

(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
介護保険事業収入	介護保険事業収入	505,300,000	506,485,072	-1,185,072	
	施設介護料収入	272,400,000	272,631,180	-231,180	
	介護報酬収入	243,100,000	243,158,635	-58,635	
	利用者負担金収入(公費)	7,900,000	7,983,720	-83,720	
	利用者負担金収入(一般)	21,400,000	21,488,825	-88,825	
居宅介護料収入	居宅介護料収入	92,900,000	93,178,965	-278,965	
	(介護報酬収入)	82,600,000	82,711,947	-111,947	
	介護報酬収入	76,500,000	76,579,371	-79,371	
	介護予防報酬収入	6,100,000	6,132,576	-32,576	
	(利用者負担金収入)	10,300,000	10,467,018	-167,018	
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	1,300,000	1,351,461	-51,461	
	介護負担金収入(一般)	8,400,000	8,449,981	-49,981	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	104,327	-4,327	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	561,249	-61,249	
	地域密着型介護料収入	13,800,000	13,914,624	-114,624	
(介護報酬収入)	(介護報酬収入)	13,300,000	13,337,111	-37,111	
	介護報酬収入	13,300,000	13,337,111	-37,111	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	500,000	577,513	-77,513	
	介護負担金収入(公費)	500,000	577,513	-77,513	
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	12,400,000	12,413,840	-13,840	
	居宅介護支援介護料収入	12,400,000	12,413,840	-13,840	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	6,200,000	6,238,309	-38,309	
	事業負担金収入(公費)	200,000	266,272	-66,272	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	83,000,000	83,284,160	-284,160	
施設サービス利用料収入	施設サービス利用料収入	200,000	270,207	-70,207	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	1,055,875	-55,875	
	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)	28,200,000	28,251,250	-51,250	
	食費収入(一般)	17,900,000	17,977,494	-77,494	
食費収入(特定)	食費収入(特定)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	20,000,000	20,013,890	-13,890	
	居住費収入(一般)	15,300,000	15,303,770	-3,770	
	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	400,000	411,674	-11,674	
その他の利用料収入	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	24,400,000	24,557,722	-157,722	
	補助金事業収入(公費)	1,300,000	1,365,772	-65,772	
	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)	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	23,100,000	23,191,950	-91,950	
	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	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	
その他の利用料収入	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	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	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	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	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	
	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	

(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	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	
	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	
就労支援事業収入	就労支援事業収入	200,000	254,600	-54,600	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,900,000	23,192,025	-292,025	
	自立支援給付費収入	20,100,000	20,246,280	-146,280	
	介護給付費収入	7,600,000	7,678,020	-78,020	
特別介護給付費収入	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	12,500,000	12,568,260	-68,260	
	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	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	
障害児通所給付費収入	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	利用者負担金収入	600,000	651,354	-51,354	
	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	
	特定費用収入	0	13,351	-13,351	
その他の事業収入	その他の事業収入	2,200,000	2,281,040	-81,040	
	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)	2,200,000	2,281,040	-81,040	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
生活保護事業収入	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	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	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	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	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
診療収入	診療収入	0	0	0	
	歯科診療収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(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	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
貸事務所事業収入	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸事務所事業収入	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	人件費支出	349,300,000	349,119,541	180,459	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	152,500,000	152,460,152	39,848	
	職員費与支出	46,200,000	46,154,996	45,004	
	非常勤職員給与支出	100,500,000	100,478,688	21,312	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	10,600,000	10,543,382	56,618	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	39,500,000	39,482,323	17,677	
	事業費支出	78,400,000	77,833,810	566,190	
	給食費支出	29,100,000	29,087,416	12,584	
	介護用品費支出	7,200,000	7,142,839	57,161	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	2,900,000	2,858,996	41,004	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	600,000	520,358	79,642	
	日用品費支出	200,000	105,830	94,170	
	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	20,200,000	20,194,020	5,980	
	燃料費支出	100,000	51,602	48,398	
	消耗器具備品費支出	4,600,000	4,571,180	28,820	
	保険料支出	2,800,000	2,757,099	42,901	
	賃借料支出	6,300,000	6,283,802	16,198	
	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	135,000	65,000	
	車輛費支出	4,100,000	4,069,696	30,304	
	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	55,972	44,028	
	事務費支出	75,400,000	74,542,473	857,527	
	福利厚生費支出	3,500,000	3,422,939	77,061	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	1,600,000	1,599,467	533	
	研修研究費支出	3,200,000	3,165,642	34,358	
	事務消耗品費支出	5,700,000	5,657,814	42,186	
	印刷製本費支出	800,000	720,327	79,673	
	修繕費支出	5,300,000	5,237,901	62,099	
	通信運搬費支出	4,200,000	4,136,736	63,264	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	500,000	421,556	78,444	
	業務委託費支出	31,700,000	31,606,274	93,726	
	手数料料支出	500,000	459,843	40,157	
	土地・建物賃借料支出	3,900,000	3,869,229	30,771	
租税公課支出	10,900,000	10,843,527	56,473		
保守料支出	2,400,000	2,324,408	75,592		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	700,000	637,100	62,900		
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	500,000	439,710	60,290		
就労支援事業支出	5,200,000	5,039,410	160,590		
就労支援事業販売原価支出	100,000	5,018	94,982		
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	100,000	5,018	94,982		
就労支援事業販売管費支出	5,100,000	5,034,392	65,608		
利用者負担軽減額	5,900,000	5,865,442	34,558		
支払利息支出	1,900,000	1,823,498	76,502		
その他の支出	800,000	710,674	89,326		
利用者等外給食費支出	600,000	539,598	60,402		
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	200,000	171,076	28,924		
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)	516,900,000	514,934,848	1,965,152		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,400,000	21,211,089	-3,811,089		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	63,500,000	63,540,000	-40,000	
	施設整備等補助金収入	63,500,000	63,540,000	-40,000	
	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)	63,500,000	63,540,000	-40,000	

(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	17,300,000	17,250,000	50,000	
	固定資産取得支出	74,300,000	74,110,999	189,001	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	70,100,000	70,020,001	79,999	
	構築物取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	4,100,000	4,013,618	86,382	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,677,000	23,000	
	建設仮勘定取得支出	-1,700,000	-1,620,000	-80,000	
	その他の固定資産取得支出	100,000	20,380	79,620	
	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	200,000	139,584	60,416	
	その他の施設整備等による支出	6,000,000	5,926,255	73,745	
	資産控除対象外消費税	6,000,000	5,926,255	73,745	
	施設整備等支出計(5)	97,800,000	97,426,838	373,162	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,300,000	-33,886,838	-413,162	
	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	3,700,000	3,775,950	-75,950	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	3,700,000	3,775,950	-75,950	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収支	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	本部費負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収支	本部費負担金収入	0	0	0	
	事業部負担金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	3,775,950	-75,950	
	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	3,900,000	3,889,375	10,625	
	退職給付引当資産支出	3,900,000	3,889,375	10,625	
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		
その他の活動による収支	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	
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	
	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	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,900,000	10,889,375	10,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,200,000	-7,113,425	-86,575	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,100,000	-19,789,174	-4,310,826	
	前期末支払資金残高(12)	258,512,599	258,512,599	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	234,412,599	238,723,425	-4,310,826	

奄美佳南園 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	506,485,072	478,773,907	27,711,165
	施設介護料収益	272,631,180	246,757,366	25,873,814
	介護報酬収益	243,158,635	218,697,371	24,461,264
	利用者負担金収益(公費)	7,983,729	9,345,964	-1,362,244
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益(一般)	21,488,825	18,714,031	2,774,794
	居宅介護料収益	93,178,965	125,125,537	-31,946,572
	(介護報酬収益)	82,711,947	111,832,535	-29,120,588
	介護報酬収益	76,579,371	97,338,377	-20,759,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護予防報酬収益	6,132,576	14,494,158	-8,361,582
	(利用者負担金収益)	10,467,018	13,293,062	-2,825,984
	介護負担金収益(公費)	1,351,461	2,337,493	-986,032
	介護負担金収益(一般)	8,449,981	9,331,172	-881,191
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護予防負担金収益(公費)	194,327	373,207	-268,880
	介護予防負担金収益(一般)	561,249	1,251,030	-689,781
	地域密着型介護料収益	13,914,624	0	13,914,624
	(介護報酬収益)	13,337,111	0	13,337,111
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護報酬収益	13,337,111	0	13,337,111
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	577,513	0	577,513
	介護負担金収益(公費)	577,513	0	577,513
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	12,413,840	12,990,800	-576,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	居宅介護支援介護料収益	12,413,840	12,990,800	-576,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,504,581	0	6,504,581
	事業費収益	6,238,309	0	6,238,309
	事業負担金収益(公費)	266,272	0	266,272
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	83,284,160	74,233,193	9,050,967
	施設サービス利用料収益	270,207	224,042	46,165
	居宅介護サービス利用料収益	1,055,875	1,165,061	-109,186
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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)	28,251,250	28,992,401	-741,151
	食費収益(一般)	17,977,494	16,525,749	1,451,745
	食費収益(特定)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	居住費収益(公費)	20,013,896	17,881,200	2,132,696
	居住費収益(一般)	15,303,770	9,444,740	5,859,030
	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	411,674	0	411,674
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	24,557,722	19,667,011	4,890,711
	補助金事業収益(公費)	0	1,331,901	-1,331,901
	補助金事業収益(一般)	1,365,772	0	1,365,772
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	23,191,950	18,335,110	4,856,840
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益(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	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	特例施設型給付費収益	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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

(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	254,600	0	254,600
販売事業収益	0	0	0
預金事業収益	254,600	0	254,600
障害福祉サービス等事業収益	23,192,025	8,212,850	14,979,175
自立支援給付費収益	20,246,280	5,982,500	14,263,780
介護給付費収益	7,678,020	5,982,500	1,695,520
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	12,568,260	0	12,568,260
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	651,354	29,100	622,254
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	13,351	0	13,351
その他の事業収益	2,281,040	2,201,250	79,790
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	2,201,250	-2,201,250
受託事業収益(公費)	2,281,040	0	2,281,040
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)
収益	経常経費寄附金収益	337,863	659,470
	その他の収益	1,965,215	106,311
	その他の収益	1,965,215	1,838,904
	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）	128,590	128,590
	受託事業収益	0	0
	受託事業収益（公費）	724,130	724,130
	受託事業収益（一般）	0	0
	その他収益	1,112,495	1,006,184
サービス活動収益計（1）		539,234,775	487,752,538
費用	人件費	349,905,534	334,037,691
	役員報酬	0	0
	職員給料	152,460,152	140,016,680
	職員賞与	34,542,996	29,493,773
	賞与引当金繰入	14,513,000	11,612,000
	非常勤職員給与	100,478,688	107,268,492
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	8,428,375	7,676,875
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
事業費	法定福利費	39,482,323	37,969,781
	事業費	77,133,998	69,122,728
	給食費	28,935,966	25,090,149
	介護用品費	7,142,839	6,638,789
	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	2,858,996	2,699,485
	医療費	0	0
	被服費	0	0
事務費	教養娯楽費	520,358	704,787
	日用品費	105,830	136,580
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	20,194,029	20,715,306
	燃料費	51,602	7,087
	消耗器具備品費	4,571,180	1,131,420
	保険料	2,208,737	1,977,009
	賃借料	6,283,802	5,582,200
	賃借指導費	0	0
雑費	就職支援費	0	0
	葬祭費	135,000	167,000
	車輦費	4,069,696	3,515,317
	雑費	55,972	120,971
	事務費	74,542,473	68,793,324
	福利厚生費	3,422,939	3,433,066
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	1,599,487	1,445,553
	研修研究費	3,165,642	1,192,192
	事務消耗品費	5,657,814	3,199,979
雑費	印刷製本費	720,327	645,579
	修繕費	5,237,901	5,008,046
	通信運搬費	4,136,736	4,231,242
	会議費	0	16,695
	広報費	421,556	729,606
	業務委託費	31,606,274	30,954,681
	手数料	459,843	689,110
	土地・建物賃借料	3,869,229	2,920,525
	租税公課	10,843,527	9,879,726
	租税公課	473,600	342,100
雑費	控除対象外消費税	10,369,927	9,748,226
	雑材料	2,324,406	2,085,933
	渉外費	0	35,131
	諸会費	637,100	661,380
	顧問・受託事業費	0	0
	職員養成員	0	0
	雑費	439,710	864,780
	就労支援事業費用	5,039,410	5,039,410
	就労支援事業取戻原価	5,018	5,018
	期首製品（商品）増加高	0	0
雑費	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	5,018	5,018
	期末製品（商品）増加高	0	0
	就労支援事業取替費	5,034,392	5,034,392
	利用者負担軽減額	5,865,442	3,228,842
	減価償却費	45,463,798	42,412,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,308,355	-17,330,882
	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）		538,642,300	500,263,669
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-6,407,525	-12,511,131
収益	借入利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	23,949	27,822
	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	29,480,536	21,163,358
	受入研修費収益	221,763	199,542
	利用者等外給食収益	579,891	655,323
	為替差益	0	0
雑費	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	0	0
	手数料収益	45,532	51,438
	雑収益	28,633,350	20,257,055
サービス活動外収益計（4）		29,504,485	21,191,180
サービス活動増減差額（5）=（3）+（4）		1,823,498	2,095,912
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	27,846,967	15,892,964
	利用者等外給食費	539,598	508,114
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	27,307,309	15,384,850
サービス活動外費用計（5）		29,670,405	17,988,876
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）		-165,920	-3,202,304
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-6,573,445	-9,308,827

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
収益	施設整備等補助金収益	63,540,000	927,000
	施設整備等補助金収益	63,540,000	927,000
	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
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0
費用	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	6,451	6,451
	拠点区分間固定資産移管収益	14,741	14,741
	その他の特別収益	0	0
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0
特別収益計（8）		63,561,192	927,000
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	3,070	11,682
	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	3,069	11,682
	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	-12,571
	国庫補助金等特別積立金積立額	63,540,000	927,000
雑費	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	0	0
	事業区分間繰入金費用	7,000,000	4,800,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,200,000
	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
雑費	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	7,000,000	4,800,000
	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	1
	その他の特別損失	5,926,255	833,662
	資産控除対象外消費税	5,926,255	833,662
	その他の特別損失	0	0
特別費用計（9）		76,469,325	6,559,774
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-12,908,133	-6,632,774
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-19,481,578	-14,941,601
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）		-19,481,578	-14,941,601
前期繰越活動増減差額（15）		326,840,925	341,782,626
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		307,359,347	326,840,925
雑費	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
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
雑費	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
雑費	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
	修繕施設基金積立金取崩額	0	0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		307,359,347	326,840,925

2018年3月31日現在

(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	271,070,276	299,251,441	-28,181,165	流動負債	63,679,513	69,315,054	-5,635,541
現金預金	182,768,843	214,593,821	-31,824,978	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,024,966	22,050,623	974,343
事業未収金	86,632,548	76,368,259	10,264,289	未払法人税等	0	0	0
未収金	187,227	49,000	138,227	その他の未払金	5,380,498	5,724,321	-343,823
未収補助金	128,590	1,052,750	-924,160	1年以内返済予定設備資金借入金	17,250,000	17,250,000	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	141,030	139,584	1,446
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	294,460	143,010	151,450	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	156,000	532,586	-376,586	未払費用	2,939,236	2,646,484	292,752
前払金	0	0	0	預り金	11,000	0	11,000
前払費用	625,700	597,810	27,890	職員預り金	-883,609	-831,806	-51,803
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	276,908	282,362	-5,454	拠点区分間借入金	1,303,392	10,723,848	-9,420,456
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	費与引当金	14,513,000	11,612,000	2,901,000
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	5,631,843	-5,631,843				
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	701,864,109	672,531,545	29,332,564	固定負債	147,579,262	165,542,389	-17,963,127
基本財産	634,836,022	603,820,650	31,015,372	設備資金借入金	103,500,000	120,750,000	-17,250,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,163,534,861	1,098,545,136	64,989,725	リース債務	322,659	463,689	-141,030
建物減価償却累計額	-540,698,839	-506,724,486	-33,974,353	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	67,028,087	68,710,895	-1,682,808	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	13,700,000	13,700,000	0	退職給付引当金	43,756,603	44,328,700	-572,097
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	39,344,514	39,344,514	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-31,806,492	-29,703,847	-2,102,645	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	42,643,782	35,092,749	7,551,033	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-38,764,075	-33,619,567	-5,144,508				
器具及び備品	57,850,812	66,549,107	-8,698,295				
器具及び備品減価償却累計額	-51,755,197	-59,996,255	8,241,058	負債の部合計	211,258,775	234,857,443	-23,598,668
建設仮勘定	0	1,620,000	-1,620,000				
有形リース資産	779,594	779,594	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産減価償却累計額	-357,313	-227,381	-129,932	基本金	140,662,506	140,662,506	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	313,653,757	269,422,112	44,231,645
ソフトウェア	1,854,894	2,328,484	-473,590	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	307,359,347	326,840,925	-19,481,578
特別修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-19,481,578	-14,941,601	-4,539,977
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	658,000	658,000	0				
長期前払費用	553,816	0	553,816				
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	120,477	93,647	26,830				

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》奄美佳南園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

・社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
当会計年度末における給付見込額から個人負担分掛金累計額を控除した額を計上しています。

○役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、法人役員退任慰労金規則に基づく当会計年度末における見込額を計上しています。

○徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

- (1) 社会福祉法人鹿児島県社会福祉協議会による民間社会福祉施設職員退職共済制度
- (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（⑩））
- 奄美佳南園 特別養護老人ホーム（従来型）
 - 奄美佳南園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 奄美佳南園 デイサービスセンター通所介護
 - 奄美佳南園 短期入所生活介護
 - 奄美佳南園 在宅介護支援センター
 - 奄美佳南園 在宅介護支援センター（ケアプラン）
 - 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 居宅介護
 - 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 重度訪問介護
 - 奄美佳南園 ホームヘルプ事業所 訪問介護
 - 奄美佳南園 訪問入浴事業所 訪問入浴介護事業
 - 奄美佳南園 春日デイサービスセンター 通所介護
 - 聖隷チャレンジ工房カナン 就労移行支援
 - 聖隷チャレンジ工房カナン 就労継続支援B型
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	12,000,000			12,000,000
建物	591,820,650	70,020,001	△39,004,629	622,836,022
合計	603,820,650	70,020,001	△39,004,629	634,836,022

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）	12,000,000 円
建物（基本財産）	622,836,022 円
計	634,836,022 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＞	120,750,000 円
計	120,750,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

(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)	備考
介護保険事業収入	介護保険事業収入	360,300,000	361,127,003	-827,003	
	施設介護料収入	239,900,000	240,046,614	-146,614	
	介護報酬収入	215,500,000	215,570,865	-70,865	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	475,603	-75,603	
	利用者負担金収入(一般)	24,000,000	24,000,146	-146	
	居宅介護料収入	50,100,000	50,270,788	-170,788	
	(介護報酬収入)	43,700,000	43,790,346	-90,346	
	介護報酬収入	43,600,000	43,610,184	-10,184	
	介護予防報酬収入	100,000	180,162	-80,162	
	(利用者負担金収入)	6,400,000	6,480,442	-80,442	
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	400,000	423,226	-23,226	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,032,770	-32,770	
	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)	0	24,446	-24,446	
	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	70,000,000	70,380,197	-380,197	
	施設サービス利用料収入	2,200,000	2,242,848	-42,848	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	363,359	-63,359	
	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)	100,000	113,400	-13,400	
	食費収入(一般)	17,300,000	17,366,550	-66,550	
	食費収入(特定)	22,500,000	22,524,112	-24,112	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	12,700,000	12,731,200	-31,200	
	居住費収入(特定)	14,800,000	14,853,542	-53,542	
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	100,000	185,186	-85,186	
	その他の事業収入	300,000	429,404	-129,404	
	補助金事業収入(公費)	200,000	249,404	-49,404	
	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)	100,000	180,000	-80,000	
	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	
	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	
児童福祉事業収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	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	
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	
	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	
委託費収入	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	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	

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(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	
	雑収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	61,160	-61,160	
	自立支援給付費収入	0	56,837	-56,837	
障害福祉サービス等事業収入	介護給付費収入	0	56,837	-56,837	
	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	
障害児通所給付費収入	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	4,184	-4,184	
	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	139	-139	
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	
	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	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	
医療事業収入	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	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
貸倒所事業収入	貸倒所事業収入	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)	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	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
	貸倒所事業収入	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	その他の事業収入	500,000	549,141	-49,141	
	補助金事業収入(公費)	400,000	441,400	-41,400	
	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	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
	貸倒所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
貸倒所事業収入	貸倒所事業収入	100,000	107,741	-7,741	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	905,848	-5,848	
	受取利息配当金収入	0	4,407	-4,407	
	その他の収入	1,700,000	1,829,980	-129,980	
	受入研修費収入	0	40,742	-40,742	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,411,863	-11,863	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	41,137	-41,137	
雑収入	雑収入	300,000	336,238	-36,238	
	償却機械回収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	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)	363,400,000	364,477,539	-1,077,539	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	232,000,000	231,826,559	173,441	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	137,600,000	137,586,917	13,083	
職員費支出	37,600,000	37,524,224	75,776	
非常勤職員給与支出	23,600,000	23,584,018	15,982	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	4,700,000	4,664,417	35,583	
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	28,500,000	28,466,983	33,017	
事業費支出	46,300,000	45,738,622	561,378	
給食費支出	17,600,000	17,515,476	84,524	
介護用品費支出	8,800,000	8,721,594	78,406	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	900,000	886,616	13,384	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,100,000	1,093,114	6,886	
日用品費支出	400,000	362,986	37,014	
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	11,900,000	11,844,571	55,429	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,888,817	11,183	
保険料支出	1,300,000	1,211,274	88,726	
賃借料支出	1,400,000	1,339,641	60,359	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	100,000	45,000	55,000	
車輛費支出	600,000	566,317	33,683	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	300,000	263,216	36,784	
事務費支出	59,900,000	59,208,041	691,959	
福利厚生費支出	2,800,000	2,787,817	12,183	
職員被服費支出	500,000	476,441	23,559	
旅費交通費支出	600,000	550,483	49,517	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,137,584	62,416	
印刷製本費支出	400,000	325,524	74,476	
修繕費支出	9,700,000	9,671,723	28,277	
通信運搬費支出	900,000	847,973	52,027	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	700,000	672,738	27,262	
業務委託費支出	34,000,000	33,919,277	80,723	
手数料支出	200,000	139,103	60,897	
土地・建物賃借料支出	300,000	216,000	84,000	
租税公課支出	6,200,000	6,144,015	55,985	
保守料支出	1,800,000	1,743,368	56,632	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	200,000	192,782	7,218	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	400,000	383,213	16,787	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,100,000	1,025,377	74,623	
支払利息支出	300,000	207,207	92,793	
その他の支出	1,700,000	1,661,239	38,761	
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,661,239	38,761	
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)	341,300,000	339,667,045	1,632,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,100,000	24,810,494	-2,710,494	
施設整備等補助金収入	5,300,000	5,350,692	-50,692	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輦運搬具売却収入	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)	5,300,000	5,350,692	-50,692	

(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	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	1,500,000	1,445,200	54,800	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,445,200	54,800	
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	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	139,824	60,176	
その他の施設整備等による支出	200,000	108,501	91,499	
資産控除対象外消費税	200,000	108,501	91,499	
施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,693,525	206,475	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	400,000	657,167	-257,167	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	51,840	-51,840	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入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	
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	
健康増進金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園金会計繰入金収入	0	0	0	
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	200,000	217,642	-17,642	
その他の特別収入	200,000	217,642	-17,642	
その他の活動収入計(7)	200,000	269,482	-69,482	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	100,000	58,320	41,680	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入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	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	7,556,000	7,556,000	0	
拠点区分間繰入金支出	556,000	556,000	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康増進金・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	7,000,000	7,000,000	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	200,000	194,400	5,600	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	200,000	194,400	5,600	
その他の活動支出計(8)	7,856,000	7,808,720	47,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,656,000	-7,539,238	-116,762	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,844,000	17,928,423	-3,084,423	
前期末支払資金残高(12)	54,388,405	54,388,405	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,232,405	72,316,828	-3,084,423	

宝塚栄光園 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	361,127,003	351,679,979	9,447,024
	施設介護料収益	240,046,614	232,878,174	7,168,440
	介護報酬収益	215,570,865	208,852,337	6,718,528
	利用者負担金収益(公費)	475,603	603,897	-128,294
	利用者負担金収益(一般)	24,000,146	23,421,940	578,206
	居宅介護料収益	50,270,788	47,361,689	2,909,099
	(介護報酬収益)	43,790,346	41,460,121	2,330,225
	介護報酬収益	43,610,184	41,419,077	2,191,107
	介護予防報酬収益	180,162	41,044	139,118
	(利用者負担金収益)	6,480,442	5,901,568	578,874
	介護負担金収益(公費)	423,226	289,266	133,960
	介護負担金収益(一般)	6,032,770	5,599,142	433,628
	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)	24,446	13,160	11,286
	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	70,380,197	70,942,396	-562,199
	施設サービス利用料収益	2,242,848	2,365,812	-122,964
	居宅介護サービス利用料収益	363,359	331,445	31,914
	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)	113,400	14,860,360	-14,746,960
	食費収益(一般)	17,366,550	25,600,685	-8,234,135
	食費収益(特定)	22,524,112	0	22,524,112
	居住費収益(公費)	0	8,923,910	-8,923,910
	居住費収益(一般)	12,731,200	18,721,296	-5,990,096
	居住費収益(特定)	14,853,542	0	14,853,542
	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	185,186	138,888	46,298
	その他の事業収益	429,404	497,720	-68,316
	補助金事業収益	0	77,720	-77,720
	補助金事業収益(公費)	249,404	0	249,404
	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	180,000	420,000	-240,000
	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
	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

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	61,160	0	61,160
	自立支援給付費収益	56,837	0	56,837
	介護給付費収益	56,837	0	56,837
	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	4,184	0	4,184
	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	139	0	139
	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	905,848	811,000
	その他の収益	549,141	534,521
	その他の収益	549,141	534,521
	補助金事業収益	0	486,600
	補助金事業収益(公費)	441,400	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	107,741	47,921
サービス活動収益計(1)		362,643,152	353,025,506
費用	人件費	232,027,559	228,772,649
	役員報酬	0	0
	職員給料	137,586,917	136,827,139
	職員賞与	26,529,224	26,267,173
	賞与引当金繰入	11,196,000	10,965,000
	非常勤職員給与	23,584,018	22,574,294
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	4,664,417	4,758,774
	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	28,466,983	27,350,269
	事業費	45,305,163	46,711,583
	給食費	17,515,476	17,903,861
	介護用品費	8,721,594	5,659,296
	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	886,616	962,083
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	1,093,114	1,163,017
	日用品費	362,986	466,871
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	11,844,571	11,912,726
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	1,888,817	5,970,715
	保険料	777,815	849,099
	賃借料	1,339,641	1,249,398
	賃借指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	45,000	25,000
	車輦費	566,317	444,528
	雑費	263,216	105,289
	事務費	59,208,041	49,730,644
	福利厚生費	2,787,817	2,506,053
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	476,441	252,476
	研修研究費	550,485	653,215
	事務消耗品費	1,137,584	551,421
費用	印刷製本費	325,524	262,814
	修繕費	9,671,723	2,007,975
	通信運搬費	847,973	769,297
	会議費	0	17,785
	広報費	672,738	902,550
	業務委託費	33,919,277	33,496,134
	手数料	139,103	125,075
	土地・建物賃借料	216,000	216,000
	租税公課	6,144,015	5,904,004
	租税公課	11,450	400
費用	控除対象外消費税	6,132,565	5,903,604
	控除対象外消費税	1,743,369	1,509,899
	渉外費	0	4,000
	諸会費	192,782	194,116
	同・受託事業費	0	0
	職員養老成費	0	0
	雑費	383,213	357,830
	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
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	1,025,377	862,687
	減価償却費	31,348,701	30,834,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,870,517	-15,624,027
	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)		350,044,324	341,288,227
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,598,828	11,737,279
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	4,407	1,823
	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	1,829,980	1,597,795
	受入研修費収益	40,742	61,576
	利用者等外給食収益	1,411,863	1,398,291
	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	41,137	9,064
	雑収益	336,238	128,864
サービス活動外収益計(4)		1,834,387	1,699,618
増減の部		207,207	245,034
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	1,661,239	1,610,224
	利用者等外給食費	1,661,239	1,610,224
	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)		1,868,446	1,855,238
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-34,059	-255,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,564,769	11,481,633

(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	5,350,692	927,000
	施設整備等補助金収益	5,350,692	927,000
	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	76,929
	拠点区分間固定資産移管収益	0	52,400
	その他の特別収益	269,283	135,000
	償却債権別収益	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	269,283	135,000
特別収益計(8)		5,619,975	1,191,329
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	10,239	6
	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	10,239	6
	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	5,350,692	927,000
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	7,556,000	7,358,000
	拠点区分間繰入金費用	556,000	458,000
	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	7,000,000	6,900,000
	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	302,901	624,263
	資産控除対象外消費税	108,501	624,263
	その他の特別損失	194,400	194,400
特別費用計(9)		13,219,832	8,909,369
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,599,857	-7,717,940
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,964,912	3,763,693
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)		4,964,912	3,763,693
前期繰越活動増減差額(15)		61,726,636	57,962,943
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		66,691,548	61,726,636
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
	修繕積立金取崩額	0	0
増減の部	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
	修繕積立金積立額	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
	修繕積立金積立額	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		66,691,548	61,726,636

宝塚栄光園 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	104,955,509	80,048,789	24,906,720	流動負債	46,713,569	39,538,710	7,174,859
現金預金	43,519,187	19,306,343	24,212,844	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,808,367	17,241,346	6,567,021
事業未収金	60,694,853	59,279,923	1,414,930	未払法人税等	0	0	0
未収金	130,140	121,500	8,640	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	249,404	1,004,720	-755,316	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	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	141,273	139,824	1,449
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	0	89,725	-89,725	未払費用	1,736,608	1,701,729	34,879
前払金	0	0	0	預り金	360	0	360
前払費用	68,500	60,700	7,800	職員預り金	874,062	805,794	68,268
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	262,385	256,498	5,887	拠点区分間借入金	5,956,899	5,655,017	301,882
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	11,196,000	10,995,000	201,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	31,040	-70,620	101,660				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	464,975,561	494,403,608	-29,428,047	固定負債	12,299,012	15,440,285	-3,141,273
基本財産	453,222,069	481,663,197	-28,441,128	設備資金借入金	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
土地	177,156,547	177,156,547	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	964,243,618	964,243,618	0	リース債務	299,012	440,285	-141,273
建物減価償却累計額	-688,178,096	-659,736,968	-28,441,128	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	11,753,492	12,740,411	-986,919	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	7,753,452	7,753,452	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-7,264,116	-7,153,981	-110,135	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	6,257,143	6,257,143	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-5,819,719	-5,336,214	-483,505				
器具及び備品	57,190,622	58,121,068	-930,446	負債の部合計	59,012,581	54,978,995	4,033,586
器具及び備品減価償却累計額	-47,344,858	-47,577,905	233,047	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	280,422,836	280,422,836	0
有形リース資産	779,594	779,594	0	国庫補助金等特別積立金	163,804,105	177,323,930	-13,519,825
有形リース資産減価償却累計額	-378,968	-249,036	-129,932	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	51,840	51,840	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	66,691,548	61,726,636	4,964,912
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,964,912	3,763,693	1,201,219
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	73,400	73,400	0				
長期前払費用	434,052	434,052	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	21,050	21,050	0				
				純資産の部合計	510,918,489	519,473,402	-8,554,913
資産の部合計	569,931,070	574,452,397	-4,521,327	負債及び純資産の部合計	569,931,070	574,452,397	-4,521,327

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
 - 宝塚栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）
 - 宝塚栄光園 短期入所生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	177,156,547			177,156,547
建物	304,506,650		△28,441,128	276,065,522
合計	481,663,197	0	△28,441,128	453,222,069

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）	177,156,547 円
建物（基本財産）	276,065,522 円
計	453,222,069 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＞	15,000,000 円
計	15,000,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

- (1) リース取引関係
 - 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

横須賀受光園 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	755,800,000	757,225,884	-1,425,884	
	施設介護料収入	362,800,000	362,979,342	-179,342	
	介護報酬収入	324,200,000	324,248,247	-48,247	
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	2,043,208	-43,208	
	利用者負担金収入(一般)	36,600,000	36,687,887	-87,887	
	居宅介護料収入	190,900,000	191,183,501	-283,501	
	(介護報酬収入)	169,000,000	169,092,810	-92,810	
	介護報酬収入	168,200,000	168,284,597	-84,597	
	介護予防報酬収入	800,000	808,213	-8,213	
	(利用者負担金収入)	21,900,000	22,090,691	-190,691	
	介護負担金収入(公費)	2,690,000	2,682,110	-82,110	
	介護負担金収入(一般)	19,300,000	19,318,761	-18,761	
	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	89,820	-89,820	
	地域密着型介護料収入	1,800,000	1,951,630	-151,630	
	(介護報酬収入)	1,700,000	1,756,461	-56,461	
	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)	100,000	195,169	-95,169	
	介護負担金収入(公費)	0	27,278	-27,278	
	介護負担金収入(一般)	100,000	167,891	-67,891	
	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	39,000,000	39,127,131	-127,131	
	居宅介護支援介護料収入	34,500,000	34,534,515	-34,515	
	介護予防支援介護料収入	4,500,000	4,592,616	-92,616	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,300,000	11,438,533	-138,533	
	事業費収入	10,800,000	10,863,280	-63,280	
	事業負担金収入(公費)	0	36,414	-36,414	
	事業負担金収入(一般)	500,000	538,839	-38,839	
	利用者等利用料収入	124,100,000	124,590,687	-490,687	
	施設サービス利用料収入	3,800,000	3,894,306	-94,306	
	居宅介護サービス利用料収入	1,900,000	1,940,024	-40,024	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	28,750	-28,750	
	食費収入(公費)	700,000	738,000	-38,000	
	食費収入(一般)	39,100,000	39,157,059	-57,059	
	食費収入(特定)	22,200,000	22,236,860	-36,860	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	40,200,000	40,251,440	-51,440	
	居住費収入(特定)	16,200,000	16,239,400	-39,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	92,148	-92,148	
	その他の利用料収入	0	12,700	-12,700	
	その他の事業収入	25,900,000	25,955,060	-55,060	
	補助金事業収入(公費)	100,000	117,160	-17,160	
	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)	25,600,000	25,637,862	-37,862	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	200,038	-38	
	(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	
	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	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	
	終身入園前受入収入	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	
	雑費事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	17,700,000	17,944,423	-244,423	
	自立支援給付費収入	16,700,000	16,770,845	-70,845	
	介護給付費収入	16,700,000	16,770,845	-70,845	
	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	200,000	237,548	-37,548	
	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	800,000	936,030	-136,030	
	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)	800,000	899,630	-99,630	
	受託事業収入(一般)	0	36,400	-36,400	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定戻)	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	42,000,000	42,157,124	-157,124	
	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)	9,300,000	9,329,399	-29,399	
	訪問看護療養費収入(一般)	29,300,000	29,341,649	-41,649	
	訪問看護利用料収入	3,400,000	3,486,076	-86,076	
	訪問看護基本利用料収入	1,200,000	1,235,570	-35,570	
	訪問看護その他の利用料収入	2,200,000	2,250,506	-50,506	
	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	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	200,000	236,000	-36,000	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	236,000	-36,000	
	補助金事業収入(公費)	200,000	236,000	-36,000	
	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	2,000,000	2,092,500	-92,500	
	その他の事業収入	2,000,000	2,092,500	-92,500	
	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	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	2,000,000	2,092,500	-92,500	
	借入金利息補助金収入	0	91,000	-91,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	13,045	-13,045	
	その他の収入	2,200,000	2,567,805	-367,805	
	受入研修費収入	400,000	419,913	-19,913	
	利用者等外給食費収入	900,000	997,708	-97,708	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	74,855	-74,855	
	手数料収入	0	54,781	-54,781	
	雑収入	900,000	967,548	-67,548	
	借越債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	53,000	-53,000	
	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)		819,900,000	822,327,781	-2,427,781	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	614,600,000	614,301,465	298,535	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	321,300,000	321,286,580	13,420	
職員費支出	80,600,000	80,505,703	94,297	
非常勤職員給与支出	121,300,000	121,223,727	76,273	
派遣職員費支出	6,100,000	6,071,393	28,607	
退職給付支出	8,900,000	8,825,097	74,903	
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	76,400,000	76,388,965	11,035	
事業費支出	85,600,000	84,946,873	653,127	
給食費支出	24,800,000	24,745,859	54,141	
介護用品費支出	11,200,000	11,179,116	20,884	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	3,700,000	3,696,742	3,258	
医療費支出	0	0	0	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	800,000	722,251	77,749	
日用品費支出	700,000	643,918	56,082	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	28,000,000	27,911,360	88,640	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	4,100,000	4,032,397	67,603	
保険料支出	3,900,000	3,813,482	86,518	
賃借料支出	2,700,000	2,616,229	83,771	
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	70,003	29,997	
車輛費支出	5,400,000	5,325,256	74,744	
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	200,000	190,260	9,740	
事務費支出	98,400,000	97,581,868	818,132	
福利厚生費支出	7,700,000	7,651,966	48,034	
職員被服費支出	300,000	283,554	16,446	
旅費交通費支出	5,200,000	5,184,186	15,814	
研修研究費支出	1,600,000	1,577,531	22,469	
事務消耗品費支出	4,800,000	4,740,635	59,365	
印刷製本費支出	1,800,000	1,701,515	98,485	
修繕費支出	2,300,000	2,234,726	65,274	
通信運搬費支出	6,600,000	6,520,411	79,589	
会議費支出	100,000	44,282	55,718	
広報費支出	1,600,000	1,546,210	53,790	
業務委託費支出	47,800,000	47,757,018	42,982	
手数料支出	800,000	793,094	6,906	
土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,786,117	13,883	
租税公課支出	11,600,000	11,531,826	68,174	
保守料支出	3,300,000	3,299,450	550	
渉外費支出	200,000	141,759	58,241	
諸会費支出	400,000	378,004	21,996	
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	500,000	409,584	90,416	
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	1,500,000	1,491,398	8,602	
その他の支出	1,200,000	1,037,320	162,680	
利用者等外給食費支出	700,000	604,360	95,640	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	500,000	432,960	67,040	
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	300,000	295,895	4,105	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	300,000	295,895	4,105	
事業活動支出計(2)	801,600,000	799,654,819	1,945,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,300,000	22,672,962	-4,372,962	
施設整備等補助金収入	23,300,000	23,420,200	-120,200	
施設整備等補助金収入	22,000,000	22,048,200	-48,200	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,300,000	1,372,000	-72,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	23,300,000	23,420,200	-120,200	

