,077	94,052,111
	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	8,827,489	7,354,559
	資産控除対象外消費税	8,827,489	7,354,559
特別増減の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	228,054,810	283,436,706
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-228,054,810	-281,789,706
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-228,054,810	-281,789,706
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	315,532,036	234,257,986
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	315,532,036	234,257,986
	前期繰越活動増減差額(15)	-45,061,524	-279,319,510
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	270,470,512	-45,061,524
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
増減の部	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	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
増減の部	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	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
増減の部	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	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
増減の部	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	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
増減の部	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	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
増減の部	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	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
増減の部	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	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
増減の部	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	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
増減の部	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	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
増減の部	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	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立		



## 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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	989,030,627	851,889,666	137,140,961	<b>流動負債</b>	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	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	58,308,120	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	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	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	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	2,086,672	2,086,672	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	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	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	4,702,236,325	4,751,439,866	-49,203,541	<b>固定負債</b>	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	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,702,236,325	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	-5,658,761,361	-5,550,077,671	-108,683,690	長期未払金	0	0	0
構築物	211,654,590	210,354,590	1,300,000	長期預り金	124,665,299	127,362,177	-2,696,878
構築物減価償却累計額	-167,029,073	-164,701,280	-2,327,793	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	13,661,710	13,661,710	0	終身入園前受金	4,568,378,346	4,851,993,802	-283,615,456
車輛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	97,852	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	466,923	466,923	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	270,470,512	-45,061,524	315,532,036
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	234,257,986	81,274,050
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	3,130,008	5,216,680	-2,086,672				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	41,030,950	43,030,950	-2,000,000				
資産の部合計	5,691,266,952	5,603,329,532	87,937,420	純資産の部合計	270,470,512	-45,061,524	315,532,036
				負債及び純資産の部合計	5,691,266,952	5,603,329,532	87,937,420

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

○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（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）	660,971,465 円
建物（その他）	1,055,388,198 円
<hr/>	
計	1,716,359,663 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
<hr/>	
計	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。

松山エデンの園 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

第1号第4様式

(単位:円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0
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)	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	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
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	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	386,500,000	386,516,000	-16,000
措置事業収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入(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	0	0	0
その他の事業収入	386,500,000	386,516,000	-16,000
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	383,500,000	383,516,000	-16,000
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	3,000,000	3,000,000	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位:円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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)	0	0	0
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	0	0	0
請負事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補正給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0
室料等収入	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入(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	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収入	0	0	0
貸室料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	0	0	0
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	5,900,000	5,936,000	-36,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
貸貸料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
徴収債権回収収入	0	0	0
預り消費税収入	5,900,000	5,936,000	-36,000
差入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	392,400,000	392,452,000	-52,000

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	13,300,000	13,101,372	198,628
	役員報酬支出	0	0	0
	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	8,116
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	1,900,000	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	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	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
	就職支援費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	53,149	46,851
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	74,600,000	74,570,639	29,361
	入居支援料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	38,100,000	37,344,092	755,908
	福利厚生費支出	100,000	86,115	13,885
	職員旅費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	600,000	558,421	41,579
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	200,000	140,990	59,010
	修繕費支出	10,100,000	10,063,324	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	12,300,000	12,263,034	36,966
	業務委託費支出	1,000,000	933,396	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
	渉外費支出	100,000	2,500	97,500
	諸会費支出	100,000	15,000	85,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	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	0	0	0
	就労支援事業取寄費支出	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	4,900,000	4,869,892	30,108
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
施設整備等による収支	事業活動支出合計(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
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入合計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
	固定資産取得支出	39,000,000	38,913,683	86,317
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	37,300,000	37,263,683	36,317
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,650,000	50,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	2,400,000	2,315,531	84,469
	資産控除対象外消費税	2,400,000	2,315,531	84,469
	施設整備等支出計(5)	43,900,000	43,729,214	170,786
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,900,000	-43,729,214	-170,786
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入合計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	75,237,750	75,237,750	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	48,000,000	48,000,000	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	783,000	783,000	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	26,454,750	26,454,750	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出合計(8)	75,237,750	75,237,750	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,237,750	-75,237,750	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	136,862,250	138,402,837	-1,540,587
前期末支払資金残高(12)		-339,831,533	-339,831,533	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-202,969,283	-201,428,696	-1,540,587

松山エデンの園 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

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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
	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
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	220,587,655	206,010,896	14,576,759
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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	220,587,655	206,010,896	14,576,759
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	220,587,655	206,010,896	14,576,759
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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)	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
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
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)	0	0	0
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)	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	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
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	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	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)	0	0
	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)		220,387,655	206,010,896
費用	人件費	13,348,725	12,228,946
	役員報酬	0	0
	職員給料	8,372,049	6,698,719
	職員賞与	1,924,030	1,550,797
	賞与引当金繰入	859,750	612,400
	非常勤職員給与	0	1,453,063
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	391,884	312,052
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	1,801,099	1,601,015
	給食費	2,532,559	2,606,343
	給水費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	10,901	10,901
	保険料	2,399,209	2,394,348
	賃借料	69,300	81,534
	旅行指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	謝金費	53,149	129,260
	車輻費	0	0
	雑費	0	1,201
	事務費	37,344,092	35,912,176
	福利厚生費	86,115	102,694
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	558,421	266,965
	研修研究費	0	0
	事務消耗品費	0	0
費用	印刷製本費	140,990	96,409
	修繕費	10,063,334	11,100,709
	通信運搬費	139,675	178,646
	会議費	0	0
	広報費	12,263,034	11,097,810
	業務委託費	933,396	933,396
	手数料	2,250	500
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	13,090,784	13,029,531
	租税公課	11,655,300	11,714,800
費用	控除対象外消費税	1,435,484	1,314,731
	渉外費	27,593	8,681
	渉外費	2,500	5,000
	雑会費	15,000	15,000
	共同・委託事業費	0	0
	職員養老成費	0	0
	雑費	21,000	21,000
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業取費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	51,578,823	51,615,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		104,804,196	102,362,177
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		115,783,459	103,648,719
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	0	0
サービス活動外収益計(4)		0	0
増減の部	支払利息	3,233,251	4,054,871
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		3,233,251	4,054,871
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,233,251	-4,054,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)		112,550,208	99,593,848

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間資金等借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輻運搬具売却益	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	4,077,864
	事業区分間繰入金収益	0	4,077,864
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
特別収益計(8)		0	4,077,864
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,398,454	2,521,719
	建物売却損・処分損	5,392,308	2,521,719
	車輻運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	5,546	5,546
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	75,237,750	81,162,999
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	48,000,000	52,500,000
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	783,000	835,200
費用	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	26,454,750	27,827,799
	事業区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	その他の特別損失	2,315,531	938,629
	資産控除対象外消費税	2,315,531	938,629
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		82,951,735	84,623,407
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-82,951,735	-80,545,543
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,598,473	19,048,305
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
前期繰越活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		29,598,473	19,048,305
前期繰越活動増減差額(15)		-593,484,840	-612,533,145
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-563,886,367	-593,484,840
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0
	ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0
	ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
増減の部	ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0
	ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0
	ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0
	ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0
	ホスピタリティ基金積立金取崩額	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-563,886,367	-593,484,840
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)-(19)		-563,886,367	-593,484,840



(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	569,606	731,606	-162,000	流動負債	344,648,263	479,455,826	-134,807,563
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	4,296,871	10,263,908	-5,967,037
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	16,124,400	9,506,015	6,618,385
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,500,000	-2,500,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	142,359,817	136,349,893	6,009,924
立替金	0	0	0	未払費用	127,500	93,090	34,410
前払金	0	0	0	預り金	300,000	200,000	100,000
前払費用	0	162,000	-162,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	180,579,925	319,930,520	-139,350,595
1年以内取崩予定長期前払費用	569,606	569,606	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	859,750	612,400	247,350
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	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
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,267,953,295	1,286,586,495	-18,633,200	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	163,496,791	163,496,791	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,630,181,951	2,608,368,989	21,812,962	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,571,567,725	-1,535,095,739	-36,471,986	長期未払金	0	0	0
構築物	172,945,005	172,945,005	0	長期預り金	38,043,934	33,977,826	4,066,108
構築物減価償却累計額	-136,230,111	-134,200,854	-2,029,257	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	5,106,987	5,106,987	0	終身入園前受金	1,449,717,071	1,367,369,289	82,347,782
車輛運搬具減価償却累計額	-5,106,985	-5,091,607	-15,378				
器具及び備品	88,497,703	87,402,303	1,095,400	負債の部合計	1,832,409,268	1,880,802,941	-48,393,673
器具及び備品減価償却累計額	-80,323,830	-77,868,495	-2,455,335	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	72,800	72,800	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-563,886,367	-593,484,840	29,598,473
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	29,598,473	19,048,305	10,550,168
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	854,409	1,424,015	-569,606				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	26,300	26,300	0				
資産の部合計	1,268,522,901	1,287,318,101	-18,795,200	純資産の部合計	-563,886,367	-593,484,840	29,598,473
				負債及び純資産の部合計	1,268,522,901	1,287,318,101	-18,795,200

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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基

準別紙3（⑩）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

## 油壺エデンの園 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

第1号第4様式

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0
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)	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	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
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	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	782,900,000	782,904,000	-4,000
措置事業収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入(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	0	0	0
その他の事業収入	782,900,000	782,904,000	-4,000
管理費収入	0	0	0
給食料収入	0	0	0
受入収入	0	0	0
施設利用料収入	0	0	0
有償サービス収入等	0	0	0
終身入園前受金収入	782,900,000	782,904,000	-4,000
入居家賃料収入	0	0	0
共同・受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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)	0	0	0
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
販賣事業収入	0	0	0
請負事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0
室料等収入	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0
訪問看護療養費収入(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	0	0	0
訪問看護基本利用料収入	0	0	0
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収入	0	0	0
貸室料収入	0	0	0
共益費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
広告施設収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
人材育成事業収入	0	0	0
介護講座受講料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入(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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0
補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000	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)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費前増収収入	400,000	482,591	-82,591
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	25,300,000	25,440,484	-140,484
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	3,300,000	3,339,318	-39,318
手数料収入	0	0	0
雑収入	11,200,000	11,294,766	-94,766
徴収増収回収収入	0	0	0
預り消費税収入	10,800,000	10,806,400	-6,400
差入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価増減	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	809,600,000	809,827,075	-227,075

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	16,100,000	15,845,291	254,709	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	10,400,000	10,368,454	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	0	0	0	
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	0	0	0	
出向料収入	0	0	0	
法定福利費支出	2,100,000	2,030,774	69,226	
事業費支出	109,000,000	108,647,437	352,563	
給費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保険料生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	100,000	92,593	7,407	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,400,000	4,373,389	26,611	
保険料支出	7,200,000	7,153,034	46,966	
賃借料支出	300,000	227,700	72,300	
教育用導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	400,000	350,000	50,000	
車輛費支出	200,000	126,326	73,674	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	93,300,000	93,279,251	20,749	
入居受賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	3,100,000	3,045,144	54,856	
事務費支出	137,700,000	137,003,583	696,417	
福利厚生費支出	200,000	130,001	69,999	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	200,000	190,350	9,650	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	200,000	188,893	11,107	
印刷製本費支出	600,000	513,860	86,140	
修繕費支出	31,100,000	31,029,079	70,921	
通信運搬費支出	600,000	558,581	41,419	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	41,200,000	41,167,824	32,176	
業務委託費支出	7,200,000	7,105,755	94,245	
手数料支出	100,000	19,817	80,183	
土地・建物賃借料支出	100,000	68,508	31,492	
租税公課支出	54,900,000	54,853,691	46,309	
保守料支出	100,000	53,063	46,937	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	100,000	27,300	72,700	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	1,100,000	1,096,861	3,139	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業取寄費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	14,900,000	14,843,541	56,459	
利用者等外給食費支出	0	0	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	0	0	0	
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	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	277,700,000	276,339,852	1,360,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	531,900,000	533,487,223	-1,587,223	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	74,712	-74,712	
車輛運搬具売却収入	0	74,712	-74,712	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	74,712	-74,712	

施設整備等による収支

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	271,700,000	271,494,749	205,251	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	257,500,000	257,456,730	43,270	
構築物取得支出	400,000	385,000	15,000	
車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,173,525	26,475	
器具及び備品取得支出	9,500,000	9,456,974	43,026	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	22,520	77,480	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	18,100,000	18,009,996	90,004	
資産控除対象外消費税	18,100,000	18,009,996	90,004	
施設整備等支出計(5)	289,800,000	289,504,745	295,255	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-289,800,000	-289,430,033	-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	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	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	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,663,354	9,663,354	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	188,701,514	188,701,514	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	97,763,046	97,763,046	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	90,938,468	90,938,468	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	188,701,514	188,701,514	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-179,038,160	-179,038,160	0	
予備費支出(10)	—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,061,840	65,019,030	-1,957,190	
前期末支払資金残高(12)	2,847,883,044	2,847,883,044	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,910,944,884	2,912,902,074	-1,957,190	

施設整備等による収支

## 油壺エデンの園 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

勘定科目		(単位：円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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	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
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	老人福祉事業収益	824,843,129	828,729,524	-3,886,395
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	824,843,129	828,729,524	-3,886,395
	措置費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経過入園料収益	824,843,129	828,729,524	-3,886,395
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	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)	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	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)	0	0	0
	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)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	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	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	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)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	1,000,000	1,000,000
	その他の収益	1,000,000	1,000,000
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	1,000,000	1,000,000
	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
	その他の収益	0	0
サービス活動収益計(1)		825,843,129	828,729,324
費用	人件費	15,882,641	14,735,303
	役員報酬	0	0
	職員給料	10,368,454	9,580,671
	職員賞与	2,185,823	1,956,159
	賞与引当金繰入	879,450	842,100
	非常勤職員給与	0	0
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	418,140	455,704
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	2,030,774	1,900,669
	給金費	18,101,167	10,876,503
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	92,593	463,163
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	4,373,389	500,492
	保険料	12,931,159	9,146,962
	賃借料	227,700	267,894
	教育指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	葬祭費	350,000	395,000
	車輦費	126,326	102,992
	雑費	0	0
	事務費	137,003,583	132,658,377
	福利厚生費	130,001	154,165
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	190,350	269,796
	研修研究費	0	0
	事務消耗品費	188,893	428,396
費用	印刷製本費	513,860	1,273,442
	修繕費	31,029,079	32,008,529
	通信運搬費	558,581	700,412
	会議費	0	0
	広報費	41,167,824	39,454,996
	業務委託費	7,105,755	3,305,024
	手数料	19,817	23,307
	土地・建物賃借料	68,508	68,508
	租税公課	54,853,691	54,701,237
	租税公課	49,332,117	49,401,950
費用	控除対象外消費税	5,521,574	5,299,287
	雑守料	53,063	37,823
	渉外費	0	49,442
	雑会費	27,300	27,300
	共同・受託事業費	0	0
	職員養老成費	0	0
	雑費	1,096,861	183,300
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻金	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	158,633,097	152,471,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		329,620,488	310,741,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		496,222,641	517,987,576
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	482,591	491,354
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	10,074,084	3,681,437
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	3,339,318	3,069,459
	手数料収益	6,734,766	611,975
	雑収益	0	0
	サービス活動外収益計(4)	10,556,675	4,172,791
増減の部		0	0
費用	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,556,675	4,172,791
経常増減差額(7)=(3)+(6)		506,779,316	522,160,367

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間資金等借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	74,712	74,712
収益	車輦運搬具売却益	74,712	74,712
	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	9,663,354	49,509,360
	事業区分間繰入金収益	9,663,354	49,509,360
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	9,738,066	49,509,360
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	110,236
	固定資産売却損・処分損	18,901,911	6,853,906
	建物売却損・処分損	18,897,148	6,795,657
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	4,761	58,249
	その他の固定資産売却損・処分損	2	2
費用	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
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	188,701,514	195,224,207
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	97,763,046	97,892,067
費用	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	90,938,468	97,332,140
	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	18,009,996	9,536,526
	資産控除対象外消費税	18,009,996	9,536,526
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		225,613,421	211,724,875
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-215,875,355	-162,215,515
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		290,903,961	359,945,052
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		290,903,961	359,945,052
前期繰越活動増減差額(15)		3,245,579,600	2,885,634,548
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		3,536,483,561	3,245,579,600
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	思健福祉基金積立金取崩額	0	0
	思健福祉基金・社会福祉基金積立金取崩額	0	0
	土着労働積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	3,536,483,561	3,245,579,600
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	290,903,961	290,903,961



(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増減		当 年 度 末	前 年 度 末	増減
流動資産	3,108,691,034	2,907,571,921	201,119,113	流動負債	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	0	0	0	事業未払金	53,729,781	15,590,830	38,138,951
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	31,485,537	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	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	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	6,113,542	5,974,845	138,697	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	3,093,228,861	2,892,453,571	200,775,290	賞与引当金	879,450	842,100	37,350
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	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	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,814,380,888	5,726,337,969	88,042,919	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2,035,713,951	2,035,713,951	0	退職給付引当金	0	0	0
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
車輛運搬具	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
車輛運搬具減価償却累計額	-7,280,529	-6,442,260	-838,269				
器具及び備品	143,471,207	145,644,040	-2,172,833	負債の部合計	5,386,588,361	5,388,330,290	-1,741,929
器具及び備品減価償却累計額	-115,019,778	-120,002,428	4,982,650				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	1,421,334	1,592,934	-171,600	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,536,483,561	3,245,579,600	290,903,961
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	0	0	0				
差入保証金	16,560,000	16,560,000	0				
長期前払費用	1,170,165	7,086,987	-5,916,822				
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	76,480	53,960	22,520				

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（Ⅺ））及び拠点区分資金収支明細書（会計基

準別紙3（⑩）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（その他）	1,899,653,505 円
建物（その他）	3,593,411,161 円
計	5,493,064,666 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜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。

## 浦安エデンの園 入園会計 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
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)	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	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	
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	0	0	0	
老人福祉事業収入	792,200,000	792,224,000	-24,000	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(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	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	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	777,200,000	777,224,000	-24,000	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	15,000,000	15,000,000	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
資料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(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	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員処遇増進料収入	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)	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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	2,067	-2,067	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	10,600,000	10,682,608	-82,608	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	7,408	-7,408	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
受入保証金収入	10,600,000	10,675,200	-75,200	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	802,800,000	802,908,665	-108,665	

(単位：円)				
勘定科目				
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	11,900,000	11,691,732	208,268
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	7,400,000	7,380,527	19,473
	職員費与支出	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	0	0	0
	退職給付支出	400,000	358,800	41,200
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	1,600,000	1,532,970	67,030
	事業費支出	74,800,000	74,494,340	305,660
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,523,716	76,284
	保険料支出	5,000,000	4,906,793	93,207
	賃借料支出	200,000	118,800	81,200
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	76,580	23,420
	車庫費支出	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	67,800,000	67,781,618	18,382
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	80,000,000	79,280,098	719,902
	福利厚生費支出	200,000	132,184	67,816
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	200,000	131,097	68,903
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	100,000	89,288	10,712
	印刷製本費支出	300,000	204,109	95,891
	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	0	0	0
	広報費支出	10,700,000	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	0	0	0
	租税公課支出	24,700,000	24,630,758	69,242
	保守料支出	100,000	42,451	57,549
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担額減額	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	5,000,000	4,908,122	91,878
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	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	630,771,870	-1,471,870
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	900,000	935,686	-35,686
	車輛運搬具売却収入	400,000	435,686	-35,686
	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	500,000	500,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	900,000	935,686	-35,686

(単位：円)				
勘定科目				
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000	0
	固定資産取得支出	87,800,000	87,550,455	249,545
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	67,800,000	67,707,622	92,378
	構築物取得支出	14,500,000	14,484,479	15,521
	車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,165,934	34,066
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,177,000	23,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	100,000	15,420	84,580
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	5,400,000	5,315,243	84,757
	資産売却対象外消費税	5,400,000	5,315,243	84,757
	施設整備等支出計(5)	193,200,000	192,865,698	334,302
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-192,300,000	-191,930,012	-369,988
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担収入	0	0	0
	事業部負担収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担収入	0	0	0
	事業部負担収入	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
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担支出	0	0	0
	事業部負担支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	94,183,210	94,183,210	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	53,872,484	53,872,484	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
	本部費負担支出	40,310,726	40,310,726	0
	事業部負担支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-94,183,210	-94,183,210	0
予備費支出(10)		—	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		342,816,790	344,658,348	-1,841,558
前期末支払資金残高(12)		311,929,073	311,929,073	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		654,745,863	656,587,421	-1,841,558

勘定科目		(単位：円)		
		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動の部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防、日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者各種利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	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）	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	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
市町村特別事業収益	0	0	0	
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収益（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）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
老人福祉事業収益	335,453,606	335,054,243	399,363	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
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	335,453,606	335,054,243	399,363	
管理費収益	0	0	0	
給食料収益	0	0	0	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	0	0	0	
有償サービス収益等	0	0	0	
経過入園料収益	335,453,606	335,054,243	399,363	
入居費貸料収益	0	0	0	
共同、受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
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）	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	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	

		(単位：円)	
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
特別地域型保育給付費収益	特別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	0	0
	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	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	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の事業収益	0	0
	就労支援事業収益	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	0	0
	目立支援給付費収益	0	0
	介護給付費収益	0	0
	特例介護給付費収益	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	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0
	特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	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0
	特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	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	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	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)	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)	0	0	
生活支援事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事務費収益	0	0	
事業費収益	0	0	
利用者負担金収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益	0	0	
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)	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	0	0	
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	0	0	
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)	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	0	0	
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)	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	
補助金事業収益	0	0	
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)	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	
その他の医療収益	0	0	
(保険等査定減)	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	
貸室料収益	0	0	
非営費収益	0	0	
駐車場収益	0	0	
広告施設収益	0	0	
その他の事業収益	0	0	
人材育成事業収益	0	0	
介護講座受講料収益	0	0	
その他事業収益	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	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	
その他の事業収益	0	0	

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	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)	0	0
	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)		335,453,406	335,054,243
費用	人件費	11,709,082	11,602,227
	役員報酬	0	0
	職員給料	7,380,527	7,366,793
	職員賞与	1,716,435	1,614,936
	賞与引当金繰入	720,350	703,000
	非常勤職員給与	0	0
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	358,800	399,791
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	1,532,970	1,517,707
	給金費	8,436,753	6,584,634
	給金費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	1,523,716	1,171,422
	保険料	6,630,824	5,011,624
	賃借料	118,800	139,771
	賃借指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	葬祭費	76,580	143,341
	車輦費	86,833	118,476
	雑費	0	0
	事務費	79,280,098	74,119,072
	福利厚生費	132,184	132,641
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	131,097	131,653
	研究開発費	0	0
	事務消耗品費	89,288	87,998
費用	印刷製本費	204,109	83,050
	修繕費	42,972,048	36,926,630
	通信運搬費	301,220	352,796
	会議費	0	0
	広報費	10,647,740	11,443,973
	業務委託費	128,302	320,000
	手数料	901	1,776
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	24,630,758	24,446,484
	租税公課	21,047,662	21,148,700
費用	控除対象外消費税	3,583,096	285,312
	控除対象外消費税	42,451	35,382
	渉外費	0	49,778
	諸会費	0	0
	共同・受託事業費	0	0
	職員養育費	0	0
	雑費	0	106,991
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	89,474,313	86,553,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		188,900,246	178,859,507
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		146,553,360	156,194,736
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	2,057	2,057
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,408	7,408
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	7,408	7,408
サービス活動外収益計(4)		9,465	9,465
増減の部	支払利息	1,762,803	4,135,742
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		1,762,803	4,135,742
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,753,338	-4,135,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)		144,800,022	152,058,994

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	435,686	266,569
収益	車輦運搬具売却益	435,686	266,569
	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	714,960
	事業区分間繰入金収益	0	714,960
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
特別収益計(8)		435,686	981,529
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	808,404	1,667,050
	建物売却損・処分損	1,667,049	-1,667,049
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	808,403	808,403
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	94,183,210	102,200,828
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	53,872,484	55,200,000
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
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	40,310,726	47,000,828
	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	5,315,243	7,348,517
	資産控除対象外消費税	5,315,243	7,348,517
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		100,306,857	111,216,395
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-99,871,171	-110,234,866
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,928,851	41,824,128
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
前期繰越活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		44,928,851	41,824,128
前期繰越活動増減差額(15)		-903,177,656	-945,001,784
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-858,248,805	-903,177,656
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	思誠福祉基金積立金取崩額	0	0
	思誠福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	土着奨励積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-858,248,805	-903,177,656
	次期繰越活動増減差額	-858,248,805	-903,177,656
	次期繰越活動増減差額	44,928,851	44,928,851
	次期繰越活動増減差額	44,928,851	44,928,851
	次期繰越活動増減差額	44,928,851	44,928,851



## 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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>683,806,928</b>	<b>408,055,202</b>	<b>275,751,726</b>	<b>流動負債</b>	<b>324,590,639</b>	<b>434,664,635</b>	<b>-110,073,996</b>
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	3,249,483	52,323,226	-49,073,743
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	18,729,360	41,287,922	-22,558,562
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,000,000	100,000,000	-50,000,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	248,374,813	239,559,537	8,815,276
立替金	0	0	0	未払費用	168,633	290,950	-122,317
前払金	0	0	0	預り金	3,348,000	500,000	2,848,000
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	1,724,031	1,724,031	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	682,082,897	406,331,171	275,751,726	賞与引当金	720,350	703,000	17,350
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>2,192,292,722</b>	<b>2,197,249,015</b>	<b>-4,956,293</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,409,757,816</b>	<b>3,073,817,238</b>	<b>335,940,578</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	50,000,000	-50,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,192,292,722	2,197,249,015	-4,956,293	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	596,680,280	596,680,280	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	2,196,615,492	2,128,907,870	67,707,622	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-644,510,523	-563,053,634	-81,456,889	長期未払金	0	0	0
構築物	43,995,788	30,841,309	13,154,479	長期預り金	75,800,678	55,033,600	20,767,078
構築物減価償却累計額	-17,079,550	-14,650,258	-2,429,292	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,163,061	10,236,195	3,926,866	終身入園前受金	3,333,957,138	2,968,783,638	365,173,500
車輛運搬具減価償却累計額	-7,777,601	-6,945,682	-831,919				
器具及び備品	61,463,090	60,286,090	1,177,000	負債の部合計	3,734,348,455	3,508,481,873	225,866,582
器具及び備品減価償却累計額	-58,174,038	-54,178,489	-3,995,549	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	8,008	8,008	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-858,248,805	-903,177,656	44,928,851
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	44,928,851	41,824,128	3,104,723
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	335,360	2,059,391	-1,724,031				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	6,573,355	7,057,935	-484,580				
資産の部合計	2,876,099,650	2,605,304,217	270,795,433	純資産の部合計	-858,248,805	-903,177,656	44,928,851
				負債及び純資産の部合計	2,876,099,650	2,605,304,217	270,795,433

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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基

準別紙3（⑩）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

横浜エデンの園 入園会計 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
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)	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	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	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	153,700,000	153,826,761	-126,761	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(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	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	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	152,600,000	152,660,000	-60,000	
入居家賃料収入	1,100,000	1,166,761	-66,761	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	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	
販賣事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(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	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費節減金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	4,300,000	4,389,364	-89,364	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	1,200,000	1,200,000	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	56,564	-56,564	
徴収増徴回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	3,100,000	3,132,800	-32,800	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	158,000,000	158,216,125	-216,125	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	9,700,000	9,470,896	229,104
	役員報酬支出	0	0	0
	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	0
	退職給付支出	400,000	307,591	92,409
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	1,300,000	1,218,130	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	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	800,000	701,014	98,986
	保険料支出	1,200,000	1,122,123	77,877
	賃借料支出	100,000	25,404	74,596
	教育用費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	57,000	43,000
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	59,400,000	59,387,076	12,924
	入居受託料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	17,300,000	16,613,365	686,635
	福利厚生費支出	200,000	107,728	92,272
	職員施設費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	100,000	67,348	32,652
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	100,000	28,218	71,782
	印刷製本費支出	200,000	118,106	81,894
	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	100,000	3,485	96,515
	土地・建物賃借料支出	0	0	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
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業取寄費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	14,300,000	14,290,595	9,405
	その他の支出	3,200,000	3,110,091	89,909
	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	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	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
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	100,000,000	100,000,000	0
	固定資産取得支出	1,900,000	1,890,256	9,744
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,900,000	1,890,256	9,744
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	200,000	117,608	82,392
	資産控除対象外消費税	200,000	117,608	82,392
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	102,100,000	102,007,864	92,136
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,100,000	-102,007,864	-92,136
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
	ホスビス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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
その他の活動による収支	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスビス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	48,798,039	48,798,039	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	32,140,000	32,140,000	0
その他の活動による収支	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	16,658,039	16,658,039	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	48,798,039	48,798,039	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,798,039	-48,798,039	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98,998,039	-97,367,342	-1,630,697
前期末支払資金残高(12)		-857,497,190	-857,497,190	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-956,495,229	-954,864,532	-1,630,697

## 横浜エデンの園 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)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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
	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
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	137,703,136	141,770,111	-4,066,975
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	137,703,136	141,770,111	-4,066,975
	措置費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	136,536,375	141,523,044	-4,986,669
	入居家賃料収益	1,166,761	247,067	919,694
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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)	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
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
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)	0	0	0
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)	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	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
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	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	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)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	0	0
サービス活動収益計(1)		137,703,196	141,770,111
費用	人件費	9,607,896	9,856,854
	役員報酬	0	0
	職員給料	6,199,535	6,612,288
	職員賞与	1,490,640	1,425,910
	賞与引当金繰入	392,000	255,000
	非常勤職員給与	0	0
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	307,591	300,925
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	1,218,130	1,262,731
	給金費	2,132,257	2,835,562
	給金費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	701,014	369,000
	保険料	1,348,839	1,687,174
	賃借料	25,404	734,388
	旅行指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	葬祭費	57,000	45,000
	車輦費	0	0
	雑費	0	0
	事務費	16,613,365	15,433,444
	福利厚生費	107,728	100,951
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	67,348	71,272
	研究研究費	0	0
	事務消耗品費	28,218	119,497
費用	印刷製本費	118,106	218,260
	修繕費	1,521,845	1,160,409
	通信運搬費	281,680	451,015
	会議費	0	0
	広報費	5,866,204	5,044,314
	業務委託費	778,872	392,850
	手数料	3,485	521
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	7,820,776	7,841,307
	租税公課	7,185,000	7,290,170
費用	控除対象外消費税	635,776	551,137
	医字料	19,103	10,086
	渉外費	0	22,959
	諸会費	0	0
	共同・受託事業費	0	0
	職員養老成費	0	0
	雑費	0	0
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	30,919,792	32,598,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,091	-34,091
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		59,239,219	60,689,880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		78,463,917	81,080,231
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受入利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,256,564	1,200,000
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	1,200,000	1,200,000
	手数料収益	0	0
	雑収益	56,564	56,564
サービス活動外収益計(4)		1,256,564	1,200,000
費用	支払利息	14,290,595	13,664,356
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		14,290,595	13,664,356
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-13,034,031	-12,464,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,429,886	68,615,875

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間資金等借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	0
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0
	建物売却損・処分損	0	2
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	48,798,039	50,140,248
	拠点区分間繰入金費用	0	0
費用	特別介護金繰入金費用	32,140,000	32,140,000
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	16,658,039	18,000,248
	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	117,608	0
	資産控除対象外消費税	117,608	117,608
増減差額の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	48,915,649	50,140,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,915,649	-50,140,248
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,514,237	18,475,627
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,514,237	18,475,627
	前期繰越活動増減差額(15)	-535,111,645	-551,587,272
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-516,597,408	-533,111,645
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	思隣福祉基金積立金取崩額	0	0
	思隣福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	七哲会活動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-516,597,408	-533,111,645
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,514,237	18,475,627



## 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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	226,716	226,716	0	<b>流動負債</b>	1,138,174,810	1,052,215,896	85,958,914
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	17,262,899	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	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	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	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	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	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	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				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	904,763,875	934,020,129	-29,256,254	<b>固定負債</b>	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	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	904,763,875	934,020,129	-29,256,254	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	263,008,117	263,008,117	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	952,903,065	952,903,065	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-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
車輛運搬具	5,906,270	5,906,270	0	終身入園前受金	157,059,221	188,777,244	-31,718,023
車輛運搬具減価償却累計額	-5,906,267	-5,906,260	-7				
器具及び備品	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
器具及び備品減価償却累計額	-26,421,769	-26,255,660	-166,109	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	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
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	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-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				
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	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				
資産の部合計	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
				純資産の部合計	-516,358,767	-532,838,913	16,480,146

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（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）	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。

## 藤沢エデンの園一番館 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

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
介護保険事業収入	0	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	
事業収入	0	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	
居宅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	0	
食費収入(公費)	0	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	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	0	
その他の利用料収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
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	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	251,800,000	251,959,760	-159,760		
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入(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	0	0	0		
その他の事業収入	251,800,000	251,959,760	-159,760		
管理費収入	0	0	0		
給食料収入	0	0	0		
受入収入	0	0	0		
施設利用料収入	0	0	0		
有償サービス収入等	0	0	0		
終身入園前受金収入	248,700,000	248,744,191	-44,191		
入居家賃料収入	3,000,000	3,060,000	-60,000		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	100,000	155,569	-55,569		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(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)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
その他の事業収入	0	0	0	0	
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	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	0	
販賣事業収入	0	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	0	
特別介護給付費収入	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	0	
特別訓練等給付費収入	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	0	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	
特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
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	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
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	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	
室料診療収入	0	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
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	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
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	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
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	0	
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
経常経費前増減収入	100,000	192,004	-92,004		
受取利息配当金収入	65,400,000	65,506,391	-106,391		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
貸貸料収入	61,800,000	61,806,964	-6,964		
手数料収入	0	0	0		
雑収入	0	3,427	-3,427		
徴収増徴回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	3,600,000	3,696,000	-96,000		
差入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価増減	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	317,300,000	317,658,155	-358,155		

(単位：円)				備考
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	10,000,000	9,579,683	420,317	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給与支出	5,200,000	5,106,256	93,744	
職員費与支出	1,300,000	1,227,130	72,870	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	2,100,000	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	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
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	
給費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	200,000	120,439	79,561	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	200,000	199,819	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	
教育用導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	104,500,000	104,488,172	11,828	
入寮支度料返還支出	0	0	0	
雑支出	300,000	269,200	30,800	
事務費支出	88,100,000	87,280,156	819,844	
福利厚生費支出	100,000	84,954	15,046	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	92,802	7,198	
研修研究費支出	100,000	1,056	98,944	
事務消耗品費支出	100,000	48,556	51,444	
印刷製本費支出	400,000	310,185	89,815	
修繕費支出	22,800,000	22,714,358	85,642	
通信運搬費支出	300,000	289,408	10,592	
会議費支出	0	0	0	
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	100,000	3,516	96,484	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	43,100,000	43,002,898	97,102	
保守料支出	100,000	16,981	83,019	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	20,069	79,931	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業取寄費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	3,500,000	3,400,779	99,221	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	3,500,000	3,400,779	99,221	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	208,800,000	207,223,768	1,576,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,500,000	110,434,387	-1,934,387	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	2,500,000	2,500,000	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	2,500,000	2,500,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,500,000	2,500,000	0	

施設整備等による収支

(単位：円)				備考
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	16,800,000	16,720,471	79,529	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	16,800,000	16,720,471	79,529	
構築物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,151,227	48,773	
資産控除対象外消費税	1,200,000	1,151,227	48,773	
施設整備等支出計(5)	18,000,000	17,871,698	128,302	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,500,000	-15,371,698	-128,302	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	88,154,733	88,154,733	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	39,434,726	39,434,726	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	48,720,007	48,720,007	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	88,154,733	88,154,733	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-88,154,733	-88,154,733	0	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,845,267	6,907,956	-2,062,689	
前期末支払資金残高(12)	956,031,330	956,031,330	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	960,876,597	962,939,286	-2,062,689	

施設整備等による収支

藤沢エデデンの園一番館 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

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位：円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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
	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
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	460,291,807	461,648,273	-1,356,466
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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	460,291,807	461,648,273	-1,356,466
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	457,076,238	458,462,189	-1,385,951
	入居家賃料収益	3,060,000	3,060,000	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	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	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	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)	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)	0	0	0
	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)	増減(A)-(B)
		(単位：円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	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)	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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特別介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	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)	0	0	0
	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)	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	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	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	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	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)	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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	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)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	0	0
サービス活動収益計(1)		460,291,467	461,648,273
費用	人件費	9,705,725	9,067,170
	役員報酬	0	0
	職員給料	5,106,256	4,008,792
	職員賞与	821,930	1,494,693
	賞与引当金繰入	531,240	405,200
	非常勤職員給与	0	0
	派遣職員費	2,000,185	0
	退職給付費用	330,942	280,418
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	915,170	878,067
	給金費	3,775,040	5,179,033
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	120,439	115,296
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	199,819	1,589,271
	保険料	3,055,870	3,272,665
	賃借料	129,712	152,607
	賃借指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	30,000
	車輦費	0	0
	雑費	269,200	19,200
	事務費	87,280,156	63,031,435
	福利厚生費	84,954	71,139
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	92,802	64,486
	研修研究費	1,056	6,166
	事務消耗品費	48,556	38,241
費用	印刷製本費	310,185	576,278
	修繕費	22,714,358	16,466,781
	通信運搬費	289,498	254,759
	会議費	0	0
	広報費	9,033,047	6,348,953
	業務委託費	11,662,326	11,825,472
	手数料	3,516	1,601
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	43,002,898	27,357,224
	租税公課	40,518,800	25,485,600
費用	控除対象外消費税	2,484,098	1,871,624
	雑守料	16,981	9,416
	渉外費	0	11,170
	諸会費	0	0
	共同・受託事業費	0	0
	職員養育費	0	0
	雑費	20,069	1,600
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	130,379,831	137,456,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		231,140,750	212,734,520
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		229,151,667	248,913,753
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	192,004	155,409
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	61,810,391	62,242,260
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	61,806,964	62,240,964
	手数料収益	3,427	1,296
	雑収益	0	0
	サービス活動外収益計(4)	62,002,395	62,397,669
	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,002,395	62,397,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)		291,153,452	311,311,422

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間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	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	2,205,792
	事業区分間繰入金収益	0	2,205,792
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園金会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	2,205,792
	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	2	18,195
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	18,195
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	88,154,733	89,712,181
	拠点区分間繰入金費用	0	0
費用	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	39,434,726	41,040,245
	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	48,720,007	48,671,936
	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	1,151,227	805,100
	資産控除対象外消費税	1,151,227	805,100
増減差額の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	89,305,962	90,535,476
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-89,305,962	-88,329,684
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	201,847,490	222,981,738
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	201,847,490	222,981,738
	前期繰越活動増減差額(15)	-709,510,833	-932,492,571
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-507,663,343	-709,510,833
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	思誠福祉基金積立金取崩額	0	0
	思誠福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	七哲会活動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-507,663,343	-709,510,833
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	201,847,490	



## 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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,025,150,238	1,014,393,711	10,756,527	流動負債	422,899,470	417,124,273	5,775,197
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	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	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	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	0	0	0	未払費用	80,160	58,640	21,520
前払金	0	0	0	預り金	1,830,000	1,730,000	100,000
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	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	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,023,850,176	1,013,093,649	10,756,527	賞与引当金	531,240	405,200	126,040
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,409,124,948	4,526,584,372	-117,459,424	固定負債	5,519,039,059	5,833,364,643	-314,325,584
基本財産	4,333,371,383	4,440,471,875	-107,100,492	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,375,302,734	1,375,302,734	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	4,365,116,207	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	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	120,698,365	120,698,365	0	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	0	0	0
車輛運搬具	2,331,830	2,331,830	0	終身入園前受金	5,399,939,656	5,714,560,461	-314,620,805
車輛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	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,319,902	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	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-507,663,343	-709,510,833	201,847,490
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	201,847,490	222,981,738	-21,134,248
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,950,093	3,250,155	-1,300,062				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	8,270,990	10,770,990	-2,500,000				
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
				純資産の部合計	-507,663,343	-709,510,833	201,847,490

## 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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基

準別紙3（⑩）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	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。

土地（基本財産）	1,375,302,734 円
建物（基本財産）	2,958,068,649 円
計	4,333,371,383 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。