(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	21,900,000	21,830,000	70,000	
固定資産取得支出	35,400,000	35,390,000	10,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	36,800,000	36,800,000	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	5,500,000	5,430,000	70,000	
施設仮固定取得支出	-6,900,000	-6,840,000	-60,000	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	136,816	63,184	
その他の施設整備等による支出	3,200,000	3,157,732	42,268	
資産控除対象外消費税	3,200,000	3,157,732	42,268	
施設整備等支出計(5)	60,700,000	60,514,548	185,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,400,000	-37,094,348	-305,652	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	72,313	-72,313	
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	
健康増進基金・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	21,800,000	21,834,606	-34,606	
その他特別収入	21,800,000	21,834,606	-34,606	
その他の活動収入計(7)	21,800,000	21,906,919	-106,919	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	600,000	548,889	51,111	
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	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	25,600,000	25,597,023	2,977	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	25,600,000	25,597,023	2,977	
その他の活動支出計(8)	43,200,000	43,145,912	54,088	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,400,000	-21,238,993	-161,007	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,500,000	-35,660,379	-4,839,621	
前期末支払資金残高(12)	205,062,343	205,062,343	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,562,343	169,401,964	-4,839,621	

横須賀愛光園 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	757,225,884	752,953,411	4,272,473
	施設介護料収益	362,979,342	356,943,277	6,036,065
	介護報酬収益	324,248,247	317,746,466	6,501,781
	利用者負担金収益(公費)	2,043,208	1,503,868	539,340
	利用者負担金収益(一般)	36,687,887	36,792,943	-105,056
	居宅介護料収益	191,183,501	175,839,158	15,344,343
	(介護報酬収益)	169,092,810	155,036,541	14,056,269
	介護報酬収益	168,284,597	151,912,239	16,372,358
	介護予防報酬収益	808,213	3,124,302	-2,316,089
	(利用者負担金収益)	22,090,691	20,802,617	1,288,074
	介護負担金収益(公費)	2,682,110	3,046,711	-364,601
	介護負担金収益(一般)	19,518,761	17,406,738	1,912,023
	介護予防負担金収益(公費)	0	13,570	-13,570
	介護予防負担金収益(一般)	89,820	335,598	-245,778
	地域密着型介護料収益	1,951,630	13,353,117	-11,401,487
	(介護報酬収益)	1,756,461	12,017,751	-10,261,290
	介護報酬収益	1,756,461	12,017,751	-10,261,290
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	195,169	1,335,366	-1,140,197
	介護負担金収益(公費)	27,278	128,882	-101,604
	介護負担金収益(一般)	167,891	1,206,484	-1,038,593
	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	39,127,131	49,857,730	-10,730,599
	居宅介護支援介護料収益	34,534,515	44,599,765	-10,065,250
	介護予防支援介護料収益	4,592,616	5,257,965	-665,349
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,438,533	7,663,442	3,775,091
	事業費収益	10,863,280	7,267,462	3,595,818
	事業負担金収益(公費)	36,414	15,109	21,305
	事業負担金収益(一般)	538,839	380,871	157,968
	利用者等利用料収益	124,590,687	125,259,407	-668,720
	施設サービス利用料収益	3,894,306	3,901,998	-7,692
	居宅介護サービス利用料収益	1,940,024	2,151,045	-211,021
	地域密着型介護サービス利用料収益	28,750	18,750	10,000
	食費収益(公費)	738,000	22,667,900	-21,929,900
	食費収益(一般)	39,157,059	40,031,599	-874,540
	食費収益(特定)	22,236,860	0	22,236,860
	居住費収益(公費)	0	16,066,190	-16,066,190
	居住費収益(一般)	40,251,440	40,384,150	-132,710
	居住費収益(特定)	16,239,400	0	16,239,400
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	92,148	121,775	-29,627
	その他の利用料収益	12,700	16,000	-3,300
	その他の事業収益	25,955,060	24,937,280	1,017,780
	補助金事業収益	0	117,160	-117,160
	補助金事業収益(公費)	117,160	0	117,160
	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	25,637,862	24,604,953	1,032,909
	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	200,038	215,167	-15,129
	(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
	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

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	17,944,423	14,264,243	3,680,180
	自立支援給付費収益	16,770,845	13,279,468	3,491,377
	介護給付費収益	16,770,845	13,279,468	3,491,377
	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	237,548	112,185	125,363
	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	936,030	872,590	63,440
	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	872,590	872,590	-872,590
	受託事業収益(公費)	899,630	899,630	-899,630
	受託事業収益(一般)	36,400	0	36,400
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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	42,157,124	39,459,687	2,697,437
	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
	室科差額収益	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	36,246,301	-36,246,301
	訪問看護療養費収益(公費)	9,329,399	0	9,329,399
	訪問看護療養費収益(一般)	29,341,649	0	29,341,649
	訪問看護利用料収益	3,486,076	3,213,896	272,690
	訪問看護基本利用料収益	1,235,570	1,027,558	208,012
	訪問看護その他の利用料収益	2,250,506	2,185,828	64,678
	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	236,000	0	236,000
	介護訓練受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	236,000	0	236,000
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	236,000	0	236,000
	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

横須賀愛光園 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	222,964,945	261,783,933	-38,818,988	流動負債	99,986,014	101,610,966	-1,624,952
現金預金	59,526,426	125,880,211	-66,353,785	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,878,920	41,536,345	2,342,575
事業未収金	142,642,883	135,129,612	7,513,271	未払法人税等	0	0	0
未収金	2,604	1,130	1,474	その他の未払金	0	1,090,800	-1,090,800
未収補助金	19,352,000	0	19,352,000	1年以内返済予定設備資金借入金	21,830,000	21,830,000	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	69,016	136,816	-67,800
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	12,390	9,540	2,850	未払費用	3,743,288	3,446,682	296,606
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	870,659	441,000	429,659	職員預り金	390,501	2,409,537	-2,019,036
1年以内回収予定長期貸付金	237,312	0	237,312	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	320,671	322,440	-1,769	拠点区分間借入金	4,992,289	7,915,786	-2,923,497
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	25,082,000	23,245,000	1,837,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,439,011,240	1,448,365,745	-9,354,505	固定負債	87,320,000	109,219,016	-21,899,016
基本財産	1,386,767,078	1,390,016,067	-3,248,989	設備資金借入金	87,320,000	109,150,000	-21,830,000
土地	631,448,377	631,448,377	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,622,759,854	1,585,959,854	36,800,000	リース債務	0	69,016	-69,016
建物減価償却累計額	-867,441,153	-827,392,164	-40,048,989	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	52,244,162	58,349,678	-6,105,516	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	32,755,745	32,755,745	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	13,148,573	13,148,573	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-6,752,282	-5,599,148	-1,153,134	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	43,791,134	44,886,372	-1,095,238	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	-43,791,096	-44,514,427	723,331				
器具及び備品	37,643,036	36,973,036	670,000	負債の部合計	187,306,014	210,829,982	-23,523,968
器具及び備品減価償却累計額	-27,991,004	-30,210,830	2,219,826	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	6,840,000	-6,840,000	基本金	335,024,000	335,024,000	0
有形リース資産	761,218	761,218	0	国庫補助金等特別積立金	515,776,671	519,976,180	-4,199,509
有形リース資産減価償却累計額	-697,780	-570,911	-126,869	その他の積立金	0	0	0
権利	263,480	263,480	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	840,000	2,604,000	-1,764,000	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	239,264	0	239,264	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	623,869,500	644,319,516	-20,450,016
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-20,450,016	10,574,520	-31,024,536
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,118,960	739,000	379,960				
長期前払費用	641,344	0	641,344				
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	273,570	273,570	0				
				純資産の部合計	1,474,670,171	1,499,319,696	-24,649,525
資産の部合計	1,661,976,185	1,710,149,678	-48,173,493	負債及び純資産の部合計	1,661,976,185	1,710,149,678	-48,173,493

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 横須賀愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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（Ⅸ））

○ 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）

○ 横須賀愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）

○ 横須賀愛光園 デイサービスセンター通所介護

○ 横須賀愛光園 短期入所生活介護

○ 西第二地域包括支援センター

○ 聖隷ヘルパーステーション横須賀 居宅介護

○ 聖隷ヘルパーステーション横須賀 重度訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション横須賀 同行援護

○ 聖隷ヘルパーステーション横須賀 訪問介護

○ 聖隷ヘルパーステーション横須賀 移動支援事業

○ 聖隷巡回ヘルパーぐるり横須賀

○ 聖隷訪問看護ステーション横須賀

○ 聖隷ケアプランセンター横須賀 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

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	631,448,377			631,448,377
建物	758,567,690	36,800,000	△40,048,989	755,318,701
合計	1,390,016,067	36,800,000	△40,048,989	1,386,767,078

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

聖隷巡回ヘルパーぐるり横須賀の事業廃止に伴い、建物、器具及び備品、ソフトウェアの国庫補助金等特別積立金を2,959,755円取り崩しています。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	631,448,377 円
建物（基本財産）	755,318,701 円
計	1,386,767,078 円

○担保している債務の種類および金額は以下の通りです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
＜自拠点・一般抵当分＞	9,033,836 円
計	9,033,836 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容
車輛運搬具

森町受光園（介護） 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		671,600,000	672,787,663	-1,187,663	
施設介護料収入		203,900,000	204,083,450	-183,450	
介護報酬収入		183,200,000	183,290,926	-90,926	
利用者負担金収入（公費）		400,000	464,808	-64,808	
利用者負担金収入（一般）		20,300,000	20,327,716	-27,716	
居宅介護料収入		126,600,000	126,845,163	-245,163	
（介護報酬収入）		113,400,000	113,546,404	-146,404	
介護報酬収入		113,300,000	113,378,079	-78,079	
介護予防報酬収入		100,000	168,325	-68,325	
（利用者負担金収入）		13,200,000	13,298,759	-98,759	
介護負担金収入（公費）		0	0	0	
介護負担金収入（一般）		13,200,000	13,280,052	-80,052	
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	18,707	-18,707	
地域密着型介護料収入		174,800,000	174,854,739	-54,739	
（介護報酬収入）		157,200,000	157,247,793	-47,793	
介護報酬収入		157,200,000	157,247,793	-47,793	
介護予防報酬収入		0	0	0	
（利用者負担金収入）		17,600,000	17,606,946	-6,946	
介護負担金収入（公費）		0	0	0	
介護負担金収入（一般）		17,600,000	17,606,946	-6,946	
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		28,400,000	28,468,327	-68,327	
居宅介護支援介護料収入		28,400,000	28,468,327	-68,327	
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		7,100,000	7,222,024	-122,024	
事業費収入		6,400,000	6,467,044	-67,044	
事業負担金収入（公費）		0	32,532	-32,532	
事業負担金収入（一般）		700,000	722,448	-22,448	
利用者等利用料収入		128,800,000	129,204,772	-404,772	
施設サービス利用料収入		3,900,000	3,991,772	-91,772	
居宅介護サービス利用料収入		800,000	855,197	-55,197	
地域密着型介護サービス利用料収入		3,300,000	3,376,536	-76,536	
食費収入（公費）		200,000	213,820	-13,820	
食費収入（一般）		39,900,000	39,984,832	-84,832	
食費収入（特定）		23,600,000	23,631,520	-31,520	
居住費収入（公費）		0	0	0	
居住費収入（一般）		39,200,000	39,211,970	-11,970	
居住費収入（特定）		17,900,000	17,913,540	-13,540	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	25,585	-25,585	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		2,000,000	2,109,188	-109,188	
補助金事業収入（公費）		400,000	456,292	-56,292	
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）		1,500,000	1,517,754	-17,754	
受託事業収入（一般）		0	0	0	
その他の事業収入		100,000	135,142	-35,142	
（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	
特別施設型給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
特別地域型保育給付費収入		0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	0	
委託費収入		0	0	0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）		0	0	0	
利用者等利用料収入（一般）		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（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		3,000,000	3,209,077	-209,077	
自立支援給付費収入		2,500,000	2,555,545	-55,545	
介護給付費収入		800,000	825,775	-25,775	
特別介護給付費収入		1,700,000	1,729,770	-29,770	
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		100,000	161,756	-61,756	
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	6,282	-6,282	
その他の事業収入		400,000	485,494	-85,494	
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）		400,000	452,760	-52,760	
受託事業収入（一般）		0	32,734	-32,734	
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		200,000	242,140	-42,140	
介護講座受講料収入		0	0	0	
その他の事業収入		200,000	242,140	-42,140	
補助金事業収入（公費）		200,000	242,140	-42,140	
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）		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	25,400	-25,400	
その他の事業収入（公費）		0	25,400	-25,400	
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	
その他の事業収入		0	25,400	-25,400	
借入金利息補助金収入		0	74,160	-74,160	
経常経費寄附金収入		600,000	630,000	-30,000	
受取利息配当金収入		0	20,954	-20,954	
その他の収入		1,700,000	1,841,477	-141,477	
受入研修費収入		0	30,556	-30,556	
利用者等外給食費収入		0	16,483	-16,483	
駐車場収入		0	0	0	
賃貸料収入		1,200,000	1,244,112	-44,112	
手数料収入		0	0	0	
雑収入		500,000	550,326	-50,326	
備却償還回収収入		0	0	0	
預り消費税込収入		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)		677,100,000	678,830,871	-1,730,871	

(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	452,400,000	452,070,918	329,082	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	256,600,000	256,524,893	75,107	
	職員費支出	71,300,000	71,271,458	28,542	
	非常勤職員給与支出	56,800,000	56,749,622	50,378	
	派遣職員費支出	1,000,000	937,110	62,890	
	退職給付支出	8,700,000	8,614,000	86,000	
	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	58,000,000	57,973,835	26,165	
	事業費支出	78,300,000	77,811,630	488,370	
	給食費支出	27,500,000	27,482,948	17,052	
	介護用品費支出	10,500,000	10,497,412	2,588	
	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	5,400,000	5,364,985	35,015	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	100,000	88,928	11,072	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,008,639	91,361	
	日用品費支出	1,300,000	1,283,001	16,999	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	17,000,000	16,906,000	94,000	
	燃料費支出	2,800,000	2,738,149	61,851	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,489,809	10,191	
	保険料支出	2,700,000	2,666,599	33,401	
	賃借料支出	4,100,000	4,049,451	50,549	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支援費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	100,000	90,196	9,804	
	車輛費支出	4,200,000	4,145,513	54,487	
	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	81,200,000	80,183,673	1,016,327	
	福利厚生費支出	4,600,000	4,578,273	21,727	
	職員被服費支出	100,000	18,725	81,275	
	旅費交通費支出	500,000	422,324	77,676	
	研修研究費支出	1,400,000	1,362,147	37,853	
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,454,248	45,752	
	印刷製本費支出	1,000,000	959,835	40,165	
	修繕費支出	7,700,000	7,617,148	82,852	
	通信運搬費支出	3,500,000	3,453,334	46,666	
会議費支出	100,000	8,231	91,769		
広報費支出	500,000	465,316	34,684		
業務委託費支出	44,800,000	44,734,589	65,411		
手数料支出	400,000	323,217	76,783		
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	10,700,000	10,681,711	18,289		
保守料支出	2,600,000	2,534,235	65,765		
渉外費支出	100,000	13,934	86,066		
諸会費支出	400,000	306,500	93,500		
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	300,000	249,906	50,094		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,600,000	1,509,974	90,026		
支払利息支出	1,300,000	1,248,498	51,502		
その他の支出	300,000	172,258	127,742		
利用者等外給食費支出	100,000	44,700	55,300		
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	200,000	127,558	72,442		
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)	615,100,000	612,996,951	2,103,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,000,000	65,833,920	-3,833,920		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,300,000	8,431,842	-131,842	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000	3,090,000	-90,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	4,290	-4,290	
	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	4,290	-4,290	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	8,300,000	8,436,132	-136,132	

森町愛光園（介護） 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	672,787,663	652,729,904	20,057,759
	施設介護料収益	204,083,450	194,096,294	9,987,156
	介護報酬収益	183,290,926	174,289,854	9,001,072
	利用者負担金収益（公費）	164,808	344,641	120,167
	利用者負担金収益（一般）	20,327,716	19,461,799	865,917
	居宅介護料収益	126,845,163	127,058,852	-213,689
	（介護報酬収益）	113,546,404	113,974,592	-428,188
	介護報酬収益	113,378,079	113,974,592	-596,513
	介護予防報酬収益	168,325	0	168,325
	（利用者負担金収益）	13,298,759	13,084,260	214,499
	介護負担金収益（公費）	0	104,480	-104,480
	介護負担金収益（一般）	13,280,052	12,979,780	300,272
	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）	18,707	0	18,707
	地域密着型介護料収益	174,854,739	169,714,460	5,140,279
	（介護報酬収益）	157,247,793	152,466,914	4,780,879
	介護報酬収益	157,247,793	152,466,914	4,780,879
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	17,606,946	17,247,546	359,400
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	17,606,946	17,247,546	359,400
	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	28,468,327	25,814,568	2,653,759
	居宅介護支援介護料収益	28,468,327	25,814,568	2,653,759
	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	7,222,024	6,356,043	865,981
	事業費収益	6,467,044	5,708,148	758,896
	事業負担金収益（公費）	32,532	31,080	1,452
	事業負担金収益（一般）	722,448	616,633	105,815
	利用者等利用料収益	129,204,772	127,845,455	1,359,317
	施設サービス利用料収益	3,991,772	4,027,971	-36,199
	居宅介護サービス利用料収益	855,197	728,987	126,210
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,376,536	3,589,174	-212,638
	食費収益（公費）	213,820	25,643,748	-25,429,928
	食費収益（一般）	39,984,832	37,472,040	2,512,792
	食費収益（特定）	23,631,520	0	23,631,520
	居住費収益（公費）	0	19,448,770	-19,448,770
	居住費収益（一般）	39,211,970	36,906,620	2,305,350
	居住費収益（特定）	17,913,540	0	17,913,540
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	25,585	28,145	-2,560
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	2,109,188	1,844,232	264,956
	補助金事業収益（公費）	0	537,252	-537,252
	補助金事業収益（一般）	456,292	0	456,292
	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	1,517,754	1,164,201	353,553
	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	135,142	142,779	-7,637
	（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	3,209,077	662,535	2,546,542
自立支援給付費収益	2,555,545	259,489	2,296,056
介護給付費収益	825,775	259,489	566,286
特例介護給付費収益	1,729,770	0	1,729,770
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
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
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害者児入所給付費収益	0	0	0
障害者児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害者児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	161,756	0	161,756
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	6,282	0	6,282
その他の事業収益	485,494	403,046	82,448
補助金事業収益（公費）	0	6,000	-6,000
補助金事業収益（一般）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益	0	397,046	-397,046
受託事業収益（公費）	452,760	0	452,760
受託事業収益（一般）	32,734	0	32,734
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	242,140	0	242,140
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	242,140	0	242,140
補助金事業収益	242,140	0	242,140
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	630,000	600,000
	その他の収益	25,400	283,204
	その他の収益	25,400	283,204
	補助金事業収益	0	283,204
	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	25,400	0
サービス活動収益計(1)		676,894,289	654,275,643
費用	人件費	453,973,718	466,584,143
	役員報酬	0	0
	職員給料	256,524,893	270,288,290
	職員賃金	50,298,458	53,039,643
	賞与引当金繰入	21,986,000	20,973,000
	非常勤職員給与	56,749,622	52,632,316
	派遣職員費	937,110	933,520
	退職給付費用	9,503,800	9,955,900
	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	57,973,835	58,761,474
	事業費	77,285,879	72,349,210
	給食費	27,482,948	359,027
	介護用品費	10,497,412	8,310,192
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	備品	5,364,985	5,700,104
	保健衛生費	0	0
	医療費	88,928	414,481
	被服費	1,008,639	1,094,955
費用	教育振興費	1,283,901	1,408,533
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	16,906,000	15,377,265
	燃料費	2,738,149	2,963,589
	消耗器具備品費	1,489,809	920,608
	保険料	2,140,848	2,305,734
	賃借料	4,049,451	2,728,387
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
費用	葬祭費	90,196	88,446
	車輦費	4,145,513	3,907,024
	雑費	0	0
	事務費	80,183,673	73,890,830
	福利厚生費	4,578,273	4,972,244
	職員被服費	18,725	26,400
	旅費交通費	422,324	281,643
	研究開発費	1,962,147	469,578
	事務消耗品費	2,454,248	923,525
	印刷製本費	959,835	890,982
費用	修繕費	7,617,148	3,678,086
	通信運搬費	3,453,334	3,639,385
	会議費	8,231	39,273
	広報費	465,316	875,669
	業務委託費	44,734,589	42,870,799
	手数料	323,217	273,113
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	10,681,711	10,072,825
	租税公課	223,150	125,500
	控除対象外消費税	10,458,561	9,947,325
費用	渉外費	2,534,235	2,783,491
	諸会費	13,934	18,934
	諸金費	306,500	306,500
	職員養老費	0	0
	雑費	249,906	184,026
	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
	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
費用	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取替費	1,509,974	1,806,020
	減価償却費	42,302,714	41,835,431
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,568,632	-22,342,664
	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)		632,687,326	634,122,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		44,206,963	20,152,873
収益	借入金利息補助金収益	74,160	36,320
	受取利息配当金収益	20,954	15,324
	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	1,841,477	895,775
	受入研修費収益	30,556	137,041
	利用者等外給食収益	16,483	14,446
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	1,244,112	1,244,112
	手数料収益	550,326	744,288
	雑収益	0	0
サービス活動外収益計(4)		1,936,591	997,619
支払利息		1,248,498	1,410,457
費用	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	213,458	332,925
	利用者等外給食費	44,700	26,198
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	168,758	306,727
サービス活動外費用計(5)		1,461,956	1,743,482
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		474,635	-745,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,681,598	19,407,110

(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	8,431,842	4,942,000
	施設整備等補助金収益	5,341,842	1,852,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,090,000	5,090,000
	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	86,560	13,244
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	41,200	13,244
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	45,260	0
特別収益計(8)		8,518,402	4,955,244
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	3,385,581	4
	建物売却損・処分損	2,755,578	2,755,578
	車輦運搬具売却損・処分損	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	4
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	630,000	630,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-18,872	-18,872
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,431,842	4,942,000
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	18,868,000	14,541,000
	拠点区分間繰入金費用	2,868,000	541,000
	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
特別増減の部	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	16,000,000	14,000,000
	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	1,571,118	301,879
	資産除却対象外消費税	1,570,460	283,326
	その他の特別損失	658	18,533
特別費用計(9)		32,237,669	19,784,883
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-23,719,267	-14,829,639
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,962,332	4,577,471
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)		20,962,332	4,577,471
前期繰越活動増減差額(15)		211,761,985	207,184,514
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		232,724,307	211,761,985
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
	措置基金・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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置基金・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	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	措置基金・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
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		232,724,307	211,761,985
			20,962,322

森町愛光園（介護） 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	228,433,450	200,942,451	27,490,999	流動負債	79,499,473	70,558,461	8,941,012
現金預金	118,389,494	94,007,933	24,381,561	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,813,743	28,118,988	5,694,755
事業未収金	108,981,761	105,784,183	3,197,578	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	324,000	2,544,880	-2,220,880
未収補助金	456,292	537,252	-80,960	1年以内返済予定設備資金借入金	11,512,000	11,512,000	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	0	0	0
立替金	3,000	60,994	-57,994	未払費用	3,354,596	3,176,254	178,342
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	145,000	95,000	50,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	97,200	90,720	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	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	271,263	266,369	4,894	拠点区分間借入金	8,509,134	4,233,339	4,275,795
短期貸付金	89,440	100,000	-10,560	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,986,000	20,973,000	1,013,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	468,779,334	492,301,837	-23,522,503	固定負債	75,890,736	87,669,912	-11,779,176
基本財産	440,759,438	461,638,223	-20,878,785	設備資金借入金	67,396,000	78,908,000	-11,512,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,178,095,361	1,168,654,885	9,440,476	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-737,335,923	-707,016,662	-30,319,261	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,019,896	30,663,614	-2,643,718	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	8,494,736	8,761,912	-267,176
建物	542,810	542,810	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-263,625	-209,344	-54,281	長期未払金	0	0	0
構築物	67,449,588	67,449,588	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-62,769,183	-61,381,886	-1,387,297	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	29,761,871	27,350,930	2,410,941	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-25,128,490	-25,412,949	284,459				
器具及び備品	71,625,666	74,568,866	-2,943,200	負債の部合計	155,390,209	158,228,373	-2,838,164
器具及び備品減価償却累計額	-62,803,526	-61,648,048	-1,155,478	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	92,400,000	92,400,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	216,698,268	230,853,930	-14,155,662
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	420,205	467,728	-47,523	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	51,840	77,760	-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	8,494,736	8,761,912	-267,176	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	232,724,307	211,761,985	20,962,322
施設設備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	20,962,322	4,577,471	16,384,851
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	522,524	1,667	520,857				
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	115,480	94,580	20,900				
				純資産の部合計	541,822,575	535,015,915	6,806,660
資産の部合計	697,212,784	693,244,288	3,968,496	負債及び純資産の部合計	697,212,784	693,244,288	3,968,496

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 森町愛光園（介護）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
 - 森町愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
 - 森町愛光園 特別養護老人ホーム（地域密着型特養）
 - 森町愛光園 デイサービスセンター
 - 森町愛光園 短期入所生活介護
 - 聖隷ケアプランセンター森町 居宅介護支援
 - 森町愛光園 ホームヘルパーステーション 訪問介護
 - 森町愛光園 ホームヘルパーステーション 居宅介護
 - 森町愛光園 地域密着型特養 天宮サテライト 入居者生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	461,638,223	17,170,000	△38,048,785	440,759,438

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

備品を除却した事に伴い、国庫補助金等特別積立金を18,872円取り崩ししています。

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。

建物（基本財産）	236,200,442円
計	236,200,442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＞	30,900,000円
計	30,900,000円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○社会福祉法人会計基準（平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前のファイナンス・リース取引

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	2,304,253
減価償却累計額相当額	1,895,963
期末残高相当額	408,290

・未経過リース料期末残高相当額

	1年以内（円）	1年超（円）	合計（円）
未経過リース料期末残高相当額	178,400	246,400	424,800

・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料（円）	398,400
減価償却費相当額（円）	391,085
支払利息相当額（円）	7,315

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。

いなさ愛光園 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		631,200,000	632,547,774	-1,347,774	
施設介護料収入		274,900,000	275,077,756	-177,756	
介護報酬収入		246,600,000	246,619,848	-19,848	
利用者負担金収入(公費)		400,000	492,951	-92,951	
利用者負担金収入(一般)		27,900,000	27,964,857	-64,857	
居宅介護料収入		137,000,000	137,081,173	-81,173	
(介護報酬収入)		123,200,000	123,251,507	-51,507	
介護報酬収入		122,300,000	122,306,789	-6,789	
介護予防報酬収入		900,000	944,718	-44,718	
(利用者負担金収入)		13,800,000	13,829,666	-29,666	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		13,700,000	13,724,674	-24,674	
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)		100,000	104,992	-4,992	
地域密着型介護料収入		62,900,000	63,215,580	-315,580	
(介護報酬収入)		56,600,000	56,743,958	-143,958	
介護報酬収入		55,900,000	55,999,242	-99,242	
介護予防報酬収入		700,000	744,716	-44,716	
(利用者負担金収入)		6,300,000	6,471,622	-171,622	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		6,300,000	6,388,871	-88,871	
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	82,751	-82,751	
居宅介護支援介護料収入		28,200,000	28,264,983	-64,983	
居宅介護支援介護料収入		28,200,000	28,264,983	-64,983	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,500,000	9,568,800	-68,800	
事業費収入		8,600,000	8,635,535	-35,535	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		900,000	933,265	-33,265	
利用者等利用料収入		115,000,000	115,490,033	-490,033	
施設サービス利用料収入		2,300,000	2,364,324	-64,324	
居宅介護サービス利用料収入		2,100,000	2,145,603	-45,603	
地域密着型介護サービス利用料収入		8,100,000	8,147,796	-47,796	
食費収入(公費)		200,000	219,000	-19,000	
食費収入(一般)		40,100,000	40,121,850	-21,850	
食費収入(特定)		11,600,000	11,679,360	-79,360	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		40,400,000	40,450,870	-50,870	
居住費収入(特定)		10,100,000	10,188,690	-88,690	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		100,000	172,540	-72,540	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		3,700,000	3,849,449	-149,449	
補助金事業収入(公費)		400,000	409,629	-9,629	
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)		2,600,000	2,684,682	-84,682	
受託事業収入(一般)		700,000	745,785	-45,785	
その他の事業収入		0	9,353	-9,353	
(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	
事業費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(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	
事業費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(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	
雑収入		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	
(保険等査定戻)		0	0	0	
生活保護事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
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	
(保険等査定戻)		0	0	0	
貸付事業収入		0	0	0	
貸付収入		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		2,100,000	2,224,500	-124,500	
その他の事業収入		2,100,000	2,224,500	-124,500	
補助金事業収入(公費)		1,900,000	1,972,500	-72,500	
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		200,000	252,000	-52,000	
経常経費寄附金収入		100,000	104,440	-4,440	
受取利息配当金収入		0	82,288	-82,288	
その他の収入		0	11,789	-11,789	
受入研修費収入		900,000	999,218	-99,218	
利用者等外給食費収入		100,000	121,762	-21,762	
駐車場収入		400,000	411,817	-11,817	
賃貸料収入		0	0	0	
手数料収入		0	24,000	-24,000	
雑収入		0	37,146	-37,146	
雑収入		400,000	404,493	-4,493	
備前備後戻り収入		0	0	0	
預り消費税込収入		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)		634,300,000	635,970,009	-1,670,009	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	466,900,000	466,507,724	392,276	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	261,700,000	261,692,790	7,210	
職員費与支出	72,700,000	72,612,340	87,660	
非常勤職員給与支出	67,100,000	67,015,779	84,221	
派遣職員費支出	200,000	140,983	59,017	
退職給付支出	7,200,000	7,101,600	98,400	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
出向料受入	0	0	0	
法定福利費支出	58,000,000	57,944,232	55,768	
事業費支出	74,400,000	73,829,433	570,567	
給食費支出	20,800,000	20,726,855	73,145	
介護用品費支出	7,000,000	6,988,764	11,236	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	4,700,000	4,659,705	40,295	
医療費支出	0	0	0	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	600,000	528,791	71,209	
日用品費支出	200,000	189,280	10,720	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	16,600,000	16,510,131	89,869	
燃料費支出	8,300,000	8,264,200	35,800	
消耗器具備品費支出	1,400,000	1,371,659	28,341	
保険料支出	2,700,000	2,686,944	13,056	
賃借料支出	7,000,000	6,982,001	17,999	
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	132,656	67,344	
車輛費支出	4,700,000	4,604,817	95,183	
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	200,000	183,630	16,370	
事務費支出	72,000,000	70,995,582	1,004,418	
福利厚生費支出	3,600,000	3,501,960	98,040	
職員被服費支出	100,000	6,722	93,278	
旅費交通費支出	300,000	233,626	66,374	
研修研究費支出	1,500,000	1,419,196	80,804	
事務消耗品費支出	2,500,000	2,405,528	94,472	
印刷製本費支出	1,000,000	997,964	2,036	
修繕費支出	7,800,000	7,785,816	14,184	
通信運搬費支出	2,800,000	2,738,270	61,730	
会議費支出	100,000	46,584	53,416	
広報費支出	800,000	764,470	35,530	
業務委託費支出	37,500,000	37,422,356	77,644	
手数料支出	200,000	134,807	65,193	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	9,800,000	9,770,092	29,908	
保守料支出	3,300,000	3,233,934	66,066	
渉外費支出	100,000	32,040	67,960	
諸会費支出	300,000	229,450	70,550	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	0	0	0	
雑支出	300,000	252,767	47,233	
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	800,000	735,048	64,952	
支払利息支出	300,000	243,722	56,278	
その他の支出	400,000	398,072	1,928	
利用者等外給食費支出	400,000	398,072	1,928	
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)	614,800,000	612,709,581	2,090,419	
施設整備資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,500,000	23,260,428	-3,760,428	
施設整備等補助金収入	1,800,000	1,865,000	-65,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,800,000	1,865,000	-65,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,800,000	1,865,000	-65,000	

(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	3,800,000	3,730,000	70,000	
固定資産取得支出	6,800,000	6,626,502	173,498	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	6,100,000	6,000,002	99,998	
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	700,000	626,500	73,500	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	500,000	498,131	1,869	
資産控除対象外消費税	500,000	498,131	1,869	
施設整備等支出計(5)	11,100,000	10,854,633	245,367	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,300,000	-8,989,633	-310,367	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	45,360	-45,360	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	200,000	239,056	-39,056	
退職給付引当資産取崩収入	200,000	239,056	-39,056	
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	
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	
健康増進基金・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)	200,000	284,416	-84,416	
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	1,100,000	1,007,400	92,600	
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,007,400	92,600	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	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	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,571,000	14,478,400	92,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,371,000	-14,193,984	-177,016	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,171,000	76,811	-4,247,811	
前期末支払資金残高(12)	120,075,736	120,075,736	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,904,736	120,152,547	-4,247,811	

いなさ愛光園 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)
介護保険事業収益	介護保険事業収益	632,547,774	622,438,654	10,109,120
	施設介護料収益	275,077,756	266,412,339	8,665,417
	介護報酬収益	246,619,848	239,006,846	7,613,002
	利用者負担金収益(公費)	492,951	455,113	37,838
利用者負担金収益(一般)	利用者負担金収益(一般)	27,964,957	28,950,380	-1,014,577
	居宅介護料収益	137,081,173	148,358,216	-11,277,043
	(介護報酬収益)	123,251,507	133,200,166	-9,948,659
	介護報酬収益	122,306,789	124,331,319	-2,024,530
介護報酬収益	介護報酬収益	8,944,718	8,968,847	-2,924,129
	(利用者負担金収益)	13,829,666	15,158,050	-1,328,384
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	13,724,674	14,191,087	-466,413
介護予防負担金収益(公費)	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)	104,992	966,963	-861,971
地域密着型介護料収益	地域密着型介護料収益	63,215,580	59,384,019	3,831,561
	(介護報酬収益)	56,743,958	52,968,191	3,775,767
	介護報酬収益	55,999,242	52,813,224	3,186,018
	介護予防報酬収益	744,716	154,967	589,749
(利用者負担金収益)	(利用者負担金収益)	6,471,622	6,415,828	55,794
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	6,388,871	6,398,608	-9,737
	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)	介護予防負担金収益(一般)	82,751	17,220	65,531
	居宅介護支援介護料収益	28,264,983	27,892,079	372,904
	居宅介護支援介護料収益	28,264,983	27,892,079	372,904
	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	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,568,800	185,032	9,383,768
	事業費収益	8,635,535	166,526	8,469,009
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	933,265	18,506	914,759
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	115,490,033	116,230,077	-740,044
	施設サービス利用料収益	2,364,324	2,374,062	-9,738
	居宅介護サービス利用料収益	2,145,603	2,321,773	-176,170
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,147,796	8,176,021	-28,225
食費収益(公費)	食費収益(公費)	219,000	11,901,265	-11,682,265
	食費収益(一般)	40,121,850	40,232,505	-110,655
	食費収益(特定)	11,679,360	0	11,679,360
	居住費収益(公費)	0	10,466,730	-10,466,730
居住費収益(一般)	居住費収益(一般)	40,450,870	40,753,300	-302,430
	居住費収益(特定)	10,188,690	0	10,188,690
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	172,540	4,430	168,110
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,849,449	3,976,892	-127,443
	補助金事業収益	0	562,235	-562,235
補助金事業収益(公費)	補助金事業収益(公費)	409,629	0	409,629
	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)	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	3,430,467	3,414,657	15,810
	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	9,353	0	9,353
	(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	事務費収益	0	0	0
	事務費収益	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	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)	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	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	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	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事務費収益	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	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	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	特例施設型給付費収益	0	0	0
	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	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
	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)
特例地域型保育給付費収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	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	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	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)	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	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	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
	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	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	特例障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害者児入所給付費収益	0	0	0
	障害者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	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	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)	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)	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	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)	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
	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)	入院診療収益(一般)	0	0	0
	重料差額収益	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)	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	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)	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)	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	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	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	82,288	169,276
	その他の収益	2,224,500	252,000
	その他の収益	2,224,500	252,000
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	1,972,500	1,972,500
	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	252,000	252,000
サービス活動収益計(1)		634,854,562	622,859,830
費用	人件費	467,868,068	458,266,410
	役員報酬	0	0
	職員給料	261,692,790	259,349,437
	職員給与	52,376,340	48,407,889
	賞与引当金繰入	20,828,000	592,000
	非常勤職員給与	67,015,779	66,317,944
	派遣職員費	140,983	0
	退職給付費用	7,869,944	7,712,100
	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	57,944,232	57,243,540
	事業費	73,188,778	67,740,832
	給食費	20,726,855	20,533,224
	介護用品費	6,988,764	6,971,088
	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	4,659,705	4,285,064
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	528,791	540,089
	日用品費	189,280	206,000
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	16,510,131	15,290,908
	燃料費	8,264,200	5,563,400
	消耗器具備品費	1,371,659	1,339,865
	保険料	2,046,289	2,324,002
	賃借料	6,982,001	5,822,363
	賃借指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	132,656	68,540
	車輦費	4,604,817	4,492,710
	雑費	183,639	105,310
	事務費	70,995,582	69,901,382
	福利厚生費	3,501,960	3,505,653
	職員被服費	6,722	6,858
	旅費交通費	233,626	131,817
	研究開発費	1,419,196	1,094,739
	事務消耗品費	2,405,528	1,189,190
費用	印刷製本費	997,964	995,267
	修繕費	7,785,816	9,311,443
	通信運搬費	2,758,270	2,786,624
	会議費	46,584	59,867
	広報費	764,470	748,384
	業務委託費	37,422,356	36,670,998
	手数料	134,807	95,805
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	9,770,092	9,486,105
	租税公課	184,634	157,265
費用	控除対象外消費税	9,385,458	9,328,840
	控除対象外消費税	3,233,934	3,359,850
	渉外費	32,040	7,912
	諸会費	229,450	229,450
	顧問・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	252,767	211,400
	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	735,048	804,209
	減価償却費	30,303,360	33,253,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,471,859	-27,777,570
	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)		617,618,977	603,188,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,235,585	19,671,136
収益	借入金利息補助金収益	104,440	248,693
	受取利息配当金収益	11,789	10,654
	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	999,218	1,839,844
	受入研修費収益	121,762	187,040
	利用者等外給食収益	411,817	440,811
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	24,000	60,000
	手数料収益	37,146	24,719
	雑収益	404,493	1,127,214
	サービス活動外収益計(4)	1,115,447	2,099,191
サービス活動増減差額(5)		243,722	429,640
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	398,072	541,230
	利用者等外給食費	398,072	411,994
	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	120,236
サービス活動外費用計(5)		641,794	970,870
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		473,653	1,128,321
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,709,238	20,799,557

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	1,865,000	6,865,000
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	1,865,000	6,865,000
	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	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	1	0
	その他の特別収益	0	69,236
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	69,236
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)		1,865,001	6,934,236
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	2
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	2
	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	1,865,000	6,865,000
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	13,471,000	13,780,000
	拠点区分間繰入金費用	471,000	780,000
	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	13,000,000	13,000,000
	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	498,131	207,857
	資産控除対象外消費税	498,131	161,494
	その他の特別損失	0	46,363
特別費用計(9)		15,824,131	20,852,859
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,959,130	-13,918,623
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,740,108	6,880,934
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)		3,740,108	6,880,934
前期繰越活動増減差額(15)		140,354,420	133,473,486
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		144,094,528	140,354,420
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
	修繕積立金取崩額	0	0
増減差額の部	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
	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
増減差額の部	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
	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
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		144,094,528	140,354,420

いなさ愛光園 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	165,701,287	161,156,457	4,544,830	流動負債	69,752,111	64,694,771	5,057,340
現金預金	74,067,963	70,463,548	3,604,415	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,735,351	32,209,879	-1,474,528
事業未収金	91,043,731	90,160,100	883,631	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	6,746,760	449,779	6,296,981
未収補助金	215,524	161,419	54,105	1年以内返済予定設備資金借入金	3,730,000	3,730,000	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	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	3,116,115	3,003,033	113,082
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	38,880	45,360	-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	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	315,749	306,590	9,159	拠点区分間借入金	4,595,885	5,066,080	-470,195
短期貸付金	19,440	19,440	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	20,828,000	20,236,000	592,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	533,315,694	556,078,299	-22,762,605	固定負債	16,718,238	20,126,602	-3,408,364
基本財産	504,361,180	524,297,513	-19,936,333	設備資金借入金	7,460,000	11,190,000	-3,730,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,297,275,256	1,291,275,254	6,000,002	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-792,914,076	-766,977,741	-25,936,335	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,954,514	31,780,786	-2,826,272	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,258,238	8,936,602	321,636
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	81,738,420	81,738,420	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-79,316,472	-78,175,404	-1,141,068	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	28,947,696	28,947,696	0	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	-27,094,437	-25,745,153	-1,349,284				
器具及び備品	82,932,025	82,794,925	137,100	負債の部合計	86,470,349	84,821,373	1,648,976
器具及び備品減価償却累計額	-68,572,924	-67,185,652	-1,387,272	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	40,038,902	40,038,902	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	428,413,202	452,020,061	-23,606,859
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	297,752	297,752	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	32,400	71,280	-38,880	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	9,258,238	8,936,602	321,636	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	144,094,528	140,354,420	3,740,108
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,740,108	6,880,934	-3,140,826
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	631,496	0	631,496				
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	100,320	100,320	0				
				純資産の部合計	612,546,632	632,413,383	-19,866,751
資産の部合計	699,016,981	717,234,756	-18,217,775	負債及び純資産の部合計	699,016,981	717,234,756	-18,217,775

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 いなさ愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
- いなさ愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
 - いなさ愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - いなさ愛光園 デイサービスセンター通所介護
 - いなさ愛光園 デイサービスセンター認知症対応型通所介護
 - いなさ愛光園 高齢者配食サービス事業
 - いなさ愛光園 短期入所生活介護
 - 聖隷ケアプランセンターいなさ 居宅介護支援
 - いなさ愛光園 在宅介護支援センター
 - いなさ愛光園 ヘルパーステーション 訪問介護
 - いなさ愛光園 ヘルパーステーション 居宅介護
 - ほのぼのケアガーデン 地域密着型予防認知症対応型共同生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	524, 297, 513	6, 000, 002	△25, 936, 335	504, 361, 180

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	504, 361, 180 円
計	504, 361, 180 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＞	11, 190, 000 円
計	11, 190, 000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

花屋敷栄光園 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		781,200,000	782,435,943	-1,235,943	
施設介護料収入		422,600,000	422,731,339	-131,339	
介護報酬収入		375,300,000	375,317,928	-17,928	
利用者負担金収入(公費)		700,000	795,463	-95,463	
利用者負担金収入(一般)		46,600,000	46,617,948	-17,948	
居宅介護料収入		126,300,000	126,592,657	-292,657	
(介護報酬収入)		111,900,000	112,068,465	-168,465	
介護報酬収入		107,600,000	107,679,446	-79,446	
介護予防報酬収入		4,300,000	4,389,019	-89,019	
(利用者負担金収入)		14,400,000	14,524,192	-124,192	
介護負担金収入(公費)		300,000	376,140	-76,140	
介護負担金収入(一般)		13,600,000	13,611,505	-11,505	
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	536,547	-36,547	
地域密着型介護料収入		19,700,000	19,791,061	-91,061	
(介護報酬収入)		17,300,000	17,334,884	-34,884	
介護報酬収入		17,300,000	17,334,884	-34,884	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		2,400,000	2,456,177	-56,177	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		2,400,000	2,456,177	-56,177	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		16,900,000	16,991,089	-91,089	
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		16,900,000	16,991,089	-91,089	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,300,000	3,395,370	-95,370	
事業費収入		3,000,000	3,049,529	-49,529	
事業負担金収入(公費)		0	8,283	-8,283	
事業負担金収入(一般)		300,000	337,558	-37,558	
利用者等利用料収入		160,500,000	160,869,112	-369,112	
施設サービス利用料収入		2,300,000	2,335,397	-35,397	
居宅介護サービス利用料収入		200,000	200,038	-38	
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)		1,100,000	1,122,590	-22,590	
食費収入(一般)		44,400,000	44,425,120	-25,120	
食費収入(特定)		18,800,000	18,882,270	-82,270	
居住費収入(公費)		1,000,000	1,022,410	-22,410	
居住費収入(一般)		69,100,000	69,142,920	-42,920	
居住費収入(特定)		19,900,000	19,985,430	-85,430	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		3,700,000	3,752,937	-52,937	
その他の事業収入		31,900,000	32,065,315	-165,315	
補助金事業収入(公費)		200,000	254,672	-54,672	
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)		30,800,000	30,880,420	-80,420	
受託事業収入(一般)		100,000	120,371	-20,371	
その他の事業収入		800,000	809,852	-9,852	
(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	
事業費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		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	
終身入園前受入収入		0	0	0	
入居家賃料収入		0	0	0	
共同・受託事業収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(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	
障害事業収入		0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入		3,000,000	3,105,709	-105,709	
自立支援給付費収入		3,000,000	3,094,185	-94,185	
介護給付費収入		100,000	107,670	-7,670	
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		2,900,000	2,986,515	-86,515	
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	10,483	-10,483	
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	1,041	-1,041	
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	
(保険等査定戻)		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	
(保険等査定戻)		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		700,000	706,000	-6,000	
介護講座受講料収入		0	0	0	
その他の事業収入		700,000	706,000	-6,000	
補助金事業収入(公費)		700,000	706,000	-6,000	
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		300,000	350,280	-50,280	
その他の事業収入		300,000	350,280	-50,280	
補助金事業収入(公費)		100,000	125,280	-25,280	
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		200,000	225,000	-25,000	
借入金利息補助金収入		800,000	870,362	-70,362	
経常経費寄附金収入		200,000	284,000	-84,000	
受取利息配当金収入		0	22,737	-22,737	
その他の収入		3,300,000	3,466,248	-166,248	
受入研修費収入		200,000	204,984	-4,984	
利用者等外給食費収入		2,500,000	2,598,929	-98,929	
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		600,000	662,335	-62,335	
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		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)		789,500,000	791,241,279	-1,741,279	

				(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			546,300,000	546,032,510	267,490	
	役員報酬支出			0	0	0	
	職員給料支出			310,120,000	310,120,070	79,930	
	職員費支出			81,900,000	81,845,571	54,429	
	非常勤職員給与支出			76,400,000	76,304,043	95,957	
	派遣職員費支出			0	0	0	
	退職給付支出			9,900,000	9,898,524	1,476	
	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			67,900,000	67,864,302	35,698	
	事業費支出			86,400,000	86,027,885	372,115	
	給食費支出			29,900,000	29,885,998	14,002	
	介護用品費支出			8,400,000	8,320,116	79,884	
	医薬品費支出			0	0	0	
	診療・療養等材料費支出			0	0	0	
	商品支出			0	0	0	
	保健衛生費支出			1,500,000	1,492,918	7,082	
	医療費支出			0	0	0	
	被服費支出			0	0	0	
	教養娯楽費支出			1,600,000	1,587,907	12,093	
	日用品費支出			800,000	728,739	71,261	
	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			27,400,000	27,392,977	7,023	
	燃料費支出			200,000	181,282	18,718	
	消耗器具備品費支出			5,200,000	5,167,954	32,046	
	保険料支出			2,900,000	2,890,699	9,301	
	賃借料支出			2,500,000	2,450,031	49,969	
	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			6,000,000	5,929,264	70,736	
	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			97,000,000	96,076,901	923,099	
	福利厚生費支出			5,400,000	5,324,119	75,881	
	職員被服費支出			100,000	48,443	51,557	
	旅費交通費支出			1,000,000	990,034	9,966	
	研修研究費支出			1,400,000	1,310,055	89,945	
	事務消耗品費支出			2,300,000	2,219,267	80,733	
	印刷製本費支出			1,700,000	1,614,998	85,002	
	修繕費支出			8,900,000	8,823,263	76,737	
	通信運搬費支出			2,100,000	2,053,454	46,546	
	会議費支出			100,000	48,517	51,483	
	広報費支出			1,000,000	953,540	46,460	
業務委託費支出			54,200,000	54,148,332	51,668		
手数料支出			1,500,000	1,465,065	34,935		
土地・建物賃借料支出			1,000,000	950,060	49,940		
租税公課支出			12,100,000	12,084,472	15,528		
保守料支出			2,700,000	2,672,632	27,368		
渉外費支出			100,000	84,250	15,750		
諸会費支出			300,000	245,229	54,771		
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			1,100,000	1,041,171	58,829		
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			3,900,000	3,832,080	67,920		
支払利息支出			800,000	704,565	95,435		
その他の支出			4,100,000	4,036,200	63,800		
利用者等外給食費支出			4,100,000	4,036,200	63,800		
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)			738,500,000	736,710,141	1,789,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			51,000,000	54,531,138	-3,531,138		
施設整備等補助金収入			40,300,000	40,430,090	-130,090		
施設整備等補助金収入			13,200,000	13,290,090	-90,090		
設備資金借入金元金償還補助金収入			27,100,000	27,140,000	-40,000		
施設整備等寄附金収入			0	0	0		
施設整備等寄附金収入			0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0		
設備資金借入金収入			0	0	0		
固定資産売却収入			0	16,851	-16,851		
車輛運搬具売却収入			0	9,991	-9,991		
器具及び備品売却収入			0	0	0		
その他の固定資産売却収入			0	6,860	-6,860		
その他の施設整備等による収入			0	0	0		
施設整備等収入計(4)			40,300,000	40,446,941	-146,941		
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)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	30,900,000	30,840,000	60,000
	固定資産取得支出	34,900,000	34,818,005	81,995
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	33,600,000	33,524,005	75,995
	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	1,300,000	1,294,000	6,000
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	1,000,000	976,000	24,000
	ローン・リース債務の返済支出	700,000	696,621	3,379
	その他の施設整備等による支出	2,700,000	2,624,690	75,310
資産控除対象外消費税	2,700,000	2,624,690	75,310	
施設整備等支出計(5)	70,200,000	69,955,316	244,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,900,000	-29,508,375	-391,625	
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	200,000	228,143	-28,143
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
	設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	0
	拠点区分間繰入金収入	360,000	360,000	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理基金・生活支援基金繰入金収入	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)	560,000	588,143	-28,143	
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	600,000	533,827	66,173
	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
	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	18,350,000	18,350,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,350,000	3,350,000	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	15,000,000	15,000,000	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	1,100,000	1,097,925	2,075
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	1,100,000	1,097,925	2,075	
その他の活動支出計(8)	20,050,000	19,981,752	68,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,490,000	-19,393,609	-96,391	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,610,000	5,629,154	-4,019,154	
前期末支払資金残高(12)	220,263,163	220,263,163	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,873,163	225,892,317	-4,019,154	

花屋敷栄光園 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	782,435,943	781,996,038	439,905
	施設介護料収益	422,731,339	409,313,679	13,417,660
	介護報酬収益	375,317,928	364,661,869	10,656,059
	利用者負担金収益(公費)	795,463	1,398,130	-602,667
	利用者負担金収益(一般)	46,617,948	43,253,680	3,364,268
	居宅介護料収益	126,592,657	135,296,213	-8,703,556
	(介護報酬収益)	112,068,465	119,435,820	-7,367,355
	介護報酬収益	107,679,446	110,620,570	-2,941,124
	介護予防報酬収益	4,389,019	8,415,230	-4,026,211
	(利用者負担金収益)	14,524,192	15,860,393	-1,336,201
	介護負担金収益(公費)	376,140	466,583	-90,443
	介護負担金収益(一般)	13,611,505	14,142,377	-530,872
	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)	536,547	1,251,433	-714,886
	地域密着型介護料収益	19,791,061	24,166,322	-4,375,261
	(介護報酬収益)	17,334,884	21,137,425	-3,802,541
	介護報酬収益	17,334,884	21,137,425	-3,802,541
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	2,456,177	3,028,897	-572,720
	介護負担金収益(公費)	0	11,011	-11,011
	介護負担金収益(一般)	2,456,177	3,017,886	-561,709
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	16,991,089	20,034,619	-3,043,530
	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	16,991,089	20,034,619	-3,043,530
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,395,370	0	3,395,370
	事業費収益	3,049,529	0	3,049,529
	事業負担金収益(公費)	8,283	0	8,283
	事業負担金収益(一般)	337,558	337,558	0
	利用者等利用料収益	160,869,112	160,781,732	87,380
	施設サービス利用料収益	2,335,397	2,413,079	-77,682
	居宅介護サービス利用料収益	200,038	113,678	86,360
	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)	1,122,590	21,547,480	-20,424,890
	食費収益(一般)	44,425,120	42,514,700	1,910,420
	食費収益(特定)	18,882,270	0	18,882,270
	居住費収益(公費)	1,022,410	22,464,206	-21,441,796
	居住費収益(一般)	69,142,920	67,780,134	1,362,786
	居住費収益(特定)	19,985,430	0	19,985,430
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	3,752,937	3,948,455	-195,518
	その他の事業収益	32,065,315	32,403,473	-338,158
	補助金事業収益	0	872,361	-872,361
	補助金事業収益(公費)	254,672	0	254,672
	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	31,000,791	30,723,091	277,700
	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	809,852	808,021	1,831
	(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	3,105,709	0	3,105,709
自立支援給付費収益	3,094,185	0	3,094,185
介護給付費収益	107,670	0	107,670
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	2,986,515	0	2,986,515
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	10,483	0	10,483
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
特定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	1,041	0	1,041
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	706,000	236,000	470,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	706,000	236,000	470,000
補助金事業収益	0	236,000	-236,000
補助金事業収益(公費)	706,000	0	706,000
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	284,000	104,125
	その他の収益	350,280	121,800
	その他の収益	350,280	121,800
	補助金事業収益	0	121,800
	補助金事業収益(公費)	125,280	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	225,000	0
サービス活動収益計(1)		786,581,932	782,457,963
費用	人件費	546,766,510	546,571,832
	役員報酬	0	0
	職員給料	310,120,070	307,683,833
	職員手当	57,194,571	55,811,789
	賞与引当金繰入	25,385,000	24,651,000
	非常勤職員給与	76,304,043	81,492,187
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	9,898,524	10,759,156
	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	67,864,302	66,173,667
	事業費	85,172,241	84,147,528
	給食費	29,885,998	367,449
	介護用品費	8,320,116	8,556,026
	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	1,492,918	1,943,880
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	1,587,907	1,705,289
	日用品費	728,730	808,072
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	27,392,977	24,979,019
	燃料費	181,282	181,282
	消耗器具備品費	5,167,954	6,330,281
	保険料	2,035,055	2,322,356
	賃借料	2,450,031	1,785,093
	賃借指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	5,929,264	5,994,111
	雑費	4,852	4,852
	事務費	96,076,901	102,162,941
	福利厚生費	5,324,119	5,469,174
	職員被服費	48,443	51,760
	旅費交通費	990,034	1,720,518
	研修研究費	1,310,055	813,882
	事務消耗品費	2,219,267	3,855,824
費用	印刷製本費	1,614,998	1,365,284
	修繕費	8,823,263	6,359,882
	通信運搬費	2,853,454	1,971,094
	会議費	48,517	54,417
	広報費	953,540	1,471,082
	業務委託費	54,148,332	60,017,594
	手数料	1,485,065	1,485,065
	土地・建物賃借料	950,060	950,060
	租税公課	12,084,472	12,482,807
	租税公課	181,550	67,000
費用	租税公課	11,902,922	12,415,885
	除税対象外消費税	2,672,632	3,234,111
	雑材料	84,250	88,581
	渉外費	245,229	271,195
	諸会費	0	0
	同業・委託事業費	0	0
	職員養成員	0	0
	雑費	1,041,171	487,821
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業取戻原価	0	0
費用	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
	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	3,832,080	4,927,752
	減価償却費	54,608,982	54,641,210
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,452,785	-45,892,704
	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)	738,003,929	746,558,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,578,003	35,899,604
収益	借入金利息補助金収益	870,362	1,449,662
	受取利息配当金収益	22,737	25,506
	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	3,466,248	3,451,037
	受入研修費収益	204,984	340,728
	利用者等外給食収益	2,598,929	2,523,498
	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	662,335	586,811
	サービス活動外収益計(4)	4,359,347	4,926,208
	支払利息	704,565	1,329,741
	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	4,036,200	4,190,751
	利用者等外給食費	4,036,200	4,190,751
	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)	4,740,765	5,520,492
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-381,418	-594,284
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,496,585	35,305,320

(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	40,430,090	30,761,594
	施設整備等補助金収益	13,290,090	3,621,594
	施設整備等寄附金収益	27,140,000	27,140,000
	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
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	9,990	0
収益	車輦運搬具売却益	9,990	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	360,000	360,000
	拠点区分間繰入金収益	360,000	360,000
	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	100,000
	その他の特別収益	0	-114,053
	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)	40,800,080	31,335,647
	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	976,008	182,228
	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	8	182,228
	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	976,000	976,000
	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	40,430,090	30,761,594
	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	18,350,000	15,231,000
	拠点区分間繰入金費用	3,350,000	2,231,000
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	15,000,000	13,000,000
	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	3,722,615	848,594
	資産除却対象外消費税	2,624,690	843,578
特別増減の部	その他の特別損失	1,097,925	5,016
	特別費用計(9)	63,478,713	47,023,416
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,678,633	-15,687,769
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,817,952	19,617,551
	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)	25,817,952	19,617,551
	前期繰越活動増減差額(15)	298,564,105	208,946,554
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	254,382,057	228,564,105
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
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
増減の部	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	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
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
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	思婦福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	254,382,057	228,564,105
	増減差額(20)=(16)-(17)-(18)-(19)	254,382,057	228,564,105

花屋敷栄光園 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	276,173,008	264,466,755	11,706,253	流動負債	106,454,507	99,809,430	6,645,077
現金預金	144,614,003	136,863,996	7,750,007	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,829,098	34,501,699	4,327,399
事業未収金	128,528,359	121,409,537	7,118,822	未払法人税等	0	0	0
未収金	282,722	234,066	48,656	その他の未払金	1,242,209	1,846,720	-604,511
未収補助金	1,085,952	4,851,755	-3,765,803	1年以内返済予定設備資金借入金	30,840,000	30,840,000	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	702,555	696,621	5,934
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	-6,140	68,078	-74,218	未払費用	4,018,890	4,111,780	-92,890
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	241,140	241,140	0	職員預り金	2,143,266	1,984,839	158,427
1年以内回収予定長期貸付金	324,012	148,248	175,764	前受金	32,400	32,400	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	429,727	433,535	-3,808	拠点区分間借入金	3,261,089	1,144,371	2,116,718
短期貸付金	0	100,000	-100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	25,385,000	24,651,000	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	673,233	116,400	556,833				
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	1,049,349,582	1,068,158,056	-18,808,474	固定負債	1,423,076	32,965,631	-31,542,555
基本財産	1,026,255,463	1,041,181,855	-14,926,392	設備資金借入金	0	30,840,000	-30,840,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,048,773,946	2,015,249,941	33,524,005	リース債務	1,423,076	2,125,631	-702,555
建物減価償却累計額	-1,022,518,483	-974,068,086	-48,450,397	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	23,094,119	26,976,201	-3,882,082	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	64,724,250	64,724,250	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-57,801,587	-55,742,267	-2,059,320	預り保証金	0	0	0
車両運搬具	26,550,600	27,370,600	-820,000	終身入園前受金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額	-25,539,538	-25,294,399	-245,139				
器具及び備品	60,588,611	64,846,660	-4,258,049	負債の部合計	107,877,583	132,775,061	-24,897,478
器具及び備品減価償却累計額	-49,227,547	-52,394,888	3,167,341	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	62,465,582	62,465,582	0
有形リース資産	1,650,215	1,650,215	0	国庫補助金等特別積立金	900,797,368	908,820,063	-8,022,695
有形リース資産減価償却累計額	-660,086	-330,043	-330,043	その他の積立金	0	0	0
権利	444,664	444,664	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	958,153	1,277,537	-319,384	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	321,722	191,802	129,920	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	254,382,057	228,564,105	25,817,952
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,817,952	19,617,551	6,200,401
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	859,452	0	859,452				
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	125,210	132,070	-6,860				
				純資産の部合計	1,217,645,007	1,199,849,750	17,795,257
資産の部合計	1,325,522,590	1,332,624,811	-7,102,221	負債及び純資産の部合計	1,325,522,590	1,332,624,811	-7,102,221

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 花屋敷栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
 - 花屋敷栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 花屋敷栄光園 デイサービスセンター 通所介護
 - 花屋敷栄光園 デイサービスセンター 認知症対応型通所介護
 - 花屋敷栄光園 短期入所生活介護
 - 花屋敷地域包括支援センター
 - 聖隷はぐくみ花屋敷 特定相談支援
 - 聖隷はぐくみ花屋敷 障害児相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)				
基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,041,181,855	33,524,005	△48,450,397	1,026,255,463

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	1,026,255,463 円
計	1,026,255,463 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＞	18,230,636 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	12,608,932 円
計	30,839,568 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

器具及び備品、ソフトウェア

○社会福祉法人会計基準（平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前のファイナンス・リース取引

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車両運搬具（円）
取得価額相当額	984,326
減価償却累計額相当額	534,243
期末残高相当額	450,083

・未經過リース料期末残高相当額

	1年以（円）	1年超（円）	合計（円）
未經過リース料期末残高相当額	169,200	296,100	465,300

・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料（円）	169,200
減価償却費相当額（円）	163,618
支払利息相当額（円）	5,582

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。

(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)	備考
介護保険事業収入		369,500,000	370,389,311	-889,311	
施設介護料収入		194,000,000	194,164,500	-164,500	
介護報酬収入		174,700,000	174,737,359	-37,359	
利用者負担金収入(公費)		4,900,000	4,962,412	-62,412	
利用者負担金収入(一般)		14,400,000	14,464,729	-64,729	
居宅介護料収入		107,300,000	107,540,099	-240,099	
(介護報酬収入)		96,200,000	96,333,406	-133,406	
介護報酬収入		93,000,000	93,065,515	-65,515	
介護予防報酬収入		3,200,000	3,267,891	-67,891	
(利用者負担金収入)		11,100,000	11,206,893	-106,893	
介護負担金収入(公費)		500,000	588,686	-88,686	
介護負担金収入(一般)		10,600,000	10,604,275	-4,275	
介護予防負担金収入(公費)		0	9,242	-9,242	
介護予防負担金収入(一般)		0	4,490	-4,490	
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		300,000	349,380	-49,380	
事業費収入		0	0	0	
事業負担金収入(公費)		0	5,744	-5,744	
事業負担金収入(一般)		300,000	343,636	-43,636	
利用者等利用料収入		67,600,000	67,965,919	-365,919	
施設サービス利用料収入		1,500,000	1,514,030	-14,030	
居宅介護サービス利用料収入		500,000	540,391	-40,391	
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)		14,500,000	14,567,890	-67,890	
食費収入(一般)		25,800,000	25,894,640	-94,640	
食費収入(特定)		0	0	0	
居住費収入(公費)		8,700,000	8,758,810	-58,810	
居住費収入(一般)		16,600,000	16,666,240	-66,240	
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	10,402	-10,402	
その他の利用料収入		0	13,316	-13,316	
その他の事業収入		300,000	369,413	-69,413	
補助金事業収入(公費)		0	59,542	-59,542	
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)		300,000	309,871	-9,871	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定額)		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	
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	
終身入園前受入収入		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		100,000	136,454	-36,454	
自立支援給付費収入		100,000	122,550	-22,550	
介護給付費収入		100,000	122,550	-22,550	
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	13,904	-13,904	
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	
(保険等査定額)		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	
(保険等査定額)		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		100,000	122,252	-22,252	
その他の事業収入		100,000	122,252	-22,252	
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		100,000	122,252	-22,252	
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	66,450	-66,450	
受取利息配当金収入		0	62	-62	
その他の収入		3,100,000	3,195,006	-95,006	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		1,800,000	1,839,737	-39,737	
駐車場収入		0	0	0	
賃貸料収入		0	0	0	
手数料収入		0	27,922	-27,922	
雑収入		1,300,000	1,327,347	-27,347	
償却費繰戻収入		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)		372,800,000	373,909,635	-1,109,635	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	249,800,000	249,702,750	97,250	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	139,700,000	139,666,743	33,257	
職員賞与支出	37,500,000	37,449,142	50,858	
非常勤職員給与支出	36,700,000	36,690,920	9,080	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	4,500,000	4,498,742	1,258	
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	31,400,000	31,397,203	2,797	
事業費支出	58,100,000	57,422,262	677,738	
給食費支出	17,200,000	17,143,109	56,891	
介護用品費支出	5,100,000	5,042,713	57,287	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	3,400,000	3,304,043	95,957	
医療費支出	0	0	0	
視聴費支出	100,000	47,522	52,478	
教養娯楽費支出	1,300,000	1,297,895	2,105	
日用品費支出	600,000	541,189	58,811	
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	18,200,000	18,195,589	4,411	
燃料費支出	100,000	7,242	92,758	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,959,858	40,142	
保険料支出	1,600,000	1,581,823	18,177	
賃借料支出	5,700,000	5,654,189	45,811	
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	2,700,000	2,626,963	73,037	
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	100,000	20,127	79,873	
事務費支出	45,100,000	44,206,493	893,507	
福利厚生費支出	7,800,000	7,751,194	48,806	
職員被服費支出	100,000	8,919	91,081	
旅費交通費支出	600,000	59,143	540,857	
研修研究費支出	300,000	217,458	82,542	
事務消耗品費支出	1,300,000	1,207,879	92,121	
印刷製本費支出	600,000	525,468	74,532	
修繕費支出	2,400,000	2,343,963	56,037	
通信運搬費支出	1,000,000	999,516	484	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	93,478	6,522	
業務委託費支出	21,700,000	21,626,826	73,174	
手数料支出	300,000	295,800	4,200	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	6,500,000	6,486,109	13,891	
保守料支出	1,600,000	1,514,296	85,704	
渉外費支出	100,000	16,355	83,645	
諸会費支出	300,000	234,684	65,316	
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	400,000	345,305	54,695	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	500,000	430,091	69,909	
支払利息支出	1,000,000	940,463	59,537	
その他の支出	1,200,000	1,121,106	78,894	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,121,106	78,894	
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)	355,700,000	353,823,165	1,876,835	
施設整備等補助金収入	17,100,000	20,086,370	-2,986,370	
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	94,078	-94,078	
車輛運搬具売却収入	0	87,538	-87,538	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	6,540	-6,540	
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	94,078	-94,078	

(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	5,000,000	5,000,000	0	
固定資産取得支出	4,400,000	4,282,080	117,920	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	3,900,000	3,822,000	78,000	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	500,000	460,080	39,920	
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	300,000	286,603	13,397	
資産控除対象外消費税	300,000	286,603	13,397	
施設整備等支出計(5)	9,700,000	9,568,683	131,317	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,700,000	-9,474,605	-225,395	
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	38,880	-38,880	
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	
事業費負担金収入	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	
特別修繕積立資産繰入金収入	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	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	38,880	-38,880	
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	
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	
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)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-9,961,120	-38,880	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,600,000	650,645	-3,250,645	
前期末支払資金残高(12)	-51,218,185	-51,218,185	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-53,818,185	-50,567,540	-3,250,645	

淡路栄光園 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	370,389,311	369,597,127	792,184
	施設介護料収益	194,164,500	189,471,095	4,693,405
	介護報酬収益	174,737,359	170,806,413	3,930,946
	利用者負担金収益(公費)	4,962,412	5,248,128	-285,716
	利用者負担金収益(一般)	14,464,729	13,416,554	1,048,175
	居宅介護料収益	107,540,999	112,254,742	-4,714,643
	(介護報酬収益)	96,333,406	100,339,926	-4,006,520
	介護報酬収益	93,065,515	96,835,084	-3,769,569
	介護予防報酬収益	3,287,891	4,504,842	-1,216,951
	(利用者負担金収益)	11,206,693	11,914,816	-708,123
	介護負担金収益(公費)	588,686	570,072	18,614
	介護負担金収益(一般)	10,604,275	10,823,136	-218,861
	介護予防負担金収益(公費)	9,242	42,526	-33,284
	介護予防負担金収益(一般)	4,490	479,082	-474,592
	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	349,380	0	349,380
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	5,744	0	5,744
	事業負担金収益(一般)	343,636	0	343,636
	利用者等利用料収益	67,965,919	67,209,929	755,990
	施設サービス利用料収益	1,514,030	1,618,270	-104,240
	居宅介護サービス利用料収益	540,391	567,081	-26,690
	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)	14,567,890	15,875,950	-1,308,060
	食費収益(一般)	25,894,640	24,495,908	1,398,732
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	8,758,810	9,532,390	-773,580
	居住費収益(一般)	16,666,240	15,112,530	1,553,710
	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	10,602	10,602	0
	その他の利用料収益	13,316	7,800	5,516
	その他の事業収益	369,413	661,361	-291,948
	補助金事業収益	0	140,933	-140,933
	補助金事業収益(公費)	59,542	0	59,542
	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	309,871	520,428	-210,557
	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
	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	136,454	0	136,454
自立支援給付費収益	122,550	0	122,550
介護給付費収益	122,550	0	122,550
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	13,904	0	13,904
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	66,450	392,141
	その他の収益	122,252	225,597
	その他の収益	122,252	225,597
	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	122,252	225,597
サービス活動収益計(1)		370,714,467	370,214,805
費用	人件費	249,724,750	246,931,808
	役員報酬	0	0
	職員給料	139,666,743	136,241,749
	職員賞与	26,659,142	23,985,169
	賞与引当金繰入	11,412,000	11,390,000
	非常勤職員給与	36,690,920	40,042,866
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	4,498,742	4,928,066
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
事業費	法定福利費	31,397,203	30,343,958
	事業費	56,969,356	58,467,462
	給食費	17,143,109	17,284,969
	介護用品費	5,042,713	4,359,980
	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	3,304,043	3,367,392
	医療費	0	0
	被服費	47,522	31,937
事務費	教養娯楽費	1,297,895	1,079,421
	日用品費	541,189	529,734
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	18,195,589	17,827,038
	燃料費	7,242	1,859,961
	消耗器具備品費	1,959,858	2,439,863
	保険料	1,128,917	1,483,266
	賃借料	5,654,189	5,448,325
	賃借指導費	0	0
雑費	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	2,626,963	2,669,743
	雑費	20,127	86,391
	事務費	44,296,493	46,348,965
	福利厚生費	7,751,194	7,347,102
	職員被服費	8,919	0
	旅費交通費	540,143	1,234,864
	研修研究費	217,458	541,126
	事務消耗品費	1,207,879	1,048,318
印刷製本費	印刷製本費	525,468	506,369
	修繕費	2,343,063	2,276,660
	通信運搬費	999,516	1,140,458
	会議費	0	33,602
	広報費	93,478	572,786
	業務委託費	21,626,826	22,091,621
	手数料	295,800	315,123
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	6,486,109	6,847,225
	租税公課	1,700	17,479
雑費	控除対象外消費税	6,484,409	6,829,746
	控除料	1,514,296	1,664,286
	渉外費	16,355	0
	諸会費	234,684	211,462
	諸金	0	0
	職員委託事業費	0	0
	雑費	345,305	517,853
	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
利用者負担軽減額	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	430,091	599,092
	減価償却費	29,443,300	27,742,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,206,794	-19,417,611
	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)		361,567,196	360,671,881
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,147,271	9,542,984
収益	借入金利息補助金収益	0	112,000
	受取利息配当金収益	62	184
	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	3,195,066	3,584,177
	受入研修費収益	0	12,000
	利用者等外給食収益	1,839,737	1,769,801
	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	27,922	11,156
	雑収益	1,327,347	1,791,220
サービス活動外収益計(4)		3,195,068	3,696,361
増減の部		940,463	746,045
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	1,121,106	1,079,603
	利用者等外給食費	1,121,106	1,079,593
	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	10
サービス活動外費用計(5)		2,061,669	1,825,648
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		1,133,499	1,870,713
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,280,770	11,413,697