## 藤沢エデンの園二番館 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

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
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)	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	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	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	37,800,000	37,884,050	-84,050	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(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	0	0	0	
その他の事業収入	37,800,000	37,884,050	-84,050	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	19,900,000	19,960,000	-60,000	
入居家賃料収入	17,900,000	17,924,050	-24,050	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	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	
販賣事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
密着診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(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	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費節減金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	400,000	400,000	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
徴収増徴回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	400,000	400,000	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	38,200,000	38,284,050	-84,050	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	500,000	244,599	255,401
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	200,000	160,595	39,405
	職員賞与支出	100,000	49,124	50,876
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	100,000	2,682	97,318
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	100,000	32,198	67,802
	事業費支出	4,300,000	3,946,967	353,033
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保険衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	16,410	83,590
	保険料支出	200,000	150,277	49,723
	賃借料支出	100,000	19,800	80,200
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	75,500	24,500
	車輛費支出	100,000	19,569	80,431
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	3,700,000	3,665,411	34,589
	入居受託料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	59,800,000	59,364,511	435,489
	福利厚生費支出	100,000	812	99,188
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0
	印刷製本費支出	100,000	84,600	15,400
	修繕費支出	100,000	45,190	54,820
	通信運搬費支出	100,000	6,422	93,578
	会議費支出	0	0	0
	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	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	57,400,000	57,392,964	7,036
	租税公課支出	200,000	167,489	32,511
	保守料支出	100,000	6,367	93,633
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業取寄費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	2,200,000	2,142,861	57,139
	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	500,000	465,420	34,580
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	67,300,000	66,164,358	1,135,642
	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
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスビス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスビス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	57,296,954	57,296,954	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	47,049,274	47,049,274	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金計繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	10,247,680	10,247,680	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	57,296,954	57,296,954	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,296,954	-57,296,954	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-86,396,954	-85,177,262	-1,219,692
前期末支払資金残高(12)		-27,443,112	-27,443,112	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-113,840,066	-112,620,374	-1,219,692

藤沢エデデンの園二番館 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

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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
	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
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	102,424,633	130,050,496	-27,625,863
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	102,424,633	130,050,496	-27,625,863
	措置費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	84,500,583	111,504,840	-27,004,257
	入居家賃料収益	17,924,050	18,545,656	-621,606
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	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)	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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特別介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	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)	0	0	0
	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)	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	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	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	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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

(単位:円)

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	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)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	0	0
サービス活動収益計(1)		102,424,633	130,050,496
費用	人件費	250,359	256,013
	役員報酬	0	0
	職員給料	160,595	156,602
	職員賞与	41,324	47,044
	賞与引当金繰入	13,560	7,889
	非常勤職員給与	0	0
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	2,682	12,352
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	32,198	32,217
	給金費	281,556	606,393
	給金費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	0	0
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	0	0
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	16,410	0
	保険料	150,277	428,829
	賃借料	19,800	23,298
	賃借指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	謝金費	75,500	90,500
	車輻費	19,569	63,766
	雑費	0	0
	事務費	59,364,511	57,978,328
	福利厚生費	812	786
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	0	3,473
	研修研究費	0	2,160
	事務消耗品費	0	156
費用	印刷製本費	84,600	64,651
	修繕費	45,180	0
	通信運搬費	6,422	1,824
	会議費	0	0
	広報費	1,190,231	390,252
	業務委託費	470,446	25,200
	手数料	0	0
	土地・建物賃借料	57,392,964	57,392,964
	租税公課	167,489	95,600
	租税公課	34,500	60,200
費用	控除対象外消費税	132,989	35,400
	庶務料	6,367	1,262
	渉外費	0	0
	諸会費	0	0
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	0	0
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業取費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	1,908,490	2,608,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		61,804,916	61,449,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,619,717	68,601,201
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0
増減の部	支払利息	2,142,861	1,011,033
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		2,142,861	1,011,033
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,142,861	-1,011,033
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,476,856	67,590,168

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間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	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輻運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	0
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輻運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	57,296,954	56,769,911
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	47,049,274	45,439,735
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
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	10,247,680	11,330,156
	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	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	57,296,954	56,769,911
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-57,296,954	-56,769,911
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,820,098	10,820,257
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-18,820,098	10,820,257
前期繰越活動増減差額(15)		-245,203,472	-256,023,729
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-264,023,570	-245,203,472
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-264,023,570	-245,203,472



## 藤沢エデンの園二番館 入園金会計 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	増 減
<b>流動資産</b>	0	0	0	<b>流動負債</b>	160,093,153	95,148,903	64,944,250
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	2,330,535	1,079,000	1,251,535
事業未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	0	0	0	1年以内取崩予定終身入園前受金	47,459,219	67,697,991	-20,238,772
立替金	0	0	0	未払費用	2,040	1,160	880
前払金	0	0	0	預り金	2,386,200	3,800,400	-1,414,200
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	107,901,599	22,562,552	85,339,047
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	13,560	7,800	5,760
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	2,512,828	4,421,318	-1,908,490	<b>固定負債</b>	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	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	2,512,828	4,421,318	-1,908,490	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	849,326	914,746	-65,420
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	3,721,000	3,721,000	0	終身入園前受金	105,593,919	153,561,141	-47,967,222
車輛運搬具減価償却累計額	-3,720,999	-3,720,983	-16				
器具及び備品	27,739,503	27,739,503	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			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-264,023,570	-245,203,472	-18,820,098
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-18,820,098	10,820,257	-29,640,355
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	19,000	19,000	0				
				純資産の部合計	-264,023,570	-245,203,472	-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	4,421,318	-1,908,490

## 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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基

準別紙3（⑩）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

結いホーム宝塚 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	247,700,000	247,992,422	-292,422	
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	245,200,000	245,429,200	-229,200	
(介護報酬収入)	215,300,000	215,393,876	-93,876	
介護報酬収入	199,800,000	199,809,380	-9,380	
介護予防報酬収入	15,500,000	15,584,496	-84,496	
(利用者負担金収入)	29,900,000	30,035,324	-135,324	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	27,600,000	27,647,884	-47,884	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	2,300,000	2,387,440	-87,440	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	2,500,000	2,563,222	-63,222	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	2,500,000	2,563,222	-63,222	
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)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
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	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	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	282,900,000	283,175,561	-275,561	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(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	0	0	0	
管理費収入	282,900,000	283,175,561	-275,561	
給食料収入	65,900,000	65,969,009	-69,009	
受入収入	50,800,000	50,865,597	-65,597	
施設利用料収入	0	0	0	
広告施設収入	5,100,000	5,127,917	-27,917	
有償サービス収入等	46,000,000	46,026,591	-26,591	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	114,700,000	114,734,698	-34,698	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	400,000	451,749	-51,749	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	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	
販賣事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
密着診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(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	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	600,000	600,000	0	
その他の事業収入	600,000	600,000	0	
補助金事業収入(公費)	600,000	600,000	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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	300,000	352,887	-52,887	
経常経費前増収収入	0	196	-196	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	2,400,000	2,602,706	-202,706	
受入研修費収入	100,000	125,003	-25,003	
利用者等外給食費収入	2,100,000	2,167,089	-67,089	
駐車場収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
手数料収入	0	73,907	-73,907	
雑収入	200,000	236,707	-36,707	
徴収増収回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	533,900,000	534,723,782	-823,782	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	271,500,000	271,256,825	243,175
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	163,200,000	163,135,075	64,925
	職員賞与支出	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
	出向料収入	0	0	0
	法定福利費支出	34,000,000	33,971,729	28,271
	事業費支出	61,200,000	60,459,552	740,448
	給費支出	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
	被服衛生費支出	200,000	119,281	80,719
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	800,000	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	0	0	0
	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
	教育用導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	700,000	623,250	76,750
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居支費料返還支出	6,200,000	6,118,572	81,428
	雑支出	100,000	6,007	93,993
	事務費支出	60,600,000	59,801,221	798,779
	福利厚生費支出	6,400,000	6,353,735	46,265
	職員被服費支出	400,000	383,030	16,970
	旅費交通費支出	600,000	553,706	46,294
	研修研究費支出	800,000	719,923	80,077
	事務消耗品費支出	2,200,000	2,162,726	37,274
	印刷製本費支出	800,000	759,526	40,474
	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	200,000	178,287	21,713
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	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	85,999	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	0	0	0
	雑支出	100,000	79,797	20,203
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業取寄費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	22,700,000	22,647,141	52,859
	その他の支出	14,800,000	14,838,223	-38,223
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,157,572	42,428
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	13,000,000	12,985,900	14,100
	法人税等調整額	-400,000	-305,249	-94,751
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	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	165,720,820	-2,620,820
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	92,200,000	92,192,000	8,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産除売却外消費税	0	0	0
その他の活動による収支	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	-92,192,000	-8,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	100,000	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	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
	商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
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	100,000	179,640	-79,640
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	商品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	49,477,000	49,477,000	0
	事業区分間繰入金支出	41,477,000	41,477,000	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	49,477,000	49,477,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,377,000	-49,297,360	-79,640
	準備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-38,477,000	-35,768,540	-2,708,460
	前期末支払資金残高(12)	-307,423,884	-307,423,884	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-345,900,884	-343,192,424	-2,708,460

勘定科目		当年度決算(円)	前年度決算(円)	増減(△-円)
サ ビ ス 活 性 化 の 部	介護保険事業収益	247,992,422	235,988,441	12,003,981
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	245,429,200	233,523,838	11,905,362
	(介護報酬収益)	215,393,876	204,827,081	10,566,795
	(介護報酬収益)	199,809,380	189,854,275	10,325,105
	介護予防報酬収益	15,584,496	15,342,806	241,690
	(利用者負担金収益)	30,035,324	28,696,757	1,338,567
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	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)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	2,387,440	2,200,295	187,145
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者寄附利用料収益	2,563,222	2,464,603	98,619
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	2,563,222	2,464,603	98,619
	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)	0	0	0
	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	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
市町村特別事業収益	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(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)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老・福祉事業収益	305,690,655	291,645,007	14,045,648	
推進事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
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	305,690,655	291,645,007	14,045,648	
管理費収益	65,969,009	59,976,714	5,992,295	
給食料収益	50,865,597	50,737,290	128,307	
受入収益	0	0	0	
施設利用料収益	5,127,917	3,413,990	1,713,927	
有償サービス収益等	46,026,591	39,974,125	6,052,466	
経通入園料収益	0	0	0	
入居賃貸費収益	137,249,792	137,106,450	143,342	
共同・受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	451,749	436,438	15,311	
児童福祉事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
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)	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	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	

勘定科目		前年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
		(単位:円)		
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	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)	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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	譲渡事業収益	0	0	0
	障害等サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特別介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
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)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益	0	0	0	
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	
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)	0	0	0	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受給者・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)	0	0	0	
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	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
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)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸事務所収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他事業収益	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)	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)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	352,897	686,477
	その他の収益	600,000	0
	その他の収益	600,000	0
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	600,000	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)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	0	0
サービス活動収益計(1)		554,635,974	528,319,925
費用	人件費	270,310,825	273,238,117
	役員報酬	0	0
	職員給料	163,135,075	165,356,325
	職員賞与	28,356,084	27,492,039
	賞与引当金繰入	12,464,000	13,410,000
	非常勤職員給与	24,761,809	24,079,465
	派遣職員費	553,200	3,122,019
	退職給付費用	7,068,928	7,057,213
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	33,971,729	32,721,056
	事業費	53,609,174	52,710,460
	給食費	23,954,177	23,721,385
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	2,695,136	2,588,136
	保健衛生費	119,281	191,014
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	720,984	611,819
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	18,438,904	17,730,417
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	3,401,630	3,727,379
	保険料	1,228,852	1,734,653
	賃借料	2,420,953	1,751,370
	賃借指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	623,250	537,941
	雑費	6,907	115,972
	事務費	59,801,221	57,765,568
	福利厚生費	6,353,735	6,805,715
	職員被服費	383,030	180,141
	旅費交通費	553,706	364,245
	研修研究費	719,923	472,010
	事務消耗品費	2,162,726	1,107,395
費用	印刷製本費	750,526	440,922
	修繕費	948,932	468,476
	通信運搬費	830,896	859,676
	会議費	16,067	19,026
	広報費	607,121	928,303
	業務委託費	32,267,645	32,141,384
	手数料	178,287	164,243
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	10,620,370	10,971,602
	租税公課	8,105,268	8,377,700
費用	控除対象外消費税	2,515,102	2,593,902
	手数料	3,170,218	2,649,029
	渉外費	86,999	97,176
	雑会費	71,243	56,219
	共同・委託事業費	0	0
	職員養育費	0	0
	雑費	79,797	10,006
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻金	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取替費	0	0
	利用費負担軽減額	0	0
	減価償却費	60,877,755	60,674,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,812	-396,812
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		444,423,163	443,991,962
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		110,212,811	84,327,963
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	196	177
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,602,706	1,961,559
	受入研修費収益	125,003	0
	利用者等外給食収益	2,167,089	1,786,617
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	73,907	73,907
	雑収益	236,707	174,942
	サービス活動外収益計(4)	2,602,902	1,961,736
	支払利息	22,647,141	20,334,985
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	2,157,572	2,060,034
	利用者等外給食費	2,157,572	2,060,034
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
	サービス活動外費用計(5)	24,894,713	22,395,019
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-22,291,811	-20,433,283
経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,011,000	63,894,680

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	221,000
	施設整備等補助金収益	0	221,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	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
	償却債権回収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	0	221,000
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産取得費用	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	221,000
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	49,477,000	37,069,000
	事業区分間繰入金費用	41,477,000	29,369,000
	本部費負担金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	8,000,000	7,700,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
費用	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	76,929
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	188,049
	資産控除対象外消費税	0	188,049
特別増減の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	49,477,000	37,554,978
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,477,000	-37,333,978
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,534,000	26,560,702
法人税・住民税及び事業税(12)		12,985,900	9,679,400
法人税等調整額(13)		-305,249	-469,173
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		25,853,349	17,350,475
前期繰越活動増減差額(15)		-276,634,355	-293,984,830
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-250,781,006	-276,634,355
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
増減の部	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	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
次期繰越活動増減差額(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

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	増 減
<b>流動資産</b>	94,411,978	89,736,342	4,675,636	<b>流動負債</b>	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	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,513,891	24,454,128	-1,940,237
事業未収金	88,650,490	83,670,514	4,979,976	未払法人税等	12,985,900	9,679,400	3,306,500
未収金	85,140	123,212	-38,072	その他の未払金	0	0	0
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	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	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	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	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	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
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	2,915,506	2,610,257	305,249				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	1,595,510,704	1,655,772,933	-60,262,229	<b>固定負債</b>	1,357,229,977	1,496,069,723	-138,839,746
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,321,540,000	1,435,924,000	-114,384,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,595,510,704	1,655,772,933	-60,262,229	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	470,925,243	470,925,243	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,337,579,706	1,337,579,706	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-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
車輛運搬具	3,861,724	3,861,724	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,345,728	-2,829,736	-515,992				
器具及び備品	31,288,952	31,288,952	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	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,612,064	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	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	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	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	-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	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	408,800	408,800	0				
長期前払費用	737,026	0	737,026				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	24,401	24,401	0				
<b>資産の部合計</b>	1,689,922,682	1,745,509,275	-55,586,593	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,689,922,682	1,745,509,275	-55,586,593

## 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

該当ありません。

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

6. 担保に供している資産  
該当ありません。

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

8. 重要な後発事象  
該当ありません。

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

## 浜名湖エデンの園 施設有料 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	242,600,000	242,897,945	-297,945	
	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	242,600,000	242,897,945	-297,945	
	（介護報酬収入）	212,600,000	212,748,404	-148,404	
	介護報酬収入	191,500,000	191,575,362	-75,362	
	介護予防報酬収入	21,100,000	21,173,042	-73,042	
	（利用者負担金収入）	30,000,000	30,149,541	-149,541	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	26,900,000	26,996,756	-96,756	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	3,100,000	3,152,785	-52,785	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	0	0	0	
	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）	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	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	
	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	0	0	0	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	老人福祉事業収入	421,900,000	422,283,229	-383,229	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入（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	0	0	0		
その他の事業収入	421,900,000	422,283,229	-383,229		
給管理費収入	244,000,000	244,087,730	-87,730		
給食料収入	139,700,000	139,724,950	-24,950		
受入収入	26,700,000	26,793,080	-93,080		
施設利用料収入	3,800,000	3,891,287	-91,287		
有償サービス収入等	4,100,000	4,139,495	-39,495		
終身入園前受金収入	0	0	0		
入居家賃料収入	0	0	0		
共同・受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	3,600,000	3,646,687	-46,687		
児童福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（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）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
特別施設型給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
特別地域型保育給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
委託費収入	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0		
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0		
利用者等利用料収入（一般）	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円) 備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（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）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（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）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（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）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）	0	0	0		
入院診療収入（一般）	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0		
外来診療収入（公費）	0	0	0		
外来診療収入（一般）	0	0	0		
歯科診療収入	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入（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	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（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）	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
(保険等査定減)	0	0	0		
貸事務所事業収入	0	0	0		
貸室料収入	0	0	0		
光熱費収入	0	0	0		
駐車場収入	0	0	0		
広告施設収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
人材育成事業収入	0	0	0		
介護職員処遇改善収入	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）	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	0	0	0		
その他の事業収入	0	55,556	-55,556		
その他の事業収入	0	55,556	-55,556		
補助金事業収入（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）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	55,556	-55,556		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
通常経費寄附金収入	200,000	207,532	-7,532		
受取利息配当金収入	0	277	-277		
その他の収入	7,800,000	8,046,262	-246,262		
受入研修費収入	200,000	296,298	-96,298		
利用者等外給食費収入	5,600,000	5,624,523	-24,523		
駐車場収入	0	0	0		
賃貸料収入	0	1,000	-1,000		
手数料収入	300,000	385,707	-85,707		
雑収入	1,700,000	1,738,734	-38,734		
償却債権回収収入	0	0	0		
預り消費税収入	0	0	0		
受入保証金収入	0	0	0		
預り保証金収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	672,500,000	673,490,801	-990,801		

(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	644,200,000	643,981,131	218,869	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	375,600,000	375,546,107	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	62,200,000	62,101,771	98,229	
	派遣職員費支出	700,000	671,008	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	0	0	0	
	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	173,600,000	172,819,947	780,053	
	給食費支出	85,600,000	85,553,447	46,553	
	介護用品費支出	4,600,000	4,569,918	30,082	
	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	800,000	735,671	64,329	
	保健衛生費支出	11,400,000	11,370,431	29,569	
	医薬費支出	0	0	0	
	娯楽費支出	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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	4,600,000	4,540,642	59,358	
	消耗器具備品費支出	10,700,000	10,604,756	95,244	
	保険料支出	1,000,000	959,126	40,874	
	賃借料支出	3,200,000	3,187,727	12,273	
	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	600,000	520,889	79,111	
	車庫費支出	1,000,000	974,113	25,887	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	18,343	81,657	
	事務費支出	75,200,000	74,171,016	1,028,984	
	福利厚生費支出	4,500,000	4,424,836	75,164	
	職員被服費支出	1,900,000	1,800,878	99,122	
	旅費交通費支出	100,000	91,176	8,824	
	研修研究費支出	800,000	753,867	46,133	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,132,446	67,554	
	印刷製本費支出	1,300,000	1,297,359	92,641	
	修繕費支出	3,100,000	3,082,114	17,886	
	通信運搬費支出	3,300,000	3,225,836	74,164	
	会議費支出	100,000	36,012	63,988	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	42,100,000	42,087,137	12,863	
	手数料支出	200,000	165,833	34,167	
	土地・建物賃借料支出	900,000	808,162	91,838	
租税公課支出	3,800,000	3,730,503	69,497		
保守料支出	11,400,000	11,318,628	81,372		
渉外費支出	100,000	41,486	58,514		
諸会費支出	300,000	248,000	52,000		
共同・受託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	16,743	83,257		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担額減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	5,000,000	4,905,416	94,584		
利用者等外給食費支出	4,900,000	4,815,416	84,584		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	90,000	10,000		
預り保証金返還支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	898,000,000	895,877,510	2,122,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-225,500,000	-222,386,709	-3,113,291		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	200,000	215,500	-15,500	
	施設整備等補助金収入	200,000	215,500	-15,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	200,000	215,500	-15,500	