(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	13,025,000
	施設整備等補助金収益	0	13,025,000
	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	87,536	0
	車輦運搬具売却益	87,536	0
費用	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
	徴収不能引当金戻入益	0	0
特別収益計(8)		87,536	13,025,000
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	1	5
	建物売却損・処分損	0	-4
	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	5
	その他の固定資産売却損・処分損	0	-4
	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	13,025,000
雑費	災害損失	0	-13,025,000
	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	10,000,000	8,200,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000
	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
雑費	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	10,000,000	8,200,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	1,800,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	286,603	4,203,230
	資産控除対象外消費税	286,603	-3,916,627
	その他の特別損失	0	-3,851,412
	特別費用計(9)	10,286,604	25,428,235
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,199,068	-15,141,631
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,702	-989,538
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)		81,702	-989,538
前期繰越活動増減差額(15)		59,151,500	60,141,038
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		59,233,202	59,151,500
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	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
次期繰越活動増減差額		59,233,202	59,151,500
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		59,233,202	59,151,500

淡路栄光園 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	61,104,768	64,454,141	-3,349,373	流動負債	128,058,388	132,023,446	-3,965,058
現金預金	1,551,391	2,845,620	-1,294,229	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,035,849	16,572,722	1,463,127
事業未収金	58,345,486	59,568,913	-1,223,427	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	1,328	2,268	-940
未収補助金	59,542	1,067,933	-1,008,391	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	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	0	0	0
立替金	241,015	214,519	26,496	未払費用	1,701,882	1,685,862	16,020
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	761,974	718,276	43,698	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	25,920	38,880	-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	91,907,329	97,372,594	-5,465,265
短期貸付金	119,440	0	119,440	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	11,412,000	11,390,000	22,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	511,281,163	536,021,940	-24,740,777	固定負債	0	5,000,000	-5,000,000
基本財産	490,644,641	510,555,621	-19,910,980	設備資金借入金	0	5,000,000	-5,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,037,626,757	1,033,804,757	3,822,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-546,982,116	-523,249,136	-23,732,980	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	20,636,522	25,466,319	-4,829,797	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,044,286	1,044,286	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-950,743	-900,576	-50,167	長期未払金	0	0	0
構築物	47,999,857	47,999,857	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-45,818,026	-45,003,032	-814,994	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	15,590,922	20,092,484	-4,501,562	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-12,166,028	-14,878,075	2,712,047				
器具及び備品	37,996,905	38,471,381	-474,476	負債の部合計	128,058,388	137,023,446	-8,965,058
器具及び備品減価償却累計額	-25,705,967	-23,584,876	-2,121,091	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	377,094,341	396,301,135	-19,206,794
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	585,680	585,680	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	25,920	51,840	-25,920	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	59,233,202	59,151,500	81,702
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	81,702	-989,538	1,071,240
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0				
長期前払費用	452,906	0	452,906				
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	80,810	87,350	-6,540				
				純資産の部合計	444,327,543	463,452,635	-19,125,092
資産の部合計	572,385,931	600,476,081	-28,090,150	負債及び純資産の部合計	572,385,931	600,476,081	-28,090,150

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 淡路栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
 - 淡路栄光園 特別養護老人ホーム（従来型）
 - 淡路栄光園 デイサービスセンター 通所介護
 - 淡路栄光園 短期入所生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)				
基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	510,555,621	3,822,000	△23,732,980	490,644,641

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	490,644,641 円
計	490,644,641 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＞	5,000,000 円
計	5,000,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○社会福祉法人会計基準（平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前のファイナンス・リース取引

- ・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	761,218
減価償却累計額相当額	752,147
期末残高相当額	9,071

- ・未経過リース料期末残高相当額

	1年以内（円）	1年超（円）	合計（円）
未経過リース料期末残高相当額	11,000	0	11,000

- ・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料（円）	132,000
減価償却費相当額（円）	130,932
支払利息相当額（円）	1,068

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。

和合せいれいの里（介護） 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	999,500,000	1,000,761,445	-1,261,445	
	施設介護料収入	323,900,000	324,049,112	-149,112	
	介護報酬収入	283,900,000	283,990,134	-90,134	
	利用者負担金収入（公費）	7,500,000	7,536,826	-36,826	
	利用者負担金収入（一般）	32,500,000	32,522,152	-22,152	
	居宅介護料収入	216,800,000	217,014,603	-214,603	
	（介護報酬収入）	190,300,000	190,332,082	-32,082	
	介護報酬収入	182,400,000	182,421,881	-21,881	
	介護予防報酬収入	7,900,000	7,910,201	-10,201	
	（利用者負担金収入）	26,500,000	26,682,521	-182,521	
	介護負担金収入（公費）	3,200,000	3,207,487	-7,487	
	介護負担金収入（一般）	22,200,000	22,290,632	-90,632	
	介護予防負担金収入（公費）	0	21,555	-21,555	
	介護予防負担金収入（一般）	1,100,000	1,102,847	-2,847	
	地域密着型介護料収入	155,300,000	155,484,846	-184,846	
	（介護報酬収入）	134,900,000	134,961,477	-61,477	
	介護報酬収入	134,900,000	134,961,477	-61,477	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	20,400,000	20,523,369	-123,369	
	介護負担金収入（公費）	3,900,000	3,952,578	-52,578	
	介護負担金収入（一般）	16,500,000	16,570,791	-70,791	
	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	95,400,000	95,434,345	-34,345	
	居宅介護支援介護料収入	84,000,000	84,031,282	-31,282	
	介護予防支援介護料収入	11,400,000	11,403,063	-3,063	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,400,000	23,470,361	-70,361	
	事業費収入	21,400,000	21,426,788	-26,788	
	事業負担金収入（公費）	400,000	402,470	-2,470	
	事業負担金収入（一般）	1,600,000	1,641,103	-41,103	
	利用者等利用料収入	152,800,000	153,247,931	-447,931	
	施設サービス利用料収入	4,300,000	4,332,585	-32,585	
	居宅介護サービス利用料収入	1,300,000	1,310,631	-10,631	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,700,000	1,705,270	-5,270	
	食費収入（公費）	1,400,000	1,486,640	-86,640	
	食費収入（一般）	51,200,000	51,246,820	-46,820	
	食費収入（特定）	18,600,000	18,665,300	-65,300	
	居住費収入（公費）	700,000	723,150	-23,150	
	居住費収入（一般）	57,500,000	57,545,012	-45,012	
	居住費収入（特定）	15,100,000	15,167,670	-67,670	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	27,933	-27,933	
	その他の利用料収入	1,000,000	1,036,920	-36,920	
	その他の事業収入	31,900,000	32,060,247	-160,247	
	補助金事業収入（公費）	300,000	355,663	-55,663	
	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）	31,500,000	31,581,193	-81,193	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	100,000	123,391	-23,391	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	老人福祉事業収入	22,500,000	22,554,373	-54,373	
	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	22,500,000	22,554,373	-54,373	
	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	
	終身入園前受入収入	0	0	0	
	入居家賃収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	22,500,000	22,554,373	-54,373	
	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	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	21,900,000	22,022,420	-122,420	
	自立支援給付費収入	20,600,000	20,642,563	-42,563	
	介護給付費収入	20,600,000	20,642,563	-42,563	
	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	800,000	811,233	-11,233	
	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	41,820	-41,820	
	その他の事業収入	500,000	526,804	-26,804	
	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）	500,000	520,804	-20,804	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	6,000	-6,000	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（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	43,800,000	44,047,986	-247,986	
	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）	11,400,000	11,460,199	-60,199	
	訪問看護療養費収入（一般）	26,400,000	26,450,409	-50,409	
	訪問看護利用料収入	6,000,000	6,110,415	-110,415	
	訪問看護基本利用料収入	4,600,000	4,693,910	-93,910	
	訪問看護その他の利用料収入	1,400,000	1,416,505	-16,505	
	その他の医療事業収入	0	26,963	-26,963	
	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	26,963	-26,963	
	（保険等査定減）	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	200,000	249,850	-49,850	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	249,850	-49,850	
	補助金事業収入（公費）	200,000	249,850	-49,850	
	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	12,600,000	12,704,191	-104,191	
	その他の事業収入	12,600,000	12,704,191	-104,191	
	補助金事業収入（公費）	1,600,000	1,644,300	-44,300	
	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	11,000,000	11,059,891	-59,891	
	借入金利息補助金収入	100,000	195,490	-95,490	
	経常経費寄附金収入	500,000	515,194	-15,194	
	受取利息配当金収入	0	282	-282	
	その他の収入	10,500,000	10,827,640	-327,640	
	受入研修費収入	300,000	341,393	-41,393	
	利用者等外給食費収入	800,000	898,981	-98,981	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	8,700,000	8,762,400	-62,400	
	手数料収入	0	29,285	-29,285	
	雑収入	700,000	795,581	-95,581	
	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	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)		1,111,600,000	1,113,878,871	-2,278,871	

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	746,000,000	745,772,911	227,089
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	390,700,000	390,688,576	11,424
職員費支出	109,900,000	109,887,278	12,722
非常勤職員給与支出	140,600,000	140,553,051	46,949
派遣職員費支出	100,000	80,345	19,655
退職給付支出	13,800,000	13,751,800	48,200
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	90,900,000	90,811,861	88,139
事業費支出	118,100,000	117,480,571	619,429
給食費支出	32,900,000	32,873,177	26,823
介護用品費支出	7,900,000	7,860,623	39,377
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	4,400,000	4,352,164	47,836
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	1,157,868	42,132
日用品費支出	1,600,000	1,564,553	35,447
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	30,500,000	30,498,982	1,018
燃料費支出	100,000	5,954	94,046
消耗器具備品費支出	13,600,000	13,540,628	59,372
保険料支出	5,600,000	5,503,680	96,320
賃借料支出	11,800,000	11,714,980	85,020
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	75,778	24,222
車輛費支出	8,400,000	8,332,184	67,816
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	132,200,000	131,341,188	858,812
福利厚生費支出	8,200,000	8,195,859	4,141
職員被服費支出	100,000	45,212	64,788
旅費交通費支出	4,700,000	4,635,645	64,355
研修研究費支出	2,300,000	2,295,453	4,547
事務消耗品費支出	4,900,000	4,890,879	9,121
印刷製本費支出	2,400,000	2,396,819	3,181
修繕費支出	10,500,000	10,437,366	62,634
通信運搬費支出	7,600,000	7,505,954	94,046
会議費支出	100,000	27,777	72,223
広報費支出	900,000	815,656	84,344
業務委託費支出	63,500,000	63,421,225	78,775
手数料支出	800,000	799,615	385
土地・建物賃借料支出	3,100,000	3,092,158	7,842
租税公課支出	14,700,000	14,624,472	75,528
保守料支出	6,800,000	6,711,565	88,435
渉外費支出	100,000	44,389	55,611
諸会費支出	400,000	343,153	56,847
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	1,100,000	1,067,991	32,009
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	1,900,000	1,851,703	48,297
支払利息支出	3,600,000	3,514,449	85,551
その他の支出	600,000	454,767	145,233
利用者等外給食費支出	500,000	454,207	45,793
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	560	99,440
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	100,000	4,003	95,997
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	4,003	95,997
事業活動支出計(2)	1,002,500,000	1,000,419,592	2,080,408
施設整備等補助金収入(3)=(1)-(2)	109,100,000	113,459,279	-4,359,279
施設整備等補助金収入	8,700,000	8,779,420	-79,420
設備資金借入金元金償還補助金収入	8,100,000	8,121,420	-21,420
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	200,000	233,454	-33,454
車輛運搬具売却収入	200,000	233,454	-33,454
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	8,900,000	9,012,874	-112,874

(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	42,400,000	42,372,415	27,585
固定資産取得支出	8,500,000	8,167,510	332,490
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	2,300,000	2,230,000	70,000
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	3,200,000	3,101,090	98,910
器具及び備品取得支出	2,900,000	2,826,140	73,860
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	10,280	89,720
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	400,000	372,051	27,949
資産控除対象外消費費	400,000	372,051	27,949
施設整備等支出計(5)	51,200,000	50,911,576	288,024
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,400,000	-41,899,102	-500,898
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	200,000	252,852	-52,852
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	700,000	754,292	-54,292
退職給付引当資産取崩収入	700,000	754,292	-54,292
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	6,890,000	6,890,000	0
拠点区分間繰入金収入	6,890,000	6,890,000	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
健康管理金・生活支援基金繰入金収入	0	0	0
入園金会計繰入金収入	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	300,000	313,096	-13,096
その他の特別収入	300,000	313,096	-13,096
その他の活動収入計(7)	8,090,000	8,210,240	-120,240
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	100,000	58,320	41,680
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	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
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0
事業区分間繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	25,592,000	25,592,000	0
拠点区分間繰入金支出	4,592,000	4,592,000	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
健康管理金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0
入園金会計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	21,000,000	21,000,000	0
事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による支出	1,100,000	1,069,740	30,260
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	1,100,000	1,069,740	30,260
その他の活動支出計(8)	29,792,000	29,665,660	126,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,702,000	-21,455,420	-246,580
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,998,000	50,104,757	-5,106,757
前期末支払資金残高(12)	16,387,536	16,387,536	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,385,536	66,492,293	-5,106,757

和合せいいの里（介護） 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	1,000,761,445	986,955,891	13,805,554
	施設介護料収益	324,049,112	323,368,560	680,552
	介護報酬収益	283,990,134	284,024,703	-34,569
	利用者負担金収益(公費)	7,536,826	5,752,735	1,784,091
	利用者負担金収益(一般)	32,322,152	33,591,122	-1,068,970
	居宅介護料収益	217,014,603	236,264,056	-19,249,453
	(介護報酬収益)	190,332,082	206,621,595	-16,289,513
	介護報酬収益	182,421,881	188,371,949	-5,950,068
	介護予防報酬収益	7,910,201	18,249,646	-10,339,445
	(利用者負担金収益)	26,682,521	29,642,461	-2,959,940
	介護負担金収益(公費)	3,267,487	4,897,859	-1,630,372
	介護負担金収益(一般)	22,290,632	22,225,785	64,847
	介護予防負担金収益(公費)	21,555	293,470	-271,915
	介護予防負担金収益(一般)	1,102,847	2,225,347	-1,122,500
	地域密着型介護料収益	155,484,846	143,351,047	12,133,799
	(介護報酬収益)	134,961,477	124,840,412	10,121,065
	介護報酬収益	134,961,477	124,840,412	10,121,065
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	20,523,369	18,510,635	2,012,734
	介護負担金収益(公費)	3,952,578	2,480,980	1,471,598
	介護負担金収益(一般)	16,570,791	16,029,655	541,136
	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	95,434,345	99,375,888	-3,941,543
	居宅介護支援介護料収益	84,031,282	83,218,716	812,566
	介護予防支援介護料収益	11,403,063	16,157,172	-4,754,109
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,470,361	0	23,470,361
	事業費収益	21,426,788	0	21,426,788
	事業負担金収益(公費)	402,470	0	402,470
	事業負担金収益(一般)	1,641,103	1,641,103	0
	利用者等利用料収益	153,247,931	153,846,138	-598,207
	施設サービス利用料収益	4,332,585	4,268,833	63,752
	居宅介護サービス利用料収益	1,310,631	1,380,327	-69,696
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,705,270	1,640,319	64,951
	食費収益(公費)	1,486,640	20,316,040	-18,829,400
	食費収益(一般)	51,246,820	51,294,710	-47,890
	食費収益(特定)	18,665,300	0	18,665,300
	居住費収益(公費)	57,723,159	16,656,199	41,066,960
	居住費収益(一般)	57,545,012	57,628,880	-83,868
	居住費収益(特定)	15,167,670	0	15,167,670
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	27,933	0	27,933
	その他の利用料収益	1,036,929	660,198	376,722
	その他の事業収益	32,060,247	30,750,202	1,310,045
	補助金事業収益	0	173,453	-173,453
	補助金事業収益(公費)	355,663	0	355,663
	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	31,581,193	30,442,319	1,138,874
	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	123,391	134,430	-11,039
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	22,554,373	22,384,695	169,678
	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	22,554,373	22,384,695	169,678
	管理費収益	0	0	0
	給食料収益	0	0	0
	受入収益	0	0	0
	施設利用料収益	0	0	0
	有償サービス収益等	0	0	0
	経過入園料収益	0	0	0
	入居家賃料収益	0	0	0
	共同・受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	22,554,373	22,384,695	169,678
	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	22,022,420	17,996,600	4,025,820
	自立支援給付費収益	20,642,563	16,888,827	3,753,736
	介護給付費収益	20,642,563	16,888,827	3,753,736
	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	811,233	641,273	169,960
	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	41,820	17,896	23,924
	その他の事業収益	526,804	448,604	78,200
	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
	受託事業収益	0	445,604	-445,604
	受託事業収益(公費)	520,804	0	520,804
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	6,000	3,000	3,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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	44,047,986	43,862,502	185,484
	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	30,810,380	-30,810,380
	訪問看護療養費収益(公費)	11,460,199	0	11,460,199
	訪問看護療養費収益(一般)	26,450,409	0	26,450,409
	訪問看護利用料収益	6,110,415	13,007,566	-6,897,151
	訪問看護基本利用料収益	4,693,910	11,510,470	-6,816,560
	訪問看護その他の利用料収益	1,416,505	1,497,096	-80,591
	その他の医療事業収益	26,963	44,556	-17,593
	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	18,720	-18,720
	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	26,963	25,836	1,127
	(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	249,850	0	249,850
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他事業収益	249,850	0	249,850
	補助金事業収益	249,850	0	249,850
	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	515,194	54,015
	その他の収益	12,704,191	14,011,156
	その他の収益	12,704,191	14,011,156
	補助金事業収益(公費)	0	3,341,333
	補助金事業収益(一般)	1,644,300	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	11,059,891	10,669,823
サービス活動収益計(1)		1,102,855,459	1,085,264,839
		747,450,219	744,080,029
	人件費	0	0
	役員報酬	0	0
	職員給料	390,688,576	382,722,678
	職員賞与	77,333,278	71,575,573
	賞与引当金繰入	33,440,000	32,554,000
	非常勤職員給与	140,553,051	152,637,117
	派遣職員費	80,345	80,345
	退職給付費用	14,543,108	15,902,796
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	90,811,861	88,687,864
	事業費	115,509,989	112,725,988
	給食費	32,673,177	32,658,861
	介護用品費	7,860,623	8,116,713
	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	4,352,164	4,206,416
特別増減の部	医療費	0	0
	被服費	0	4,527
	教養娯楽費	1,157,868	1,454,737
	日用品費	1,564,553	1,798,672
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	30,498,982	28,242,764
	燃料費	5,954	5,954
	消耗器具備品費	12,737,967	12,939,468
	保険料	4,335,759	5,162,270
サービス活動増減の部	賃借料	11,714,980	9,754,264
	教育指導費	0	0
	就職支度費	0	0
	葬祭費	75,778	83,616
	車輦費	8,332,184	8,033,660
	雑費	0	0
	事務費	131,341,188	121,443,908
	福利厚生費	8,195,859	7,242,428
	職員被服費	35,212	47,921
	旅費交通費	4,635,645	5,216,082
費用	研修研究費	2,285,453	2,514,571
	事務消耗品費	4,890,879	1,663,929
	印刷製本費	2,396,819	2,360,889
	修繕費	10,437,366	7,780,265
	通信運搬費	7,505,954	8,085,065
	会議費	27,777	177,757
	広報費	815,656	786,918
	業務委託費	63,421,225	61,026,246
	手数料	799,615	677,218
	土地・建物賃借料	3,092,158	3,334
費用	租税公課	14,624,472	14,277,028
	租税公課	528,330	181,507
	控除対象外消費税	14,096,142	14,095,521
	控除対象外消費税	6,711,565	8,153,194
	渉外費	44,389	26,930
	諸会費	343,153	345,156
	職員養老費	0	0
	職員養老費	0	0
	雑費	1,067,991	1,059,067
	就労支援事業費用	0	0
サービス活動外増減の部	就労支援事業取戻金	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
	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	1,851,703	1,848,290
	減価償却費	92,746,642	88,939,879
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,927,290	-47,049,994
	徴収不能額	4,003	4,003
収益	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,042,976,454	1,021,988,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,879,005	63,276,740
	借入金利息補助金収益	195,490	290,782
	受取利息配当金収益	282	6,004
	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
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	10,827,640	9,415,009
	受入研修費収益	341,393	387,971
	利用者等外給食収益	898,981	891,807
	為替差益	0	0
	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	8,762,400	7,461,000
	手数料収益	29,285	16,733
	雑収益	795,581	657,488
	サービス活動外収益計(4)	11,023,412	9,711,805
	サービス活動外増減差額(5)=(3)+(4)-(5)	3,980,016	4,074,301
経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,922,401	68,914,264
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,922,401	68,914,264

(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	8,779,420	11,101,420
	施設整備等補助金収益	658,000	2,980,000
	施設整備等寄附金収益	8,121,420	8,121,420
	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	233,453	0
特別増減の部	車輦運搬具売却益	233,453	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	6,890,000	152,428,996
	拠点区分間繰入金収益	6,890,000	152,428,996
	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
	施設会計(高)繰入金収益	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収益	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,960,623
	その他の特別収益	323,896	205,180,398
	償却債権回収収益	0	-204,856,502
	退職給付引当金戻入益	10,800	112,116
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	313,096	205,068,282
	特別収益計(8)	16,226,769	370,671,434
	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	1,031,907	2
	建物売却損・処分損	0	1,031,905
	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	12	11
	その他の固定資産売却損・処分損	1,031,895	1,031,895
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)	-1,031,895	-1,031,895
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,779,420	13,062,643
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,400,000	7,900,000
	事業区分間繰入金費用	1,400,000	7,900,000
	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	25,592,000	215,859,934
	拠点区分間繰入金費用	4,592,000	191,862,934
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	21,000,000	23,997,000
	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	1	201,586,875
	その他の特別損失	2,289,812	6,199,287
	資産控除対象外消費税	372,051	5,466,759
特別増減の部	その他の特別損失	1,917,761	732,528
	特別費用計(9)	38,061,245	444,698,141
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,834,476	-73,026,704
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,834,476	-73,026,704
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,087,925	-5,022,440
	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)	45,087,925	-5,022,440
	前期繰越活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	45,087,925	-5,022,440
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	930,562,732	885,474,807
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(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
繰越活動増減差額の部	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(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
繰越活動増減差額の部	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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(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
繰越活動増減差額の部	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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(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
繰越活動増減差額の部	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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
繰越活動増減差額の部	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</

和合せいれいの里（介護） 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	209,489,377	331,045,041	-121,555,664	流動負債	204,749,474	388,706,564	-183,957,090
現金預金	34,397,345	152,861,391	-118,464,046	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	69,241,271	60,213,858	9,027,413
事業未収金	173,574,222	176,476,652	-2,902,430	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	3,648,024	7,534,824	-3,886,800
未収補助金	355,663	298,733	56,930	1年以内返済予定設備資金借入金	29,102,415	42,372,415	-13,270,000
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	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	5,270,290	5,224,274	46,016
前払金	0	0	0	預り金	0	38,850	-38,850
前払費用	252,682	247,000	5,682	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	194,712	259,332	-64,620	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	595,313	618,024	-22,711	拠点区分間借入金	64,047,474	240,768,343	-176,720,869
短期貸付金	119,440	38,880	80,560	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	33,440,000	32,554,000	886,000
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	245,029	-245,029				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,016,956,111	2,101,578,804	-84,622,693	固定負債	202,099,912	231,229,339	-29,129,427
基本財産	1,914,793,851	1,987,892,070	-73,098,219	設備資金借入金	187,686,668	216,789,083	-29,102,415
土地	656,975,269	656,975,269	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,547,431,291	2,545,201,291	2,230,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,289,612,709	-1,214,284,490	-75,328,219	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	102,162,260	113,686,734	-11,524,474	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	14,413,244	14,440,256	-27,012
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	151,949,052	151,949,052	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-102,998,049	-96,343,312	-6,654,737	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	61,727,757	61,520,523	207,234	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-57,592,790	-59,542,722	1,949,932				
器具及び備品	85,514,220	89,601,624	-4,087,404	負債の部合計	406,849,386	619,935,903	-213,086,517
器具及び備品減価償却累計額	-54,385,939	-54,076,792	-309,147	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	206,068,000	206,068,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	682,965,370	721,145,135	-38,179,765
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	1,805,661	1,926,174	-120,513	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	3,508,467	-3,508,467	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	214,152	389,424	-175,272	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	14,413,244	14,440,256	-27,012	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	930,562,732	885,474,807	45,087,925
施設設備等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	45,087,925	-5,022,440	50,110,365
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	1,190,632	0	1,190,632				
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	324,320	314,040	10,280				
				純資産の部合計	1,819,596,102	1,812,687,942	6,908,160
資産の部合計	2,226,445,488	2,432,623,845	-206,178,357	負債及び純資産の部合計	2,226,445,488	2,432,623,845	-206,178,357

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 和合せいれいの里（介護）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

（７）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
 - 和合愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
 - 和合愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 和合愛光園 デイサービスセンター通所介護
 - 和合愛光園 デイサービスセンター認知症対応型
 - 和合愛光園 短期入所生活介護
 - 和合愛光園 地域密着型特養 和合サテライト
 - やまぶき 浜松市高齢者生活支援ハウス
 - 聖隷ヘルパーセンター 居宅介護
 - 聖隷ヘルパーセンター 重度訪問介護
 - 聖隷ヘルパーセンター 同行援護
 - 聖隷ヘルパーセンター 訪問介護
 - 聖隷ヘルパーセンター 浜松市移動支援事業
 - 聖隷巡回ヘルパーぐりり和合
 - 聖隷ケアプランセンター浜松 居宅介護支援
 - 聖隷ケアプランセンター和 居宅介護支援
 - 地域包括支援センター和合
 - 聖隷訪問看護ステーション住吉
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	656,975,269			656,975,269
建物	1,330,916,801	2,230,000	△75,328,219	1,257,818,582
合計	1,987,892,070	2,230,000	△75,328,219	1,914,793,851

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
- 聖隷巡回ヘルパーぐりり和合の事業廃止に伴い、ソフトウェアの国庫補助金等特別積立金を1,031,895円取り崩しています。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	613,561,865円
建物（基本財産）	1,257,818,582円
計	1,871,380,447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＞	198,647,214円
＜他拠点分又は根抵当分＞	95,266,159円
計	293,913,373円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○社会福祉法人会計基準（平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前のファイナンス・リース取引

- ・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	2,286,984
減価償却累計額相当額	2,227,905
期末残高相当額	59,079

- ・未経過リース料期末残高相当額

	1年以内（円）	1年超（円）	合計（円）
未経過リース料期末残高相当額	66,000	0	66,000

・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料（円）	396,000
減価償却費相当額（円）	392,493
支払利息相当額（円）	3,507

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。

浜北愛光園 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	1,068,200,000	1,069,339,884	-1,139,884
施設介護料収入	553,100,000	553,228,850	-128,850
介護報酬収入	493,400,000	493,423,018	-23,018
利用者負担金収入(公費)	2,300,000	2,393,195	-93,195
利用者負担金収入(一般)	57,400,000	57,412,637	-12,637
居宅介護料収入	223,700,000	223,893,140	-193,140
(介護報酬収入)	195,600,000	195,618,721	-18,721
介護報酬収入	190,900,000	190,901,038	-1,038
介護予防報酬収入	4,700,000	4,717,683	-17,683
(利用者負担金収入)	28,100,000	28,274,419	-174,419
介護負担金収入(公費)	2,300,000	2,383,225	-83,225
介護負担金収入(一般)	25,200,000	25,225,088	-25,088
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	600,000	666,106	-66,106
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	43,000,000	43,074,220	-74,220
居宅介護支援介護料収入	37,900,000	37,911,162	-11,162
介護予防支援介護料収入	5,100,000	5,163,058	-63,058
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,500,000	9,600,239	-100,239
事業費収入	9,200,000	9,295,477	-95,477
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	300,000	304,762	-4,762
利用者等利用料収入	207,700,000	208,128,033	-428,033
施設サービス利用料収入	6,500,000	6,512,116	-12,116
居宅介護サービス利用料収入	1,100,000	1,145,587	-45,587
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)	300,000	329,826	-29,826
食費収入(一般)	67,000,000	67,082,560	-82,560
食費収入(特定)	27,000,000	27,051,290	-51,290
居住費収入(公費)	100,000	173,470	-73,470
居住費収入(一般)	82,600,000	82,628,930	-28,930
居住費収入(特定)	23,100,000	23,158,540	-58,540
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	19,650	-19,650
その他の利用料収入	0	26,664	-26,664
その他の事業収入	31,200,000	31,415,402	-215,402
補助金事業収入(公費)	500,000	505,506	-5,506
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)	30,700,000	30,799,200	-99,200
受託事業収入(一般)	0	80,223	-80,223
その他の事業収入	0	30,473	-30,473
(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
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
終身入園前受入収入	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	備考
	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	7,400,000	7,508,140	-108,140	
	販売事業収入	500,000	577,099	-77,099	
	預金事業収入	6,900,000	6,931,041	-31,041	
	障害福祉サービス等事業収入	119,000,000	119,361,694	-361,694	
	自立支援給付費収入	105,400,000	105,532,778	-132,778	
	介護給付費収入	8,900,000	8,965,426	-65,426	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	90,800,000	90,816,245	-16,245	
	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	5,700,000	5,751,107	-51,107	
	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	1,100,000	1,138,235	-38,235	
	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	1,100,000	1,138,235	-38,235	
	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	3,300,000	3,322,990	-22,990	
	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	54,404	-54,404	
	その他の事業収入	9,200,000	9,313,287	-113,287	
	補助金事業収入(公費)	0	80,000	-80,000	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	9,200,000	9,228,977	-28,977	
	受託事業収入(一般)	0	4,310	-4,310	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定戻)	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	37,800,000	38,122,221	-322,221	
	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)	5,700,000	5,726,785	-26,785	
	訪問看護療養費収入(一般)	26,400,000	26,494,149	-94,149	
	訪問看護利用料収入	5,700,000	5,829,690	-129,690	
	訪問看護基本利用料収入	4,000,000	4,072,090	-72,090	
	訪問看護その他の利用料収入	1,700,000	1,748,600	-48,600	
	その他の医療事業収入	0	80,597	-80,597	
	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	80,597	-80,597	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
	貸事務所事業収入	0	0	0	
	貸室料収入	0	0	0	
	共益費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	広告施設収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	人材育成事業収入	200,000	292,090	-92,090	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	200,000	292,090	-92,090	
	補助金事業収入(公費)	200,000	292,090	-92,090	
	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	2,700,000	2,795,745	-95,745	
	その他の事業収入	2,700,000	2,795,745	-95,745	
	補助金事業収入(公費)	100,000	142,500	-42,500	
	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	2,600,000	2,653,245	-53,245	
	借入金利息配当金収入	400,000	418,680	-18,680	
	経常経費寄附金収入	0	2,154	-2,154	
	受取利息配当金収入	0	60,435	-60,435	
	その他の収入	3,900,000	3,974,233	-74,233	
	受入研修費収入	200,000	212,670	-12,670	
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,216,038	-16,038	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	16,037	-16,037	
	雑収入	1,500,000	1,529,488	-29,488	
	備品償却戻収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	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)		1,239,600,000	1,241,875,276	-2,275,276	

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	767,700,000	767,469,141	230,859
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	430,600,000	430,598,112	1,888
職員費支出	122,600,000	122,523,856	76,144
非常勤職員給与支出	100,600,000	100,595,719	4,281
派遣職員費支出	2,200,000	2,102,995	97,005
退職給付支出	15,500,000	15,462,000	38,000
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	96,200,000	96,186,459	13,541
事業費支出	128,400,000	127,636,200	763,800
給食費支出	39,300,000	39,292,975	7,025
介護用品費支出	11,500,000	11,479,535	20,465
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	9,300,000	9,240,430	59,570
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	100,000	35,612	64,388
教養娯楽費支出	1,400,000	1,397,213	2,787
日用品費支出	2,600,000	2,526,098	73,902
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	28,100,000	28,040,996	59,104
燃料費支出	6,300,000	6,247,500	52,500
消耗器具備品費支出	7,300,000	7,261,447	38,553
保険料支出	4,800,000	4,721,839	78,161
賃借料支出	11,200,000	11,127,882	72,118
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	300,000	200,926	99,074
車輛費支出	5,500,000	5,417,347	82,653
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	700,000	646,500	53,500
事務費支出	110,000,000	109,231,240	768,760
福利厚生費支出	8,300,000	8,247,455	52,545
職員被服費支出	100,000	48,579	51,421
旅費交通費支出	1,900,000	1,825,877	74,123
研修研究費支出	2,400,000	2,385,576	14,424
事務消耗品費支出	4,400,000	4,345,151	54,849
印刷製本費支出	1,900,000	1,846,677	53,323
修繕費支出	6,100,000	6,097,353	2,647
通信運搬費支出	5,000,000	4,910,442	89,558
会議費支出	100,000	31,659	68,341
広報費支出	500,000	470,213	29,787
業務委託費支出	55,600,000	55,556,177	43,823
手数料支出	700,000	634,104	65,896
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	15,300,000	15,218,723	81,277
保守料支出	7,100,000	7,087,490	12,510
渉外費支出	100,000	80,895	19,105
諸会費支出	300,000	258,000	42,000
共同・委託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	200,000	186,869	13,131
就労支援事業支出	12,700,000	12,650,908	49,092
就労支援事業販売原価支出	300,000	295,272	4,728
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	300,000	295,272	4,728
就労支援事業販売管費支出	12,400,000	12,355,636	44,364
利用者負担軽減額	2,700,000	2,625,700	74,300
支払利息支出	11,400,000	11,334,217	65,783
その他の支出	1,800,000	1,619,946	180,054
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,358,925	41,075
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	200,000	120,000	80,000
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	200,000	140,121	59,879
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,034,700,000	1,032,566,452	2,133,548
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,900,000	209,308,824	-4,408,824
施設整備等補助金収入	5,800,000	5,842,500	-42,500
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,800,000	5,842,500	-42,500
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	2,000	-2,000
車輛運搬具売却収入	0	2,000	-2,000
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,800,000	5,844,500	-44,500

(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	62,300,000	62,266,000	34,000
固定資産取得支出	10,000,000	9,807,650	192,350
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	800,000	795,000	5,000
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,462,585	37,415
器具及び備品取得支出	4,600,000	4,525,075	74,925
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	24,990	75,010
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	279,095	20,905
その他の施設整備等による支出	800,000	733,107	66,893
資産控除対象外消費税	800,000	733,107	66,893
施設整備等支出計(5)	73,400,000	73,085,352	314,648
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,600,000	-67,241,352	-358,648
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	300,000	349,373	-49,373
投資有価証券売却収入	600,000	632,660	-32,660
積立資産取崩収入	600,000	632,660	-32,660
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
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
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	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)	900,000	982,033	-82,033
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	700,000	614,817	85,183
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	1,900,000	1,849,200	50,800
退職給付引当資産支出	1,900,000	1,849,200	50,800
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
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)	45,474,000	45,338,017	135,983
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,574,000	-44,355,984	-218,016
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,726,000	97,711,488	-4,985,488
前期末支払資金残高(12)	383,499,519	383,499,519	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	476,225,519	481,211,007	-4,985,488

浜北愛光園 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	1,069,339,884	1,043,063,205	26,276,679
	施設介護料収益	553,228,850	545,042,661	8,186,189
	介護報酬収益	493,423,018	489,098,102	4,324,916
	利用者負担金収益(公費)	2,393,195	0	2,393,195
	利用者負担金収益(一般)	57,412,637	55,944,559	1,468,078
	居宅介護料収益	223,893,140	217,020,275	6,872,865
	(介護報酬収益)	195,618,721	190,189,294	5,429,427
	介護報酬収益	190,901,038	184,585,960	6,315,078
	介護予防報酬収益	4,717,683	5,603,334	-885,651
	(利用者負担金収益)	28,274,419	26,830,981	1,443,438
	介護負担金収益(公費)	2,383,225	1,923,459	459,766
	介護負担金収益(一般)	25,225,088	24,172,177	1,052,911
	介護予防負担金収益(公費)	0	34,242	-34,242
	介護予防負担金収益(一般)	666,106	701,103	-34,997
	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	43,074,220	45,684,798	-2,610,578
	居宅介護支援介護料収益	37,911,162	36,533,466	1,377,696
	介護予防支援介護料収益	5,163,058	9,151,332	-3,988,274
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,600,239	0	9,600,239
	事業費収益	9,295,477	0	9,295,477
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	304,762	0	304,762
	利用者等利用料収益	208,128,033	207,102,450	1,025,583
	施設サービス利用料収益	6,512,116	5,865,281	646,835
	居宅介護サービス利用料収益	1,145,587	1,092,764	52,823
	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)	329,826	29,673,355	-29,343,529
	食費収益(一般)	67,082,560	64,412,695	2,669,865
	食費収益(特定)	27,051,290	0	27,051,290
	居住費収益(公費)	173,470	25,929,091	-25,755,621
	居住費収益(一般)	82,628,930	80,068,030	2,560,900
	居住費収益(特定)	23,158,540	0	23,158,540
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	19,050	0	19,050
	その他の利用料収益	26,664	61,234	-34,570
	その他の事業収益	31,415,402	28,213,021	3,202,381
	補助金事業収益	0	85,754	-85,754
	補助金事業収益(公費)	505,506	0	505,506
	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	30,879,423	27,874,594	3,004,829
	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	30,473	252,673	-222,200
	(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	7,508,140	7,637,232	-129,092
販売事業収益	577,099	1,183,738	-606,639
預金事業収益	6,931,041	6,453,041	477,947
障害福祉サービス等事業収益	119,361,694	107,484,443	11,877,251
自立支援給付費収益	105,532,778	93,331,468	12,201,310
介護給付費収益	8,965,426	3,004,611	5,960,815
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	90,816,245	86,336,560	4,479,685
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	5,751,107	3,990,297	1,760,810
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	1,138,235	1,642,811	-504,576
障害児通所給付費収益	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	1,138,235	1,642,811	-504,576
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	3,322,990	2,733,872	589,118
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	54,404	0	54,404
その他の事業収益	9,313,287	9,776,292	-463,005
補助金事業収益(公費)	0	488,000	-488,000
補助金事業収益(一般)	80,000	0	80,000
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	9,228,977	0	9,228,977
受託事業収益(一般)	4,310	0	4,310
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	38,122,221	34,619,317	3,502,904
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
重料差額収益	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	29,182,385	-29,182,385
訪問看護療養費収益(公費)	5,726,785	0	5,726,785
訪問看護療養費収益(一般)	26,494,149	0	26,494,149
訪問看護利用料収益	5,820,690	5,374,753	445,937
訪問看護基本利用料収益	4,072,090	3,769,640	302,450
訪問看護その他の利用料収益	1,748,600	1,605,113	143,487
その他の医療事業収益	80,597	62,179	18,418
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	80,597	62,179	18,418
(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	292,090	0	292,090
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	292,090	0	292,090
補助金事業収益	292,090	0	292,090
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

浜北愛光園 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	562,285,218	466,439,363	95,845,855	流動負債	178,483,872	180,522,607	-2,038,735
現金預金	369,573,075	284,135,165	85,437,910	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	51,528,887	53,715,854	-2,186,967
事業未収金	190,888,540	180,570,692	10,317,848	未払法人税等	0	0	0
未収金	1,000	1,000	0	その他の未払金	3,227,450	286,200	2,941,250
未収補助金	337,306	552,254	-214,948	1年以内返済予定設備資金借入金	62,266,000	62,266,000	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	282,356	279,095	3,261
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	204,282	5,760	198,522	未払費用	6,131,289	6,161,821	-30,532
前払金	0	0	0	預り金	424,250	425,430	-1,180
前払費用	176,880	238,280	-61,400	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	426,172	281,028	145,144	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	608,523	617,304	-8,781	拠点区分間借入金	18,690,120	21,452,207	-2,762,087
短期貸付金	69,440	38,880	30,560	仮受金	37,520	0	37,520
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	35,896,000	35,936,000	-40,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,756,227,144	1,836,019,808	-79,792,664	固定負債	597,378,583	658,504,439	-61,125,856
基本財産	1,661,424,283	1,733,455,064	-72,030,781	設備資金借入金	581,881,000	644,147,000	-62,266,000
土地	351,074,000	351,074,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,281,924,232	2,281,129,232	795,000	リース債務	191,159	473,515	-282,356
建物減価償却累計額	-971,573,949	-898,748,168	-72,825,781	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	94,802,861	102,564,744	-7,761,883	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	15,306,424	13,883,924	1,422,500
建物	1,380,000	1,380,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,092,053	-1,010,693	-81,360	長期未払金	0	0	0
構築物	137,209,627	137,209,627	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-95,819,278	-88,946,411	-6,872,867	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	45,801,864	45,541,108	260,756	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-34,722,505	-35,204,448	481,943				
器具及び備品	93,432,710	91,027,217	2,405,493	負債の部合計	775,862,455	839,027,046	-63,164,591
器具及び備品減価償却累計額	-69,642,169	-63,301,135	-6,341,034	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	31,820,000	31,820,000	0
有形リース資産	1,553,515	1,553,515	0	国庫補助金等特別積立金	549,990,933	576,900,775	-26,909,842
有形リース資産減価償却累計額	-1,100,213	-841,295	-258,918	その他の積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	257,619	408,839	-151,220	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	455,916	371,256	84,660	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	15,306,424	13,883,924	1,422,500	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	960,838,974	854,711,350	106,127,624
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	106,127,624	169,277,652	-63,150,028
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	236,000	116,000	120,000				
長期前払費用	1,192,422	49,248	1,143,174				
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	276,542	251,552	24,990				
資産の部合計	2,318,512,362	2,302,459,171	16,053,191	純資産の部合計	1,542,649,907	1,463,432,125	79,217,782
				負債及び純資産の部合計	2,318,512,362	2,302,459,171	16,053,191

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浜北愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
 - 浜北愛光園 特別養護老人ホーム（従来型）
 - 浜北愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 高菌デイサービスセンター 通所介護
 - 浜北愛光園 短期入所生活介護（従来型）
 - 浜北愛光園 短期入所生活介護（ユニット型）
 - 浜松東 特定相談支援
 - 浜松東 障害児相談支援
 - 浜松東 浜松市障害者相談支援事業
 - 聖隷ケアプランセンター浜北 居宅介護支援
 - 地域包括支援センター北浜
 - 訪問看護ステーション貴布祢
 - きらめき工房 就労移行支援
 - きらめき工房 就労継続支援B型
 - きらめき工房 生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	351,074,000			351,074,000
建物	1,382,381,064	795,000	△72,825,781	1,310,350,283
合計	1,733,455,064	795,000	△72,825,781	1,661,424,283

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	349,725,000 円
建物（基本財産）	1,310,350,283 円
計	1,660,075,283 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＞	102,800,000 円
計	102,800,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

○社会福祉法人会計基準（平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前のファイナンス・リース取引

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	1,550,116
減価償却累計額相当額	1,229,630
期末残高相当額	320,486

・未經過リース料期末残高相当額

	1年以内（円）	1年超（円）	合計（円）
未經過リース料期末残高相当額	268,800	67,200	336,000

・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料（円）	268,800
減価償却費相当額（円）	262,568
支払利息相当額（円）	6,232

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

勘定科目				(単位:円)	
		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	658,000,000	658,674,700	-674,700	
	施設介護料収入	370,300,000	370,344,293	-44,293	
	介護報酬収入	329,100,000	329,130,302	-30,302	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	41,200,000	41,213,991	-13,991	
	居宅介護料収入	109,800,000	109,925,212	-125,212	
	(介護報酬収入)	97,000,000	97,046,252	-46,252	
	介護報酬収入	97,000,000	97,046,252	-46,252	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	12,800,000	12,878,960	-78,960	
	介護負担金収入(公費)	200,000	226,186	-26,186	
	介護負担金収入(一般)	12,600,000	12,652,774	-52,774	
	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	16,400,000	16,437,822	-37,822	
	居宅介護支援介護料収入	16,400,000	16,437,822	-37,822	
	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	1,800,000	1,820,765	-20,765	
	事業費収入	1,800,000	1,820,765	-20,765	
	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	155,900,000	156,200,737	-300,737	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	230,037	-30,037	
	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)	44,500,000	44,519,930	-19,930	
	食費収入(特定)	18,100,000	18,116,450	-16,450	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	74,500,000	74,581,350	-81,350	
	居住費収入(特定)	18,400,000	18,496,970	-96,970	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	256,000	-56,000	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,800,000	3,945,871	-145,871	
	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)	1,900,000	1,951,028	-51,028	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	1,900,000	1,994,843	-94,843	
	(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	
	事業費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	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	
	事業費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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	
	販売事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,200,000	2,294,168	-94,168	
	自立支援給付費収入	900,000	921,542	-21,542	
	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	900,000	921,542	-21,542	
	特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	1,300,000	1,370,376	-70,376	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特例障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	1,300,000	1,370,376	-70,376	
	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	2,250	-2,250	
	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	
	(保険等査定戻)	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	
	事務費収入	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	
	(保険等査定戻)	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	1,600,000	1,655,334	-55,334	
	その他の事業収入	1,600,000	1,655,334	-55,334	
	補助金事業収入(公費)	400,000	435,000	-35,000	
	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	
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,220,334	-20,334	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,190,800	-90,800	
	受取利息配当金収入	0	131	-131	
	その他の収入	2,500,000	2,626,214	-126,214	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,449,486	-49,486	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	1,000,000	1,050,228	-50,228	
	備品償却戻収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	0	0	0	
	差入保証金収入	100,000	126,500	-26,500	
	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)		665,400,000	666,441,347	-1,041,347	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	469,200,000	468,961,908	238,092	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	271,800,000	271,765,407	34,593	
職員費支出	71,100,000	71,068,192	31,808	
非常勤職員給与支出	59,200,000	59,124,083	75,917	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	9,600,000	9,587,118	12,882	
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	57,500,000	57,417,108	82,892	
事業費支出	85,700,000	85,096,056	603,944	
給食費支出	25,900,000	25,844,345	55,655	
介護用品費支出	8,800,000	8,762,197	37,803	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	3,100,000	3,034,777	65,223	
医療費支出	0	0	0	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	2,400,000	2,302,877	97,123	
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	25,200,000	25,146,354	53,646	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	6,500,000	6,451,238	48,762	
保険料支出	2,300,000	2,244,472	55,528	
賃借料支出	9,300,000	9,237,002	62,998	
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	24,000	76,000	
車輛費支出	2,100,000	2,048,794	51,206	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居者資料返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	83,700,000	82,874,789	825,211	
福利厚生費支出	6,700,000	6,636,166	63,834	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,300,000	1,224,675	75,325	
研修研究費支出	1,400,000	1,390,283	9,717	
事務消耗品費支出	3,700,000	3,684,768	15,232	
印刷製本費支出	700,000	620,131	79,869	
修繕費支出	10,800,000	10,772,764	27,236	
通信運搬費支出	3,100,000	3,060,091	39,909	
会議費支出	100,000	39,197	60,803	
広報費支出	800,000	719,788	80,212	
業務委託費支出	35,100,000	35,090,257	9,743	
手数料支出	800,000	752,101	47,899	
土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,253,705	46,295	
租税公課支出	10,600,000	10,588,819	11,181	
保守料支出	5,500,000	5,440,134	59,866	
渉外費支出	100,000	53,967	46,033	
諸会費支出	300,000	210,515	89,485	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	400,000	336,828	63,172	
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	400,000	394,565	5,435	
支払利息支出	3,400,000	3,313,138	86,862	
その他の支出	1,000,000	847,518	152,482	
利用者等外給食費支出	900,000	833,518	66,482	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	100,000	14,000	86,000	
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	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	500,000	425,126	74,874	
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	500,000	425,126	74,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	643,900,000	641,913,100	1,986,900	
施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	5,400	-5,400	
車輛運搬具売却収入	0	5,400	-5,400	
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)	6,500,000	6,505,400	-5,400	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	6,500,000	6,500,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	5,400	-5,400	
車輛運搬具売却収入	0	5,400	-5,400	
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)	6,500,000	6,505,400	-5,400	

(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	19,500,000	19,500,000	0	
固定資産取得支出	19,300,000	19,211,113	88,887	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	3,700,000	3,700,000	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,432,713	67,287	
器具及び備品取得支出	14,100,000	14,078,400	21,600	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	1,500,000	1,449,827	50,173	
資産控除対象外消費税	500,000	1,449,827	50,173	
施設整備等支出計(5)	40,300,000	40,169,940	139,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,800,000	-33,655,540	-144,460	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	100,000	103,680	-3,680	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,920,000	3,920,000	0	
拠点区分間繰入金収入	3,920,000	3,920,000	0	
特別介護金繰入金収入	0	0	0	
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0	
入園会計繰入金収入	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)	4,020,000	4,023,680	-3,680	
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	
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	
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)	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,980,000	-10,976,320	-3,680	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,280,000	-20,103,613	-3,176,387	
前期末支払資金残高(12)	-183,975,716	-183,975,716	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-207,255,716	-204,079,329	-3,176,387	

松戸愛光園 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	658,674,700	633,911,287	24,763,413
	施設介護料収益	370,344,293	357,819,610	12,524,683
	介護報酬収益	329,130,302	317,870,509	11,259,793
	利用者負担金収益(公費)	0	216,782	-216,782
	利用者負担金収益(一般)	41,213,991	39,732,319	1,481,672
	居宅介護料収益	109,925,212	110,364,875	-439,663
	(介護報酬収益)	97,046,252	97,941,232	-894,980
	介護報酬収益	97,046,252	97,790,632	-744,400
	介護予防報酬収益	0	150,580	-150,580
	(利用者負担金収益)	12,878,960	12,423,643	455,317
	介護負担金収益(公費)	226,186	121,348	104,838
	介護負担金収益(一般)	12,652,774	12,298,745	354,029
	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	3,550	-3,550
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	16,437,822	10,777,404	5,660,418
	居宅介護支援介護料収益	16,437,822	10,777,404	5,660,418
	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	1,820,765	898,853	921,912
	事業費収益	1,820,765	898,853	921,912
	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	156,200,737	150,577,807	5,622,930
	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	230,037	0	230,037
	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	18,933,630	-18,933,630
	食費収益(一般)	44,519,930	39,498,720	5,021,210
	食費収益(特定)	18,116,450	0	18,116,450
	居住費収益(公費)	0	20,738,980	-20,738,980
	居住費収益(一般)	74,581,350	71,300,100	3,281,250
	居住費収益(特定)	18,496,970	0	18,496,970
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	256,000	106,377	149,623
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,945,871	3,472,738	473,133
	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	1,951,028	1,391,428	559,600
	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	1,994,843	2,081,310	-86,467
	(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
	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
	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	2,294,168	0	2,294,168
自立支援給付費収益	921,542	0	921,542
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
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	921,542	0	921,542
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	1,370,376	0	1,370,376
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	1,370,376	0	1,370,376
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	2,250	0	2,250
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	1,655,334	974,373
	その他の収益	1,655,334	974,373
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	435,000	435,000
	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	1,220,334	974,373
サービス活動収益計(1)		662,624,202	634,885,660
費用	人件費	469,231,908	452,790,297
	役員報酬	0	0
	職員給料	271,765,407	268,621,977
	職員賞与	49,613,192	47,502,422
	賞与引当金繰入	21,745,000	21,465,000
	非常勤職員給与	59,124,083	51,905,376
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	9,587,118	8,820,377
	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	57,417,108	54,485,145
	事業費	84,272,179	75,079,165
	給食費	25,944,345	22,704,280
	介護用品費	8,762,197	8,678,620
	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	3,034,777	3,049,109
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教養娯楽費	2,302,877	2,729,336
	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	25,146,354	22,761,580
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	6,451,238	4,243,912
	保険料	1,420,595	1,481,213
	賃借料	9,237,002	7,529,991
	教育指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	24,000	18,000
	車輦費	2,048,794	1,881,130
	雑費	0	0
	事務費	82,874,789	74,758,081
	福利厚生費	6,636,166	5,983,720
	職員被服費	0	11,896
	旅費交通費	1,224,675	1,362,114
	研修研究費	1,390,283	1,017,782
	事務消耗品費	3,684,768	1,417,952
費用	印刷製本費	620,131	741,137
	修繕費	10,772,764	6,154,042
	通信運搬費	3,960,691	3,399,523
	会議費	39,197	33,621
	広報費	719,788	951,960
	業務委託費	35,090,257	34,771,409
	手数料	752,101	907,576
	土地・建物賃借料	2,253,705	1,493,347
	租税公課	10,588,819	9,713,196
	租税公課	7,800	14,000
費用	控除対象外消費税	10,381,019	9,699,196
	燃料料	5,440,134	5,437,497
	渉外費	53,967	43,871
	諸会費	210,515	141,400
	謝金・受託事業費	0	0
	職員養老成費	0	0
	雑費	336,828	1,176,058
	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
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	394,565	411,025
	減価償却費	56,883,915	55,890,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,590,377	-42,612,685
	徴収不能額	425,126	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)		651,512,105	616,316,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,112,097	18,569,186
収益	借入金利息補助金収益	1,190,880	1,444,500
	受取利息配当金収益	131	250
	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	2,499,714	1,741,859
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	1,449,486	982,485
	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	1,050,228	759,374
サービス活動外収益計(4)		3,690,645	3,186,409
支払利息		3,313,138	3,247,850
費用	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	833,518	582,898
	利用者等外給食費	833,518	582,898
	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)		4,146,656	3,830,748
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-456,011	-644,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,656,086	17,924,847

(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	6,500,000	8,227,000
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	6,500,000	6,500,000
	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	5,400	0
収益	車輦運搬具売却益	5,400	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	3,920,000	3,900,000
	拠点区分間繰入金収益	3,920,000	3,900,000
	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)	10,425,400	12,127,000
	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	13	2
	建物売却損・処分損	0	0
	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	12	2
	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	6,500,000	8,227,000
	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	15,000,000	14,000,000
	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	15,000,000	14,000,000
	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	1,449,827	1,086,900
	資産控除対象外消費税	1,449,827	1,086,900
特別増減の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	22,949,840	23,313,902
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,524,440	-1,327,538
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,868,354	6,737,945
増減差額の部	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)	-1,868,354	6,737,945
	前期繰越活動増減差額(15)	-117,125,168	-123,863,113
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-118,993,522	-117,125,168
	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
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
	脳障害福祉基金積立金取崩額	0	0
	脳障害福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	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)		-118,993,522	-117,125,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,656,086	17,924,847

松戸愛光園 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	121,082,307	116,376,989	4,705,318	流動負債	365,936,466	340,818,270	25,118,196
現金預金	11,532,726	9,336,684	2,196,042	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	47,264,145	30,483,253	16,780,892
事業未収金	108,458,993	104,782,642	3,676,351	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	3,763	-3,763	その他の未払金	1,143,728	1,657,476	-513,748
未収補助金	0	927,000	-927,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,500,000	19,500,000	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	0	0	0
立替金	133,298	302,085	-168,787	未払費用	3,581,670	3,594,109	-12,439
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	472,880	535,380	-62,500	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	58,320	77,760	-19,440	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	411,850	411,675	175	拠点区分間借入金	272,701,923	264,128,432	8,573,491
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	21,745,000	21,455,000	290,000
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	14,240	0	14,240				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	885,000,471	922,046,324	-37,045,853	固定負債	52,600,000	72,100,000	-19,500,000
基本財産	854,711,849	903,870,152	-49,158,303	設備資金借入金	52,600,000	72,100,000	-19,500,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,598,053,898	1,594,353,898	3,700,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-743,342,049	-690,483,746	-52,858,303	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	30,288,622	18,176,172	12,112,450	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	847,452	847,452	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-823,243	-814,769	-8,474	長期未払金	0	0	0
構築物	33,017,303	33,017,303	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-27,581,947	-25,709,771	-1,872,176	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	20,854,051	20,944,995	-90,944	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-16,777,786	-17,702,473	924,687				
器具及び備品	62,205,573	55,559,073	6,646,500	負債の部合計	418,536,466	412,918,270	5,618,196
器具及び備品減価償却累計額	-45,493,184	-51,927,579	6,434,395	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	706,539,834	742,630,211	-36,090,377
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	2,509,261	3,057,761	-548,500	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	38,880	123,120	-84,240	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-118,993,522	-117,125,168	-1,868,354
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,868,354	6,737,945	-8,606,299
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	649,000	761,500	-112,500				
長期前払費用	823,702	0	823,702				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	19,560	19,560	0				
資産の部合計	1,006,082,778	1,038,423,313	-32,340,535	純資産の部合計	587,546,312	625,505,043	-37,958,731
				負債及び純資産の部合計	1,006,082,778	1,038,423,313	-32,340,535

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 松戸愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
 - 松戸愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 松戸愛光園 デイサービスセンター 通所介護
 - 松戸愛光園 短期入所生活介護
 - ケアプランセンター松戸 居宅介護支援
 - 聖隷はぐくみ松戸 特定相談支援
 - 聖隷はぐくみ松戸 障害児相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	903,870,152	3,700,000	△52,858,303	854,711,849

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	854,711,849 円
計	854,711,849 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＞	72,100,000 円
計	72,100,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安市特別養護老人ホーム（特養） 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円)
介護保険事業収入		500,900,000	500,912,414	-12,414	
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		500,900,000	500,912,414	-12,414	
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)		500,900,000	500,912,414	-12,414	
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	
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	
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	
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		700,000	797,900	-97,900	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
賃貸料収入		0	0	0	
手数料収入		0	0	0	
雑収入		0	0	0	
備品・備物回収収入		0	0	0	
預り消費税収入		200,000	256,800	-56,800	
預り保証金収入		500,000	541,000	-41,000	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
有価証券売却益		0	0	0	
有価証券評価益		0	0	0	
為替差益		0	0	0	
事業活動収入計(1)		501,600,000	501,710,214	-110,214	

(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	318,900,000	318,582,856	317,144
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	196,900,000	196,879,103	20,897
	職員費与支出	51,900,000	51,804,778	95,222
	非常勤職員給与支出	22,600,000	22,516,116	83,884
	派遣職員費支出	1,600,000	1,543,000	57,000
	退職給付支出	6,600,000	6,552,100	47,900
	役員退職慰労金支出	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費支出	39,300,000	39,287,759	12,241
	事業費支出	80,400,000	79,853,734	546,266
	給食費支出	23,900,000	23,878,851	21,149
	介護用品費支出	6,000,000	5,978,042	21,958
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	3,900,000	3,822,177	77,823
	医療費支出	0	0	0
	視聴費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	400,000	393,766	6,234
	日用品費支出	800,000	794,342	5,658
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	32,900,000	32,895,729	4,271
	燃料費支出	100,000	99,836	164
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,788,597	11,403
	保険料支出	700,000	666,686	33,314
	賃借料支出	9,100,000	9,074,094	25,906
	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	39,000	61,000
	車輛費支出	600,000	520,766	79,234
	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	100,000	1,520	98,480
	事務費支出	102,900,000	101,636,342	1,263,658
	福利厚生費支出	14,300,000	14,259,481	40,519
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	2,600,000	2,513,529	86,471
	研修研究費支出	1,500,000	1,432,217	67,783
	事務消耗品費支出	2,300,000	2,217,386	82,614
	印刷製本費支出	1,100,000	1,047,192	52,808
	修繕費支出	2,600,000	2,557,356	42,644
	通信運搬費支出	1,600,000	1,510,353	89,647
	会議費支出	100,000	25,861	74,139
	広報費支出	200,000	116,806	83,194
	業務委託費支出	46,500,000	46,402,982	97,018
	手数料支出	1,500,000	1,408,792	91,208
	土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,808,169	91,831
	租税公課支出	11,700,000	11,645,828	54,172
	保守料支出	14,400,000	14,372,513	27,487
	渉外費支出	100,000	11,607	88,393
	諸会費支出	300,000	201,780	98,220
	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	104,490	95,510
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販売管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	100,000	39,297	60,703
	その他の支出	200,000	179,000	21,000
	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	200,000	179,000	21,000
	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	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)	502,500,000	500,291,229	2,208,771
	施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	-900,000	1,418,985	-2,318,985
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	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	600,000	596,283	3,717
	その他の施設整備等による支出	300,000	256,800	43,200
その他の活動による収支	資産控除対象外消費税	300,000	256,800	43,200
	施設整備等支出計(5)	-900,000	-853,083	-46,917
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-900,000	-853,083	-46,917
	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
その他の活動による収支	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
その他の活動による収支	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
	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
その他の活動による収支	本部費負担収入	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
	備品等購入金積立資産積立支出	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
	本部費負担金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)		—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,800,000	565,902	-2,365,902
	前期末支払資金残高(12)	1,007,598	1,007,598	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-792,402	1,573,500	-2,365,902

浦安市特別養護老人ホーム（特養） 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)
		(単位：円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	500,912,414	492,976,178	7,936,236
	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
	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	500,912,414	492,976,178	7,936,236
	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	500,912,414	492,976,178	7,936,236
	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
	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	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)		500,912,414	492,976,178
費用	人件費	318,582,856	318,337,887
	役員報酬	0	0
	職員給料	196,879,103	199,337,683
	職員給与	51,804,778	48,637,704
	賞与引当金繰入	0	0
	非常勤職員給与	22,516,116	23,368,377
	派遣職員費	1,543,000	204,750
	退職給付費用	6,552,100	7,245,875
	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	39,287,759	39,543,198
	事業費	79,853,734	76,765,596
	給食費	23,878,851	24,638,339
	介護用品費	5,978,042	5,068,502
	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	3,822,177	3,323,536
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	393,766	369,947
	日用品費	794,342	879,363
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	32,895,729	32,653,900
	燃料費	164	164
	消耗器具備品費	1,788,597	1,639,981
	保険料	666,686	494,217
	賃借料	9,074,094	7,233,249
	賃借指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	39,000	30,000
	車輦費	520,766	407,632
	雑費	1,539	26,788
	事務費	101,636,342	97,872,995
	福利厚生費	14,259,481	14,596,447
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	2,513,529	2,032,980
	研修研究費	1,432,217	1,098,543
	事務消耗品費	2,217,386	2,768,046
費用	印刷製本費	1,047,192	945,728
	修繕費	2,557,356	2,687,627
	通信運搬費	1,510,353	1,327,929
	会議費	25,861	32,052
	広報費	116,806	739,956
	業務委託費	46,402,982	43,009,315
	租税	1,408,792	896,637
	土地・建物賃借料	1,808,169	1,943,134
	租税公課	11,645,828	11,364,952
	租税公課	24,600	7,700
費用	控除対象外消費税	11,621,228	11,357,252
	雑料	14,372,513	14,461,365
	渉外費	11,607	28,918
	諸会費	201,780	208,725
	謝金・受託事業費	0	0
	職員養成員	0	0
	雑費	104,490	115,123
	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
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	566,500	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)		500,639,432	492,976,178
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		272,982	0
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
費用	支払利息	39,297	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)		39,297	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-39,297	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		233,685	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	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	112,000	112,000
	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)	112,000	112,000
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
特別増減の部	施設会計(高)繰入金費用	89,000	89,000
	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	256,800	256,800
	その他の特別損失	256,800	256,800
	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)	345,800	345,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-233,800	-233,800
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-115	-115
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)		-115	-115
前期繰越活動増減差額(15)		2,818,659	2,818,659
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,818,544	2,818,659
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	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
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,818,544	2,818,659

浦安市特別養護老人ホーム（特養） 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	58,911,986	56,165,537	2,746,449	流動負債	57,997,696	55,157,939	2,839,757
現金預金	46,260,158	42,284,185	3,975,973	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	57,325,166	55,157,939	2,167,227
事業未収金	10,626,786	11,938,622	-1,311,836	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	659,210	0	659,210
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	764,518	892,364	-127,846	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	13,320	0	13,320
前払費用	1,260,524	1,050,366	210,158	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,995,561	1,811,061	2,184,500	固定負債	2,091,307	0	2,091,307
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	2,091,307	0	2,091,307
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	3,995,561	1,811,061	2,184,500	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	500,000	500,000	0	負債の部合計	60,089,003	55,157,939	4,931,064
器具及び備品減価償却累計額	-499,999	-499,999	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,090,000	0	3,090,000	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	-566,500	0	-566,500	その他の積立金	0	0	0
権利	75,600	75,600	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	2,818,544	2,818,659	-115
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-115	0	-115
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,396,460	1,735,460	-339,000				
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	62,907,547	57,976,598	4,930,949	負債及び純資産の部合計	62,907,547	57,976,598	4,930,949
				純資産の部合計	2,818,544	2,818,659	-115

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（特養）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

○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

○社会福祉法人会計基準（平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前のファイナンス・リース取引

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車両運搬具（円）
取得価額相当額	781,876 円
減価償却累計額相当額	424,363 円
期末残高相当額	357,513 円

・未経過リース料期末残高相当額

	1年以内（円）	1年超（円）	合計（円）
未経過リース料期末残高相当額	134,400 円	235,200 円	369,600 円

・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料（円）	134,400 円
減価償却費相当額（円）	129,967 円
支払利息相当額（円）	4,433 円

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。

(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)
介護保険事業収入		215,200,000	215,242,242	-42,242	
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		215,200,000	215,242,242	-42,242	
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)		215,200,000	215,242,242	-42,242	
受託事業収入(一般)		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
(保険等査定額)		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)
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	
(保険等査定額)		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	
(保険等査定額)		0	0	0	
貸付事業収入		0	0	0	
貸付事業収入		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	0	0	
その他の収入		0	0	0	
受入研修費収入		0	0	0	
利用者等外給食費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
賃貸料収入		0	0	0	
手数料収入		0	0	0	
雑収入		0	0	0	
備却機械回収収入		0	0	0	
預り消費税込収入		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)		215,200,000	215,242,242	-42,242	

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	138,800,000	138,490,078	309,922
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	78,300,000	78,299,138	862
職員費支出	21,700,000	21,654,408	45,592
非常勤職員給与支出	17,800,000	17,747,541	52,459
派遣職員費支出	700,000	629,500	70,500
退職給付支出	2,700,000	2,605,400	94,600
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	17,600,000	17,554,091	45,909
事業費支出	35,700,000	34,983,099	716,901
給食費支出	9,700,000	9,608,935	91,065
介護用品費支出	3,000,000	2,957,003	42,997
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	1,200,000	1,119,148	80,852
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	100,000	99,691	309
日用品費支出	400,000	353,321	46,679
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	14,700,000	14,630,402	69,598
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	600,000	517,186	82,814
保険料支出	500,000	444,397	55,603
賃借料支出	4,100,000	4,016,578	83,422
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	2,778	97,222
車輛費支出	1,300,000	1,233,660	66,340
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	42,600,000	41,768,065	831,935
福利厚生費支出	5,600,000	5,568,043	31,957
職員被服費支出	0	0	0
庶費交通費支出	200,000	119,418	80,582
研修研究費支出	500,000	493,156	6,844
事務消耗品費支出	1,000,000	982,419	17,581
印刷製本費支出	600,000	516,450	83,550
修繕費支出	2,000,000	1,915,591	84,409
通信運搬費支出	800,000	794,943	5,057
会議費支出	0	0	0
広報費支出	100,000	62,420	37,580
業務委託費支出	18,700,000	18,686,295	13,705
手数料支出	500,000	426,060	73,940
土地・建物賃借料支出	800,000	718,393	81,607
租税公課支出	5,100,000	5,071,849	28,151
保守料支出	6,500,000	6,402,361	97,639
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	100,000	10,000	90,000
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	100,000	667	99,333
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
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)	217,100,000	215,241,242	1,858,758
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,900,000	1,000	-1,901,000
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

施設整備等による収入

(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	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
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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
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
健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	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
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)	-1,900,000	1,000	-1,901,000
前期末支払資金残高(12)	-1,000	-1,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,901,000	0	-1,901,000

施設整備等による収入

浦安市特別養護老人ホーム（短期入所） 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	215,242,242	213,794,119	1,448,123
	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	215,242,242	213,794,119	1,448,123
	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	215,242,242	213,794,119	1,448,123
	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
	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
	その他収益	0	0
サービス活動収益計(1)		215,242,242	213,794,119
費用	人件費	138,490,078	138,362,570
	役員報酬	0	0
	職員給料	78,299,138	86,473,778
	職員賞与	21,654,408	24,682,379
	賞与引当金繰入	0	0
	非常勤職員給与	17,747,541	6,367,001
	派遣職員費	629,500	371,000
	退職給付費用	2,605,400	2,927,787
	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	17,554,091	17,540,625
	事業費	34,983,099	34,372,708
	給食費	9,008,935	10,002,054
	介護用品費	2,957,003	2,809,646
	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	1,119,148	1,040,885
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	95,691	90,950
	日用品費	353,321	386,686
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	14,630,402	14,461,386
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	517,186	785,769
	保険料	444,397	262,601
	賃借料	4,016,578	3,101,850
	賃借指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	2,778	0
	車輦費	1,233,660	1,430,881
	雑費	0	0
	事務費	41,768,065	41,058,841
	福利厚生費	5,568,043	3,867,150
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	119,418	580,280
	研修研究費	493,156	108,913
	事務消耗品費	982,419	850,644
費用	印刷製本費	516,450	595,507
	修繕費	1,915,591	2,057,111
	通信運搬費	794,945	787,544
	会議費	0	0
	広報費	62,420	260,367
	業務委託費	18,686,295	19,565,557
	手数料	426,060	277,730
	土地・建物賃借料	718,393	599,575
	租税公課	5,071,849	5,187,369
	租税公課	26,400	26,400
費用	控除対象外消費税	5,045,449	5,160,869
	雑材料	6,402,361	6,301,622
	渉外費	0	0
	諸会費	10,000	10,000
	謝金・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	667	9,472
	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
	就労支援事業取替費	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)		215,241,242	213,794,119
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,000	0
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
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)		0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,000	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受贈額	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	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
	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	0	0
	資産控除対象外消費税	0	0
増減の部	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)	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,000	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,000	1,000
増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	150,000	150,000
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	151,000	150,000
	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
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
	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額(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
増減の部	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
	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
	脳神経症基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	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)		151,000	150,000
増減差額(21)=(14)-(20)		1,000	1,000

浦安市特別養護老人ホーム（短期入所） 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	20,403,104	16,674,965	3,728,139	流動負債	20,403,104	16,675,965	3,727,139
現金預金	17,353,495	14,546,684	2,806,811	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,403,104	16,675,965	3,727,139
事業未収金	2,512,041	1,796,595	715,446	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	0	0	0
立替金	22,000	68,426	-46,426	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	515,568	263,260	252,308	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	151,000	151,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	151,000	151,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	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	0	0	0	負債の部合計	20,403,104	16,675,965	3,727,139
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	151,000	150,000	1,000
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,000	0	1,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	151,000	151,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	20,554,104	16,825,965	3,728,139	負債及び純資産の部合計	20,554,104	16,825,965	3,728,139
				純資産の部合計	151,000	150,000	1,000

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市特別養護老人ホーム（短期入所）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

(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	40,800,000	40,851,460	-51,460	
	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	40,800,000	40,851,460	-51,460	
	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)	40,800,000	40,851,460	-51,460	
	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	
	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	
	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	
	(保険等査定戻)	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	
	入院診療収入	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	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	貸付収入	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	備品償還回収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	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)		40,800,000	40,851,460	-51,460	

		勘定科目	千歳(A)	滝尾(B)	荒黒(A)-(B)	(単位：円)	備考
事業活動による収支	支出	人件費支出	30,700,000	30,396,287	303,713		
		役員報酬支出	0	0	0		
		職員給料支出	12,100,000	12,039,499	60,501		
		職員賞与支出	3,400,000	3,306,636	93,364		
		非常勤職員給与支出	10,800,000	10,767,479	32,521		
		派遣職員費支出	0	0	0		
		退職給付支出	300,000	247,500	52,500		
		役員退職慰労金支出	0	0	0		
		出向料受入	0	0	0		
		法定福利費支出	4,100,000	4,035,173	64,827		
		事業費支出	5,700,000	5,158,659	541,341		
		給食費支出	1,800,000	1,702,352	97,648		
		介護用品費支出	0	0	0		
		医薬品費支出	0	0	0		
		診療・療養等材料費支出	0	0	0		
		商品支出	0	0	0		
		保健衛生費支出	200,000	157,930	42,070		
		医療費支出	0	0	0		
		被服費支出	0	0	0		
		教養娯楽費支出	200,000	120,734	79,266		
		日用品費支出	200,000	136,867	63,133		
		保育材料費支出	0	0	0		
		本人支給金支出	0	0	0		
		水道光熱費支出	1,300,000	1,254,554	45,446		
		燃料費支出	0	0	0		
		消耗器具備品費支出	200,000	127,767	72,233		
		賃借料支出	300,000	258,203	41,797		
		貸借料支出	500,000	402,997	97,003		
		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		
		運輸費支出	1,000,000	997,255	2,745		
		管理費返還支出	0	0	0		
		終身入園前返還支出	0	0	0		
		入居家賃料返還支出	0	0	0		
		雑支出	0	0	0		
		事務費支出	6,200,000	5,296,514	903,486		
		福利厚生費支出	700,000	690,532	9,468		
		職員被服費支出	0	0	0		
		原費交通費支出	100,000	5,511	94,489		
		研修研究費支出	100,000	62,387	37,613		
		印刷製本費支出	300,000	239,005	60,995		
		印刷製本費支出	200,000	172,914	27,086		
		修繕費支出	200,000	120,713	79,287		
		通信運搬費支出	500,000	434,280	65,720		
		会議費支出	0	0	0		
		広報費支出	100,000	26,419	73,581		
業務委託費支出	2,100,000	2,040,444	59,556				
手数料支出	100,000	14,500	85,500				
土地・建物賃借料支出	300,000	223,013	76,987				
租税公課支出	800,000	716,177	83,823				
燃料料支出	600,000	530,559	69,441				
渉外費支出	0	0	0				
諸会費支出	100,000	20,000	80,000				
共同・受託事業費支出	0	0	0				
職員養成員支出	0	0	0				
雑支出	0	0	0				
就労支援事業支出	0	0	0				
就労支援事業販売原価支出	0	0	0				
就労支援事業製造原価支出	0	0	0				
就労支援事業仕入支出	0	0	0				
就労支援事業販管費支出	0	0	0				
利用者負担軽減額	0	0	0				
支払利息支出	0	0	0				
その他の支出	0	0	0				
利用者等外給食費支出	0	0	0				
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0				
差入保証金支出	0	0	0				
預り保証金返還支出	0	0	0				
雑支出	0	0	0				
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0				
法人税等調整額	0	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0				
資産評価損	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0				
為替差損	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0				
	事業活動支出計(2)	42,600,000	40,851,460	1,748,540			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,800,000	0	-1,800,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入	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			