(単位：円)						
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
	固定資産取得支出	600,000	578,800	21,200		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	車輦運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	600,000	578,800	21,200		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	31,603	68,397		
	その他の施設整備等による支出	100,000	31,603	68,397		
	資産売却除却金外消費税	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	700,000	610,403	89,597		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-394,903	-105,097		
	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	77,760	-77,760		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	500,000	562,532	-62,532		
その他の活動による収支	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	0	0	0		
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		
	措置施設、設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所施設、設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0		
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	本部費負担金収入	0	0	0		
	事業部負担金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他特別収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	149,223,219	149,363,511	-140,292		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	200,000	116,640	83,360	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	1,300,000	1,255,800	44,200	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,255,800	44,200	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産積立支出	0	0	0	
		修繕積立資産積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
		措置施設、設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
		保育所施設、設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0		
ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0		
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0		
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0		
設備整備積立資産積立支出		0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
本部費負担金支出		0	0	0		
事業部負担金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
特別介護金繰入金支出		0	0	0		
健康管理金・生活支援金繰入金支出		0	0	0		
入園会計繰入金支出		0	0	0		
施設会計(高)繰入金支出		0	0	0		
本部費負担金支出		0	0	0		
事業部負担金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
災害損失		0	0	0		
その他の特別支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,372,440	127,560			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,723,219	147,991,071	-267,852			
千圓費支出(10)		—	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-78,276,781	-74,790,541	-3,486,240		
前期末支払資金残高(12)		38,568,417	38,568,417	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-39,708,364	-36,222,124	-3,486,240		

浜名湖エデンの園 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	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	242,897,945	250,750,013	-7,852,068
	(介護報酬収益)	212,748,404	220,094,466	-7,348,062
	介護報酬収益	191,575,362	194,692,222	-3,116,860
	介護予防報酬収益	21,173,042	25,002,244	-4,229,024
	(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)	26,996,756	26,803,531	193,225
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	3,152,785	3,852,016	-699,231
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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
	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
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	422,283,229	454,135,451	-31,852,222
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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
	老人福祉事業収益	422,283,229	454,135,451	-31,852,222
	措置費収益	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	26,793,080	27,935,306	-1,142,226
	施設利用料収益	3,891,287	3,958,223	-66,936
	有償サービス収益等	4,139,495	5,358,027	-1,218,532
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,646,687	3,205,826	440,861
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	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)	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	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)	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0
	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)	0	0	0
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	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	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	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)	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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	207,532	0
	その他の収益	55,556	55,556
	その他の収益	55,556	55,556
	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)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	55,556	55,556
サービス活動収益計(1)		665,444,262	704,941,920
費用	人件費	648,637,499	604,587,299
	役員報酬	0	0
	職員給料	375,546,107	353,905,169
	職員賞与	77,954,291	68,919,629
	賞与引当金繰入	32,905,100	29,842,000
	非常勤職員給与	62,101,771	56,022,987
	派遣職員費	671,008	3,225,444
	退職給付費用	17,482,721	18,209,159
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	81,376,501	74,762,821
	事業費	172,957,916	172,208,743
	給食費	85,077,875	91,713,644
	介護用品費	4,569,918	3,616,620
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	備品	749,212	716,288
	保健衛生費	11,370,431	12,158,342
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	5,423,447	4,957,572
	日用品費	500,886	502,000
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	43,860,551	44,533,599
	燃料費	4,540,642	4,024,820
	消耗器具備品費	10,604,756	9,407,915
	保険料	959,126	888,280
	賃借料	3,187,727	3,586,472
	賃借指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	葬祭費	520,889	643,721
	車輦費	974,113	760,489
	雑費	18,343	20,577
	事務費	74,171,016	82,039,501
	福利厚生費	4,424,836	4,292,363
	職員被服費	1,800,878	1,669,843
	旅費交通費	91,176	137,330
	研修研究費	753,867	603,185
	事務消耗品費	1,132,446	887,378
費用	印刷製本費	1,207,359	1,197,945
	修繕費	3,082,114	3,344,885
	通信運搬費	3,235,836	3,276,387
	会議費	36,012	26,588
	広報費	0	53,940
	業務委託費	42,087,137	45,424,281
	手数料	165,833	779,833
	土地・建物賃借料	808,162	497,581
	租税公課	3,730,503	3,887,247
	租税公課	196,100	90,900
費用	控除対象外消費税	3,534,403	3,796,347
	控除対象外消費税	11,318,628	15,505,377
	渉外費	41,486	56,692
	諸会費	248,000	248,000
	共同・委託事業費	0	0
	職員養老成費	0	0
	雑費	16,743	50,534
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用費負担軽減額	0	0
	減価償却費	215,517	453,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,346	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		895,358,002	864,289,248
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-229,914,340	-159,348,228
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	277	399
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,046,262	7,298,439
	受入研修費収益	296,298	232,224
	利用者等外給食収益	5,624,523	5,507,692
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	1,000	1,000
	手数料収益	385,707	425,662
	雑収益	1,738,724	1,132,861
	サービス活動外収益計(4)	8,046,539	7,298,838
増減の部	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,821,016	4,749,163
	利用者等外給食費	4,815,416	4,733,963
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	5,600	-9,600
サービス活動外費用計(5)		4,821,016	4,749,163
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,225,523	2,549,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-226,688,817	-156,798,553

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	215,500	0
	施設整備等補助金収益	215,500	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	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
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	148,723,219	134,022,884
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	95,680,000	95,680,000
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	16,386,935	14,738,962
	入園会計繰入金収益	36,656,284	23,603,922
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	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
特別増減の部	その他の特別収益	5,600	15,200
	償却債権収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	5,600	15,200
	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	148,944,319	134,038,084
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	2
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	4	2
	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	215,500	0
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
特別増減の部	本部費負担金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	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	31,603	20,417
	資産控除対象外消費税	31,603	20,417
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	247,107	20,419
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	148,697,212	134,017,665
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-77,991,605	-22,780,888
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-77,991,605	-22,780,888
前期繰越活動増減差額(15)		12,591,836	35,372,724
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-65,399,769	12,591,836
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	恩賜福祉基金積立金取崩額	0	0
増減の部	恩賜福祉基金積立金取崩額	0	0
	恩賜福祉基金積立金取崩額	0	0
	恩賜福祉基金積立金取崩額	0	0
	恩賜福祉基金積立金取崩額	0	0
	恩賜福祉基金積立金取崩額	0	0
	恩賜福祉基金積立金取崩額	0	0
	恩賜福祉基金積立金取崩額	0	0
	恩賜福祉基金積立金取崩額	0	0
	恩賜福祉基金積立金取崩額	0	0
	恩賜福祉基金積立金取崩額	0	0
次期繰越活動増減差額		-65,399,769	12,591,836
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-65,399,769	12,591,836



## 浜名湖エデンの園 施設有料 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	増 減
<b>流動資産</b>	62,482,932	100,009,822	-37,526,890	<b>流動負債</b>	130,988,363	90,236,603	40,751,760
現金預金	5,734,865	6,949,177	-1,214,312	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	53,373,351	53,080,870	292,481
事業未収金	53,447,471	53,276,712	170,759	未払法人税等	0	0	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	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	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	未払費用	4,898,400	4,341,000	557,400
前払金	0	0	0	預り金	341	341	0
前払費用	314,500	359,690	-45,190	職員預り金	3,092,650	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	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	36,709,278	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	0	0	0	仮受金	9,243	4,060	5,183
事業区分間貸付金	0	37,020,303	-37,020,303	賞与引当金	32,905,100	29,542,000	3,363,100
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	56,000	28,100	27,900				
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				
<b>固定資産</b>	16,081,784	14,874,457	1,207,327	<b>固定負債</b>	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	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	16,081,784	14,874,457	1,207,327	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	12,783,968	12,055,840	728,128
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	4,844,425	4,844,425	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,844,423	-4,844,422	-1				
器具及び備品	12,079,968	13,590,168	-1,510,200	<b>負債の部合計</b>	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	<b>純 資 産 の 部</b>			
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	1,142,003	1,142,003	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	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	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,783,968	12,055,840	728,128	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	-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	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	288,000	198,000	90,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	23,140	23,140	0				
<b>資産の部合計</b>	78,564,716	114,884,279	-36,319,563	<b>負債及び純資産の部合計</b>	78,564,716	114,884,279	-36,319,563

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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

## 浜名湖エデンの園 施設診療 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	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)	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	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	
	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	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	諸金事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	38,600,000	38,822,851	-222,851	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	22,200,000	22,234,812	-34,812	
	外来診療収入(一般)	3,700,000	3,780,615	-80,615	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	12,200,000	12,275,060	-75,060	
	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)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	700,000	797,668	-97,668	
	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)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	700,000	797,668	-97,668	
	(保険等査定減)	-200,000	-265,304	65,304	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護職員処遇改善収入	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)	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	0	0	0	
	その他の事業収入	700,000	738,267	-38,267	
	その他の事業収入	700,000	738,267	-38,267	
	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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	700,000	738,267	-38,267	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	3	-3	
	その他の収入	800,000	845,432	-45,432	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	800,000	845,432	-45,432	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	受入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	40,100,000	40,406,553	-306,553	

(単位：円)				
勘定科目				
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	46,200,000	45,875,261	324,739
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	24,304,000	24,201,744	98,256
	職員賞与支出	8,500,000	8,404,237	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	0	0	0
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	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	17,697
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	5,800,000	5,725,671	74,329
	医療費支出	0	0	0
	娯楽費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	1,100,000	1,002,992	97,008
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	42,944	57,056
	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	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	5,100,000	4,218,846	881,154
	福利厚生費支出	300,000	255,738	44,262
	職員被服費支出	100,000	32,400	67,600
	旅費交通費支出	100,000	7,057	92,943
	研修研究費支出	100,000	89,441	10,559
	事務消耗品費支出	200,000	182,208	17,792
	印刷製本費支出	200,000	183,328	16,672
	修繕費支出	100,000	64,075	35,925
	通信運搬費支出	200,000	152,068	47,932
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	2,000,000	1,955,003	44,997
	手数料支出	100,000	2,200	97,800
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	400,000	322,783	77,217
	保守料支出	700,000	629,362	70,638
	渉外費支出	100,000	98,960	1,040
	諸会費支出	300,000	220,100	79,900
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	121,443	78,557
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担額減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	100,000	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	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	180	99,820
	法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	61,200,000	59,614,558	1,585,442
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,100,000	-19,208,005	-1,891,995
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
勘定科目				
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	800,000	730,965	69,035
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	800,000	730,965	69,035
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	100,000	48,033	51,967
	資産売却対象外消費税	100,000	48,033	51,967
	施設整備等支出計(5)	900,000	778,998	121,002
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,000	-778,998	-121,002
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	200,000	258,400	-58,400
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	258,400	-58,400
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	258,400	-58,400
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	100,000	55,200	44,800
	退職給付引当資産支出	100,000	55,200	44,800
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	203,200	-103,200
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	-19,783,803	-2,116,197
前期末支払資金残高(12)		-40,880,343	-40,880,343	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-62,780,343	-60,664,146	-2,116,197

浜名湖エデンの園 施設診療 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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
	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
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
保 育 事 業 収 益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
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)	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)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
医療事業収益	38,822,851	41,927,295	-3,104,444
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
外来診療収益	22,234,812	27,834,455	-27,834,455
外来診療収益(公費)	0	22,234,812	22,234,812
外来診療収益(一般)	3,780,615	0	3,780,615
歯科診療収益	0	0	0
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	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)	0	0	0
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	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	797,668	998,878	-201,210
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)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	797,668	998,878	-201,210
(保険等査定減)	-265,304	-57,327	-207,977
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	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)	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)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	738,267	772,810
	その他の収益	738,267	772,810
	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)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	738,267	772,810
サービス活動収益計(1)		39,561,118	42,700,105
費用	人件費	44,779,201	45,043,268
	役員報酬	0	0
	職員給料	24,201,744	29,664,745
	職員賞与	6,044,737	6,011,146
	賞与引当金繰入	1,466,700	2,359,500
	非常勤職員給与	6,647,382	1,011,247
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	1,425,667	1,368,604
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	4,993,031	5,228,026
	事業費	9,498,705	10,504,950
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	1,761,119	2,040,939
	診療・療養等材料費	595,881	992,142
	商品	0	0
	保健衛生費	5,725,671	6,055,976
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	被服費	0	0
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	1,002,992	889,671
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	42,944	302,778
	保険料	72,055	67,880
	賃借料	298,043	155,564
	教育指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	0	0
	雑費	0	0
	事務費	4,218,846	5,845,412
	福利厚生費	255,738	314,476
	職員被服費	32,400	60,690
	旅費交通費	7,057	42,926
	研修研究費	89,441	137,887
	事務消耗品費	182,208	1,167,164
費用	印刷製本費	183,328	151,095
	修繕費	64,075	220,201
	通信運搬費	152,068	136,710
	会議費	0	0
	広報費	0	0
	業務委託費	1,955,603	2,262,269
	手数料	2,200	3,200
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	322,783	450,053
	租税公課	0	0
費用	控除対象外消費税	622,783	450,053
	雑費	629,362	521,033
	渉外費	1,040	0
	諸会費	220,100	220,100
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	121,443	157,598
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	578,452	334,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		59,075,264	62,328,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,514,146	-19,628,297
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	3	6
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	845,432	218,544
	受入研修費収益	0	28,889
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	845,432	189,655
	サービス活動外収益計(4)	845,435	218,550
	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	180	17,848
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	180	17,848
	サービス活動外費用計(5)	180	17,848
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		845,255	200,702
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,668,891	-19,427,595

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間資金等借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	413,999
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	17,848
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	396,151
	特別収益計(8)	0	413,999
	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	2	1
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
費用	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	48,033	157,999
	資産控除対象外消費税	48,033	157,999
増減差額の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	48,035	158,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-48,035	255,999
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,716,926	-19,171,596
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-18,716,926	-19,171,596
	前期繰越活動増減差額(15)	-40,947,832	-21,776,236
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-59,664,758	-40,947,832
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	思隣福祉基金積立金取崩額	0	0
	思隣福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	土着奨励積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-59,664,758	-40,947,832
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-59,664,758	-40,947,832



## 浜名湖エデンの園 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	増 減
<b>流動資産</b>	4,312,475	4,509,114	-196,639	<b>流動負債</b>	66,222,372	47,549,574	18,672,798
現金預金	225,118	215,846	9,272	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,704,837	1,958,085	-253,248
事業未収金	3,866,408	4,093,885	-227,477	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	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	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	220,500	345,800	-125,300
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	62,830,335	42,886,189	19,944,146
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,466,700	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	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	2,799,776	2,695,229	104,547	<b>固定負債</b>	554,636	602,600	-47,964
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	2,799,776	2,695,229	104,547	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	554,636	602,600	-47,964
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	4,940,235	4,739,270	200,965				
器具及び備品減価償却累計額	-4,059,977	-4,420,988	361,011				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,364,882	1,774,347	-409,465	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	554,636	602,600	-47,964	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	-59,664,758	-40,947,832	-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	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				
<b>資産の部合計</b>	7,112,251	7,204,343	-92,092	<b>負債及び純資産の部合計</b>	7,112,251	7,204,343	-92,092

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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

### 6. 担保に供している資産

該当ありません。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

### 8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

## 宝塚エデンの園 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

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	253,600,000	253,978,431	-378,431	
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	253,600,000	253,978,431	-378,431	
(介護報酬収入)	221,600,000	221,794,424	-194,424	
介護報酬収入	187,400,000	187,498,271	-98,271	
介護予防報酬収入	34,200,000	34,296,153	-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)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	27,200,000	27,294,194	-94,194	
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)	4,800,000	4,889,813	-89,813	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
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)	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	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	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	531,200,000	531,507,350	-307,350	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(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	0	0	0	
管理費収入	531,200,000	531,507,350	-307,350	
給食料収入	343,900,000	343,989,225	-89,225	
受入収入	11,100,000	11,116,302	-16,302	
施設利用料収入	5,600,000	5,685,510	-85,510	
有償サービス収入等	5,400,000	5,429,267	-29,267	
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	16,600,000	16,641,353	-41,353	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
目立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補正給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
外来診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(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	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,100,000	4,100,000	0	
その他の事業収入	4,100,000	4,100,000	0	
補助金事業収入(公費)	500,000	500,000	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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	3,600,000	3,600,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費前増減収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	334	-334	
その他の収入	11,500,000	11,817,766	-317,766	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	7,800,000	7,844,518	-44,518	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	2,300,000	2,356,338	-56,338	
手数料収入	200,000	279,160	-79,160	
雑収入	1,100,000	1,151,190	-51,190	
徴収増収回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	100,000	106,560	-6,560	
差入保証金収入	0	80,000	-80,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	800,400,000	801,403,881	-1,003,881	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	546,500,000	546,228,974	271,026
	役員報酬支出	0	0	0
	職員料支出	292,100,000	292,027,422	72,578
	職員費と支出	78,700,000	78,604,474	95,526
	非常勤職員給与と支出	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	0	0	0
	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	14,700,000	14,678,233	21,767
	被服衛生費支出	10,600,000	10,502,693	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	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	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	12,111,893	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	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	700,000	604,975	95,025
	車輛費支出	1,100,000	1,028,045	71,955
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居受託料返還支出	0	0	0
	雑支出	2,900,000	2,810,287	89,713
	事務費支出	86,700,000	85,678,696	1,021,304
	福利厚生費支出	5,000,000	4,954,834	45,166
	職員被服費支出	1,200,000	1,120,387	79,613
	旅費交通費支出	1,200,000	1,114,323	85,677
	研修研究費支出	800,000	729,862	70,138
	事務消耗品費支出	400,000	302,580	97,420
	印刷製本費支出	1,900,000	1,900,064	93,946
	修繕費支出	5,300,000	5,248,033	51,967
	通信運搬費支出	3,800,000	3,756,335	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	4,800,000	4,746,545	53,455
	保守料支出	13,100,000	13,011,517	88,483
	渉外費支出	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	200,000	145,716	54,284
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業取寄費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	52,988	47,012
	その他の支出	6,000,000	5,806,511	193,489
	利用者等外給食費支出	5,700,000	5,696,501	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	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	838,700,000	836,473,842	2,226,158
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,300,000	-35,069,961	-3,230,039
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	300,000	208,334	91,666
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	300,000	208,334	91,666
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	146,812	53,188
	その他の施設整備等による支出	100,000	38,274	61,726
	資産売却対象外消費税	100,000	38,274	61,726
その他の活動による収支	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)	-600,000	-393,420	-206,580
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	商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
その他の活動による収支	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業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
	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
その他の活動による収支	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	104,556,960	104,556,960	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	95,920,000	95,920,000	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	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	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	104,556,960	104,556,960	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	商品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	100,000	1,901	98,099
	災害損失	0	0	0
	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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,456,960	104,555,059	-98,099
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,556,960	69,091,678	-3,534,718
	前期未支払資金残高(12)	187,362,750	187,362,750	0
	当期末未支払資金残高(11)+(12)	252,919,710	256,454,428	-3,534,718

## 宝塚エデンの園 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	253,978,431	252,933,685	1,044,746
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	253,978,431	252,933,685	1,044,746
	(介護報酬収益)	221,794,424	221,455,240	339,184
	介護報酬収益	187,498,271	185,609,330	1,888,941
	介護予防報酬収益	34,296,153	35,945,910	-1,549,757
	(利用者負担金収益)	32,184,007	31,478,445	705,562
	介護負担金収益(公費)	0	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)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	4,889,813	5,008,104	-118,291
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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	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
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	531,507,350	535,714,125	-4,206,775
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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
	老人福祉事業収益	531,507,350	535,714,125	-4,206,775
	管理費収益	343,989,225	347,765,436	-3,776,211
	給食料収益	148,645,693	149,125,259	-479,566
	受入収益	11,116,302	11,348,083	-231,781
	施設利用料収益	5,685,510	5,086,938	598,572
	有償サービス収益等	5,429,267	6,931,904	-1,502,637
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	16,641,353	15,456,505	1,184,848
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	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)	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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特別介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	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)	0	0	0
	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)	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	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
	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	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	4,100,000	3,000,000
	その他の収益	4,100,000	3,000,000
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	500,000	500,000
	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
	その他の収益	3,600,000	3,000,000
サービス活動収益計(1)		789,585,781	701,647,810
費用	人件費	546,092	543,423,161
	役員報酬	0	0
	職員給料	292,027,422	296,944,970
	職員賞与	54,488,474	53,162,075
	賞与引当金繰入	23,980,000	24,116,000
	非常勤職員給与	99,277,389	93,318,334
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	12,246,772	12,944,237
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	64,072,917	63,939,545
	事業費	198,820,708	189,371,155
	給食費	77,279,382	77,642,325
	介護用品費	387,876	878,908
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	283,995	15,550
	商品	14,754,565	13,885,144
	保健衛生費	10,592,693	11,843,621
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	3,548,656	3,521,813
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	40,691,221	41,985,554
	燃料費	26,284,554	19,346,337
	消耗器具備品費	12,111,883	9,204,165
	保険料	1,073,699	1,086,570
	賃借料	6,858,877	6,780,188
	教育指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	謝金費	604,975	344,800
	車輦費	1,028,045	1,081,948
	雑費	2,810,297	1,854,212
	事務費	85,678,696	81,593,679
	福利厚生費	4,954,834	5,050,353
	職員被服費	1,120,887	1,356,722
	旅費交通費	1,114,323	1,238,447
	研修研究費	729,862	923,452
	事務消耗品費	302,580	384,343
費用	印刷製本費	1,806,054	1,966,158
	修繕費	5,248,033	3,415,554
	通信運搬費	3,756,335	3,923,586
	会議費	75,413	88,666
	広報費	240,652	177,500
	業務委託費	47,182,801	43,851,711
	手数料	453,420	205,103
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	4,746,545	4,536,672
	租税公課	268,300	337,400
費用	控除対象外消費税	4,478,245	278,973
	渉外費	712,581	698,523
	雑会費	77,143	79,143
	共同・受託事業費	0	0
	職員養育費	0	0
	雑費	145,716	187,749
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
費用	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	826,568	756,705
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,359	-11,440
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		831,415,587	815,135,260
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-41,829,806	-23,487,450
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	334	326
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,631,206	11,781,424
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	7,844,518	7,937,427
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	2,356,338	2,431,171
	手数料収益	279,160	319,432
	雑収益	1,151,190	1,093,394
	サービス活動外収益計(4)	11,631,540	11,781,750
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)		5,749,499	6,036,035
経常増減差額(6)=(3)+(5)		-36,080,307	-17,451,415
増減の部	支払利息	52,988	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,696,511	6,036,035
	利用者等外給食費	5,696,501	6,036,035
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	10	10
サービス活動外費用計(5)		5,749,499	6,036,035
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,882,041	-5,745,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-41,829,806	-23,487,450