		勘定科目	千歳(A)	淡路(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	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		
		車輜等搬入取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	0	0		
		建設仮勘定取得支出	0	0	0		
		その他の固定資産取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
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		
		資産売却対外外消費税	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		
その他の活動による収支	収入	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		工費変動積立資産取崩収入	0	0	0		
		設備整備積立資産取崩収入	0	0	0		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		本部費負担金収入	0	0	0		
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
		特別介護金繰入金収入	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		
		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		
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		
その他の活動による収支	支出	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
		特別修繕積立資産積立支出	0	0	0		
		ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0		
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0		
		工費変動積立資産積立支出	0	0	0		
		設備整備積立資産積立支出	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		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		
その他の活動による収支	支出	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		
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	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		
		千歳費支出(10)	0	—	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,800,000	0	-1,800,000		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,800,000	0	-1,800,000		

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 事業活動計算書

(自) 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	40,851,460	39,231,332	1,620,128
	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	40,851,460	39,231,332	1,620,128
	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	40,851,460	39,231,332	1,620,128
	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
	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
	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
	その他収益	0	0
サービス活動収益計(1)		40,851,460	39,231,332
費用	人件費	30,396,287	29,474,659
	役員報酬	0	0
	職員給料	12,039,499	13,952,008
	職員賞与	3,306,636	3,307,833
	賞与引当金繰入	0	0
	非常勤職員給与	10,767,479	8,482,979
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	247,500	268,545
	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	4,035,173	3,463,294
	給食費	5,158,659	5,178,318
	給食費	1,702,352	1,617,367
	介護用品費	0	4,480
	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	157,930	150,177
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	120,734	123,278
	日用品費	136,867	145,556
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	1,254,554	1,230,474
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	127,767	158,100
	保険料	258,203	274,020
	賃借料	402,997	266,016
	教育指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	997,255	1,208,850
	雑費	0	0
	事務費	5,296,514	4,578,355
	福利厚生費	690,532	378,868
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	5,511	16,932
	研修研究費	62,387	47,046
	事務消耗品費	239,065	108,171
費用	印刷製本費	172,914	138,860
	修繕費	120,713	97,885
	通信運搬費	434,280	395,339
	会議費	0	0
	広報費	26,419	94,591
	業務委託費	2,040,444	1,872,688
	手数料	14,500	12,100
	土地・建物賃借料	223,013	216,005
	租税公課	716,177	679,662
	租税公課	10,000	0
費用	控除対象外消費税	706,177	679,662
	控除対象外消費税	530,559	509,908
	渉外費	0	0
	諸会費	20,000	20,000
	会費・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)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
	就労支援事業取戻費	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)		40,851,460	39,231,332
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0
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
	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)		0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		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	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	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	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	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
	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
	施設設計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	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
増減の部	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)	0	0
	税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0
	前期繰越活動増減差額(15)	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0
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
	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
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0
増減の部	聖隷福祉公益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
	その他の積立金取崩額(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
	増進施設・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
増減の部	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
	聖隷福祉公益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
	当期活動増減差額	0	0
	次期繰越活動増減差額	0	0
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0

浦安市高洲高齢者デイサービスセンター 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
流動資産	3,734,469	4,067,530	-333,061	流動負債	3,734,469	4,067,530	-333,061
現金預金	3,690,717	4,058,080	-367,363	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,734,469	4,067,530	-333,061
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	0	0	0
立替金	3,200	9,450	-6,250	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	40,552	0	40,552	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	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	0	0	0	負債の部合計	3,734,469	4,067,530	-333,061
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	0	0	0
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
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	3,734,469	4,067,530	-333,061	負債及び純資産の部合計	3,734,469	4,067,530	-333,061

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市高洲高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

浦安市ケアハウス 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	
	老人福祉事業収入	91,400,000	91,404,622	-4,622	
	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	91,400,000	91,404,622	-4,622	
	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	
	終身入居前受金収入	0	0	0	
	入居家賃料収入	0	0	0	
	共同・受託事業収入	91,400,000	91,404,622	-4,622	
	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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	備却機械回収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		91,400,000	91,404,622	-4,622	

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	32,400,000	32,114,899	285,101
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	17,000,000	16,935,969	64,031
職員費与支出	5,100,000	5,002,943	97,057
非常勤職員給与支出	4,700,000	4,698,364	1,636
派遣職員費支出	1,100,000	1,025,833	74,167
退職給付支出	400,000	353,500	46,500
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	4,100,000	4,098,350	1,650
事業費支出	27,700,000	27,008,844	691,156
給食費支出	10,300,000	10,223,395	76,605
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	900,000	835,650	64,350
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	200,000	165,726	34,274
日用品費支出	200,000	100,468	99,532
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	13,900,000	13,866,449	33,551
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	400,000	301,755	98,245
保険料支出	200,000	149,975	50,025
賃借料支出	900,000	860,986	39,014
教育指導費支出	0	0	0
就職支援費支出	0	0	0
葬祭費支出	100,000	6,000	94,000
車輛費支出	500,000	479,440	20,560
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	100,000	19,000	81,000
事務費支出	32,700,000	32,005,729	694,271
福利厚生費支出	2,300,000	2,212,061	87,939
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	600,000	516,331	83,669
研修研究費支出	100,000	27,133	72,867
事務消耗品費支出	800,000	720,957	79,043
印刷製本費支出	100,000	96,485	3,515
修繕費支出	1,500,000	1,455,844	44,156
通信運搬費支出	200,000	193,398	6,602
会議費支出	0	0	0
広報費支出	100,000	61,240	38,760
業務委託費支出	14,100,000	14,022,956	77,044
手数料支出	300,000	221,482	78,518
土地・建物賃借料支出	200,000	198,030	1,970
租税公課支出	4,400,000	4,323,167	76,833
保守料支出	8,000,000	7,956,873	43,127
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	100,000	18,334	81,666
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	-100,000	-18,562	-81,438
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販売管理費支出	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	128,000	72,000
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	200,000	128,000	72,000
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	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	93,000,000	91,257,472	1,742,528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,600,000	147,150	-1,747,150
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
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	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	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
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	1,970	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
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	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,600,000	147,150	-1,747,150
前期末支払資金残高(12)	-147,150	-147,150	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,747,150	0	-1,747,150

浦安市ケアハウス 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
	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	91,404,622	91,481,354	-76,732
	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	91,404,622	91,481,354	-76,732
	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

(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
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
	その他収益	0	0
サービス活動収益計(1)		91,404,672	91,481,354
費用	人件費	32,114,899	32,588,575
	役員報酬	0	0
	職員給料	16,935,909	17,061,146
	職員手当	5,002,943	5,961,881
	賞与引当金繰入	0	0
	非常勤職員給与	4,698,364	4,425,745
	派遣職員費	1,025,833	0
	退職給付費用	353,500	387,678
	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	4,098,350	4,152,128
	事業費	27,008,844	27,222,058
	給食費	10,223,395	10,512,592
	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	835,650	737,334
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	165,728	144,168
	日用品費	100,468	110,142
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	13,866,449	14,003,790
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	301,755	639,579
	保険料	149,975	237,962
	賃借料	860,986	568,154
	賃借指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	6,000	6,000
	車輦費	479,440	268,337
	雑費	19,009	0
	事務費	32,005,729	31,670,718
	福利厚生費	2,212,061	1,626,925
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	516,331	159,251
	研修研究費	27,133	48,251
	事務消耗品費	720,957	797,249
費用	印刷製本費	96,485	76,790
	修繕費	1,455,844	1,347,668
	通信運搬費	193,398	182,901
	会議費	0	16,026
	広報費	61,240	193,656
	業務委託費	14,022,956	14,724,164
	手数料	221,482	132,965
	土地・建物賃借料	198,030	167,869
	租税公課	4,323,167	4,208,961
	租税公課	0	0
費用	控除対象外消費税	4,323,167	4,208,961
	控除対象外消費税	7,956,873	7,953,765
	渉外費	0	0
	諸会費	18,334	13,241
	同業・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	-18,562	64,967
	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
	就労支援事業取替費	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)		91,129,472	91,481,354
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		275,150	0
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
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)		0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		275,150	0

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産受増額	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
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	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)	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		275,150	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		275,150	0
前期繰越活動増減差額(15)		-81,650	-81,650
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		193,500	-81,650
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	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
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	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
	人件費積立金取崩額	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		193,500	-81,650

浦安市ケアハウス 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	16,217,816	14,881,765	1,336,051	流動負債	16,217,816	15,028,915	1,188,901
現金預金	15,919,868	14,739,594	1,180,274	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,217,816	15,028,915	1,188,901
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	0	0	0
立替金	8,000	19,211	-11,211	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	289,948	122,960	166,988	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	193,500	65,500	128,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	193,500	65,500	128,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輦運搬具	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	0	0	0	負債の部合計	16,217,816	15,028,915	1,188,901
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	193,500	-81,650	275,150
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	275,150	0	275,150
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	193,500	65,500	128,000				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	16,411,316	14,947,265	1,464,051	負債及び純資産の部合計	16,411,316	14,947,265	1,464,051
				純資産の部合計	193,500	-81,650	275,150

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安市ケアハウス

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

(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	53,100,000	53,101,366	-1,366	
	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	53,100,000	53,101,366	-1,366	
	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)	53,100,000	53,101,366	-1,366	
	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	
	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	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	
	(保険等査定戻)	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	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	貸付収入	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	
	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	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	備却機械回収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	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)		53,100,000	53,101,366	-1,366	

(単位：円)			
備考			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	41,900,000	41,607,842	292,158
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	19,700,000	19,635,877	64,123
職員費支出	5,400,000	5,335,216	64,784
非常勤職員給与支出	10,800,000	10,747,461	52,539
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	400,000	376,006	23,994
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	5,600,000	5,513,282	86,718
事業費支出	6,700,000	6,219,197	480,803
給食費支出	1,800,000	1,726,817	73,183
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	187,178	12,822
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	200,000	156,505	43,495
日用品費支出	100,000	65,831	34,169
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	1,600,000	1,541,529	58,471
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	300,000	224,215	75,785
保険料支出	500,000	402,657	97,343
賃借料支出	500,000	462,392	37,608
教育指導費支出	0	0	0
就職支援費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	1,500,000	1,452,073	47,927
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	5,900,000	5,274,327	625,673
福利厚生費支出	800,000	729,115	70,885
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	100,000	48,030	51,970
研修研究費支出	100,000	31,201	68,799
事務消耗品費支出	200,000	180,677	19,323
印刷製本費支出	200,000	150,517	49,483
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	700,000	632,828	67,172
会議費支出	100,000	0	0
広報費支出	100,000	26,420	73,580
業務委託費支出	2,600,000	2,550,999	49,001
手数料支出	100,000	97,021	2,979
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	900,000	825,369	74,631
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	100,000	2,150	97,850
諸会費支出	0	0	0
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0
預り保証金返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
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)	54,500,000	53,101,366	1,398,634
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,400,000	0	-1,400,000
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)			
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
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
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
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
健康増進金・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	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,400,000	0	-1,400,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,400,000	0	-1,400,000

浦安市猫実高齢者デイサービスセンター 事業活動計算書

(自) 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	53,101,366	49,846,829	3,254,837
	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	53,101,366	49,846,829	3,254,837
	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	53,101,366	49,846,829	3,254,837
	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
	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)		53,101,366	49,846,529
費用	人件費	41,607,842	39,299,477
	役員報酬	0	0
	職員給料	19,635,877	19,120,254
	職員賞与	5,335,216	4,823,886
	賞与引当金繰入	0	0
	非常勤職員給与	10,747,461	9,799,420
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	376,006	424,255
	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	5,513,282	5,131,662
	事業費	6,219,197	6,212,384
	給食費	1,726,817	1,757,377
	介護用品費	0	74,074
	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	187,178	158,102
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	156,505	156,302
	日用品費	65,831	50,202
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	1,541,529	1,881,695
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	224,215	67,966
	保険料	402,657	552,135
	賃借料	462,392	272,484
	教育指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	1,452,073	1,240,999
	雑費	0	-948
	事務費	5,274,327	4,334,668
	福利厚生費	729,115	383,258
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	48,039	52,056
	研修研究費	31,201	24,282
	事務消耗品費	180,677	86,449
費用	印刷製本費	150,517	193,704
	修繕費	0	0
	通信運搬費	632,829	402,661
	会議費	0	0
	広報費	26,420	91,486
	業務委託費	2,550,999	2,229,448
	手数料	97,021	85,647
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	825,369	785,697
	租税公課	36,000	52,800
費用	控除対象外消費税	789,369	732,897
	雑材料	0	0
	渉外費	2,150	0
	諸会費	0	0
	共同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	0	0
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)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	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)		53,101,366	49,846,529
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0
収益	借入金利息増減差額	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	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
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)		0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		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	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
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
繰越法	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)	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0
前期繰越活動増減差額(15)		0	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0
繰越法	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	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
当期活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		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	6,231,809	7,638,389	-1,406,580	流動負債	6,231,809	7,638,389	-1,406,580
現金預金	6,148,041	7,586,639	-1,438,598	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,231,809	7,638,389	-1,406,580
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	0	0	0
立替金	47,600	51,750	-4,150	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	36,168	0	36,168	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	6,231,809	7,638,389	-1,406,580
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

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安市猫実高齢者デイサービスセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下の通りです。

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

浦安愛光園 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		381,600,000	381,966,136	-366,136	
施設介護料収入		273,900,000	273,948,738	-48,738	
介護報酬収入		244,000,000	244,030,652	-30,652	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		29,900,000	29,918,086	-18,086	
居宅介護料収入		100,000	193,328	-93,328	
(介護報酬収入)		100,000	171,008	-71,008	
介護報酬収入		100,000	171,008	-71,008	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	22,320	-22,320	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	22,320	-22,320	
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		106,200,000	106,424,070	-224,070	
施設サービス利用料収入		2,400,000	2,415,915	-15,915	
居宅介護サービス利用料収入		0	3,705	-3,705	
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)		17,100,000	17,133,630	-33,630	
食費収入(特定)		20,700,000	20,794,180	-94,180	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		39,500,000	39,535,930	-35,930	
居住費収入(特定)		26,500,000	26,540,710	-40,710	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		1,400,000	1,400,000	0	
補助金事業収入(公費)		1,400,000	1,400,000	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	
事業費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(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	
事業費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
私的契約利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入(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)	(単位:円)
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	
(保険等査定戻)		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	
事務費収入		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	
(保険等査定戻)		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		200,000	289,919	-89,919	
その他の事業収入		200,000	289,919	-89,919	
補助金事業収入(公費)		200,000	249,915	-49,915	
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	40,004	-40,004	
経常経費寄附金収入		400,000	419,167	-19,167	
受取利息配当金収入		0	69	-69	
その他の収入		900,000	1,087,115	-187,115	
受入研修費収入		200,000	204,630	-4,630	
利用者等外給食費収入		500,000	516,670	-16,670	
駐車場収入		0	0	0	
賃貸料収入		0	0	0	
手数料収入		0	17,319	-17,319	
雑収入		200,000	275,496	-75,496	
備前備後繰戻収入		0	0	0	
預り消費税込収入		0	0	0	
差入保証金収入		0	73,000	-73,000	
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)		383,100,000	383,762,406	-662,406	

(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	245,900,000	245,698,067	201,933
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	148,200,000	148,171,914	28,086
	職員費支出	35,900,000	35,839,967	60,033
	非常勤職員給与支出	25,600,000	25,595,903	4,097
	派遣職員費支出	800,000	795,350	4,650
	退職給付支出	4,900,000	4,832,429	67,571
	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	30,500,000	30,462,504	37,496
	事業費支出	50,400,000	49,834,795	565,205
	給食費支出	18,200,000	18,137,155	62,845
	介護用品費支出	4,300,000	4,249,802	50,198
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	1,600,000	1,593,111	6,889
	医療費支出	0	0	0
	視聴費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	600,000	568,396	31,604
	日用品費支出	200,000	108,196	91,804
	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	18,700,000	18,686,109	13,891
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,613,488	86,512
	保険料支出	1,100,000	1,084,885	15,115
	賃借料支出	2,500,000	2,496,837	3,163
	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	21,000	79,000
	車輛費支出	300,000	274,450	25,550
	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	100,000	1,366	98,634
	事務費支出	54,900,000	53,887,328	1,012,672
	福利厚生費支出	3,600,000	3,561,209	38,791
	職員被服費支出	0	0	0
	庶費交通費支出	300,000	284,221	15,779
	研修研究費支出	800,000	717,704	82,296
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,036,042	63,958
	印刷製本費支出	500,000	435,543	64,457
	修繕費支出	3,100,000	3,019,844	80,156
	通信運搬費支出	600,000	556,825	43,175
	会議費支出	100,000	186	99,814
	広報費支出	100,000	1,400	98,600
	業務委託費支出	32,500,000	32,428,336	71,664
	手数料支出	200,000	138,099	61,901
	土地・建物賃借料支出	600,000	535,346	64,654
	租税公課支出	5,500,000	5,440,904	59,096
	保守料支出	4,500,000	4,469,552	30,448
	渉外費支出	100,000	37,414	62,586
	諸会費支出	100,000	69,500	30,500
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員義成費支出	0	0	0
	雑支出	200,000	155,203	44,797
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	200,000	110,412	89,588
	支払利息支出	7,800,000	7,747,488	52,512
	その他の支出	300,000	239,891	60,109
	利用者等外給食費支出	300,000	239,891	60,109
	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)	359,500,000	357,517,981	1,982,019
	施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,600,000	26,244,425	-2,644,425
施設整備等による収支	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
		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	21,100,000	21,080,000	20,000
	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
	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	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
支出	施設整備等支出計(5)	21,100,000	21,080,000	20,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,100,000	-21,080,000	-20,000
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	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	特別介護金繰入金収入	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
	入園会計繰入金収入	0	0	0
	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業部負担金収入	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	84,240	-84,240
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
	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
	本部費負担金支出	0	0	0
支出	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)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-915,760	-84,240
	予備費支出(10)	—	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500,000	4,248,665	-2,748,665
	前期末支払資金残高(12)	-552,953,712	-552,953,712	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-551,453,712	-548,705,047	-2,748,665

浦安愛光園 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	381,966,136	355,499,982	26,466,154
	施設介護料収益	273,948,738	253,918,298	20,030,440
	介護報酬収益	244,030,652	225,880,163	18,150,489
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	29,918,086	28,038,135	1,879,951
	居宅介護料収益	193,328	0	193,328
	介護報酬収益	171,008	0	171,008
	介護報酬収益（一般）	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	（利用者負担金収益）	22,320	0	22,320
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	22,320	0	22,320
	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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業費負担金収益（公費）	0	0	0
	事業費負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	106,424,070	101,581,684	4,842,386
	施設サービス利用料収益	2,415,915	2,350,594	65,321
	居宅介護サービス利用料収益	3,705	0	3,705
	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	18,755,580	-18,755,580
	食費収益（一般）	17,133,630	16,314,360	819,270
	食費収益（特定）	20,794,180	0	20,794,180
	居住費収益（公費）	0	26,979,150	-26,979,150
	居住費収益（一般）	39,535,920	37,182,000	2,353,920
	居住費収益（特定）	26,540,710	0	26,540,710
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	1,400,000	0	1,400,000	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	1,400,000	0	1,400,000	
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	
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	
入居定賃料収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
利用者負担金収益	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	
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	419,167	10,000
	その他の収益	289,919	688,058
	その他の収益	239,919	688,058
	補助金事業収益	0	649,440
	補助金事業収益(公費)	249,915	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	40,004	1,386
サービス活動収益計(1)		382,675,222	356,198,640
費用	人件費	245,287,187	244,516,321
	役員報酬	0	0
	職員給料	148,171,914	152,155,564
	職員手当	25,126,967	24,834,061
	賞与引当金繰入	10,302,120	10,713,090
	非常勤職員給与	25,995,903	21,458,380
	派遣職員費	795,350	0
	退職給付費用	4,832,429	5,440,892
	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	30,462,504	29,913,564
	事業費	49,327,991	46,003,682
	給食費	18,137,155	459,412
	介護用品費	4,249,802	4,127,002
	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	1,593,111	1,428,786
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	568,396	676,338
	日用品費	108,196	100,446
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	18,686,109	17,785,643
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	2,613,488	1,925,807
	保険料	578,081	546,347
	賃借料	2,496,837	1,433,266
	管理指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	21,000	24,000
	車輦費	274,450	262,100
	旅費	1,366	-14,838
	事務費	53,887,328	48,889,394
	福利厚生費	3,561,209	3,745,001
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	284,221	265,570
	研修研究費	717,704	383,829
	事務消耗品費	2,036,042	1,402,556
費用	印刷製本費	435,543	463,079
	修繕費	3,019,844	2,554,142
	通信運搬費	556,825	581,940
	会議費	186	16,026
	広報費	1,400	107,847
	業務委託費	32,428,336	28,363,289
	手数料	138,099	-924
	土地・建物賃借料	535,346	568,709
	租税公課	5,440,904	5,384,211
	租税公課	11,500	29,100
費用	控除対象外消費税	5,429,494	5,355,111
	燃料料	4,469,552	4,802,249
	渉外費	37,414	33,500
	諸会費	69,500	69,500
	職員養老費	0	0
	雑費	155,203	8,873
	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	110,412	110,416
	減価償却費	38,451,397	37,872,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,526,980	-19,526,981
	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)		367,537,335	357,865,360
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,137,887	-1,667,320
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受入利息配当金収益	69	86
	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	1,014,115	838,701
	受入研修費収益	204,630	193,520
	利用者等外給食収益	516,670	557,585
	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	17,319	6,777
	雑収益	275,496	80,895
サービス活動外収益計(4)		1,014,184	838,787
費用	支払利息	7,747,488	7,168,787
	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	239,891	275,565
	利用者等外給食費	239,891	275,565
	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)		7,987,379	7,444,352
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,973,195	-6,605,565
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,164,692	-8,272,885

(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
	施設整備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	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
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	3,080,619
	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	3,080,619
	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	1,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	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	1,000,000	1,000,000
	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	2,832,257
	資産控除対象外消費税	0	2,832,257
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		1,000,000	6,912,876
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,000,000	-6,912,876
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,164,692	-15,185,761
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)		7,164,692	-15,185,761
前期繰越活動増減差額(15)		-441,606,526	-426,420,765
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-434,441,834	-441,606,526
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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0
	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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	七ヶ浜活動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-434,441,834	-441,606,526
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-434,441,834	-441,606,526

(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	65,822,372	61,466,685	4,355,687	流動負債	645,636,336	645,920,036	-283,700
現金預金	767,410	421,957	345,453	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,316,998	10,087,821	229,177
事業未収金	62,728,704	60,218,215	2,510,489	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	1,649,915	269,440	1,380,475	1年以内返済予定設備資金借入金	21,080,000	21,080,000	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	0	0	0
立替金	39,200	30,712	8,488	未払費用	2,517,234	2,677,608	-160,374
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	244,500	233,000	11,500	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	38,880	-19,440	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	253,763	254,481	-718	拠点区分間借入金	601,419,984	601,361,607	58,377
短期貸付金	119,440	0	119,440	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	10,302,120	10,713,000	-410,880
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	600,360,676	638,442,351	-38,081,675	固定負債	147,560,000	168,640,000	-21,080,000
基本財産	590,238,076	626,380,945	-36,142,869	設備資金借入金	147,560,000	168,640,000	-21,080,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,018,621,197	1,018,621,197	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-428,383,121	-392,240,252	-36,142,869	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,122,600	12,061,406	-1,938,806	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	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-609,772	-558,958	-50,814	長期未払金	0	0	0
構築物	19,882,533	19,882,533	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-14,172,272	-12,991,250	-1,181,022	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	1,528,790	1,528,790	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,528,789	-1,528,789	0				
器具及び備品	19,584,499	19,584,499	0				
器具及び備品減価償却累計額	-17,831,213	-17,289,444	-541,769				
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	1,685,812	2,220,735	-534,923				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	6,480	71,280	-64,800				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	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	149,000	222,000	-73,000				
長期前払費用	507,522	0	507,522				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,010	10,010	0				

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 浦安愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
 - 浦安愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 浦安愛光園 短期入所生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)				
基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	626,380,945		△36,142,869	590,238,076

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	590,238,076 円
計	590,238,076 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＞	77,919,179 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	168,332,042 円
計	246,251,221 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○社会福祉法人会計基準（平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局老健局）移行前のファイナンス・リース取引

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	779,594
減価償却累計額相当額	401,426
期末残高相当額	378,168

・未經過リース料期末残高相当額

	1年以内（円）	1年超（円）	合計（円）
未經過リース料期末残高相当額	134,400	257,600	392,000

・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料（円）	134,400
減価償却費相当額（円）	129,312
支払利息相当額（円）	5,088

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。

藤沢愛光園 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	759,700,000	761,152,742	-1,452,742	
	施設介護料収入	374,400,000	374,599,300	-199,300	
	介護報酬収入	333,100,000	333,183,908	-83,908	
	利用者負担金収入(公費)	0	53,560	-53,560	
	利用者負担金収入(一般)	41,300,000	41,361,832	-61,832	
居宅介護料収入	居宅介護料収入	194,100,000	194,412,704	-312,704	
	(介護報酬収入)	170,400,000	170,535,920	-135,920	
	介護報酬収入	166,400,000	166,476,526	-76,526	
	介護予防報酬収入	4,000,000	4,059,394	-59,394	
	(利用者負担金収入)	23,700,000	23,876,784	-176,784	
介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(公費)	900,000	909,935	-99,935	
	介護負担金収入(一般)	22,200,000	22,277,805	-77,805	
	介護予防負担金収入(公費)	0	17,506	-17,506	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	611,538	-11,538	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	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	18,000,000	18,046,320	-46,320	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	18,046,320	-46,320	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,900,000	9,017,588	-117,588	
	事業費収入	7,800,000	7,897,283	-97,283	
	事業負担金収入(公費)	0	15,696	-15,696	
	事業負担金収入(一般)	1,100,000	1,104,609	-4,609	
	利用者等利用料収入	161,500,000	162,041,075	-541,075	
施設サービス利用料収入	施設サービス利用料収入	3,100,000	3,163,045	-63,045	
	居宅介護サービス利用料収入	4,100,000	4,138,588	-38,588	
	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)	16,600,000	16,656,490	-56,490	
	食費収入(一般)	33,070,965	33,070,965	-70,965	
食費収入(特定)	食費収入(特定)	12,900,000	12,939,010	-39,010	
	居住費収入(公費)	16,500,000	16,584,390	-84,390	
	居住費収入(一般)	48,600,000	48,677,300	-77,300	
	居住費収入(特定)	26,500,000	26,572,850	-72,850	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	238,437	-38,437	
その他の利用料収入	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,800,000	3,035,755	-235,755	
	補助金事業収入(公費)	100,000	175,000	-75,000	
	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)	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	2,400,000	2,493,680	-93,680	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	300,000	367,075	-67,075	
(保険等査定戻)	(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	
	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	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	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	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	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	
利用者負担金収入	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	
委託費収入	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（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	
	障害者収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	13,400,000	13,592,797	-192,797	
	自立支援給付費収入	13,100,000	13,173,646	-73,646	
	介護給付費収入	13,100,000	13,173,646	-73,646	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	特別障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	300,000	348,873	-48,873	
	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	70,278	-70,278	
	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	70,278	-70,278	
	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	30,700,000	31,098,684	-398,684		
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	5,200,000	5,274,197	-74,197		
訪問看護療養費収入（公費）	23,500,000	23,590,253	-90,253		
訪問看護療養費収入（一般）	2,000,000	2,144,234	-144,234		
訪問看護基本利用料収入	900,000	983,595	-83,595		
訪問看護その他の利用料収入	1,100,000	1,160,639	-60,639		
その他の医療事業収入	0	90,000	-90,000		
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		
その他の医療事業収入	0	90,000	-90,000		
（保険等査定減）	0	0	0		
貸付事業収入	0	0	0		
貸付収入	0	0	0		
公益費収入	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		
入所費事業収入	600,000	663,904	-63,904		
介護講座受講料収入	0	0	0		
その他の事業収入	600,000	663,904	-63,904		
補助金事業収入（公費）	600,000	663,904	-63,904		
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	2,400,000	2,585,321	-185,321		
その他の事業収入	2,400,000	2,585,321	-185,321		
補助金事業収入（公費）	0	27,421	-27,421		
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	80,000	-80,000		
その他の事業収入	2,400,000	2,477,900	-77,900		
借入金利息補助金収入	200,000	263,000	-63,000		
繰上金収入	0	42,894	-42,894		
受取利息配当金収入	300,000	328,799	-28,799		
その他の収入	1,100,000	1,267,681	-167,681		
受入研修費収入	500,000	515,681	-15,681		
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	500,000	578,000	-78,000		
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	100,000	174,000	-74,000		
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)	808,400,000	810,995,822	-2,595,822		

(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	546,400,000	546,123,532	276,468
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	299,400,000	299,372,902	27,098
	職員費与支出	78,200,000	78,134,687	65,313
	非常勤職員給与支出	63,600,000	63,515,961	84,039
	派遣職員費支出	31,100,000	31,098,424	1,576
	退職給付支出	10,500,000	10,475,274	24,726
	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	63,600,000	63,526,284	73,716
	事業費支出	65,400,000	64,886,159	513,841
	給食費支出	27,900,000	27,810,430	89,570
	介護用品費支出	7,300,000	7,261,601	38,399
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	700,000	690,741	9,259
	医療費支出	0	0	0
	視聴費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	800,000	745,380	54,620
	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	14,300,000	14,213,383	86,617
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	6,200,000	6,182,474	17,526
	保険料支出	2,200,000	2,154,239	45,761
	賃借料支出	1,600,000	1,544,810	55,190
	教育指導費支出	0	0	0
	就職支援費支出	0	0	0
	葬祭費支出	100,000	45,000	55,000
	車輛費支出	4,200,000	4,174,011	25,989
	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	64,090	35,910
	事務費支出	149,800,000	148,803,841	996,159
	福利厚生費支出	13,900,000	13,899,589	411
	職員被服費支出	1,200,000	1,159,343	40,657
	旅費交通費支出	800,000	705,889	94,111
	研修研究費支出	1,000,000	922,070	77,930
	事務消耗品費支出	900,000	854,656	45,344
	印刷製本費支出	1,000,000	947,752	52,248
	修繕費支出	1,700,000	1,656,344	43,656
	通信運搬費支出	2,100,000	2,004,164	95,836
	会議費支出	100,000	33,209	66,791
	広報費支出	400,000	323,324	76,676
	業務委託費支出	107,600,000	107,547,737	52,263
	手数料支出	2,500,000	2,400,300	99,700
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,067,736	32,264
	租税公課支出	10,600,000	10,545,641	54,359
	保守料支出	4,000,000	3,937,359	62,641
	渉外費支出	200,000	155,292	44,708
	諸会費支出	300,000	281,020	18,980
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	400,000	362,416	37,584
	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	400,000	354,323	45,677
	支払利息支出	14,300,000	14,279,117	20,883
	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)	776,300,000	774,446,972	1,853,028
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,100,000	36,548,850	-4,448,850
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,200,000	21,280,000	-80,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	21,200,000	21,280,000	-80,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	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)	21,200,000	21,280,000	-80,000

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	62,400,000	62,320,000	80,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	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
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	137,638	62,362
	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
支出	施設整備等支出計(5)	62,600,000	62,457,638	142,362
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,400,000	-41,177,638	-222,362
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
	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
	健康増進基金・生活支援基金繰入金収入	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
	本部費負担金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	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
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	事業部負担金支出	0	0	0
	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
	健康増進基金・生活支援基金繰入金支出	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
	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	4,403	95,597
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	100,000	4,403	95,597
	その他の活動支出計(8)	100,000	4,403	95,597
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-4,403	-95,597
予備費支出(10)		—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,400,000	-4,633,191	-4,766,809
前期末支払資金残高(12)		-182,888,417	-182,888,417	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-192,288,417	-187,521,608	-4,766,809

藤沢愛光園 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	761,152,742	740,989,964	20,162,778
	施設介護料収益	374,599,300	366,873,360	7,725,940
	介護報酬収益	333,183,908	327,757,822	5,426,086
	利用者負担金収益(公費)	53,569	517,459	-463,890
	利用者負担金収益(一般)	41,361,832	38,598,079	2,763,753
	居宅介護料収益	194,412,704	190,676,444	3,736,260
	(介護報酬収益)	170,535,920	166,819,778	3,716,142
	介護報酬収益	166,476,526	156,078,743	10,397,783
	介護予防報酬収益	4,059,294	10,741,035	-6,681,641
	(利用者負担金収益)	23,876,784	23,856,666	20,118
	介護負担金収益(公費)	969,935	1,591,758	-621,823
	介護負担金収益(一般)	22,277,805	20,520,785	1,757,020
	介護予防負担金収益(公費)	17,506	46,081	-28,575
	介護予防負担金収益(一般)	611,538	1,698,042	-1,086,504
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	18,046,320	16,064,685	1,981,635
	居宅介護支援介護料収益	18,046,320	16,064,685	1,981,635
	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	9,017,588	2,544,555	6,473,033
	事業費収益	7,897,283	2,216,277	5,681,006
	事業負担金収益(公費)	15,696	7,560	8,136
	事業負担金収益(一般)	1,104,609	320,718	783,891
	利用者等利用料収益	162,041,075	162,252,390	-211,315
	施設サービス利用料収益	3,163,045	3,261,279	-98,234
	居宅介護サービス利用料収益	4,138,588	4,900,740	-762,152
	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)	16,656,490	21,349,650	-4,693,160
	食費収益(一般)	33,070,965	41,649,563	-8,578,598
	食費収益(特定)	12,939,010	0	12,939,010
	居住費収益(公費)	16,584,390	22,316,530	-5,732,140
	居住費収益(一般)	48,677,300	68,732,480	-20,055,180
	居住費収益(特定)	26,572,850	0	26,572,850
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	238,437	42,148	196,289
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,035,755	2,578,530	457,225
	補助金事業収益	0	300,000	-300,000
	補助金事業収益(公費)	175,000	0	175,000
	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	2,493,680	2,278,530	215,150
	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	367,075	0	367,075
	(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
	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	13,592,797	12,030,771	1,562,026
自立支援給付費収益	13,173,646	11,843,757	1,329,889
介護給付費収益	13,173,646	11,843,757	1,329,889
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
障害者児入所給付費収益	0	0	0
障害者児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害者児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	348,873	187,014	161,859
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	70,278	0	70,278
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)	70,278	0	70,278
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	31,098,684	32,060,293	-961,609
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	29,296,098	-29,296,098
訪問看護療養費収益(公費)	5,274,197	0	5,274,197
訪問看護療養費収益(一般)	23,590,253	0	23,590,253
訪問看護利用料収益	2,144,234	2,684,195	-539,961
訪問看護基本利用料収益	981,585	1,256,810	-273,215
訪問看護その他の利用料収益	1,160,639	1,427,385	-266,746
その他の医療事業収益	90,000	80,000	10,000
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	90,000	80,000	10,000
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	663,904	353,015	310,889
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	663,904	353,015	310,889
補助金事業収益	0	353,015	-353,015
補助金事業収益(公費)	663,904	0	663,904
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	42,894	17,833
	その他の収益	2,585,321	3,140,106
	その他の収益	2,585,321	3,140,106
	補助金事業収益	0	578,626
	補助金事業収益(公費)	27,421	0
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	41,500
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	80,000	80,000
	その他収益	2,477,900	2,519,980
サービス活動収益計(1)		899,136,342	783,591,983
費用	人件費	545,083,292	542,448,393
	役員報酬	0	0
	職員給料	299,372,902	309,412,936
	職員賞与	54,626,187	53,099,960
	賞与引当金繰入	22,468,250	23,508,250
	非常勤職員給与	63,515,961	65,278,755
	派遣職員費	31,098,424	16,852,769
	退職給付費用	10,475,274	10,843,598
	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	63,526,284	63,451,871
	事業費	64,900,366	63,591,290
	給食費	27,834,637	244,278
	介護用品費	7,261,601	7,126,015
	医薬品費	0	0
	診療・療養等材料費	0	0
	商品	690,741	1,047,963
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	745,380	587,602
費用	教育振興費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	14,213,383	13,521,691
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	6,182,474	5,931,298
	保険料	2,154,239	2,301,184
	賃借料	1,544,810	1,446,669
	教育指導費	0	0
	就職支援費	0	0
費用	葬祭費	45,000	53,000
	車輦費	4,174,011	3,859,003
	雑費	64,099	136,506
	事務費	148,803,841	143,421,193
	福利厚生費	13,899,589	16,942,493
	職員被服費	1,159,343	142,781
	旅費交通費	705,889	845,822
	研修研究費	922,070	1,278,901
	事務消耗品費	854,656	1,011,820
	印刷製本費	947,752	954,439
費用	修繕費	1,656,344	2,065,005
	通信運搬費	2,094,164	2,027,105
	会議費	33,209	70,304
	広報費	323,324	822,000
	業務委託費	107,547,737	103,831,585
	手数料	2,400,300	1,549,384
	土地・建物賃借料	1,067,736	88,978
	租税公課	10,545,641	9,079,757
	租税公課	284,514	355,990
	控除対象外消費税	10,361,127	8,723,767
費用	控除対象外消費税	3,667,359	3,668,783
	渉外費	155,292	133,673
	諸会費	281,020	268,317
	職員養育費	0	0
	雑費	362,416	239,614
	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
	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
費用	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取替費	354,323	680,925
	利用者負担軽減額	57,269,797	70,208,530
	減価償却費	-37,495,226	-43,367,854
	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)		778,916,383	776,982,473
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,219,959	11,609,509
収益	借入金利息補助金収益	263,000	283,000
	受取利息配当金収益	328,799	232,971
	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	1,093,681	1,229,884
	受入研修費収益	515,681	513,365
	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	578,000	716,519
サービス活動外収益計(4)		1,685,480	1,745,853
支払利息		14,279,117	14,720,009
費用	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)		14,279,117	14,720,009
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-12,593,637	-12,974,154
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,626,322	-1,364,645