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	104,556,960	102,756,868
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	95,920,000	93,477,341
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	8,636,960	9,279,527
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	104,556,960	102,756,868
	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	1	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	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
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	40,175	40,175
	資産控除対象外消費税	38,274	38,274
	その他の特別損失	1,901	1,901
特別費用計(9)		40,176	40,176
特別増減差額(10)=(8)-(9)		104,516,784	102,756,868
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,569,019	85,015,133
法人税・住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		68,569,019	85,015,133
前期繰越活動増減差額(15)		167,544,497	82,529,264
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		236,113,516	167,544,497
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		236,113,516	167,544,497



## 宝塚エデンの園 施設有料 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	増 減
<b>流動資産</b>	310,466,767	235,950,261	74,516,506	<b>流動負債</b>	76,488,187	70,900,183	5,588,004
現金預金	8,112,820	7,985,414	127,406	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	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	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	185,141	0	185,141
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	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	31,289	64,257	-32,968	未払費用	3,576,000	3,539,000	37,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	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	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	38,880	0	38,880	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	240,879,743	164,682,311	76,197,432	賞与引当金	23,980,000	24,116,000	-136,000
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	162,960	116,400	46,560				
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				
<b>固定資産</b>	3,027,139	2,499,633	527,506	<b>固定負債</b>	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	0	0	0	リース債務	890,348	0	890,348
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	3,027,139	2,499,633	527,506	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,453,992	6,453,992	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-6,112,016	-5,770,038	-341,978				
器具及び備品	2,358,505	3,698,780	-1,340,275	<b>負債の部合計</b>	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	<b>純 資 産 の 部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,115,741	0	1,115,741	国庫補助金等特別積立金	1,855	5,214	-3,359
有形リース資産減価償却累計額	-154,963	0	-154,963	その他の積立金	0	0	0
権利	218,972	218,972	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	236,113,516	167,544,497	68,569,019
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	68,569,019	85,015,133	-16,446,114
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	393,000	363,000	30,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	13,190	13,190	0				
<b>資産の部合計</b>	313,493,906	238,449,894	75,044,012	<b>負債及び純資産の部合計</b>	313,493,906	238,449,894	75,044,012

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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基

準別紙3（⑩）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

（1）リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品

## 宝塚エデンの園 施設診療 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
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)	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	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	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	116,500,000	116,721,566	-221,566	
入院診療収入(公費)	40,300,000	40,327,651	-27,651	
入院診療収入(一般)	9,100,000	9,182,472	-82,472	
室料等収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	42,200,000	42,215,613	-15,613	
外来診療収入(一般)	6,400,000	6,429,041	-29,041	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	16,700,000	16,786,667	-86,667	
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)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	1,800,000	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)	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	1,800,000	1,825,340	-25,340	
(保険等査定減)	0	-45,218	45,218	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,000,000	2,076,000	-76,000	
その他の事業収入	2,000,000	2,076,000	-76,000	
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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,000,000	2,076,000	-76,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費留付金収入	100,000	174,240	-74,240	
受取利息配当金収入	0	5	5	
その他の収入	100,000	116,161	-16,161	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	116,161	-16,161	
徴収増徴回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	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	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	133,600,000	133,439,475	160,525
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	70,400,000	70,375,521	24,479
	職員賞与支出	13,600,000	13,546,220	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	0	0	0
	退職給付支出	1,900,000	1,884,852	15,148
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	11,900,000	11,846,869	53,131
	事業費支出	28,400,000	27,856,038	543,962
	給費支出	0	0	0
	介護用品費支出	100,000	60,538	39,462
	医薬品費支出	8,000,000	7,929,968	70,032
	診療・療養等材料費支出	1,900,000	1,847,019	52,981
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	10,800,000	10,774,755	25,245
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	100,000	24,799	75,201
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	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	800,000	780,350	19,650
	保険料支出	200,000	132,830	67,170
	賃借料支出	0	0	0
	教育用導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居費料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	62,200	37,800
	事務費支出	22,400,000	21,564,325	835,675
	福利厚生費支出	1,100,000	1,052,023	47,977
	職員被服費支出	600,000	529,929	70,071
	旅費交通費支出	100,000	33,964	66,036
	研修研究費支出	100,000	53,818	46,182
	事務消耗品費支出	100,000	13,937	86,063
	印刷製本費支出	200,000	164,388	35,612
	修繕費支出	800,000	774,003	25,997
	通信運搬費支出	300,000	260,911	39,089
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	14,400,000	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	0	0	0
	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	0	0	0
	諸会費支出	400,000	360,000	40,000
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	1,297	98,703
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業取寄費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	預り保証金返還支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
	法人税等調整額	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	184,400,000	182,859,838	1,540,162
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-65,700,000	-63,771,866	-1,928,134
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	300,000	262,600	37,400
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	300,000	262,600	37,400
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	100,000	18,883	81,117
	資産控除対象外消費税	100,000	18,883	81,117
その他の活動による収支	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	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	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
	ホスビス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	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
その他の活動による収支	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスビス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-66,100,000	-64,053,349	-2,046,651
	前期末支払資金残高(12)	-350,694,604	-350,694,604	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-416,794,604	-414,747,953	-2,046,651

## 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

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

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

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
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)	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
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
医療事業収益	116,721,566	103,921,410	12,800,156
入院診療収益	0	37,931,379	-37,931,379
入院診療収益(公費)	40,327,651	0	40,327,651
入院診療収益(一般)	9,182,472	0	9,182,472
室料差額収益	0	0	0
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)	6,429,041	0	6,429,041
歯科診療収益	0	0	0
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	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)	0	0	0
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	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	1,825,340	1,522,585	302,755
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)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療事業収益	1,825,340	1,522,585	302,755
(保険等査定減)	-45,218	-101,596	56,378
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	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)	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)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	174,240	0
	その他の収益	2,076,000	2,040,000
	その他の収益	2,076,000	2,040,000
	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)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	2,076,000	2,040,000
サービス活動収益計(1)		118,971,806	105,961,410
費用	人件費	134,173,475	130,235,157
	役員報酬	0	0
	職員給料	70,375,521	74,834,510
	職員賞与	8,194,229	11,016,951
	賞与引当金繰入	6,086,000	5,352,000
	非常勤職員給与	35,786,013	24,586,073
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	1,884,852	2,144,063
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	11,846,869	12,301,560
	給金費	27,668,742	26,455,729
	給食費	0	0
	介護用品費	60,538	60,900
	医薬品費	7,881,873	5,970,750
	診療・療養等材料費	1,707,818	1,674,482
	商品	0	0
	保健衛生費	10,774,755	11,634,630
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	24,799	24,795
	日用品費	0	4
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	4,202,350	4,745,401
	燃料費	2,041,229	1,604,264
	消耗器具備品費	780,350	561,466
	保険料	132,830	92,368
	賃借料	0	23,240
	教育指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	謝金費	0	0
	車輦費	0	0
	雑費	62,209	63,333
	事務費	21,564,325	18,546,078
	福利厚生費	1,052,023	1,003,734
	職員被服費	529,929	532,123
	旅費交通費	33,964	51,929
	研修研究費	53,818	157,708
	事務消耗品費	13,937	22,968
費用	印刷製本費	164,388	116,961
	修繕費	774,003	781,811
	通信運搬費	260,911	265,908
	会議費	0	0
	広報費	0	0
	業務委託費	14,303,952	12,296,613
	手数料	1,027,776	30,290
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	1,908,327	1,804,033
	租税公課	11,700	7,200
費用	控除対象外消費税	1,896,027	1,796,833
	保手料	1,080,000	1,095,000
	渉外費	0	0
	諸会費	360,000	360,000
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	1,297	24,000
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	1,297,060	1,321,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		184,703,092	176,557,965
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-65,731,796	-70,596,555
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	5	4
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	116,161	170,473
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	116,161	170,473
サービス活動外収益計(4)		116,166	170,477
費用	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	5
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	5
サービス活動外費用計(5)		0	-5
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		116,166	170,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-65,615,630	-70,426,083

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間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	725,760	0
	固定資産受贈額	725,760	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
特別収益計(8)		725,760	0
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	災害損失	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
費用	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	18,883	0
	資産控除対象外消費税	18,883	0
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		18,883	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		706,877	18,883
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-64,908,753	-70,426,083
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-64,908,753	-70,426,083
前期繰越活動増減差額(15)		-352,160,857	-281,734,774
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-417,069,610	-352,160,857
増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	若者活動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-417,069,610	-352,160,857
(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-417,069,610	-352,160,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-65,615,630	-70,426,083
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-65,615,630	-70,426,083



## 宝塚エデンの園 施設診療 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	18,165,800	16,296,341	1,869,459	<b>流動負債</b>	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	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	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	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	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	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	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				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	2,836,143	3,144,843	-308,700	<b>固定負債</b>	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	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	6,953,233	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	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	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	-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				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	21,001,943	19,441,184	1,560,759	負債及び純資産の部合計	21,001,943	19,441,184	1,560,759
				純資産の部合計	-417,069,610	-352,160,857	-64,908,753

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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基

準別紙3（⑩）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

松山エデンの園 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

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	119,200,000	119,383,400	-183,400	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	119,200,000	119,383,400	-183,400	
(介護報酬収入)	105,300,000	105,339,650	-39,650	
介護報酬収入	87,400,000	87,433,820	-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)	13,900,000	14,043,750	-143,750	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	11,300,000	11,372,590	-72,590	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	2,600,000	2,671,160	-71,160	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
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)	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	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	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	174,300,000	174,642,832	-342,832	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(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	0	0	0	
その他の事業収入	174,300,000	174,642,832	-342,832	
管理費収入	106,900,000	106,999,124	-99,124	
給食料収入	59,000,000	59,053,486	-53,486	
受入収入	1,500,000	1,528,321	-28,321	
施設利用料収入	500,000	548,407	-48,407	
有償サービス収入等	5,300,000	5,356,264	-56,264	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,100,000	1,157,230	-57,230	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(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	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光証費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員処遇改善収入	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)	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	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)	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	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	4,800,000	4,952,917	-152,917	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,900,000	1,949,080	-49,080	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	100,000	149,402	-49,402	
雑収入	2,700,000	2,740,531	-40,531	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	100,000	113,904	-13,904	
受入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	298,300,000	298,979,149	-679,149	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	248,200,000	247,780,150	419,850	
役員報酬支出	0	0	0	
職給料支出	145,600,000	145,517,476	82,524	
職員費と支出	42,700,000	42,617,619	82,381	
非常勤職員給与と支出	22,000,000	21,914,829	85,171	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	6,300,000	6,201,366	98,634	
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	31,600,000	31,528,860	71,140	
事業費支出	70,300,000	69,747,230	552,770	
給食費支出	31,600,000	31,571,189	28,811	
介護用品費支出	1,500,000	1,476,494	23,506	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	1,000,000	977,169	22,831	
保健衛生費支出	3,900,000	3,851,939	48,061	
医療費支出	0	0	0	
娯楽費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	2,900,000	2,813,429	86,571	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	17,900,000	17,872,810	27,190	
燃料費支出	0	0	0	
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	2,800,000	2,785,196	14,804	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	100,000	53,148	46,852	
車庫費支出	500,000	443,102	56,898	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	1,500,000	1,457,385	42,615	
事務費支出	29,700,000	28,911,788	788,212	
福利厚生費支出	1,500,000	1,441,665	58,335	
職員被服費支出	600,000	570,739	29,261	
旅費交通費支出	1,300,000	1,283,311	16,689	
研修研究費支出	500,000	454,186	45,814	
事務消耗品費支出	200,000	147,778	52,222	
印刷製本費支出	1,100,000	1,018,406	81,594	
修繕費支出	1,700,000	1,691,806	8,194	
通信運搬費支出	1,000,000	953,923	46,077	
会議費支出	0	0	0	
会費費支出	600,000	529,716	70,284	
業務委託費支出	14,100,000	14,062,765	17,235	
手数料支出	200,000	153,762	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	1,900,000	1,821,511	78,489	
保守料支出	2,700,000	2,647,234	52,766	
渉外費支出	200,000	145,545	54,455	
諸会費支出	400,000	328,779	71,221	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	100,000	95,542	4,458	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	348,300,000	346,534,710	1,765,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,000,000	-47,555,561	-2,444,439	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	75,386	24,614	
その他の施設整備等による支出	100,000	43,321	56,679	
資産売却対外消費税	100,000	43,321	56,679	
施設整備等支出計(5)	200,000	118,707	81,293	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-118,707	-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	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	477,360	477,360	0	
事業区分間繰入金収入	477,360	477,360	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	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	48,000,000	48,000,000	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	783,000	783,000	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
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	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園金会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
手書費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-939,640	1,586,092	-2,525,732	
前期末支払資金残高(12)	-148,541,619	-148,541,619	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-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

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	119,383,400	114,823,170	4,560,230
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	119,383,400	114,823,170	4,560,230
	(介護報酬収益)	105,339,650	101,294,969	4,044,681
	介護報酬収益	87,433,820	84,395,342	3,038,478
	介護予防報酬収益	17,905,830	16,999,627	1,906,203
	(利用者負担金収益)	14,043,750	13,528,201	515,549
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	11,372,590	10,903,078	469,512
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	2,671,160	2,625,123	46,037
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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
	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
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	174,642,832	173,462,096	1,180,736
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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	174,642,832	173,462,096	1,180,736
	管理費収益	106,999,124	106,479,402	1,519,722
	給食料収益	59,053,486	59,068,601	-15,115
	受入収益	1,528,321	1,464,272	64,049
	施設利用料収益	548,407	942,416	-394,009
	有償サービス収益等	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	0	0	0
	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	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	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)	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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
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)	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)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
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)	0	0	0
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)	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	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
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	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	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)	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)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	0	0
	その他の収益	0	0
	補助金事業収益	0	0
	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)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	0	0
サービス活動収益計(1)		294,026,232	288,285,266
費用	人件費	247,575,800	236,896,477
	役員報酬	0	0
	職員給料	145,517,476	155,935,339
	職員賞与	29,760,019	29,435,561
	賞与引当金繰入	12,653,250	12,857,600
	非常勤職員給与	21,914,829	17,969,654
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	6,201,366	7,333,156
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	31,528,860	33,365,667
	事業費	69,640,936	71,547,882
	給食費	31,445,035	31,714,927
	介護用品費	1,476,494	1,614,683
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	997,029	1,130,385
	保健衛生費	3,851,939	4,260,186
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	2,813,429	2,446,087
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	17,872,810	18,325,239
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	6,003,870	6,273,948
	保険料	441,499	441,452
	賃借料	2,785,196	2,716,749
	教育指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	謝金費	53,148	99,259
	車輦費	443,102	539,182
	雑費	1,457,385	1,985,785
	事務費	28,911,788	29,775,313
	福利厚生費	1,441,665	1,437,511
	職員被服費	570,739	328,342
	旅費交通費	1,283,311	1,753,441
	研修研究費	454,186	391,224
	事務消耗品費	147,778	115,677
費用	印刷製本費	1,018,406	1,349,689
	修繕費	1,691,806	1,717,457
	通信運搬費	953,929	1,065,297
	会議費	0	0
	広報費	529,716	577,416
	業務委託費	14,082,765	14,131,321
	手数料	153,762	154,310
	土地・建物賃借料	1,640,662	1,681,547
	租税公課	1,821,511	1,849,572
	租税公課	116,600	92,400
費用	控除対象外消費税	1,704,911	1,757,172
	渉外費	2,647,234	2,616,298
	雑費	145,545	337,332
	共同・受託事業費	328,779	328,779
	職員委託事業費	0	0
	雑費	0	0
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
費用	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用費負担軽減額	0	0
	減価償却費	605,344	449,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		346,733,868	358,669,452
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-52,707,636	-70,384,186
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	0	0
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,839,013	4,860,863
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	1,949,089	2,041,488
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃料収益	0	0
	手数料収益	149,492	166,213
	雑収益	2,740,531	2,653,182
	サービス活動外収益計(4)	4,839,013	4,860,863
	支払利息	95,542	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		95,542	95,542
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,743,471	4,860,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-47,964,165	-65,523,323

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間資金等寄附金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	500,000
	固定資産受贈額	0	500,000
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	477,360	0
	事業区分間繰入金収益	477,360	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	48,783,000	53,335,200
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	48,000,000	52,500,000
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	783,000	835,200
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	49,260,360	53,835,200
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産売却費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
費用	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	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
	資産控除対象外消費税	43,321	0
	その他の特別損失	0	0
増減差額の部	特別費用計(9)	43,321	43,321
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,217,039	53,835,200
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,252,874	-11,688,123
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,252,874	-11,688,123
	前期繰越活動増減差額(15)	-159,250,356	-147,562,233
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-157,997,482	-159,250,356
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	思誠福祉基金積立金取崩額	0	0
	思誠福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	土着奨励積立金取崩額	0	0
増減差額の部	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-157,997,482	-159,250,356
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,252,874



(單位：円)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	42,878,194	34,333,006	8,545,188	流動負債	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	131,412	144,727	-13,315	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	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	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	143,477	143,147	330	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	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	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,653,250	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				
徴収不能引当金	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	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,422,980	1,422,980	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-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	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	904,400	904,400	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	-100,488	0	-100,488	その他の積立金	0	0	0
権利	349,526	349,526	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-157,997,482	-159,250,356	1,252,874
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,252,874	-11,688,123	12,940,997
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	9,930	9,930	0				
資産の部合計	44,863,087	36,018,843	8,844,244	純資産の部合計	-157,997,482	-159,250,356	1,252,874
				負債及び純資産の部合計	44,863,087	36,018,843	8,844,244

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（Ⅺ））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

## 油壺エデンの園 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

第1号第4様式

勘定科目		千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
介護保険事業収入	介護保険事業収入	266,800,000	267,071,870	-271,870	
	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	居宅介護料収入	266,800,000	267,071,870	-271,870	
	(介護報酬収入)	234,300,000	234,412,209	-112,209	
	介護報酬収入	206,900,000	206,924,917	-24,917	
	介護予防報酬収入	27,400,000	27,487,292	-87,292	
	(利用者負担金収入)	32,500,000	32,659,661	-159,661	
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	28,800,000	28,876,194	-76,194	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	3,700,000	3,783,467	-83,467	
地域密着型介護料収入	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	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)	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(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	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	
受託事業収入(公費)	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	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	562,500,000	562,830,502	-330,502	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
運営事業収入	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)	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	
	管理費収入	562,500,000	562,830,502	-330,502	
	給食料収入	358,700,000	358,785,566	-85,566	
	受入収入	172,000,000	172,001,440	-1,440	
	施設利用料収入	20,700,000	20,757,186	-57,186	
有償サービス収入等	施設利用料収入	6,700,000	6,751,133	-51,133	
	有償サービス収入等	200,000	252,383	-52,383	
	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	その他の事業収入	4,200,000	4,282,794	-82,794	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	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	
	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)	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	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	