(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	21,280,000	21,280,000
	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備借金付入金元金償還補助金収益	21,280,000	21,280,000
	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)		21,280,000	21,280,000
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	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
	固定資産減価費用	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	21,280,000	21,280,000
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	4,403	5,127
	資産控除対象外消費税	0	0
	その他の特別損失	4,403	5,127
特別費用計(9)		21,284,404	21,285,127
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,404	-5,127
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,621,918	-1,369,772
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)		17,621,918	-1,369,772
前期繰越活動増減差額(15)		-75,356,481	-73,966,709
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-57,734,563	-75,336,481
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
	その他の積立金取崩額(19)	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
	修繕積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-57,714,563	-75,336,481
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-57,714,563	-75,336,481

藤沢愛光園 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	133,814,048	133,879,181	-65,133	流動負債	405,908,353	402,503,976	3,404,377
現金預金	659,928	479,828	180,100	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,917,898	21,722,195	195,703
事業未収金	130,765,516	130,499,232	266,284	未払法人税等	0	0	0
未収金	62,365	11,039	51,326	その他の未払金	49,160	22,958	26,202
未収補助金	866,325	1,231,641	-365,316	1年以内返済予定設備資金借入金	62,320,000	62,320,000	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	137,638	-137,638
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	215,553	229,760	-14,207	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	315,396	311,762	3,634	未払費用	8,138,551	6,843,667	1,294,884
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	928,965	1,065,919	-136,954	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	291,014,494	287,949,018	3,065,476
短期貸付金	0	50,000	-50,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	22,468,250	23,508,500	-1,040,250
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	1,488,924,189	1,546,367,987	-57,443,798	固定負債	686,028,000	748,348,000	-62,320,000
基本財産	1,464,558,640	1,514,591,160	-50,032,520	設備資金借入金	686,028,000	748,348,000	-62,320,000
土地	447,014,391	447,014,391	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,403,549,697	1,403,549,697	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-386,005,448	-335,972,928	-50,032,520	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	24,365,549	31,776,827	-7,411,278	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	35,585,637	35,585,637	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-16,912,885	-14,496,757	-2,416,128	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	30,351,846	30,351,846	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-29,386,972	-28,395,255	-991,717				
器具及び備品	60,248,723	61,185,723	-937,000	負債の部合計	1,091,936,353	1,150,851,976	-58,915,623
器具及び備品減価償却累計額	-56,129,403	-53,363,840	-2,765,563	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	761,218	761,218	0	国庫補助金等特別積立金	588,516,447	604,731,673	-16,215,226
有形リース資産減価償却累計額	-761,215	-634,345	-126,870	その他の積立金	0	0	0
権利	75,040	75,040	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	-57,714,563	-75,336,481	17,621,918
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,621,918	-1,369,772	18,991,690
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	278,000	452,000	-174,000				
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	255,560	255,560	0				
				純資産の部合計	530,801,884	529,395,192	1,406,692
資産の部合計	1,622,738,237	1,680,247,168	-57,508,931	負債及び純資産の部合計	1,622,738,237	1,680,247,168	-57,508,931

別紙 2

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 藤沢愛光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
 - 藤沢愛光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 藤沢愛光園 短期入所
 - 聖隷ヘルパーステーション藤沢 訪問介護
 - 聖隷ヘルパーステーション藤沢 居宅介護
 - 聖隷ヘルパーステーション藤沢 重度訪問介護
 - 聖隷デイサービスセンター藤沢 通所介護
 - 聖隷ケアプランセンター藤沢 居宅介護支援
 - 聖隷訪問看護ステーション藤沢
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)				
基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	447,014,391			447,014,391
建物	1,067,576,769		△50,032,520	1,017,544,249
合計	1,514,591,160	0	△50,032,520	1,464,558,640

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	447,014,391 円
建物（基本財産）	1,017,544,249 円
計	1,464,558,640 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＞	189,032,900 円
計	189,032,900 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

聖隷ケアセンター初生 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				(単位：円)	
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
介護保険事業収入	274,400,000	275,411,146	-1,011,146		
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	107,200,000	107,399,738	-199,738		
(介護報酬収入)	95,000,000	95,049,140	-49,140		
介護報酬収入	95,000,000	95,049,140	-49,140		
介護予防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	12,200,000	12,350,598	-150,598		
介護負担金収入(公費)	400,000	473,037	-73,037		
介護負担金収入(一般)	11,800,000	11,877,561	-77,561		
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	108,000,000	108,037,948	-37,948		
(介護報酬収入)	96,500,000	96,528,304	-28,304		
介護報酬収入	96,500,000	96,528,304	-28,304		
介護予防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	11,500,000	11,509,644	-9,644		
介護負担金収入(公費)	0	0	0		
介護負担金収入(一般)	11,500,000	11,509,644	-9,644		
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	14,300,000	14,428,677	-128,677		
事業費収入	12,700,000	12,757,112	-57,112		
事業負担金収入(公費)	100,000	144,741	-44,741		
事業負担金収入(一般)	1,500,000	1,526,824	-26,824		
利用者等利用料収入	44,900,000	45,482,853	-582,853		
施設サービス利用料収入	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入	400,000	494,059	-94,059		
地域密着型介護サービス利用料収入	1,300,000	1,343,888	-43,888		
食費収入(公費)	0	22,880	-22,880		
食費収入(一般)	17,700,000	17,704,610	-4,610		
食費収入(特定)	3,700,000	3,779,610	-79,610		
居住費収入(公費)	0	25,300	-25,300		
居住費収入(一般)	18,300,000	18,374,670	-74,670		
居住費収入(特定)	3,500,000	3,588,020	-88,020		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	54,919	-54,919		
その他の利用料収入	0	94,897	-94,897		
その他の事業収入	0	61,930	-61,930		
補助金事業収入(公費)	0	7,763	-7,763		
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	54,167	-54,167		
老人福祉事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の利用料収入	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		
事務費収入	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)	(単位：円)
	備考				
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	
販売事業収入	0	0	0	0	
贈与事業収入	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	26,200,000	26,330,368	-130,368		
自立支援給付費収入	25,200,000	25,239,563	-39,563		
介護給付費収入	25,200,000	25,239,563	-39,563		
特例介護給付費収入	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	0	0	0	0	
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	
特例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	
特例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	
特例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	
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	500,000	522,352	-22,352		
補足給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	
特例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	500,000	568,453	-68,453		
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)	500,000	522,274	-22,274		
受託事業収入(一般)	0	23,179	-23,179		
その他の事業収入	0	23,000	-23,000		
(保険等査定戻)	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	
事務費収入	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	
室料差額収入	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	
(保険等査定戻)	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	500,000	628,170	-128,170		
その他の事業収入	500,000	628,170	-128,170		
補助金事業収入(公費)	400,000	475,520	-75,520		
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	100,000	152,650	-52,650		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	14	-14		
その他の収入	0	217,818	-217,818		
受入研修費収入	0	56,484	-56,484		
利用者等外給食費収入	0	90,967	-90,967		
駐車場収入	0	0	0	0	
賃貸料収入	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	
雑収入	0	70,367	-70,367		
備却機械回収収入	0	0	0	0	
預り消費税込収入	0	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	0	
預り保証金収入	0	0	0	0	
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		301,100,000	302,587,516	-1,487,516	

(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	196,700,000	196,337,883	362,117	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	91,500,000	91,400,102	99,898	
	職員費与支出	25,900,000	25,857,063	42,937	
	非常勤職員給与支出	53,700,000	53,629,662	70,338	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,900,000	2,846,500	53,500	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	出向料受入	0	0	0	
	法定福利費支出	22,700,000	22,604,556	95,444	
	事業費支出	33,200,000	32,584,828	615,172	
	給食費支出	9,500,000	9,423,739	76,261	
	介護用品費支出	2,000,000	1,950,877	49,123	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	900,000	850,531	49,469	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,321,058	78,942	
	日用品費支出	500,000	479,079	20,921	
	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	10,000,000	9,918,016	81,984	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,173,875	26,125	
	保険料支出	1,500,000	1,488,132	11,868	
	賃借料支出	2,800,000	2,757,821	42,179	
	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	1,140	98,860	
	車輛費支出	3,300,000	3,220,560	79,440	
	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	36,800,000	35,854,834	945,166	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,364,653	35,347	
	職員被服費支出	100,000	16,757	83,243	
	旅費交通費支出	2,800,000	2,703,027	96,973	
	研修研究費支出	400,000	321,828	78,172	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,167,346	32,654	
	印刷製本費支出	700,000	618,306	81,694	
	修繕費支出	2,900,000	2,839,320	60,680	
	通信運搬費支出	1,900,000	1,895,152	4,848	
	会議費支出	100,000	3,704	96,296	
	広報費支出	300,000	209,805	90,195	
業務委託費支出	17,200,000	17,199,866	134		
手数料料支出	300,000	266,783	33,217		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
租税公課支出	4,400,000	4,391,086	8,914		
保守料支出	1,300,000	1,251,720	48,280		
渉外費支出	100,000	50,872	49,128		
諸会費支出	100,000	33,400	66,600		
共同・受託事業費支出	0	0	0		
職員義成費支出	0	0	0		
雑支出	400,000	321,209	78,791		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出	0	0	0		
就労支援事業仕入支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	100,000	31,694	68,306		
支払利息支出	1,300,000	1,258,367	41,633		
その他の支出	100,000	43,119	56,881		
利用者等外給食費支出	100,000	43,119	56,881		
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)	268,200,000	266,110,725	2,089,275		
施設整備等補助金収入差額(3)=(1)-(2)	32,900,000	36,476,791	-3,576,791		
施設整備等による収支	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	108,293	-108,293	
	車輛運搬具売却収入	0	92,973	-92,973	
	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	15,320	-15,320	
	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	108,293	-108,293	

					(単位：円)			
勘定科目								
					予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出			6,700,000	6,664,000	36,000	
		固定資産取得支出			4,400,000	4,285,964	114,036	
		土地取得支出			0	0	0	
		建物取得支出			0	0	0	
		構築物取得支出			0	0	0	
		車輛運搬具取得支出			3,500,000	3,474,314	25,686	
		器具及び備品取得支出			800,000	792,000	8,000	
		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	19,650	80,350	
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	
		その他の施設整備等による支出			400,000	322,374	77,626	
		資産控除対象外消費税			400,000	322,374	77,626	
		施設整備等支出計(5)			11,500,000	11,272,038	227,962	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-11,500,000	-11,164,045	-335,955	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	0	0	
		長期貸付金回収収入			200,000	213,840	-13,840	
		投資有価証券売却収入			0	0	0	
		積立資産取崩収入			100,000	132,000	-32,000	
		退職給付引当資産取崩収入			100,000	132,000	-32,000	
		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			0	0	0	
		その他の特別収入			0	0	0	
その他の活動収入計(7)			300,000	345,840	-45,840			
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			200,000	136,080	63,920	
		投資有価証券取得支出			0	0	0	
		積立資産支出			400,000	386,400	13,600	
		退職給付引当資産支出			400,000	386,400	13,600	
		長期預り金積立資産支出			0	0	0	
		人件費積立資産積立支出			0	0	0	
		修繕積立資産積立支出			0	0	0	
		備品等購入積立資産積立支出			0	0	0	
		措置施設・設備整備積立資産積立支出			0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0	0	0	
		特別修繕積立資産積立支出			0	0	0	
		ホスピス基金積立資産積立支出			0	0	0	
		聖隷福祉基金積立資産積立支出			0	0	0	
		聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出			0	0	0	
		工賃変動積立資産積立支出			0	0	0	
		設備整備積立資産積立支出			0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			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			8,095,000	8,095,000	0	
		拠点区分間繰入金支出			1,295,000	1,295,000	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			6,800,000	6,800,000	0	
		事業部負担金支出			0	0	0	
その他の活動による支出			0	0	0			
災害損失			0	0	0			
その他の特別支出			0	0	0			
その他の活動支出計(8)			8,695,000	8,617,480	77,520			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-8,395,000	-8,271,640	-123,360			
予備費支出(10)			—	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13,005,000	17,041,106	-4,036,106			
前期末支払資金残高(12)			-688,709	-688,709	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,316,291	16,352,397	-4,036,106			

聖隷ケアセンター初生 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	275,411,146	279,720,776	-4,309,630
	施設介護収益	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
	居宅介護収益	107,399,738	121,260,638	-13,860,900
	(介護報酬収益)	95,049,140	107,149,222	-12,100,082
	介護報酬収益	95,049,140	95,439,011	-389,871
	介護予防報酬収益	0	11,710,211	-11,710,211
	(利用者負担金収益)	12,350,598	14,111,416	-1,760,818
	介護負担金収益(公費)	473,037	288,594	184,443
	介護負担金収益(一般)	11,877,561	12,135,051	-247,490
	介護予防負担金収益(公費)	0	345,785	-345,785
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,351,986	-1,351,986
	地域密着型介護収益	108,037,948	111,484,445	-3,446,497
	(介護報酬収益)	96,528,304	99,323,060	-2,794,756
	介護報酬収益	96,528,304	99,323,060	-2,794,756
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	11,509,644	12,161,385	-651,741
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	11,509,644	12,161,385	-651,741
	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	14,428,677	0	14,428,677
	事業費収益	12,757,112	0	12,757,112
	事業負担金収益(公費)	144,741	0	144,741
	事業負担金収益(一般)	1,526,824	0	1,526,824
	利用者等利用料収益	45,482,853	46,829,571	-1,346,718
	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	494,059	609,085	-115,026
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,343,888	1,305,407	38,481
	食費収益(公費)	22,880	3,697,360	-3,674,480
	食費収益(一般)	17,704,610	17,948,740	-244,130
	食費収益(特定)	3,779,610	0	3,779,610
	居住費収益(公費)	25,300	3,706,650	-3,681,350
	居住費収益(一般)	18,374,670	18,221,800	152,870
	居住費収益(特定)	3,588,020	0	3,588,020
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	54,919	0	54,919
	その他の利用料収益	94,897	1,340,529	-1,245,632
	その他の事業収益	61,930	146,122	-84,192
	補助金事業収益	0	104	-104
	補助金事業収益(公費)	7,763	0	7,763
	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	117,147	-117,147
	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	54,167	28,871	25,296
	(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
	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
	経通入園料収益	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
	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
	譲渡事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	26,330,368	20,644,713	5,685,655
	自立支援給付費収益	25,239,563	19,401,017	5,838,546
	介護給付費収益	25,239,563	19,401,017	5,838,546
	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	522,352	832,981	-310,629
	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	568,453	410,715	157,738
	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	374,715	-374,715
	受託事業収益(公費)	522,274	0	522,274
	受託事業収益(一般)	23,179	0	23,179
	その他の事業収益	23,000	36,000	-13,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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
	室科差額収益	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

聖隷ケアセンター初生 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	49,994,965	48,781,231	1,213,734	流動負債	47,753,969	63,719,790	-15,965,821
現金預金	169,748	589,013	-419,265	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,637,331	13,923,626	2,713,705
事業未収金	49,334,086	47,853,004	1,481,082	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	855,360	1,600,560	-745,200
未収補助金	7,763	25,624	-17,861	1年以内返済予定設備資金借入金	6,664,000	6,664,000	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	0	0	0
立替金	259,769	0	259,769	未払費用	1,145,785	1,156,615	-10,830
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	100,000	100,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	51,840	77,760	-25,920	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	71,759	116,390	-44,631	拠点区分間借入金	14,880,493	32,594,989	-17,714,496
短期貸付金	0	19,440	-19,440	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,571,000	7,780,000	-209,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	304,487,413	320,929,528	-16,442,115	固定負債	56,752,322	62,633,856	-5,881,534
基本財産	275,785,763	293,139,024	-17,353,261	設備資金借入金	53,352,000	60,016,000	-6,664,000
土地	18,557,347	18,557,347	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	414,082,523	414,082,523	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-156,854,107	-139,500,846	-17,353,261	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,701,650	27,790,504	911,146	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	3,400,322	2,617,856	782,466
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	38,251,217	38,251,217	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-21,449,917	-18,994,520	-2,455,397	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	26,509,199	27,064,576	-555,377	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-23,513,047	-26,907,985	3,394,938				
器具及び備品	18,036,529	20,055,589	-2,019,060	負債の部合計	104,506,291	126,353,646	-21,847,355
器具及び備品減価償却累計額	-13,149,145	-14,841,646	1,692,501	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	86,394,344	91,232,888	-4,838,544
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	374,652	399,587	-24,935	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	12,960	64,800	-51,840	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	3,400,322	2,617,856	782,466	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	163,581,743	152,124,225	11,457,518
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,457,518	13,832,388	-2,374,870
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	143,520	0	143,520				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	85,360	81,030	4,330				
				純資産の部合計	249,976,087	243,357,113	6,618,974
資産の部合計	354,482,378	369,710,759	-15,228,381	負債及び純資産の部合計	354,482,378	369,710,759	-15,228,381

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ケアセンター初生

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
 - 初生サテライト 地域密着型特養
 - 聖隷デイサービスセンター初生 通所介護
 - 聖隷ヘルパーセンター初生 居宅介護
 - 聖隷ヘルパーセンター初生 重度訪問介護
 - 聖隷ヘルパーセンター初生 同行援護
 - 聖隷ヘルパーセンター初生 訪問介護
 - 聖隷ヘルパーセンター初生 浜松市移動支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	18,557,347			18,557,347
建物	274,581,677		△17,353,261	257,228,416
合計	293,139,024	0	△17,353,261	275,785,763

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。

(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)
介護保険事業収入		735,600,000	736,538,331	-938,331	
施設介護料収入		390,300,000	390,430,442	-130,442	
介護報酬収入		348,900,000	348,910,387	-10,387	
利用者負担金収入(公費)		600,000	690,839	-90,839	
利用者負担金収入(一般)		40,800,000	40,829,216	-29,216	
居宅介護料収入		141,100,000	141,442,441	-342,441	
(介護報酬収入)		124,700,000	124,852,092	-152,092	
介護報酬収入		122,600,000	122,672,036	-72,036	
介護予防報酬収入		2,100,000	2,180,056	-80,056	
(利用者負担金収入)		16,400,000	16,590,349	-190,349	
介護負担金収入(公費)		200,000	296,798	-96,798	
介護負担金収入(一般)		16,000,000	16,057,942	-57,942	
介護予防負担金収入(公費)		0	650	-650	
介護予防負担金収入(一般)		200,000	244,959	-44,959	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
(介護報酬収入)		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		0	0	0	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		35,100,000	35,158,054	-58,054	
居宅介護支援介護料収入		35,100,000	35,158,054	-58,054	
介護予防支援介護料収入		0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,900,000	2,933,600	-33,600	
事業費収入		2,600,000	2,606,227	-6,227	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		300,000	327,373	-27,373	
利用者等利用料収入		164,400,000	164,689,966	-289,966	
施設サービス利用料収入		400,000	410,281	-10,281	
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)		3,400,000	3,447,410	-47,410	
食費収入(一般)		22,100,000	22,199,460	-99,460	
食費収入(特定)		34,600,000	34,642,530	-42,530	
居住費収入(公費)		3,300,000	3,325,920	-25,920	
居住費収入(一般)		44,600,000	44,603,581	-3,581	
居住費収入(特定)		52,500,000	52,502,870	-2,870	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		3,500,000	3,557,914	-57,914	
その他の事業収入		1,800,000	1,883,828	-83,828	
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)		1,700,000	1,754,641	-54,641	
受託事業収入(一般)		100,000	129,187	-29,187	
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	
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	
その他の利用料収入		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		11,000,000	11,128,949	-128,949	
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		600,000	690,839	-90,839	
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)		600,000	690,839	-90,839	
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		10,400,000	10,438,110	-38,110	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		10,400,000	10,438,110	-38,110	
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	
(保険等査定戻)		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	
(保険等査定戻)		0	0	0	
貸付事業収入		0	0	0	
貸付収入		0	0	0	
共益費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
広告施設収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
人材育成事業収入		200,000	236,000	-36,000	
介護講座受講料収入		0	0	0	
その他の事業収入		200,000	236,000	-36,000	
補助金事業収入(公費)		200,000	236,000	-36,000	
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		73,500,000	73,627,200	-127,200	
その他の事業収入		73,500,000	73,627,200	-127,200	
補助金事業収入(公費)		600,000	649,333	-49,333	
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		73,500,000	73,627,200	-127,200	
その他の事業収入		73,500,000	73,627,200	-127,200	
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		72,900,000	72,977,867	-77,867	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入		0	131	-131	
その他の収入		4,800,000	5,101,153	-301,153	
受入研修費収入		200,000	232,561	-32,561	
利用者等外給食費収入		3,400,000	3,453,978	-53,978	
駐車場収入		0	0	0	
賃貸料収入		800,000	854,000	-54,000	
手数料収入		0	43,229	-43,229	
雑収入		400,000	427,385	-27,385	
備前備後戻り収入		0	0	0	
預り消費税込収入		0	0	0	
差入保証金収入		0	90,000	-90,000	
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)		825,200,000	826,731,764	-1,531,764	

(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	527,500,000	527,157,831	342,169	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	300,100,000	300,027,959	72,041	
	職員費支出	79,300,000	79,225,831	74,169	
	非常勤職員給与支出	66,100,000	66,033,920	66,080	
	派遣職員費支出	7,200,000	7,182,604	17,396	
	退職給付支出	10,400,000	10,346,321	53,679	
	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	64,400,000	64,341,196	58,804	
	事業費支出	81,800,000	81,132,830	667,170	
	給食費支出	27,100,000	27,012,924	87,076	
	介護用品費支出	8,400,000	8,353,152	46,848	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,150,149	49,851	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,755,191	44,809	
	日用品費支出	200,000	115,820	84,180	
	保育材料費支出	1,100,000	1,093,612	6,388	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	27,700,000	27,615,885	84,115	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	6,200,000	6,166,086	33,914	
	保険料支出	2,000,000	1,999,414	586	
	賃借料支出	2,500,000	2,462,707	37,293	
	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	5,000	95,000	
	車輛費支出	3,400,000	3,377,523	22,477	
	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	100,000	25,367	74,633	
	事務費支出	87,100,000	86,334,877	765,123	
	福利厚生費支出	11,400,000	11,343,147	56,853	
	職員被服費支出	200,000	196,864	3,136	
	旅費交通費支出	2,700,000	2,651,498	48,502	
	研修研究費支出	1,700,000	1,690,938	9,062	
	事務消耗品費支出	3,500,000	3,474,902	25,098	
	印刷製本費支出	1,400,000	1,309,211	90,789	
	修繕費支出	1,200,000	1,112,793	87,207	
	通信運搬費支出	2,700,000	2,609,345	90,655	
	会議費支出	100,000	52,074	47,926	
	広報費支出	1,000,000	943,693	56,307	
	業務委託費支出	45,200,000	45,117,991	82,009	
	手数料料支出	700,000	694,675	5,325	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	11,000,000	10,991,164	8,836		
保守料支出	3,700,000	3,641,088	58,912		
渉外費支出	100,000	61,990	38,010		
諸会費支出	300,000	288,792	11,208		
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	154,712	45,288		
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	2,000,000	1,939,715	60,285		
支払利息支出	3,800,000	3,742,869	57,131		
その他の支出	4,500,000	4,322,000	178,000		
利用者等外給食費支出	4,400,000	4,301,000	99,000		
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0		
差入保証金支出	100,000	21,000	79,000		
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)	706,700,000	704,630,122	2,069,878		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,500,000	122,101,642	-3,601,642		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	400,000	406,747	-6,747	
	施設整備等補助金収入	400,000	406,747	-6,747	
	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)	400,000	406,747	-6,747		

(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	75,300,000	75,211,316	88,684	
	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	200,000	138,651	61,349	
	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)	75,500,000	75,349,967	150,033	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,100,000	-74,943,220	-156,780	
	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	150,915	-50,915	
	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	
	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	
	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	
	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	150,915	-50,915	
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	400,000	399,819	181	
	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	
	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	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	特別介護金繰入金支出	0	0	0	
	健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0	
	入園会計繰入金支出	0	0	0	
	施設会計(高)繰入金支出	0	0	0	
	本部費負担金支出	14,000,000	14,000,000	0	
	本部費負担金支出	0	0	0	
	事業部負担金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	100,000	8,200	91,800	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別支出	100,000	8,200	91,800	
その他の活動支出計(8)	14,500,000	14,408,019	91,981		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,400,000	-14,257,104	-142,896		
予備費支出(10)		—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,000,000	32,901,318	-3,901,318		
前期末支払資金残高(12)	-78,122,906	-78,122,906	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-49,122,906	-45,221,588	-3,901,318		

宝塚すみれ栄光園 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)
介護保険事業収益		736,538,331	720,073,831	16,464,500
施設介護料収益		390,430,442	383,219,392	7,211,050
介護報酬収益		348,910,387	343,372,326	5,538,061
利用者負担金収益(公費)		690,839	690,839	0
利用者負担金収益(一般)		40,829,216	39,178,130	1,651,086
居宅介護料収益		141,442,441	134,126,558	7,315,883
(介護報酬収益)		124,852,092	117,509,366	7,342,726
介護報酬収益		122,672,036	113,804,764	8,867,272
介護予防報酬収益		2,180,056	3,704,662	-1,524,606
(利用者負担金収益)		16,590,349	16,617,192	-26,843
介護負担金収益(公費)		286,798	600,330	-313,532
介護負担金収益(一般)		16,057,942	15,587,449	470,493
介護予防負担金収益(公費)		650	650	0
介護予防負担金収益(一般)		244,959	429,413	-184,454
地域密着型介護料収益		0	0	0
(介護報酬収益)		0	0	0
介護報酬収益		0	0	0
介護予防報酬収益		0	0	0
(利用者負担金収益)		0	0	0
介護負担金収益(公費)		0	0	0
介護負担金収益(一般)		0	0	0
介護予防負担金収益(公費)		0	0	0
介護予防負担金収益(一般)		0	0	0
居宅介護支援介護料収益		35,158,054	35,144,921	13,133
居宅介護支援介護料収益		35,158,054	35,144,921	13,133
介護予防支援介護料収益		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,933,600	0	2,933,600
事業費収益		2,606,227	0	2,606,227
事業負担金収益(公費)		0	0	0
事業負担金収益(一般)		327,373	0	327,373
利用者等利用料収益		164,689,966	165,176,292	-486,326
施設サービス利用料収益		410,281	379,788	30,493
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)		3,447,410	15,839,040	-12,391,630
食費収益(一般)		22,199,460	45,009,650	-22,810,190
食費収益(特定)		34,642,530	0	34,642,530
居住費収益(公費)		3,325,920	32,835,760	-29,509,840
居住費収益(一般)		44,603,581	67,470,060	-22,866,479
居住費収益(特定)		52,502,870	0	52,502,870
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	0
その他の利用料収益		3,557,914	3,641,094	-84,080
その他の事業収益		1,883,828	2,406,668	-522,840
補助金事業収益		0	109,040	-109,040
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		1,883,828	2,297,628	-413,800
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		11,128,949	1,780,718	9,348,231
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

(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	690,839	1,300	689,539
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)	690,839	1,300	689,539
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	10,438,110	1,779,418	8,658,692
補助金事業収益	0	1,268,420	-1,268,420
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	10,438,110	0	10,438,110
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	510,998	-510,998
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
障害者児入所給付費収益	0	0	0
障害者相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害者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	236,000	0	236,000
介護講座受講料収益	0	0	0
その他の事業収益	236,000	0	236,000
補助金事業収益	236,000	0	236,000
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	100,000	0
	その他の収益	73,627,200	64,847,678
	その他の収益	73,627,200	64,847,678
	補助金事業収益	0	450,000
	補助金事業収益(公費)	649,333	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	72,977,867	64,397,678
サービス活動収益計(1)		831,630,480	786,702,227
費用	人件費	528,002,831	501,225,880
	役員報酬	0	0
	職員給料	300,027,959	292,034,207
	職員給与	55,910,831	52,674,493
	賞与引当金繰入	24,160,000	24,315,000
	非常勤職員給与	66,033,920	55,023,247
	派遣職員費	7,182,604	7,241,241
	退職給付費用	10,346,321	10,127,700
	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	64,341,196	60,809,992
	事業費	80,453,886	76,264,541
	給食費	27,012,924	27,003,262
	介護用品費	8,353,152	7,001,539
	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	1,150,149	1,204,731
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	1,755,191	1,754,743
	日用品費	115,830	91,856
	保育材料費	1,093,612	199,873
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	27,615,885	26,605,276
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	6,166,086	5,518,090
	保険料	1,320,470	1,441,304
	賃借料	2,462,707	1,298,662
	賃借指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	5,000	0
	車輦費	3,377,523	2,968,343
	雑費	25,367	376,762
	事務費	86,334,877	85,084,487
	福利厚生費	11,343,147	12,437,442
	職員被服費	196,864	90,115
	旅費交通費	2,651,498	1,221,953
	研究研究費	1,690,538	1,490,872
	事務消耗品費	3,474,902	2,567,651
費用	印刷製本費	1,309,211	1,222,714
	修繕費	1,112,793	811,348
	通信運搬費	2,609,345	2,800,782
	会議費	52,074	87,003
	広報費	443,693	953,486
	業務委託費	45,117,991	45,216,112
	手数料	694,675	1,863,835
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	10,991,164	10,735,537
	租税公課	5,100	-1,591
費用	控除対象外消費税	10,986,064	10,737,128
	控除対象外消費税	3,641,088	3,185,745
	渉外費	61,990	69,609
	諸会費	288,792	275,211
	同業・受託事業費	0	0
	職員養老成費	0	0
	雑費	154,712	44,972
	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
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	1,939,715	1,687,786
	減価償却費	81,017,088	80,689,129
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,176,937	-14,204,144
	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)		763,571,460	730,747,679
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,059,020	55,954,548
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	131	79
	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	5,011,153	5,043,034
	受入研修費収益	232,561	58,409
	利用者等外給食収益	3,453,978	3,225,465
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	854,000	860,000
	手数料収益	43,229	24,403
	雑収益	427,385	874,727
	サービス活動外収益計(4)	5,011,284	5,043,113
費用	支払利息	3,742,869	3,932,888
	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	4,301,000	4,348,395
	利用者等外給食費	4,301,000	4,348,395
	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)		8,043,869	8,281,283
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,032,585	-3,238,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)		55,026,435	52,716,378

(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	406,747	1,175,000
	施設整備等補助金収益	406,747	1,175,000
	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補助金収益	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(給)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	1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	104,800
	その他の特別収益	0	32,900
	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	32,900
	特別収益計(8)	406,747	1,312,701
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	406,747	1,175,000
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	14,000,000	12,200,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0
	入園会計繰入金費用	0	0
費用	施設会計(給)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	14,000,000	12,200,000
	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	152,400
	その他の特別損失	8,200	183,345
	資産控除対象外消費税	0	183,345
	その他の特別損失	8,200	0
	特別費用計(9)	14,414,947	13,710,745
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,008,200	-12,398,044
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,018,235	40,318,334
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)		41,018,235	40,318,334
前期繰越活動増減差額(15)		429,793,867	389,475,833
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		470,812,102	429,793,867
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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(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
増減差額の部	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	470,812,102	429,793,867
	次期繰越活動増減差額	470,812,102	429,793,867
	増減差額(20)=(16)-(17)-(18)-(19)	470,812,102	429,793,867
	増減差額(20)=(16)-(17)-(18)-(19)	470,812,102	429,793,867
	増減差額(20)=(16)-(17)-(18)-(19)	470,812,102	429,793,867
	増減差額(20)=(16)-(17)-(18)-(19)	470,812,102	429,793,867

(単位：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	131,879,831	126,816,701	5,063,130	流動負債	276,165,384	303,175,233	-27,009,849
現金預金	5,637,305	748,272	4,889,033	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,372,321	42,517,584	854,737
事業未収金	122,435,177	122,327,342	107,835	未払法人税等	0	0	0
未収金	278,908	424,508	-145,600	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,853,980	2,552,460	301,520	1年以内返済予定設備資金借入金	75,211,316	75,211,316	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	139,837	138,651	1,186
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	14,276	71,239	-56,963	未払費用	3,656,399	3,487,990	168,409
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	73,724	-73,724	職員預り金	9,521,723	3,305,169	6,216,554
1年以内回収予定長期貸付金	103,680	0	103,680	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	343,508	429,341	-85,833	拠点区分間借入金	120,103,788	155,199,523	-35,095,735
短期貸付金	89,440	0	89,440	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	24,160,000	23,315,000	845,000
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	123,557	189,815	-66,258				
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	1,980,417,046	2,060,593,133	-80,176,087	固定負債	1,122,865,994	1,198,217,147	-75,351,153
基本財産	1,928,801,950	1,999,502,750	-70,700,800	設備資金借入金	1,122,318,797	1,197,530,113	-75,211,316
土地	600,008,774	600,008,774	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,610,733,910	1,610,733,910	0	リース債務	547,197	687,034	-139,837
建物減価償却累計額	-281,940,734	-211,239,934	-70,700,800	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	51,615,096	61,090,383	-9,475,287	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	35,146,596	35,146,596	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-9,540,579	-7,155,436	-2,385,143	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	13,952,713	13,952,713	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,924,365	-9,547,168	-1,377,197				
器具及び備品	44,967,714	44,967,714	0	負債の部合計	1,399,031,378	1,501,392,380	-102,361,002
器具及び備品減価償却累計額	-24,706,885	-18,360,511	-6,346,374	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	784,167	784,167	0	国庫補助金等特別積立金	242,453,397	256,223,587	-13,770,190
有形リース資産減価償却累計額	-152,476	-21,782	-130,694	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	192,200	269,080	-76,880	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	設備整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	365,544	142,560	222,984	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	470,812,102	429,793,867	41,018,235
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	41,018,235	40,318,334	699,901
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	775,600	844,600	-69,000				
長期前払費用	687,017	0	687,017				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	67,850	67,850	0				
				純資産の部合計	713,265,499	686,017,454	27,248,045
資産の部合計	2,112,296,877	2,187,409,834	-75,112,957	負債及び純資産の部合計	2,112,296,877	2,187,409,834	-75,112,957

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 宝塚すみれ栄光園

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
 - 宝塚すみれ栄光園 特別養護老人ホーム（ユニット型）
 - 宝塚すみれ栄光園 短期入所生活介護
 - 宝塚すみれ栄光園 デイサービスセンター 通所介護
 - 聖隷ケアプランセンターすみれ 居宅介護支援
 - 宝塚すみれ栄光園 園内保育所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	600,008,774			600,008,774
建物	1,399,493,976		△70,700,800	1,328,793,176
合計	1,999,502,750	0	△70,700,800	1,928,801,950

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（基本財産）	600,008,774 円
建物（基本財産）	1,328,793,176 円
計	1,928,801,950 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＞	850,380,501 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	402,020,825 円
計	1,252,401,326 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具

○社会福祉法人会計基準（平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前のファイナンス・リース取引

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	1,559,188
減価償却累計額相当額	933,044
期末残高相当額	626,144

・未経過リース料期末残高相当額

	1年以内（円）	1年超（円）	合計（円）
未経過リース料期末残高相当額	268,800	380,800	649,600

・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料（円）	268,800
減価償却費相当額（円）	260,072
支払利息相当額（円）	8,728