勘定科目		千原(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
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)	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	
就労支援事業収入	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	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	介護給付費収入	0	0	0	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特別地域相談支援給付費収入	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
特別障害児通所給付費収入	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	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)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
生活保護事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	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)	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)	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)	0	0	0	
医療事業収入	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	資料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入(一般)	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	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	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)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	光熱費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護職員処遇改善収入	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)	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	0	0	0	
その他の事業収入	その他の事業収入	1,300,000	1,320,000	-20,000	
	その他の事業収入	1,300,000	1,320,000	-20,000	
	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)	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	その他の事業収入	1,300,000	1,320,000	-20,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	355	-355	
	その他の収入	19,000,000	19,214,034	-214,034	
受入研修費収入	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	8,700,000	8,762,150	-62,150	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	7,900,000	7,932,687	-32,687	
	手数料収入	200,000	220,394	-20,394	
雑収入	雑収入	2,000,000	2,011,603	-11,603	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	100,000	139,200	-39,200	
	受入保証金収入	100,000	148,000	-48,000	
	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	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		849,600,000	850,436,761	-836,761	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	598,300,000	598,065,245	234,755	
役員報酬支出	0	0	0	
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	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
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	0	0	0	
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	
医療費支出	0	0	0	
娯楽費支出	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	1,000,000	947,023	52,977	
賃借料支出	3,900,000	3,866,506	33,494	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	400,000	361,269	38,731	
車庫費支出	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	
雑支出	400,000	383,750	16,250	
事務費支出	118,600,000	117,796,180	803,820	
福利厚生費支出	4,200,000	4,111,772	88,228	
職員被服費支出	1,100,000	1,030,018	69,982	
旅費交通費支出	1,100,000	1,072,328	27,672	
研修研究費支出	700,000	625,899	74,101	
事務消耗品費支出	700,000	673,924	26,076	
印刷製本費支出	1,400,000	1,353,643	46,357	
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	
会報費支出	200,000	101,000	99,000	
業務委託費支出	78,600,000	78,544,451	55,549	
手数料支出	500,000	448,689	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	
渉外費支出	400,000	385,006	14,994	
諸会費支出	600,000	556,801	43,199	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	1,100,000	1,041,585	58,415	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	100,000	38,338	61,662	
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	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	300,000	254,000	46,000	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	950,000,000	948,203,877	1,796,123	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-100,400,000	-97,767,116	-2,632,884	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	200,000	253,639	-53,639	
車輛運搬具売却収入	200,000	253,639	-53,639	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	200,000	253,639	-53,639	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	600,000	515,700	84,300	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	600,000	515,700	84,300	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	274,862	25,138	
その他の施設整備等による支出	100,000	54,892	45,108	
資産除売却外消費税	100,000	54,892	45,108	
施設整備等支出計(5)	1,000,000	845,454	154,546	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-591,815	-208,185	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
入園会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動資金収入計(7)	97,763,046	97,763,046	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,763,046	97,763,046	0	
千圓費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,436,964	-595,885	-2,841,069	
前期末支払資金残高(12)	270,127,281	270,127,281	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,690,327	269,531,396	-2,841,069	

## 油壺エデンの園 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
介護保険事業収益	介護保険事業収益	267,071,870	261,120,119	5,951,751
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	居宅介護料収益	267,071,870	261,120,119	5,951,751
	(介護報酬収益)	234,412,209	229,634,933	4,777,276
	介護報酬収益	206,924,917	204,076,615	2,848,302
	介護予防報酬収益	27,487,292	25,558,318	1,928,974
	(利用者負担金収益)	32,659,661	31,485,186	1,174,475
介護負担金収益(公費)	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	28,876,194	27,676,196	1,199,998
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	3,783,467	3,808,990	-25,523
	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
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	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)	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	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	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)	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
その他の事業収益	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
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	562,830,502	572,983,722	-10,153,220
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	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	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	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	その他の事業収益	562,830,502	572,983,722	-10,153,220
	管理費収益	358,785,566	364,963,035	-6,167,469
	給食料収益	172,001,440	176,565,019	-4,563,579
	受入収益	20,757,186	20,972,694	-215,508
	施設利用料収益	6,751,133	6,173,058	578,075
有償サービス収益等	有償サービス収益等	252,383	309,083	-56,702
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	4,282,794	4,010,831	271,963
児童福祉事業収益	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	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)	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(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	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
	特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	特別施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別地域型保育給付費収益	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	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)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特別介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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	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
	(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	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)	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(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	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)	0	0	0
	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	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0
	外科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	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)	0	0	0
	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	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	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)	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	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)	0	0	0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	100,000
	その他の収益	1,320,000	420,000
	その他の収益	1,320,000	420,000
	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)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	1,320,000	420,000
サービス活動収益計(1)		831,222,372	834,633,841
費用	人件費	595,795,095	592,530,091
	役員報酬	0	0
	職員給料	335,313,781	332,935,544
	職員賃金	69,249,611	67,470,900
	賞与引当金繰入	26,778,150	29,047,700
	非常勤職員給与	79,824,702	77,936,820
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	13,854,702	15,220,494
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	70,774,749	69,910,136
	事業費	232,105,541	234,697,063
	給食費	111,257,710	113,259,489
	介護用品費	1,303,482	1,152,457
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	892,151	692,612
	保健衛生費	18,324,760	18,829,647
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	8,337,946	10,101,259
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	56,237,649	56,726,617
	燃料費	21,678,303	4,122,578
	消耗器具備品費	7,364,710	9,199,718
	保険料	947,023	942,310
	賃借料	3,866,506	3,973,031
	教育指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	葬祭費	361,269	380,000
	車輦費	1,150,282	1,537,758
	雑費	383,750	347,000
	事務費	117,796,180	113,449,272
	福利厚生費	4,111,772	4,385,133
	職員被服費	1,030,018	785,447
	旅費交通費	1,072,328	1,189,758
	研修研究費	625,899	621,530
	事務消耗品費	673,924	741,715
費用	印刷製本費	1,353,643	1,483,731
	修繕費	3,889,362	3,623,083
	通信運搬費	2,799,325	2,949,438
	会議費	0	0
	広報費	101,000	322,300
	業務委託費	78,544,451	74,027,198
	一般料	448,689	451,689
	土地・建物賃借料	4,966,669	4,966,668
	租税公課	8,240,328	8,097,809
	租税公課	215,719	192,900
費用	控除対象外消費税	8,024,609	7,904,909
	渉外費	7,965,380	7,973,500
	雑会費	385,006	418,625
	共同・受託事業費	556,801	556,800
	共同・委託事業費	0	0
	職員養育費	0	0
	雑費	1,041,585	955,451
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用費負担軽減額	0	0
	減価償却費	572,147	374,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		946,269,563	941,042,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-115,047,191	-106,418,195
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	355	582
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	18,926,834	17,319,237
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	8,762,150	7,961,606
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	7,932,687	7,082,593
	手数料収益	220,394	212,184
	雑収益	2,011,693	2,062,854
サービス活動外収益計(4)		18,927,189	17,319,819
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)		-96,120,002	-123,098,014
費用	支払利息	38,338	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		38,338	0
サービス活動増減差額(6)=(5)-(4)		18,888,851	17,319,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-96,158,340	-89,098,376

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	253,638	277,777
収益	車輦運搬具売却益	253,638	277,777
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	97,763,046	97,892,067
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	97,763,046	97,892,067
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債特別収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
特別収益計(8)		98,016,084	98,109,844
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	7,119	4
	建物売却損・処分損	7,117	1
	車輦運搬具売却損・処分損	2	3
	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
	災害損失	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
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	54,892	36,621
	資産控除対象外消費税	54,892	36,621
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		62,011	36,625
特別増減差額(10)=(8)-(9)		97,954,073	98,133,219
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,796,333	9,034,843
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,796,333	9,034,843
前期繰越活動増減差額(15)		244,134,080	235,099,237
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		245,930,413	244,134,080
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		245,930,413	244,134,080



## 油壺エデンの園施設有料 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	増 減
<b>流動資産</b>	327,274,240	325,732,984	1,541,256	<b>流動負債</b>	84,113,818	83,852,352	261,466
現金預金	10,020,152	16,459,773	-6,439,621	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	49,237,335	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	0	0	0
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	338,448
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	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
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	1,024,140	969,840	54,300	職員預り金	3,479,677	3,483,086	-3,409
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	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	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	4,330	68,020	-63,690				
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				
<b>固定資産</b>	3,906,981	2,253,448	1,653,533	<b>固定負債</b>	1,136,990	0	1,136,990
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,136,990	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	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,688,862	6,731,209	-4,042,347	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,467,893	-5,244,796	3,776,903				
器具及び備品	22,123,956	22,848,256	-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	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,611,100	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	72,800	72,800	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	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	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	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	0	0	0				
その他の固定資産	18,480	18,480	0				
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

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つています。

(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、時価法によつています。

(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つています。（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） … 定額法によつています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によつています。

○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つています。

(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

税抜方式によつています。

(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

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

## 油壺エデンの園 施設診療 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	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)	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	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)	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	
	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	0	0	0	
老人福祉事業収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
	施設利用料収入	0	0	0	
	有償サービス収入等	0	0	0	
	終身入園前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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(公費)	0	0	0	
	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	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
私的契約利用料収入	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)	備考
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)	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	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	販売事業収入	0	0	0	
	請負事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	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)	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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事務費収入	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
医療事業収入	医療事業収入	104,000,000	104,224,388	-224,388	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	34,800,000	34,879,274	-79,274	
	産科差額収入	4,200,000	4,204,004	-4,004	
	外来診療収入(公費)	1,000,000	1,046,751	-46,751	
	外来診療収入(一般)	41,600,000	41,664,745	-64,745	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	20,200,000	20,208,537	-8,537	
	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	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	2,300,000	2,380,642	-80,642	
	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)	0	0	0	
	その他の医療事業収入	2,300,000	2,380,642	-80,642	
(保険等査定減)	(保険等査定減)	-100,000	-159,565	59,565	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	光熱費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	介護職員処遇改善料収入	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(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)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,400,000	3,400,000	0	
	その他の事業収入	3,400,000	3,400,000	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)	0	0	0	
受託事業収入(一般)	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	3,400,000	3,400,000	0	
	その他の事業収入	3,400,000	3,400,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	13	-13	
	その他の収入	500,000	516,884	-16,884	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	500,000	516,884	-16,884	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	受入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		107,900,000	108,141,285	-241,285	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	128,600,000	128,307,951	292,049	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	66,700,000	66,670,062	29,938	
職員賞与支出	14,700,000	14,626,996	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	1,900,000	1,861,900	38,100	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	12,600,000	12,541,511	58,489	
事業費支出	12,700,000	12,280,732	419,268	
給食費支出	0	0	0	
介保用品費支出	800,000	770,821	29,179	
医薬品費支出	2,400,000	2,373,302	26,698	
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	2,100,000	2,049,801	50,199	
医療費支出	0	0	0	
娯楽費支出	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	0	0	0	
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	
保健料支出	200,000	130,577	69,423	
賃借料支出	900,000	875,670	24,330	
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	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	19,200,000	18,338,180	861,820	
福利厚生費支出	1,700,000	1,636,868	63,132	
職員被服費支出	200,000	124,643	75,357	
旅費交通費支出	600,000	553,866	46,134	
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	300,000	214,101	85,899	
修繕費支出	100,000	9,300	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	11,500,000	11,476,401	23,599	
手数料支出	100,000	32,083	67,917	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
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	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	400,000	357,720	42,280	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	700,000	674,486	25,514	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担額減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	160,500,000	158,926,863	1,573,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-52,600,000	-50,785,578	-1,814,422	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,600,000	3,569,581	30,419	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	3,200,000	3,179,462	20,538	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	400,000	390,119	9,881	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	300,000	227,116	72,884	
資産売却除却外売却費	300,000	227,116	72,884	
施設整備等支出計(5)	-3,900,000	-3,796,697	-103,303	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,900,000	-3,796,697	-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	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	534,600	534,600	0	
事業区分間繰入金収入	534,600	534,600	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
特別介護基金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他特別収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	534,600	534,600	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護基金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園金会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	534,600	534,600	0	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55,965,400	-54,047,675	-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	

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(單位：円)

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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 活 性 化 に 関 連 す る 部	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	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）	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特別介護給付費収益	0	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補償給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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）	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
	（保険等査定減）	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
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）	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	
医療事業収益	104,224,388	110,874,799	-6,650,411	
入院診療収益	0	44,094,186	-44,094,186	
入院診療収益（公費）	0	0	0	
入院診療収益（一般）	34,879,274	0	34,879,274	
室料差額収益	4,204,004	4,550,003	-345,999	
外来診療収益	0	40,619,718	-40,619,718	
外来診療収益（公費）	1,846,751	0	1,846,751	
外来診療収益（一般）	41,664,745	0	41,664,745	
歯科診療収益	0	0	0	
保健予防活動収益	20,208,537	20,263,940	-55,403	
受診調査・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）	0	0	0	
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	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	2,380,642	1,454,527	926,115	
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）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の医療収益	2,380,642	1,454,527	926,115	
（保険等査定減）	-159,565	-107,575	-51,990	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸倉庫収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
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）	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	

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	0	707,270
	その他の収益	3,400,000	3,300,000
	その他の収益	3,400,000	3,300,000
	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)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	3,400,000	3,300,000
サービス活動収益計(1)		107,624,388	114,852,069
費用	人件費	127,669,151	125,217,931
	役員報酬	0	0
	職員給料	66,670,062	65,498,618
	職員賞与	9,810,796	9,230,671
	賞与引当金繰入	4,177,400	4,816,200
	非常勤職員給与	32,607,482	30,369,174
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	1,861,900	2,109,660
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	12,541,511	13,193,608
	給食費	12,463,297	12,995,557
	給食費	0	0
	介護用品費	770,821	830,080
	医薬品費	2,553,929	3,260,379
	診療・療養等材料費	1,452,885	1,895,174
	物品	0	0
	保健衛生費	2,049,801	1,700,137
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	76,220	70,547
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	2,305,069	2,340,596
	燃料費	1,354,896	1,097,235
	消耗器具備品費	893,429	1,251,760
	保険料	130,577	122,549
	賃借料	875,670	427,100
	教育指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	0	0
	雑費	0	0
	事務費	18,338,180	19,519,309
	福利厚生費	1,636,868	1,453,930
	職員被服費	124,643	127,675
	旅費交通費	553,866	622,813
	研修研究費	75,328	98,333
	事務消耗品費	211,669	347,809
費用	印刷製本費	214,101	213,459
	修繕費	9,300	128,500
	通信運搬費	253,166	292,446
	会議費	0	0
	広報費	0	0
	業務委託費	11,476,401	12,186,751
	手数料	32,083	10,800
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	1,300,123	1,384,793
	租税公課	0	0
費用	控除対象外消費税	1,300,123	1,384,793
	控除対象外消費税	1,418,426	1,619,056
	渉外費	0	0
	雑会費	357,720	357,720
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	674,486	675,224
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	1,670,663	1,471,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		160,141,291	159,204,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-52,516,903	-44,322,528
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	13	23
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	516,884	1,101,316
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	516,884	1,101,316
	サービス活動外収益計(4)	516,897	1,101,339
増減の部	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		516,897	1,101,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-52,000,006	-43,221,189

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
		増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間資金等寄附金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	2,297,527
	固定資産受贈額	0	2,297,527
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	534,600	702,000
	事業区分間繰入金収益	534,600	702,000
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1
	その他の特別収益	0	0
	償却債特別収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	534,600	2,999,528
	特別収益計(8)	534,600	2,999,528
	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	3	4
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	3	4
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
特別増減の部	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	227,116	154,892
	資産控除対象外消費税	227,116	154,892
増減の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	227,116	154,896
	特別費用計(9)	227,116	154,896
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	307,484	2,844,632
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	307,484	2,844,632
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-51,692,525	-40,376,557
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-51,692,525	-40,376,557
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-51,692,525	-40,376,557
増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	-379,184,921	-338,808,364
	前期繰越活動増減差額(15)	-379,184,921	-338,808,364
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-430,877,446	-379,184,921
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-430,877,446	-379,184,921
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	恩給福祉基金積立金取崩額	0	0
	恩給福祉基金・事業用財産基金積立額	0	0
	恩給福祉基金・事業用財産基金積立額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
増減の部	その他の積立金積立額(19)	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	修繕積立金積立額	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0
	措置施設・設備整備積立金積立額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0
	特別修繕積立金積立額	0	0
	ホスピス基金積立金積立額	0	0
	ホスピス基金積立金積立額	0	0
	恩給福祉基金積立金積立額	0	0
増減の部	恩給福祉基金・事業用財産基金積立額	0	0
	恩給福祉基金・事業用財産基金積立額	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-430,877,446	-379,184,921
	次期繰越活動増減差額	-430,877,446	-379,184,921
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-430,877,446	-379,184,921
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-430,877,446	-379,184,921
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-430,877,446	-379,184,921



## 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	増 減
<b>流動資産</b>	10,394,535	13,311,187	-2,916,652	<b>流動負債</b>	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	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	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金	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	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	8,797,680	6,898,765	1,898,915	<b>固定負債</b>	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	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	3,179,462	0	3,179,462	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-71,008	0	-71,008	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	12,375,646	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	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	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	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-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				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	19,192,215	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

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（⑪））及び拠点区分資金収支明細書（会計基

準別紙3（⑩）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

浦安エデンの園 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

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	135,600,000	135,851,552	-251,552	
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	135,600,000	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	100,900,000	100,950,096	-50,096	
介護予防報酬収入	18,200,000	18,299,536	-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)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	13,900,000	13,924,051	-24,051	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	2,600,000	2,677,869	-77,869	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
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)	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	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	
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	0	0	0	
老人福祉事業収入	256,800,000	257,033,099	-233,099	
(保険等査定減)	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(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	0	0	0	
その他の事業収入	256,800,000	257,033,099	-233,099	
管理費収入	175,300,000	175,305,039	-5,039	
給食料収入	77,300,000	77,354,788	-54,788	
受入収入	1,100,000	1,153,627	-53,627	
施設利用料収入	2,800,000	2,872,011	-72,011	
有償サービス収入等	100,000	113,044	-13,044	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	200,000	234,590	-34,590	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
資料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(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	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光熱費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員処遇改善収入	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)	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	0	0	0	
その他の事業収入	0	60	-60	
その他の事業収入	0	60	-60	
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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	60	-60	
借入金利息補助金収入	0	60	-60	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	185,0	-85,185	
受取利息配当金収入	0	179	-179	
その他の収入	6,400,000	6,536,142	-136,142	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	3,700,000	3,702,019	-2,019	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	100,000	109,200	-9,200	
手数料収入	200,000	225,945	-25,945	
雑収入	2,400,000	2,417,328	-17,328	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
受入保証金収入	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	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	398,900,000	399,606,217	-706,217	

		(単位：円)		
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	備考			
	人件費支出	311,400,000	311,035,368	364,632
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給与支出	172,600,000	172,507,773	92,227
	職員費与支出	47,900,000	47,846,806	53,194
	非常勤職員給与与支出	47,100,000	47,028,220	71,780
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	6,700,000	6,620,485	79,515
	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	37,100,000	37,032,084	67,916
	事業費支出	78,000,000	77,354,218	645,782
	給食費支出	41,700,000	41,674,801	25,199
	介護用品費支出	1,600,000	1,528,715	71,285
	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	400,000	326,340	73,660
	保健衛生費支出	3,700,000	3,622,909	77,091
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	2,400,000	2,363,892	36,108
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	20,500,000	20,407,789	92,211
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,755,065	44,935
	保険料支出	600,000	595,937	4,063
	賃借料支出	2,200,000	2,112,458	87,542
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	200,000	176,409	23,591
	車庫費支出	800,000	778,253	21,747
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居家賃料返還支出	0	0	0
	雑支出	100,000	11,650	88,350
	事務費支出	46,200,000	45,536,625	663,375
	福利厚生費支出	2,400,000	2,391,628	8,372
	職員被服費支出	1,000,000	979,317	20,683
	旅費交通費支出	600,000	583,242	16,758
	研修研究費支出	400,000	389,854	10,146
	事務消耗品費支出	800,000	760,179	39,821
	印刷製本費支出	1,200,000	1,133,701	66,299
	修繕費支出	1,800,000	1,716,626	83,374
	通信運搬費支出	1,300,000	1,260,078	39,922
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	200,000	159,720	40,280
	業務委託費支出	29,500,000	29,474,626	25,374
	手数料支出	500,000	458,574	41,426
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	3,300,000	3,279,447	20,553	
保守料支出	2,800,000	2,714,700	85,300	
渉外費支出	200,000	113,807	86,193	
諸会費支出	100,000	45,000	55,000	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	76,126	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	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	
利用者負担額減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	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	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

				(単位：円)				
勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		固定資産取得支出	0	0	0			
		土地取得支出	0	0	0			
		建物取得支出	0	0	0			
		構築物取得支出	0	0	0			
		車輛運搬具取得支出	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	0	0	0			
		建設仮勘定取得支出	0	0	0			
		その他の固定資産取得支出	0	0	0			
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
		その他の施設整備等による支出	0	0	0			
		資産売却対象外消費税	0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	0	0			
		長期貸付金回収収入	0	0	0			
		投資有価証券売却収入	0	0	0			
		積立資産取崩収入	0	0	0			
その他の活動による収支	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	0	0	0			
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0			
		措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
		特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0			
		ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0			
		聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0			
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0			
		工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0			
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0			
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0			
		本部費負担金収入	0	0	0			
		事業部負担金収入	53,872,484	53,872,484	0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0			
		特別介護金繰入金収入	53,872,484	53,872,484	0			
		健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0			
		入園金会計繰入金収入	0	0	0			
		施設会計(高)繰入金収入	0	0	0			
		本部費負担金収入	0	0	0			
		事業部負担金収入	0	0	0			
		その他の活動による収入	0	0	0			
		その他特別収入	0	0	0			
		その他の活動収入計(7)	53,872,484	53,872,484	0			
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
				長期貸付金支出	0	0	0	
				投資有価証券取得支出	0	0	0	
				積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0			0	0			
長期預り金積立資産支出	0			0	0			
人件費積立資産積立支出	0			0	0			
修繕積立資産積立支出	0			0	0			
備品等購入積立資産積立支出	0			0	0			
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0			0	0			
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0			0	0			
特別修繕積立資産積立支出	0			0	0			
ホスピス基金積立資産積立支出	0			0	0			
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0			0	0			
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0			0	0			
工賃変動積立資産積立支出	0			0	0			
設備整備積立資産積立支出	0			0	0			
事業区分間長期貸付金支出	0			0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0			
事業区分間繰入金支出	0			0	0			
事業区分間繰入金支出	0			0	0			
本部費負担金支出	0			0	0			
事業部負担金支出	0			0	0			
拠点区分間繰入金支出	0			0	0			
拠点区分間繰入金支出	0			0	0			
特別介護金繰入金支出	0			0	0			
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0			0	0			
入園金会計繰入金支出	0			0	0			
施設会計(高)繰入金支出	0			0	0			
本部費負担金支出	0			0	0			
事業部負担金支出	0			0	0			
その他の活動による支出	0			0	0			
災害損失	0			0	0			
その他の特別支出	0	0	0					
その他の活動支出計(8)	0	0	0					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,872,484	53,872,484	0					
予備費支出(10)		—	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,172,484	19,552,490	-2,380,006					
前期末支払資金残高(12)	-670,060,789	-670,060,789	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	-652,888,305	-650,508,299	-2,380,006					

## 浦安エデンの園 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	135,851,552	129,261,091	6,590,461
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	135,851,552	129,261,091	6,590,461
	(介護報酬収益)	119,249,632	113,762,657	5,486,975
	介護報酬収益	100,950,096	98,858,945	2,091,151
	介護予防報酬収益	18,299,536	14,903,712	3,395,824
	(利用者負担金収益)	16,601,920	15,498,434	1,103,486
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	13,924,051	13,470,482	453,569
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	2,677,869	2,027,952	649,917
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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
	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
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	257,033,099	253,927,117	3,105,982
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	257,033,099	253,927,117	3,105,982
	管理費収益	175,305,039	172,542,917	2,762,122
	給食料収益	77,354,788	77,182,456	172,332
	受入収益	1,153,627	1,173,187	-19,560
	施設利用料収益	2,872,011	2,670,213	201,798
	有償サービス収益等	113,944	104,169	8,775
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	234,590	254,175	-19,585
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
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)	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)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
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)	0	0	0
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)	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	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収益	185,185	0	185,185	
	その他の収益	60	0	60	
	その他の収益	60	0	60	
	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)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の収益	60	0	60	
サービス活動収益計(1)		393,069,596	283,188,208	9,881,688	
費用	人件費	311,205,018	311,954,924	-749,906	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	172,507,773	167,011,635	5,496,138	
	職員賞与	33,729,806	32,215,566	1,514,240	
	賞与引当金繰入	14,286,450	14,117,000	169,450	
	非常勤職員給与	47,028,220	54,596,613	-7,568,393	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	6,620,485	7,261,168	-640,683	
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
費用	法定福利費	37,032,084	36,752,942	279,142	
	事業費	77,358,490	75,856,672	1,501,818	
	給食費	41,560,984	41,567,121	-6,137	
	介護用品費	1,528,715	1,261,854	266,861	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	商品	317,429	188,646	128,783	
	保健衛生費	3,622,909	3,433,546	189,363	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
費用	教養娯楽費	2,363,892	1,464,125	899,767	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	20,407,789	20,029,150	378,639	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	3,755,065	3,661,383	93,682	
	保険料	595,937	653,700	-57,763	
	賃借料	2,112,458	2,487,546	-375,088	
	賃借指導費	0	0	0	
費用	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	176,409	343,257	-166,848	
	車輦費	778,253	713,490	64,763	
	雑費	11,650	59,112	-47,462	
	事務費	45,536,625	39,201,651	6,334,974	
	福利厚生費	2,391,628	2,387,913	3,715	
	職員被服費	979,317	192,110	787,207	
	旅費交通費	583,242	738,720	-155,478	
	研修研究費	389,854	442,257	-52,403	
	事務消耗品費	760,179	543,868	216,311	
費用	印刷製本費	1,133,701	1,189,604	-55,903	
	修繕費	1,716,626	1,974,321	-257,695	
	通信運搬費	1,260,078	1,362,843	-102,765	
	会議費	0	0	0	
	広報費	159,720	279,986	-120,266	
	業務委託費	29,474,626	23,370,244	6,104,382	
	手数料	458,574	466,687	-8,113	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	3,279,447	3,117,742	161,705	
	租税公課	208,200	243,500	-35,300	
費用	控除対象外消費税	3,071,247	2,874,242	197,005	
	保手料	2,714,700	2,802,300	-87,600	
	渉外費	113,807	128,411	-14,604	
	諸会費	45,000	98,297	-53,297	
	共同・受託事業費	0	0	0	
	職員養老成費	0	0	0	
	雑費	76,126	106,348	-30,222	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業取管費	0	0	0	
	利用費負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	306,574	478,758	-172,184	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		434,406,707	427,492,005	6,914,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-41,336,811	-44,303,797	2,966,986	
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	179	476	-297	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	6,454,492	6,386,764	67,728	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	3,702,019	3,959,360	-257,341	
	為替差益	0	0	0	
費用	駐車場収益	0	0	0	
	賃料収益	109,200	109,200	0	
	手数料収益	225,945	235,144	-9,199	
	雑収益	2,417,329	2,083,060	334,268	
	サービス活動外収益計(4)	6,454,671	6,387,240	67,431	
増減の部	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,454,671	6,387,240	67,431	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,882,140	-37,916,557	3,034,417	

		(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	民間運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産受増額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
収益	車輦運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	その他の固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	53,872,484	55,200,000	-1,327,516	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別介護金繰入金収益	53,872,484	55,200,000	-1,327,516	
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0	
	入園会計繰入金収益	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収益	0	0	0	
	本部費負担金収益	0	0	0	
	事業部内負担金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	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	
	償却債権回収収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	53,872,484	55,200,000	-1,327,516	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	固定資産廃棄費用	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
費用	災害損失	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	0	
	事業部内負担金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別介護金繰入金費用	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0	
	入園会計繰入金費用	0	0	0	
特別増減の部	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0	
	本部費負担金費用	0	0	0	
	事業部内負担金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	資産控除対象外消費税	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,872,484	55,200,000	-1,327,516	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,990,344	17,283,443	1,706,901	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		18,990,344	17,283,443	1,706,901	
前期繰越活動増減差額(15)		-683,078,102	-700,361,545	17,283,443	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-664,087,758	-683,078,102	18,990,344	
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
増減の部	修繕積立金取崩額(19)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-664,087,758	-683,078,102	18,990,344	



## 浦安エデンの園 施設有料 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	増 減
<b>流動資産</b>	56,006,187	49,557,372	6,448,815	<b>流動負債</b>	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	0	0	0	事業未払金	21,657,192	20,015,926	1,641,266
事業未収金	47,337,576	42,558,034	4,779,542	未払法人税等	0	0	0
未収金	177,249	173,632	3,617	その他の未払金	205	64,985	-64,780
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	97,318	110,501	-13,183	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	0	0	0	事業区分間借入金	681,330,220	696,059,178	-14,728,958
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	0	19,440	仮受金	0	1,765	-1,765
事業区分間貸付金	0	0	0	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				
<b>固定資産</b>	529,306	917,530	-388,224	<b>固定負債</b>	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	529,306	917,530	-388,224	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	2,088,219	2,088,219	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,088,218	-1,831,144	-257,074				
器具及び備品	2,376,591	2,376,591	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	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-664,087,758	-683,078,102	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				
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	466,200	547,850	-81,650				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	13,600	13,600	0				
				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

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（Ⅱ））及び拠点区分資金収支明細書（会計基

準別紙3（⑩）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

## 横浜エデンの園 施設有料 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	134,700,000	134,865,871	-165,871	
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)	134,700,000	134,865,871	-165,871	
介護報酬収入	116,700,000	116,808,359	-108,359	
介護報酬収入	111,900,000	111,933,753	-33,753	
介護予防報酬収入	4,800,000	4,874,606	-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)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	17,300,000	17,300,770	-770	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	700,000	756,742	-56,742	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
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)	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	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	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	129,800,000	130,011,842	-211,842	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(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	0	0	0	
その他の事業収入	129,800,000	130,011,842	-211,842	
管理費収入	69,100,000	69,121,403	-21,403	
給食料収入	36,200,000	36,279,575	-79,575	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	69,000	-69,000	
有償サービス収入等	24,500,000	24,541,864	-41,864	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	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	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
資料差額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(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	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光熱費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員処遇増進料収入	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)	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	0	0	0	
その他の事業収入	0	37,316	-37,316	
その他の事業収入	0	37,316	-37,316	
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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	37,316	-37,316	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	307	-307	
その他の収入	2,300,000	2,432,453	-132,453	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,716,351	-16,351	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	100,000	117,005	-17,005	
雑収入	500,000	579,097	-79,097	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
受入保証金収入	0	20,000	-20,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	266,800,000	267,347,789	-547,789	

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	262,300,000	262,064,055	235,945
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	163,300,000	163,275,088	24,912
職員賞与支出	42,600,000	42,546,397	53,603
非常勤職員給与支出	16,700,000	16,631,950	68,050
派遣職員費支出	1,500,000	1,466,283	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	0	0	0
法定福利費支出	31,800,000	31,798,119	1,881
事業費支出	41,300,000	40,572,208	727,792
給費費支出	18,500,000	18,423,238	76,762
給用品品費支出	1,600,000	1,555,036	44,964
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	100,000	40,800	59,200
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	1,000,000	971,340	28,660
医療費支出	0	0	0
娯楽費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	1,100,000	1,013,146	86,854
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	13,300,000	13,267,067	32,933
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,707,309	92,691
保健料支出	400,000	347,253	52,747
賃借料支出	1,900,000	1,825,320	74,680
教育指導費支出	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0
葬祭費支出	100,000	98,500	1,500
車庫費支出	400,000	300,921	99,079
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	100,000	22,278	77,722
事務費支出	25,700,000	24,701,053	998,947
福利厚生費支出	3,000,000	2,982,484	17,516
職員被服費支出	400,000	303,977	96,023
旅費交通費支出	600,000	581,394	18,606
研修研究費支出	400,000	325,583	74,417
事務消耗品費支出	700,000	685,510	14,490
印刷製本費支出	400,000	351,397	48,603
修繕費支出	700,000	624,100	75,900
通信運搬費支出	900,000	821,792	78,208
会議費支出	100,000	6,799	93,201
広報費支出	400,000	323,000	77,000
業務委託費支出	13,800,000	13,780,368	19,632
手数料支出	300,000	209,642	90,358
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	2,400,000	2,335,953	64,047
保守料支出	1,200,000	1,100,083	99,917
渉外費支出	100,000	47,000	53,000
諸会費支出	200,000	177,800	22,200
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	100,000	45,071	54,929
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担額減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	100,000	18,520	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	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	100,000	18,520	81,480
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	329,400,000	327,355,836	2,044,164
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-62,600,000	-60,008,047	-2,591,953
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
資産売却対象外消費税	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	79,200	-79,200
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	32,140,000	32,140,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	32,140,000	32,140,000	0
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
入園金会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担金収入	0	0	0
事業部負担金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他特別収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	32,140,000	32,219,200	-79,200
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	100,000	14,400	85,600
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間長期借入金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
入園金会計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	14,400	85,600
手簡費支出(10)	32,040,000	32,204,800	-164,800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,560,000	-27,803,247	-2,756,753
前期末支払資金残高(12)	-186,301,567	-186,301,567	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-216,861,567	-214,104,814	-2,756,753

## 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	134,865,871	119,322,255	15,543,616
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	134,865,871	119,322,255	15,543,616
	(介護報酬収益)	116,808,359	104,449,969	12,358,390
	介護報酬収益	111,953,753	104,449,969	7,483,784
	介護予防報酬収益	4,874,606	0	4,874,606
	(利用者負担金収益)	18,057,512	14,872,286	3,185,226
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	17,300,770	12,163,513	5,137,257
	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)	756,742	2,708,773	-1,952,031
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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	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
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	130,011,842	127,230,043	2,781,799
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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	130,011,842	127,230,043	2,781,799
	管理費収益	69,121,403	67,358,513	1,762,890
	給食料収益	36,279,575	35,216,821	1,062,754
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	69,000	387,000	-318,000
	有償サービス収益等	24,541,864	24,266,898	274,966
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	811	-811
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	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)	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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
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)	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)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
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)	0	0	0
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)	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	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
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	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	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)	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)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0





(單位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増減		当 年 度 末	前 年 度 末	増減
流動資産	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	873,084	-1,187,858
1年以内回収予定長期貸付金	0	38,880	-38,880	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	281,386,634	198,910,068	82,476,566
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,504,000	12,816,000	-312,000
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	33,360	41,180	-7,820				
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	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
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	680,300	680,300	0				
器具及び備品減価償却累計額	-474,032	-403,312	-70,720				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	25,920	51,840	-25,920				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設設備等積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	175,000	195,000	-20,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
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

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

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

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

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
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)	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	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	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	275,000,000	275,256,180	-256,180	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(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	0	0	0	
その他の事業収入	275,000,000	275,256,180	-256,180	
管理費収入	194,200,000	194,207,883	-7,883	
給食料収入	71,900,000	71,913,563	-13,563	
受入収入	4,400,000	4,487,467	-87,467	
施設利用料収入	800,000	870,004	-70,004	
有償サービス収入等	900,000	937,166	-37,166	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,800,000	2,840,097	-40,097	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(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	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光証費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員処遇改善収入	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)	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	0	0	0	
その他の事業収入	125,300,000	125,354,972	-54,972	
その他の事業収入	125,300,000	125,354,972	-54,972	
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)	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	125,354,972	-54,972	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	172	-172	
その他の収入	3,700,000	4,047,158	-347,158	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	2,600,000	2,672,342	-72,342	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	400,000	488,672	-88,672	
雑収入	500,000	559,344	-59,344	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	100,000	172,800	-72,800	
差入保証金収入	100,000	154,000	-54,000	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	404,000,000	404,658,482	-658,482	

(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	238,400,000	238,130,247	269,753	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	120,700,000	120,677,878	22,122	
	職員賞与支出	33,700,000	33,689,421	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	5,200,000	5,132,164	67,836	
	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	28,500,000	28,429,049	70,951	
	事業費支出	123,300,000	122,768,278	531,722	
	給食費支出	59,100,000	59,060,268	39,732	
	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	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	6,300,000	6,213,967	86,033	
	保険料支出	300,000	287,730	32,270	
	賃借料支出	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	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	35,000	65,000	
	車庫費支出	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	0	0	0	
	入居家賃料返還支出	0	0	0	
	雑支出	100,000	97,355	2,645	
	事務費支出	43,000,000	42,006,635	993,365	
	福利厚生費支出	2,400,000	2,314,092	85,908	
	職員被服費支出	1,100,000	1,035,569	64,431	
	旅費交通費支出	700,000	647,469	52,531	
	研修研究費支出	400,000	304,833	95,167	
	事務消耗品費支出	1,000,000	934,034	65,966	
	印刷製本費支出	1,600,000	1,523,212	76,788	
	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	0	0	0	
	広報費支出	300,000	251,000	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	300,000	230,532	69,468	
租税公課支出	100,000	35,943	64,057		
保守料支出	7,600,000	7,584,498	15,502		
渉外費支出	300,000	206,893	93,107		
諸会費支出	100,000	21,030	78,970		
共同・受託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	0	0	0		
雑支出	300,000	252,474	47,526		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	100,000	43,191	56,809		
その他の支出	2,000,000	1,814,974	185,026		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,704,974	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	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税等調整額	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	406,800,000	404,763,325	2,036,675	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,800,000	-104,843	-2,695,157	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)					
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	300,000	212,963	87,037	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	300,000	212,963	87,037	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	306,729	93,271	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	資産売却除却外消費税	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	700,000	519,692	180,308	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-700,000	-519,692	-180,308	
	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	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	39,434,726	39,434,726	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	39,434,726	39,434,726	0	
	入園金会計繰入金収入	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他特別収入	0	0	0	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	39,434,726	39,434,726	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産積立支出		0	0	0	
修繕積立資産積立支出		0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出		0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出		0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出		0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出		0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出		0	0	0	
設備整備積立資産積立支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
事業部負担金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		19,494,184	19,494,184	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
特別介護金繰入金支出		0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出		0	0	0	
入園金会計繰入金支出		0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出		19,494,184	19,494,184	0	
本部費負担金支出		0	0	0	
事業部負担金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
その他の特別支出		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,494,184	19,494,184	0	
手簡費支出(10)		19,940,542	19,940,542	0	
予備費支出(10)		—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,440,542	19,316,007	-2,875,465	
前期末支払資金残高(12)		-113,006,834	-113,006,834	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-96,566,292	-93,690,827	-2,875,465		

## 藤沢エデンの園一番館 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

(單位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用本部利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居宅費収益(公費)	0	0	0
	居宅費収益(一般)	0	0	0
	居宅費収益(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	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
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保証金等差引減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	275,256,180	273,741,169	1,515,011
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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	275,256,180	273,741,169	1,515,011
	管理費収益	194,207,883	192,353,960	1,853,923
	給食料収益	71,913,563	73,028,909	-1,115,346
	入収益	4,487,467	4,299,415	188,052
	施設利用料収益	870,004	562,329	307,675
	有償サービス収益等	937,166	933,612	3,554
	経過入園料収益	0	0	0
	入居受託料収益	0	0	0
	共同、受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	2,840,097	2,565,044	275,053
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0

(單位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 活 性 化 増 減 の 部	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	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）	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）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	雑入事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特別介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特別障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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）	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	
（保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
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）	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	
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）	0	0	0	
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）	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	0	0	0	
受託費・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）	0	0	0	
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	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
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）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の医療収益	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	
貸事務所事業収益	0	0	0	
貸室料収益	0	0	0	
共益費収益	0	0	0	
駐車場収益	0	0	0	
広告施設収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
人材育成事業収益	0	0	0	
介護講座受講料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
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）	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	

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	125,354,972	123,839,054
	その他の収益	125,354,972	123,839,054
	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	27,666
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	125,354,972	123,811,388
サービス活動収益計(1)		400,611,152	397,580,223
費用	人件費	239,711,607	226,522,660
	役員報酬	0	0
	職員給料	120,677,878	113,443,265
	職員賞与	24,689,121	20,928,239
	賞与引当金繰入	10,581,660	9,000,300
	非常勤職員給与	50,201,735	51,241,994
	派遣職員費	0	869,004
	退職給付費用	5,132,164	5,696,525
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	28,429,049	25,343,333
	事業費	122,853,517	118,378,417
	給食費	59,145,507	58,334,154
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	備品	0	0
	保健衛生費	7,814,917	6,999,850
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	3,570,210	3,359,626
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	43,056,144	42,166,521
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	6,213,967	5,312,044
	保険料	267,730	268,135
	賃借料	2,529,237	1,699,276
	賃借指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	葬祭費	35,000	63,000
	車輦費	123,450	95,577
	雑費	97,355	80,234
	事務費	42,096,635	46,199,428
	福利厚生費	2,314,092	2,567,731
	職員被服費	1,035,569	818,812
	旅費交通費	647,469	599,806
	研修研究費	394,833	296,880
	事務消耗品費	934,034	1,713,515
費用	印刷製本費	1,523,212	1,508,922
	修繕費	2,656,702	3,637,904
	通信運搬費	888,468	921,308
	会議費	0	11,238
	広報費	251,000	442,000
	業務委託費	22,796,890	24,044,763
	手数料	322,996	745,918
	土地・建物賃借料	230,532	19,212
	租税公課	35,943	18,675
	租税公課	35,943	18,675
費用	控除対象外消費税	0	0
	医平料	7,584,498	8,174,789
	渉外費	206,893	204,677
	雑会費	21,030	20,882
	共同・受託事業費	0	0
	職員養育費	0	0
	雑費	252,474	452,386
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	307,099	35,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		404,878,858	391,135,912
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,267,706	6,444,311
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	172	227
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,720,358	4,025,069
	受入研修費収益	0	9,260
	利用者等外給食収益	2,672,342	2,918,085
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	488,672	522,566
	雑収益	559,344	575,156
	サービス活動外収益計(4)	3,720,530	4,025,296
	支払利息	43,191	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
費用	その他のサービス活動外費用	1,704,974	1,719,115
	利用者等外給食費	1,704,974	1,719,115
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		1,748,165	1,719,115
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,972,365	2,306,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,295,341	8,750,492

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間資金等借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	39,434,726	41,040,245
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	39,434,726	41,040,245
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計(8)	39,434,726	41,040,245
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	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
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	19,494,184	21,517,900
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
費用	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	19,494,184	21,517,900
	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	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0
	その他の特別損失	0	0
増減差額の部	特別費用計(9)	19,494,184	21,517,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,940,542	19,522,345
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,645,201	28,272,837
	法人税・住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	前期繰越活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	17,645,201	28,272,837
	前期繰越活動増減差額(15)	-118,032,242	-146,305,079
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-100,387,041	-118,032,242
	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
増減差額の部	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
増減差額の部	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
増減差額の部	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	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	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	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	修繕積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0</



## 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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>流動資産</b>	20,876,027	21,045,247	-169,220	<b>流動負債</b>	125,076,025	142,475,490	-17,399,465
現金預金	11,205,696	10,956,527	249,169	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	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	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	419,163	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	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	491,652	576,891	-85,239	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	659,048	1,116,273	-457,225	未払費用	1,768,584	1,669,769	98,815
前払金	0	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	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	78,744,036	97,946,762	-19,202,726
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,581,660	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	37,420	35,420	2,000				
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				
<b>固定資産</b>	5,259,865	3,398,001	1,861,864	<b>固定負債</b>	1,446,908	0	1,446,908
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,446,908	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	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
車輦運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0				
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	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	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	-300,000	0	-300,000	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	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-100,387,041	-118,032,242	17,645,201
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,645,201	28,272,837	-10,627,636
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	3,354,000	3,398,000	-44,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	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

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

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

藤沢エデンの園二番館 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

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	105,700,000	105,951,286	-251,286	
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	105,700,000	105,951,286	-251,286	
(介護報酬収入)	90,700,000	90,840,724	-140,724	
介護報酬収入	87,100,000	87,164,592	-64,592	
介護予防報酬収入	3,600,000	3,676,132	-76,132	
(利用者負担金収入)	15,000,000	15,110,562	-110,562	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	14,500,000	14,544,538	-44,538	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	500,000	566,024	-66,024	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
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)	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	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	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	55,000,000	55,357,299	-357,299	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(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	0	0	0	
その他の事業収入	55,000,000	55,357,299	-357,299	
管理費収入	28,200,000	28,282,192	-82,192	
給食料収入	26,500,000	26,576,261	-76,261	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	100,000	196,001	-96,001	
有償サービス収入等	200,000	243,048	-43,048	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	59,797	-59,797	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
特別施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
販売事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	0	0	0	
外来診療収入(一般)	0	0	0	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入(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	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
貸事務所事業収入	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
光熱費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護職員受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	4,100,000	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)	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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	10,000	-10,000	
その他の事業収入	4,100,000	4,152,971	-52,971	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	20	-20	
その他の収入	300,000	509,489	-209,489	
受入研修費収入	0	58,334	-58,334	
利用者等外給食費収入	200,000	265,721	-65,721	
駐車場収入	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	100,000	102,834	-2,834	
償却債権回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
受入保証金収入	0	82,600	-82,600	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	165,100,000	165,981,065	-881,065	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	214,600,000	214,232,070	367,930	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	136,700,000	136,662,815	37,185	
職員費と支出	36,300,000	36,216,178	83,822	
非常勤職員給与支出	6,600,000	6,582,223	17,777	
派遣職員費支出	2,500,000	2,423,650	76,350	
退職給付支出	4,600,000	4,507,532	92,468	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料支出	0	0	0	
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	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	600,000	537,466	62,534	
医療費支出	0	0	0	
娯楽費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	300,000	258,418	41,582	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,400,000	5,330,429	69,571	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,800,000	1,750,944	49,056	
保健料支出	200,000	184,038	15,962	
賃借料支出	500,000	426,724	73,276	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	300,000	214,680	85,320	
車庫費支出	200,000	121,958	78,042	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	200,000	119,731	80,269	
事務費支出	61,500,000	60,695,116	804,884	
福利厚生費支出	5,100,000	5,035,921	64,079	
職員被服費支出	600,000	528,400	71,600	
旅費交通費支出	400,000	399,540	460	
研修研究費支出	300,000	207,089	92,911	
事務消耗品費支出	800,000	706,409	93,591	
印刷製本費支出	100,000	93,325	6,675	
修繕費支出	600,000	533,137	66,863	
通信運搬費支出	400,000	387,471	12,529	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	48,500,000	48,463,075	36,925	
手数料支出	1,300,000	1,265,129	34,871	
土地・建物賃借料支出	300,000	218,400	81,600	
租税公課支出	1,400,000	1,397,456	2,544	
保守料支出	1,200,000	1,190,928	9,072	
渉外費支出	200,000	109,967	90,033	
諸会費支出	100,000	2,315	97,685	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	200,000	165,354	34,646	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	200,000	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	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	285,800,000	284,004,642	1,795,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-120,700,000	-118,023,577	-2,676,423	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産売却対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	66,543,458	66,543,458	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	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	19,494,184	19,494,184	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	300,000	351,000	-51,000	
その他の特別収入	300,000	351,000	-51,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	66,843,458	66,894,458	-51,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
入園金会計繰入金支出	0	0	0	
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,843,458	66,894,458	-51,000	
千歳費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53,856,542	-51,129,119	-2,727,423	
前期末支払資金残高(12)	-149,413,566	-149,413,566	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-203,270,108	-200,542,685	-2,727,423	

藤沢エデンの園二番館 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	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	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	87,164,592	84,466,686	2,697,906
	介護予防報酬収益	3,676,132	4,531,422	-855,290
	(利用者負担金収益)	15,110,562	14,533,367	577,195
	介護負担金収益(公費)	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)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	566,024	727,385	-161,361
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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	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
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	55,357,299	57,068,291	-1,710,992
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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
	(保険等査定減)	55,357,299	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	0	0	0
	施設利用料収益	196,001	249,999	-53,998
	有償サービス収益等	243,948	339,120	-96,172
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	59,797	16,928	42,869
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	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)	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)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
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)	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)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
障害事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	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
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)	0	0	0
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)	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	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
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	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	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)	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)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	313,000
	その他の収益	4,162,971	6,350,572
	その他の収益	4,162,971	6,350,572
	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)	0	0
	受託事業収益(一般)	10,000	10,000
	その他収益	4,152,971	6,350,572
サービス活動収益計(1)		165,471,556	166,763,338
費用	人件費	214,554,660	229,934,771
	役員報酬	0	0
	職員給料	136,062,815	139,059,177
	職員賞与	25,813,478	25,352,956
	賞与引当金繰入	10,725,290	10,402,790
	非常勤職員給与	6,582,223	5,053,875
	派遣職員費	2,423,650	11,556,735
	退職給付費用	4,507,532	5,426,071
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	27,839,672	27,608,784
	事業費	8,944,388	8,906,866
	給食費	0	0
	介護用品費	0	0
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	備品	0	0
	保健衛生費	537,466	660,356
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	258,418	196,796
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	5,330,429	4,924,530
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	1,750,944	2,221,170
	保険料	184,038	162,931
	賃借料	426,724	477,970
	教育指導費	0	0
費用	就職支度費	0	0
	謝金費	214,680	111,667
	車輦費	121,958	69,775
	雑費	119,731	38,054
	事務費	60,695,116	58,408,267
	福利厚生費	5,035,921	4,757,691
	職員被服費	528,400	67,359
	旅費交通費	399,540	430,108
	研修研究費	207,089	195,073
	事務消耗品費	706,409	782,936
費用	印刷製本費	93,525	142,617
	修繕費	533,137	303,811
	通信運搬費	387,474	363,029
	会議費	0	0
	広報費	0	150,000
	業務委託費	48,463,075	48,136,228
	一般料	1,265,129	179,102
	土地・建物賃借料	218,400	200,200
	租税公課	1,397,456	1,657,109
	租税公課	80,043	65,435
費用	控除対象外消費税	1,317,413	1,591,674
	雑守料	1,190,928	1,133,874
	渉外費	100,967	33,946
	雑会費	2,315	2,315
	共同・受託事業費	0	0
	職員養老成費	0	0
	雑費	165,354	54,869
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
	期首製品(商品)増加高	0	0
費用	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		284,194,164	288,249,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-118,722,608	-121,486,566
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	20	23
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	426,889	319,082
	受入研修費収益	58,334	40,278
	利用者等外給食収益	265,721	181,100
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	102,834	97,704
	サービス活動外収益計(4)	426,909	319,105
増減の部	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	133,068	106,506
	利用者等外給食費	133,068	106,506
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	0	0
サービス活動外費用計(5)		133,068	106,506
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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間資金等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	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	66,543,458	66,957,655
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	47,049,274	45,439,755
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	19,494,184	21,517,900
	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	351,000	60,138
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	351,000	60,138
	特別収益計(8)	66,894,458	67,017,793
	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
費用	固定資産減価償却費	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	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
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		66,894,458	67,017,793
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-51,534,309	-54,256,174
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-51,534,309	-54,256,174
前期繰越活動増減差額(15)		-159,615,666	-105,359,492
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-211,149,975	-159,615,666
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
増減の部	修繕積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
当期繰越活動増減差額		-211,149,975	-159,615,666
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-211,149,975	-159,615,666



## 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

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	20,845,649	20,157,496	688,153	流動負債	232,113,624	179,973,762	52,139,862
現金預金	279,364	242,212	37,152	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,933,267	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	0	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	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内取崩予定長期預り金	0	0	0
商品	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	325,625	312,571	13,054	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	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	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	10,725,290	10,402,700	322,590
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	118,000	200,600	-82,600	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	118,000	200,600	-82,600	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	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	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-211,149,975	-159,615,666	-51,534,309
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-51,534,309	-54,256,174	2,721,865
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	118,000	200,600	-82,600				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	20,963,649	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

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（Ⅺ））及び拠点区分資金収支明細書（会計基

準別紙3（⑩）の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

らかにするために必要な事項

該当ありません。

聖隷クリニック南大沢 資金収支計算書

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

第1号第4様式

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	0	0	0	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
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)	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	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	
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	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入	0	0	0	
給食料収入	0	0	0	
受入収入	0	0	0	
施設利用料収入	0	0	0	
有償サービス収入等	0	0	0	
終身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃料収入	0	0	0	
共同・受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
委託費収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位：円)				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	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	
販賣事業収入	0	0	0	
請負事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
特例介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
障害児入所給付費収入	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	65,200,000	65,363,135	-163,135	
入院診療収入(公費)	0	0	0	
入院診療収入(一般)	0	0	0	
室料金額収入	0	0	0	
外来診療収入(公費)	1,000,000	1,009,000	-9,000	
外来診療収入(一般)	58,100,000	58,143,391	-43,391	
歯科診療収入	0	0	0	
保健予防活動収入	5,600,000	5,665,111	-65,111	
受託検査・施設利用収入	0	11,002	-11,002	
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	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	600,000	661,569	-61,569	
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)	0	0	0	
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	0	0	0	
貸室料収入	0	0	0	
共益費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
広告施設収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
人材育成事業収入	0	0	0	
介護講座受講料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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)	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)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費節減金収入	0	11	-11	
受取利息配当金収入	0	2,310	-2,310	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
駐車場収入	0	0	0	
貸貸料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	2,310	-2,310	
徴収増徴回収収入	0	0	0	
預り消費税収入	0	0	0	
差入保証金収入	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価増減	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)	112,600,000	112,845,456	-245,456	

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	人件費支出	87,700,000	87,419,371	280,629
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	26,500,000	26,496,414	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	600,000	564,844	35,156
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	5,600,000	5,571,668	28,332
	事業費支出	16,100,000	15,853,003	246,997
	給費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	11,700,000	11,651,947	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	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	600,000	555,165	44,835
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	100,000	95,037	4,963
	保険料支出	100,000	29,405	70,595
	賃借料支出	800,000	789,898	10,102
	教育用導費支出	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0
	終身入園前受金返還支出	0	0	0
	入居受託料返還支出	0	0	0
	雑支出	10,200,000	9,098,621	1,101,379
	事務費支出	10,200,000	9,098,621	35,142
	福利厚生費支出	2,500,000	2,464,858	50,517
	職員施設費支出	200,000	149,483	50,517
	旅費交通費支出	100,000	25,138	74,862
	研修研究費支出	200,000	105,044	94,956
	事務消耗品費支出	200,000	126,414	73,586
	印刷製本費支出	300,000	211,552	88,448
	修繕費支出	200,000	147,000	53,000
	通信運搬費支出	400,000	301,678	98,322
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	2,300,000	2,221,988	78,012
	手数料支出	100,000	39,100	60,900
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	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	515,322	84,478
	諸会費支出	500,000	409,800	90,200
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	48,000	52,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業取寄費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	500,000	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	0	0	0
	差入保証金支出	100,000	21,600	78,400
	預り保証金返還支出	0	0	0
	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	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	114,700,000	112,854,323	1,845,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,100,000	-8,867	-2,091,133
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	商品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスビス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他特別収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	商品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスビス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	特別介護金繰入金支出	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
	入園金会計繰入金支出	0	0	0
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	100,000	35,000	65,000
	災害損失	100,000	35,000	65,000
	その他の特別支出	100,000	35,000	65,000
	その他の活動資金収支差額(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-35,000	-65,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,200,000	-43,867	-2,156,133
	前期末支払資金残高(12)	-40,619,709	-40,619,709	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-42,819,709	-40,663,576	-2,156,133

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

第2号第4様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位：円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	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)	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	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
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	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
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
老 人 福 祉 事 業	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	0	0	0
	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	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
保 育 事 業	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		(単位：円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	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)	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	販売事業収益	0	0	0
	障害事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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)	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
	(保険等査定減)	0	0	0
	医療事業収益	65,363,135	65,961,899	-598,764
	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
	外来診療収益	0	60,515,012	-60,515,012
	外来診療収益(公費)	1,009,000	0	1,009,000
	外来診療収益(一般)	58,143,391	0	58,143,391
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	5,665,111	5,177,043	488,068
	受託検査・施設利用収益	11,002	0	11,002
	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
	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	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	661,569	417,494	244,075
	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)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の医療収益	661,569	417,494	244,075
	(保険等査定減)	-126,938	-147,650	20,712
保 育 事 業	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
保 育 事 業	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)	0	0	0
	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	0	0	0
	保育事業収益	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

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	経常経費寄附金収益	0	0
	その他の収益	47,480,000	47,720,000
	その他の収益	47,480,000	47,720,000
	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)	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他の収益	47,480,000	47,720,000
サービス活動収益計(1)		112,843,135	113,681,899
費用	人件費	87,419,221	90,722,879
	役員報酬	0	0
	職員給料	26,495,414	27,622,721
	職員賞与	4,959,699	5,161,252
	賞与引当金繰入	1,961,600	1,961,750
	非常勤職員給与	43,556,369	46,907,447
	派遣職員費	4,309,627	2,675,265
	退職給付費用	564,844	596,569
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
費用	法定福利費	5,571,668	5,797,675
	給金費	16,513,577	19,294,062
	介護用品費	0	0
	医薬品費	12,168,349	14,037,007
	診療・療養等材料費	2,725,823	2,893,743
	商品	0	0
	保健衛生費	149,900	106,100
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教養娯楽費	0	0
費用	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	555,165	598,695
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	95,037	64,943
	保険料	29,405	23,398
	賃借料	789,898	1,570,176
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
費用	謝金費	0	0
	車輦費	0	0
	雑費	0	0
	事務費	9,098,621	9,369,762
	福利厚生費	2,464,858	2,613,407
	職員被服費	149,483	145,372
	旅費交通費	25,138	60,643
	研修研究費	105,044	108,802
	事務消耗品費	126,414	159,714
	印刷製本費	211,552	346,002
費用	修繕費	147,000	48,460
	通信運搬費	301,678	311,332
	会議費	0	0
	広報費	0	0
	業務委託費	2,221,988	2,122,227
	租税	39,100	26,100
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	1,825,444	1,991,352
	租税公課	200	200
	控除対象外消費税	1,825,244	1,991,352
費用	雑費	507,600	457,600
	渉外費	515,522	517,447
	雑費	409,800	409,800
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成員	0	0
	雑費	48,000	51,704
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
費用	当期就労支援事業仕入高	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	就労支援事業取管費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	2,401	145,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		113,033,820	119,532,151
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-190,685	-5,850,252
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	11	14
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	投資有価証券評価益	0	0
	投資有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,310	79,537
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	2,310	79,537
サービス活動外収益計(4)		2,321	79,551
増減の部		460,728	396,072
費用	支払利息	0	0
	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	投資有価証券評価損	0	0
	投資有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,000	40
	利用者等外給食費	0	0
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	1,000	40
サービス活動外費用計(5)		461,728	396,112
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-459,407	-316,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-650,092	-6,166,813

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	民間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	0	0
	固定資産売却益	0	0
収益	車輦運搬具売却益	0	0
	器具及び備品売却益	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0
特別増減の部	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	0	0
	施設会計(高)繰入金収益	0	0
	本部費負担金収益	0	0
	事業部内負担金収益	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収	0	0
	退職給付引当金戻入	0	0
特別増減の部	徴収不能引当金戻入	0	0
	その他の特別収益	0	0
特別収益計(8)		0	0
費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
費用	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
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	0	0
	その他の特別損失	35,000	1,200
	資産除却対象外消費税	0	0
	その他の特別損失	35,000	1,200
	特別費用計(9)	35,000	1,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,000	-1,200
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-685,092	-6,168,013
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-685,092	-6,168,013
前期繰越活動増減差額(15)		-40,154,958	-33,986,945
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-40,840,050	-40,154,958
増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
増減の部	思誠福祉基金積立金取崩額	0	0
	思誠福祉基金・事業推進基金積立額	0	0
	土着奨励積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-40,840,050	-40,154,958
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-40,840,050	-40,154,958
		-685,092	



## 聖隷クリニック南大沢 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	増 減
<b>流動資産</b>	31,964,811	33,846,647	-1,881,836	<b>流動負債</b>	73,302,067	74,479,612	-1,177,545
現金預金	305,897	549,385	-243,488	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,412,752	8,227,797	-815,045
事業未収金	30,169,488	31,142,890	-973,402	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	472,462	988,864	-516,402	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	815,458	959,630	-144,172	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	41,206	26,138	15,068	未払費用	296,650	294,050	2,600
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	160,300	179,740	-19,440	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	63,631,065	63,996,015	-364,950
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,961,600	1,961,750	-150
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	497,206	478,007	19,199	<b>固定負債</b>	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	497,206	478,007	19,199	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
車輦運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	6,344,751	6,344,751	0	負債の部合計	73,302,067	74,479,612	-1,177,545
器具及び備品減価償却累計額	-6,344,745	-6,342,344	-2,401	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	145,600	145,600	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-40,840,050	-40,154,958	-685,092
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-685,092	-6,168,013	5,482,921
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	351,600	330,000	21,600				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	32,462,017	34,324,654	-1,862,637	純資産の部合計	-40,840,050	-40,154,958	-685,092
				負債及び純資産の部合計	32,462,017	34,324,654	-1,862,637

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

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（Ⅺ））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。