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。

聖隷カーネーションホーム 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)				備考
勘定科目	千圓(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
介護保険事業収入	408,200,000	409,603,030	-1,403,030	
施設介護料収入	174,100,000	174,226,750	-126,750	
介護報酬収入	156,200,000	156,241,032	-41,032	
利用者負担金収入(公費)	0	563,440	-563,440	
利用者負担金収入(一般)	17,400,000	17,422,278	-22,278	
居宅介護料収入	99,600,000	99,948,187	-348,187	
(介護報酬収入)	89,500,000	89,677,393	-177,393	
介護報酬収入	89,500,000	89,591,056	-91,056	
介護予防報酬収入	0	86,337	-86,337	
(利用者負担金収入)	10,100,000	10,270,794	-170,794	
介護負担金収入(公費)	0	98,089	-98,089	
介護負担金収入(一般)	10,100,000	10,163,112	-63,112	
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	9,593	-9,593	
地域密着型介護料収入	34,100,000	34,286,840	-186,840	
(介護報酬収入)	30,500,000	30,588,947	-88,947	
介護報酬収入	30,500,000	30,588,947	-88,947	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	3,600,000	3,697,893	-97,893	
介護負担金収入(公費)	0	41,644	-41,644	
介護負担金収入(一般)	3,600,000	3,656,249	-56,249	
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	28,900,000	28,953,230	-53,230	
居宅介護支援介護料収入	28,900,000	28,953,230	-53,230	
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	1,500,000	1,641,537	-141,537	
事業費収入	1,400,000	1,475,595	-75,595	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	
事業負担金収入(一般)	100,000	165,942	-65,942	
利用者等利用料収入	61,500,000	61,900,200	-400,200	
施設サービス利用料収入	1,300,000	1,399,729	-99,729	
居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	1,091,752	-91,752	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	53,517	-53,517	
食費収入(公費)	15,900,000	15,912,820	-12,820	
食費収入(一般)	21,300,000	21,329,790	-29,790	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	9,000,000	9,078,430	-78,430	
居住費収入(一般)	13,000,000	13,031,320	-31,320	
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	2,842	-2,842	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	8,500,000	8,646,286	-146,286	
補助金事業収入(公費)	100,000	156,597	-56,597	
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)	8,400,000	8,489,689	-89,689	
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	
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	
経身入園前受金収入	0	0	0	
入居家賃収入	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
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	700,000	792,744	-92,744	
	自立支援給付費収入	700,000	749,970	-49,970	
	介護給付費収入	400,000	409,280	-9,280	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	300,000	340,690	-40,690	
	計画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	40,320	-40,320		
	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	2,454	-2,454		
	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	100,000	170,836	-70,836	
	企業講座受講料収入	100,000	170,836	-70,836	
	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	200,000	356,292	-156,292	
	その他の事業収入	200,000	356,292	-156,292	
	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	
	受託事業収入(公費)	100,000	161,564	-61,564	
	受託事業収入(一般)	100,000	194,728	-94,728	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	53	-53	
	その他の収入	1,000,000	1,196,280	-196,280	
	受入研修費収入	0	44,778	-44,778	
	利用者等外食費収入	500,000	579,400	-79,400	
	駐車場収入	0	0	0	
	貸貸料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	28,587	-28,587	
	雑収入	500,000	543,515	-43,515	
	償却債権回収収入	0	0	0	
	預り消費税収入	0	0	0	
	差入保証金収入	0	0	0	
	預り保証金収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
事業活動収入計(1)		410,300,000	412,219,235	-1,919,235	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	266,300,000	266,167,667	132,333	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	150,900,000	150,896,612	3,388	
職員費与支出	41,300,000	41,265,312	34,688	
非常勤職員給与支出	35,700,000	35,648,189	51,811	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	5,400,000	5,384,573	15,427	
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	33,000,000	32,972,981	27,019	
事業費支出	55,400,000	54,784,011	615,989	
給付費支出	16,100,000	16,081,792	18,208	
介護用品費支出	3,600,000	3,559,502	40,498	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,200,000	1,110,590	89,410	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	200,000	164,459	35,541	
教養娯楽費支出	400,000	399,701	299	
日用品費支出	400,000	316,521	83,479	
供養材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	16,900,000	16,832,260	67,740	
燃料費支出	1,600,000	1,511,800	88,200	
消耗器具備品費支出	3,600,000	3,520,164	79,836	
保険料支出	1,500,000	1,494,447	5,553	
賃借料支出	6,600,000	6,594,563	5,437	
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	2,900,000	2,864,119	35,881	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出	400,000	334,093	65,907	
事務費支出	58,800,000	57,688,484	1,111,516	
福利厚生費支出	4,500,000	4,413,206	86,794	
職員被服費支出	100,000	74,187	25,813	
旅費交通費支出	1,600,000	1,530,209	69,791	
研修研究費支出	1,500,000	1,484,820	15,180	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,413,797	86,203	
印刷製本費支出	800,000	778,752	21,248	
修繕費支出	3,000,000	2,961,272	38,728	
通信運搬費支出	1,100,000	1,022,553	77,447	
会議費支出	100,000	22,391	77,609	
広報費支出	200,000	110,534	89,466	
業務委託費支出	29,600,000	29,572,023	27,977	
手取料支出	300,000	253,489	46,511	
土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,070,103	29,897	
租税公課支出	7,200,000	7,152,039	47,961	
保守料支出	1,900,000	1,807,904	92,096	
渉外費支出	100,000	4,349	95,651	
雑費支出	300,000	215,500	84,500	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	900,000	801,356	98,644	
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	
就労支援事業取管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	700,000	695,989	4,011	
支払利息支出	500,000	423,402	76,598	
その他の支出	700,000	687,271	12,729	
利用者等外給費支出	700,000	687,271	12,729	
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)	382,400,000	380,446,824	1,953,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,900,000	31,772,411	-3,872,411	
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	7,738	-7,738	
車輛運搬具売却収入	0	7,738	-7,738	
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	7,738	-7,738	

(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	2,500,000	2,365,707	134,293	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,300,000	1,293,917	6,083	
器具及び備品取得支出	1,100,000	1,062,000	38,000	
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	9,790	90,210	
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	176,974	23,026	
資産評価増減差外消費税	200,000	176,974	23,026	
施設整備等支出計(5)	2,700,000	2,542,681	157,319	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,700,000	-2,534,943	-165,057	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	32,400	-32,400	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
本部費負担金収入	0	0	0	
事業部負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
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	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0	
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0	
設備整備積立資産積立支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	11,865,000	11,823,320	41,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,865,000	-11,790,920	-74,080	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,335,000	17,446,548	-4,111,548	
前期末支払資金残高(12)	-14,124,902	-14,124,902	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-789,902	3,321,646	-4,111,548	

聖隷カーネーションホーム 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	409,003,030	394,005,763	15,597,267
	施設介護料収益	174,226,750	174,445,786	-219,036
	介護報酬収益	156,241,032	153,090,329	3,150,703
	利用者負担金収益(公費)	563,440	4,446,244	-3,882,804
	利用者負担金収益(一般)	17,422,278	16,909,213	513,065
	居宅介護料収益	99,948,187	96,691,529	3,256,658
	(介護報酬収益)	89,677,393	86,974,736	2,702,657
	介護報酬収益	89,591,056	84,087,869	5,503,187
	介護予防報酬収益	86,337	2,898,367	-2,800,530
	(利用者負担金収益)	10,270,794	9,716,793	554,001
	介護負担金収益(公費)	98,089	221,097	-123,008
	介護負担金収益(一般)	10,163,112	9,193,930	969,182
	介護予防負担金収益(公費)	0	20,262	-20,262
	介護予防負担金収益(一般)	9,593	281,504	-271,911
	地域密着型介護料収益	34,286,840	24,724,780	9,562,060
	(介護報酬収益)	30,588,947	22,188,511	8,400,436
	介護報酬収益	30,588,947	22,188,511	8,400,436
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	3,697,893	2,536,269	1,161,624
	介護負担金収益(公費)	41,644	0	41,644
	介護負担金収益(一般)	3,656,249	2,536,269	1,119,980
	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	28,953,230	29,612,800	-659,570
	居宅介護支援介護料収益	28,953,230	29,612,800	-659,570
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,641,537	0	1,641,537
	事業費収益	1,475,595	0	1,475,595
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	165,942	0	165,942
	利用者等利用料収益	61,900,200	60,359,100	1,541,100
	施設サービス利用料収益	1,399,729	1,441,413	-41,684
	居宅介護サービス利用料収益	1,091,752	885,388	206,364
	地域密着型介護サービス利用料収益	53,517	25,158	28,359
	食費収益(公費)	15,912,820	16,038,850	-126,030
	食費収益(一般)	21,329,790	20,418,860	910,930
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	9,078,430	9,046,300	32,070
	居住費収益(一般)	13,031,320	12,499,870	531,450
	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	2,842	0	2,842
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	8,646,286	8,171,769	474,518
	補助金事業収益	0	343,994	-343,994
	補助金事業収益(公費)	156,597	0	156,597
	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	8,489,689	7,827,774	661,915
	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	792,744	372,542	420,202
自立支援給付費収益	749,970	367,990	381,980
介護給付費収益	409,280	42,140	366,840
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	340,690	325,550	15,140
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
障害者児入所給付費収益	0	0	0
障害者相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害者相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	40,320	4,302	36,018
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	2,454	250	2,204
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	170,836	234,952	-64,116
介護講座受講料収益	170,836	234,952	-64,116
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	100,000	120,000
	その他の収益	356,292	472,183
	その他の収益	356,292	472,183
	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	13,889
	受託事業収益(公費)	0	0
	受託事業収益(一般)	161,564	0
	その他収益	194,728	458,294
サービス活動収益計(1)		411,022,902	395,205,440
費用	人件費	265,356,667	264,006,288
	役員報酬	0	0
	職員給料	150,896,612	149,245,093
	職員賞与	28,425,312	28,115,370
	賞与引当金繰入	12,029,000	12,840,000
	非常勤職員給与	35,648,189	36,085,247
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	5,384,573	4,948,687
	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	32,972,981	32,771,891
	事業費	54,510,885	51,888,807
	給食費	16,081,792	15,942,923
	介護用品費	3,559,502	3,733,132
	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	1,110,590	1,165,208
	医療費	0	0
	被服費	164,459	132,353
費用	教育振興費	399,701	563,993
	日用品費	316,521	179,359
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	16,832,260	16,025,665
	燃料費	1,511,800	967,800
	消耗器具備品費	3,520,164	2,957,011
	保険料	1,221,321	1,390,050
	賃借料	6,594,563	6,209,839
	賃借指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	2,864,119	2,630,174
	雑費	234,093	254,100
	事務費	57,688,484	55,076,192
	福利厚生費	4,413,206	5,221,908
	職員被服費	74,187	76,761
	旅費交通費	1,530,209	902,211
	研修研究費	1,484,820	1,146,397
	事務消耗品費	1,413,797	1,009,565
費用	印刷製本費	778,752	684,840
	修繕費	2,961,272	1,096,340
	通信運搬費	1,022,553	1,096,352
	会議費	22,391	43,209
	広報費	110,534	660,169
	業務委託費	29,572,023	29,574,816
	手数料	253,489	212,673
	土地・建物賃借料	4,070,103	4,092,840
	租税公課	7,152,039	6,778,047
	租税公課	24,032	53,160
費用	控除対象外消費税	7,128,007	6,724,887
	手数料	1,907,904	1,716,001
	渉外費	4,349	6,361
	諸会費	215,500	220,500
	同・受託事業費	0	0
	職員養老費	0	0
	雑費	801,356	508,829
	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
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	695,989	1,082,773
	減価償却費	10,620,108	9,576,109
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,416,333	-5,390,298
	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)		383,455,800	376,239,871
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,567,102	19,965,569
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受入利息配当金収益	53	139
	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	1,196,280	161,165
	受入研修費収益	44,778	36,000
	利用者等外給食収益	579,400	21,857
	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	28,587	9,762
	雑収益	543,515	93,446
	サービス活動外収益計(4)	1,196,333	161,304
	支払利息	423,402	431,278
	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	687,271	23,015
	利用者等外給食費	687,271	23,015
	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)	1,110,673	454,293
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		85,660	-292,989
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,652,762	18,672,580

(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	927,000
	施設整備等補助金収益	0	927,000
	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補助金収益	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
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	7,737	69,629
収益	車輦運搬具売却益	7,737	69,629
	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	90,000
	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	90,000
	特別収益計(8)	7,737	1,086,629
	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	1,765,000	1,765,000
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	927,000
	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	11,765,000	8,200,000
	拠点区分間繰入金費用	1,765,000	1,765,000
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	10,000,000	8,200,000
	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	176,974	836,023
	資産控除対象外消費税	176,974	836,023
増減差額の部	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	11,941,974	9,963,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,934,237	-8,876,394
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,718,525	9,796,186
	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)	15,718,525	9,796,186
	前期繰越活動増減差額(15)	2,301,406	-7,494,780
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	18,019,931	2,301,406
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	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(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
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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	18,019,931	2,301,406
	次期繰越活動増減差額	18,019,931	2,301,406
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		

聖隷カーネーションホーム 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	69,053,101	70,018,748	-965,647	流動負債	77,586,693	96,823,690	-19,236,997
現金預金	2,926,126	2,662,837	263,789	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,979,729	17,944,751	2,034,978
事業未収金	65,060,141	63,797,972	1,262,169	未払法人税等	0	0	0
未収金	10,707	103,600	-92,893	その他の未払金	0	7,151,414	-7,151,414
未収補助金	286,085	1,270,994	-984,909	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	272,320	194,944	77,376	未払費用	1,778,000	1,876,000	-98,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	270,200	274,900	-4,700	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	38,880	19,440	19,440	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	134,882	140,520	-5,638	拠点区分間借入金	43,749,964	57,011,525	-13,261,561
短期貸付金	0	0	0	仮受金	50,000	0	50,000
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,029,000	12,840,000	-811,000
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	53,760	1,554,041	-1,500,281				
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	112,316,131	120,285,289	-7,969,158	固定負債	0	0	0
基本財産	92,474,995	98,126,149	-5,651,154	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	114,121,702	114,121,702	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-21,646,707	-15,995,553	-5,651,154	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,841,136	22,159,140	-2,318,004	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	11,541,011	10,836,451	704,560	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,196,547	-6,220,485	-976,062				
器具及び備品	24,238,930	23,176,930	1,062,000	負債の部合計	77,586,693	96,823,690	-19,236,997
器具及び備品減価償却累計額	-9,479,662	-6,076,126	-3,403,536	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	85,762,608	91,178,941	-5,416,333
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	32,400	25,920	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	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	18,019,931	2,301,406	15,718,525
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	15,718,525	9,796,186	5,922,339
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	350,000	350,000	0				
長期前払費用	278,764	0	278,764				
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	76,240	66,450	9,790				
				純資産の部合計	103,782,539	93,480,347	10,302,192
資産の部合計	181,369,232	190,304,037	-8,934,805	負債及び純資産の部合計	181,369,232	190,304,037	-8,934,805

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷カーネーションホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
 - 聖隷カーネーションホーム 特別養護老人ホーム（従来型）
 - 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンター 通所介護
 - 聖隷カーネーションホーム デイサービスセンターうっこ（認知症対応型）
 - 聖隷カーネーションホーム 短期入所生活介護
 - 聖隷在宅介護支援センター淡路 居宅介護支援
 - 聖隷はぐくみ 特定相談支援
 - 聖隷はぐくみ 障害児相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）				
基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	98,126,149		△5,651,154	92,474,995

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

- (1) リース取引関係

○社会福祉法人会計基準（平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前のファイナンス・リース取引

- ・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	778,457
減価償却累計額相当額	585,010
期末残高相当額	193,447

- ・未経過リース料期末残高相当額

	1年以内（円）	1年超（円）	合計（円）
未経過リース料期末残高相当額	134,400	67,200	201,600

- ・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料（円）	134,400
減価償却費相当額（円）	131,245
支払利息相当額（円）	3,155

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。

聖隷デイサービスセンター住吉 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				(単位：円)	
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
介護保険事業収入	82,600,000	83,089,286	-489,286		
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	71,700,000	71,884,876	-184,876		
(介護報酬収入)	64,100,000	64,183,695	-83,695		
介護報酬収入	64,100,000	64,183,695	-83,695		
介護予防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	7,600,000	7,701,181	-101,181		
介護負担金収入(公費)	100,000	197,227	-97,227		
介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,503,954	-3,954		
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	5,200,000	5,371,054	-171,054		
事業費収入	4,700,000	4,794,105	-94,105		
事業負担金収入(公費)	0	6,651	-6,651		
事業負担金収入(一般)	500,000	570,298	-70,298		
利用者等利用料収入	5,700,000	5,833,356	-133,356		
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	500,000	553,726	-53,726		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0		
食費収入(公費)	0	0	0		
食費収入(一般)	5,200,000	5,279,630	-79,630		
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		
(保険等査定戻)	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		
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)
					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	
	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	
	(保険等査定戻)	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	
	(保険等査定戻)	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	
	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	11,587	-11,587	
	その他の収入	0	63,613	-63,613	
	受入研修費収入	0	15,742	-15,742	
	利用者等外給食費収入	0	17,223	-17,223	
	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	30,648	-30,648	
	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)		82,600,000	83,164,486	-564,486	

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	50,600,000	50,513,557	86,443
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	18,200,000	18,196,775	3,225
職員費支出	5,100,000	5,075,620	24,380
非常勤職員給与支出	20,900,000	20,853,542	46,458
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	500,000	489,500	10,500
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	5,900,000	5,898,120	1,880
事業費支出	8,900,000	8,477,716	422,284
給食費支出	2,400,000	2,390,097	9,903
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	103,211	96,789
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	294,573	5,427
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	2,900,000	2,815,740	84,260
修繕費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	500,000	498,562	1,438
保険料支出	600,000	549,671	50,329
賃借料支出	500,000	404,300	95,700
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	0	0	0
車輛費支出	1,500,000	1,421,562	78,438
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	12,000,000	11,183,796	816,204
福利厚生費支出	500,000	454,758	45,242
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	100,000	93,721	6,279
研修研究費支出	100,000	19,022	80,978
事務消耗品費支出	400,000	332,786	67,214
印刷製本費支出	300,000	291,123	8,877
修繕費支出	100,000	83,684	16,316
通信運搬費支出	600,000	583,376	16,624
会議費支出	100,000	20,559	79,441
広報費支出	100,000	14,000	86,000
業務委託費支出	2,900,000	2,816,796	83,204
手数料支出	200,000	116,031	83,969
土地・建物賃借料支出	4,700,000	4,671,668	28,332
租税公課支出	1,200,000	1,176,454	23,546
保守料支出	500,000	449,285	50,715
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	100,000	35,000	65,000
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	100,000	25,533	74,467
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	100,000	15,590	84,410
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	100,000	73,815	26,185
利用者等外給食費支出	100,000	73,815	26,185
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)	71,700,000	70,264,474	1,435,526
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)			
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	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	12,960	-12,960
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
本部費負担収入	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
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
その他の特別収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	12,960	-12,960
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	100,000	77,760	22,240
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	100,000	69,000	31,000
退職給付引当資産支出	100,000	69,000	31,000
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
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)	3,113,000	3,059,760	53,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,113,000	-3,046,800	-66,200
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,787,000	9,853,212	-2,066,212
前期末支払資金残高(12)	62,320,489	62,320,489	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,107,489	72,173,701	-2,066,212

聖隷デイサービスセンター住吉 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	83,089,286	84,632,661	-1,543,375
	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	71,884,876	79,100,670	-7,215,794
	(介護報酬収益)	64,183,695	70,759,144	-6,575,449
	介護報酬収益	64,183,695	66,186,085	-2,002,390
	介護予防報酬収益	0	4,573,059	-4,573,059
	(利用者負担金収益)	7,701,181	8,341,526	-640,345
	介護負担金収益(公費)	197,227	108,867	88,360
	介護負担金収益(一般)	7,503,954	7,667,692	-163,738
	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	564,967	-564,967
	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	5,371,054	0	5,371,054
	事業費収益	4,794,105	0	4,794,105
	事業負担金収益(公費)	6,651	0	6,651
	事業負担金収益(一般)	570,298	0	570,298
	利用者等利用料収益	5,833,356	5,476,991	356,365
	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	553,726	429,573	124,153
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	5,279,630	5,035,380	244,250
	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	12,038	-12,038
	その他の事業収益	0	55,000	-55,000
	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	55,000	-55,000
	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
	(保険等査定減)	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

(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
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	250,000
	その他の収益	0	250,000
	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	0	250,000
サービス活動収益計(1)		83,089,286	84,882,061
費用	人件費	50,230,557	55,218,856
	役員報酬	0	0
	職員給料	18,196,775	20,276,906
	職員賞与	3,438,639	3,125,896
	賞与引当金繰入	1,285,000	1,637,000
	非常勤職員給与	20,853,542	23,490,844
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	558,500	565,300
	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	5,898,120	6,122,910
	事業費	8,534,546	8,553,075
	給食費	2,390,097	2,444,463
	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	103,211	142,050
	保健衛生費	0	0
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	294,573	232,073
	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	2,815,740	2,814,115
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	498,562	346,037
	保険料	606,501	785,862
	賃借料	404,300	318,058
	教育指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	1,421,562	1,470,417
	雑費	0	0
	事務費	11,183,796	11,975,369
	福利厚生費	454,758	474,791
	職員被服費	0	0
	旅費交通費	93,721	38,232
	研修研究費	19,022	71,012
	事務消耗品費	332,786	394,796
費用	印刷製本費	291,123	189,366
	修繕費	83,684	235,352
	通信運搬費	583,376	681,080
	会議費	20,559	17,576
	広報費	14,000	54,630
	業務委託費	2,816,796	2,823,305
	手数料	116,031	116,979
	土地・建物賃借料	4,671,668	4,671,669
	租税公課	1,176,454	1,399,714
	租税公課	174,500	362,300
費用	控除対象外消費税	1,001,954	1,037,414
	渉外料	449,285	730,525
	渉外費	0	3,990
	諸会費	35,000	35,000
	同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	25,533	37,343
	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
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	15,590	0
	減価償却費	1,994,580	1,542,619
	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)		71,959,069	77,289,910
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,130,217	7,592,151
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	11,587	10,344
	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	63,613	108,136
	受入研修費収益	15,742	19,445
	利用者等外給食収益	17,223	11,088
	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	30,648	77,603
	サービス活動外収益計(4)	75,200	118,480
	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	73,815	74,102
	利用者等外給食費	73,815	74,102
	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)	73,815	74,102
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,385	44,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,131,602	7,637,129

(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	436,997
収益	車輦運搬具売却益	0	436,997
	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	2,531,352
	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)	2,968,349	-2,968,349
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
	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	2,913,000	2,204,000
	拠点区分間繰入金費用	913,000	604,000
	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
	事業部内負担金費用	2,000,000	1,600,000
	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	325,211
	資産控除対象外消費税	0	325,211
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計(9)	2,913,000	2,529,211
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,913,000	-2,913,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,218,602	8,076,267
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)		8,218,602	8,076,267
前期繰越活動増減差額(15)		69,278,153	61,201,886
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		77,496,755	69,278,153
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	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
	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	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
	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
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		77,496,755	69,278,153

(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	75,873,300	66,619,419	9,253,881	流動負債	4,965,159	5,879,100	-913,941
現金預金	80,727	1,040,940	-960,213	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,489,159	4,003,100	-513,941
事業未収金	12,782,855	12,961,301	-178,446	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	143,380	-143,380	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	0	0	0
立替金	11,070	12,960	-1,890	未払費用	191,000	239,000	-48,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	15,000	15,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	0	19,440	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	56,830	-56,830	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	1,285,000	1,637,000	-352,000
拠点区分間貸付金	62,964,208	52,389,008	10,575,200	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	7,129,238	8,814,034	-1,684,796	固定負債	540,624	276,200	264,424
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	7,129,238	8,814,034	-1,684,796	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	540,624	276,200	264,424
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	13,189,229	13,189,229	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,523,814	-5,869,720	-1,654,094				
器具及び備品	2,493,000	2,493,000	0	負債の部合計	5,505,783	6,155,300	-649,517
器具及び備品減価償却累計額	-1,674,051	-1,333,565	-340,486	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	45,360	0	45,360	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	540,624	276,200	264,424	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	77,496,755	69,278,153	8,218,602
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,218,602	8,076,267	142,335
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	58,890	58,890	0				
資産の部合計	83,002,538	75,433,453	7,569,085	純資産の部合計	77,496,755	69,278,153	8,218,602
				負債及び純資産の部合計	83,002,538	75,433,453	7,569,085

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター住吉

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

高丘地区在宅複合事業（社福） 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	71,500,000	71,836,162	-336,162	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	0	0	0	
居宅介護料収入	46,500,000	46,578,633	-78,633	
（介護報酬収入）	40,700,000	40,716,692	-16,692	
介護報酬収入	40,700,000	40,716,692	-16,692	
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	5,800,000	5,861,941	-61,941	
介護負担金収入（公費）	400,000	404,980	-4,980	
介護負担金収入（一般）	5,400,000	5,456,961	-56,961	
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	24,200,000	24,338,358	-138,358	
事業費収入	21,200,000	21,277,839	-77,839	
事業負担金収入（公費）	300,000	350,732	-50,732	
事業負担金収入（一般）	2,700,000	2,709,787	-9,787	
利用者等利用料収入	800,000	859,171	-59,171	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	6,823	-6,823	
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）	800,000	823,206	-23,206	
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	29,148	-29,148	
その他の事業収入	0	60,000	-60,000	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
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（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	60,000	-60,000	
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	
事業費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入	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	
事務費収入	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	
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	
障害福祉サービス等事業収入	15,700,000	15,846,795	-146,795	
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	15,100,000	15,140,072	-40,072	
障害児通所給付費収入	15,100,000	15,140,072	-40,072	
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	600,000	607,196	-7,196	
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	99,527	-99,527	
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	
（保険等査定戻）	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	
事務費収入	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	
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	
（保険等査定戻）	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	
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	18	-18	
その他の収入	0	43,092	-43,092	
受入研修費収入	0	22,224	-22,224	
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	20,868	-20,868	
備却機械回収収入	0	0	0	
預り消費税込収入	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)	87,200,000	87,726,067	-526,067	

(単位：円)			
備考			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	63,700,000	63,363,053	336,947
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	22,500,000	22,473,332	26,668
職員費支出	5,800,000	5,753,470	46,530
非常勤職員給与支出	27,200,000	27,109,739	90,261
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	700,000	623,000	77,000
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	7,500,000	7,403,512	96,488
事業費支出	6,100,000	5,473,011	626,989
給食費支出	500,000	475,068	24,932
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	165,246	34,754
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	200,000	145,377	54,623
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	1,300,000	1,215,512	84,488
修繕費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	500,000	430,190	69,810
保険料支出	600,000	536,314	63,686
賃借料支出	500,000	438,134	61,866
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	1,852	98,148
車輛費支出	2,100,000	2,052,514	47,486
管理費返還支出	0	0	0
終身入園前受金返還支出	0	0	0
入居家賃料返還支出	0	0	0
雑支出	100,000	12,804	87,196
事務費支出	13,700,000	13,008,532	691,468
福利厚生費支出	700,000	691,278	8,722
職員被服費支出	0	0	0
庶費交通費支出	200,000	122,435	77,565
研修研究費支出	100,000	70,323	29,677
事務消耗品費支出	1,000,000	979,754	20,246
印刷製本費支出	300,000	254,016	45,984
修繕費支出	300,000	233,257	66,743
通信運搬費支出	900,000	875,182	24,818
会議費支出	0	0	0
広報費支出	100,000	14,000	86,000
業務委託費支出	1,500,000	1,425,872	74,128
手数料支出	200,000	193,427	6,573
土地・建物賃借料支出	7,400,000	7,369,000	31,000
租税公課支出	700,000	649,864	50,136
保守料支出	100,000	70,831	29,169
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	100,000	34,000	66,000
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	25,293	74,707
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	230,167	69,833
その他の支出	100,000	14,700	85,300
利用者等外給食費支出	100,000	14,700	85,300
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)	83,900,000	82,089,463	1,810,537
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,300,000	5,636,604	-2,336,604
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
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)			
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	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
特別修繕積立資産取崩収入	0	0	0
ホスピス基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入	0	0	0
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0
設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	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
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
健康増進基金・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	100,000	82,800	17,200
退職給付引当資産支出	100,000	82,800	17,200
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
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	4,948,597	4,948,597	0
拠点区分間繰入金支出	3,948,597	3,948,597	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
健康増進基金・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
本部費負担支出	1,000,000	1,000,000	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)	5,048,597	5,051,397	17,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,048,597	-5,051,397	-17,200
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,748,597	605,207	-2,353,804
前期末支払資金残高(12)	-17,017,055	-17,017,055	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-18,765,652	-16,411,848	-2,353,804

高丘地区在宅複合事業（社福） 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)
		71,836,162	58,705,244	13,130,918
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		46,578,633	58,328,171	-11,749,538
（介護報酬収益）		40,716,692	50,684,475	-9,967,783
介護報酬収益		40,716,692	33,258,599	7,458,133
介護予防報酬収益		0	17,425,916	-17,425,916
（利用者負担金収益）		5,861,941	7,643,696	-1,781,755
介護負担金収益（公費）		404,980	558,329	-153,349
介護負担金収益（一般）		5,456,961	4,536,995	920,966
介護予防負担金収益（公費）		0	409,108	-409,108
介護予防負担金収益（一般）		0	2,139,664	-2,139,664
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・日常生活支援総合事業収益		24,338,358	0	24,338,358
事業費収益		21,277,839	0	21,277,839
事業負担金収益（公費）		350,732	0	350,732
事業負担金収益（一般）		2,709,787	2,709,787	0
利用者等利用料収益		859,171	322,073	537,098
施設サービス利用料収益		0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		6,823	6,420	403
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）		823,200	284,900	538,300
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		29,148	30,753	-1,605
補助金事業収益		60,000	55,000	5,000
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		60,000	55,000	5,000
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		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（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

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		15,846,795	0	15,846,795
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		15,140,072	0	15,140,072
障害児通所給付費収益		15,140,072	0	15,140,072
特例障害児通所給付費収益		0	0	0
障害者児入所給付費収益		0	0	0
障害者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		607,196	0	607,196
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		99,527	0	99,527
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
訪問看護療養費収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0	0	0
訪問看護その他の利用料収益		0	0	0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益		0	0	0
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

高丘地区在宅複合事業(社福) 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	15,276,332	11,400,761	3,875,571	流動負債	33,744,180	29,451,816	4,292,364
現金預金	263,056	823	262,233	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,231,724	3,466,197	765,527
事業未収金	14,970,426	11,043,020	3,927,406	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	291,600	-291,600	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	0	0	0
立替金	42,850	65,318	-22,468	未払費用	309,860	153,000	156,860
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	201,723	260,043	-58,320
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	26,944,873	24,538,576	2,406,297
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,056,000	1,034,000	1,022,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,191,655	2,691,663	-500,008	固定負債	421,200	526,288	-105,088
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	2,191,655	2,691,663	-500,008	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	421,200	526,288	-105,088
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	10,926,667	10,926,667	0	終身入園前受金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	-10,926,663	-10,926,663	0				
器具及び備品	2,512,404	2,512,404	0	負債の部合計	34,165,380	29,978,104	4,187,276
器具及び備品減価償却累計額	-871,003	-476,083	-394,920	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	75,040	75,040	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	421,200	526,288	-105,088	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	-16,697,393	-15,885,680	-811,713
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-811,713	-15,584,115	14,772,402
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	54,010	54,010	0				
資産の部合計	17,467,987	14,092,424	3,375,563	負債及び純資産の部合計	17,467,987	14,092,424	3,375,563

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》高丘地区在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

（４）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

（５）社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

（６）引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

（７）ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

（８）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

（９）税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

（１）法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
 - 聖隷リハビリプラザ IN 高丘 通所介護
 - はなえみ高丘 放課後等デイサービス
- （３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

（１）リース取引関係

○社会福祉法人会計基準（平成２３年７月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前のファイナンス・リース取引

- ・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	778,457
減価償却累計額相当額	660,845
期末残高相当額	117,612

- ・未経過リース料期末残高相当額

	１年以内（円）	１年超（円）	合計（円）
未経過リース料期末残高相当額	123,200	0	123,200

- ・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料（円）	134,400
減価償却費相当額（円）	132,141
支払利息相当額（円）	2,259

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。

聖隷デイサービスセンター三方原 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		97,700,000	98,267,534	-567,534	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入		0	0	0	
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	
居宅介護料収入		73,600,000	73,810,383	-210,383	
(介護報酬収入)		64,900,000	64,927,353	-27,353	
介護報酬収入		64,900,000	64,927,353	-27,353	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		8,700,000	8,883,030	-183,030	
介護負担金収入(公費)		100,000	192,796	-92,796	
介護負担金収入(一般)		8,600,000	8,690,234	-90,234	
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		21,500,000	21,625,365	-125,365	
事業費収入		19,200,000	19,218,472	-18,472	
事業負担金収入(公費)		0	49,824	-49,824	
事業負担金収入(一般)		2,300,000	2,357,069	-57,069	
利用者等利用料収入		2,500,000	2,716,786	-216,786	
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	36,198	-36,198	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		2,400,000	2,481,500	-81,500	
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		100,000	199,088	-99,088	
その他の事業収入		100,000	115,000	-15,000	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
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(一般)		0	0	0	
受託事業収入(公費)		100,000	115,000	-15,000	
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	
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	
その他の利用料収入		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(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)
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	
(保険等査定戻)		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	
(保険等査定戻)		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		100,000	150,000	-50,000	
その他の事業収入		100,000	150,000	-50,000	
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	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		0	9	-9	
その他の収入		500,000	695,414	-195,414	
受入研修費収入		0	79,816	-79,816	
利用者等外給食費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
賃貸料収入		200,000	295,200	-95,200	
手数料収入		0	0	0	
雑収入		300,000	320,398	-20,398	
償却機材回収収入		0	0	0	
預り消費税込収入		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)		98,300,000	99,112,957	-812,957	

(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	72,100,000	71,878,029	221,971
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	22,800,000	22,792,057	7,943
	職員費与支出	7,600,000	7,548,282	51,718
	非常勤職員給与支出	31,800,000	31,749,339	50,661
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,000,000	979,000	21,000
	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	8,900,000	8,809,351	90,649
	事業費支出	6,900,000	6,285,039	614,961
	給食費支出	500,000	480,573	19,427
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0
	商品支出	0	0	0
	保健衛生費支出	100,000	77,475	22,525
	医療費支出	100,000	27,130	72,870
	視聴費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	600,000	516,621	83,379
	日用品費支出	0	0	0
	保存材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	1,600,000	1,507,221	92,779
	修繕費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	400,000	399,557	443
	保険料支出	600,000	541,437	58,563
	賃借料支出	700,000	626,045	73,955
	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	1,389	98,611
	車輛費支出	2,100,000	2,054,844	45,156
	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	100,000	52,747	47,253
	事務費支出	12,700,000	11,509,843	1,190,157
	福利厚生費支出	900,000	816,135	83,865
	職員被服費支出	100,000	49,406	50,594
	旅費交通費支出	300,000	211,957	88,043
	研修研究費支出	100,000	63,865	36,135
	事務消耗品費支出	1,000,000	934,084	65,916
	印刷製本費支出	400,000	382,967	17,033
	修繕費支出	100,000	8,408	91,592
	通信運搬費支出	700,000	663,251	36,749
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	100,000	24,000	76,000
	業務委託費支出	2,900,000	2,813,224	86,776
	手数料支出	300,000	212,289	87,711
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,125,127	74,873
	租税公課支出	1,100,000	1,016,567	83,433
	保守料支出	200,000	140,084	59,916
	渉外費支出	100,000	8,653	91,347
	諸会費支出	100,000	17,360	82,640
	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	100,000	22,466	77,534
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	100,000	12,424	87,576
	支払利息支出	300,000	273,689	26,311
	その他の支出	100,000	14,000	86,000
	利用者等外給食費支出	100,000	14,000	86,000
	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)	92,200,000	89,973,024	2,226,976
	施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,100,000	9,139,933	-3,039,933
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

(単位：円)				
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	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
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
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
	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
	事業区分間繰入金収入	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
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	200,000	110,400	89,600
	退職給付引当資産支出	200,000	110,400	89,600
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産積立支出	0	0	0
	修繕積立資産積立支出	0	0	0
	備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
	措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
	ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
	聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
	工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
	設備整備積立資産積立支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,460,000	2,370,400	89,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,460,000	-2,370,400	-89,600
予備費支出(10)		—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,640,000	6,769,533	-3,129,533
前期末支払資金残高(12)		-23,568,223	-23,568,223	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		-19,928,223	-16,798,690	-3,129,533

聖隷デイサービスセンター三方原 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	98,267,634	94,987,296	3,280,338
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	73,810,383	92,129,034	-18,318,651
	(介護報酬収益)	64,927,353	81,068,318	-16,140,965
	介護報酬収益	64,927,353	60,033,303	4,894,050
	介護予防報酬収益	0	21,035,015	-21,035,015
	(利用者負担金収益)	8,883,030	11,060,716	-2,177,686
	介護負担金収益(公費)	192,796	328,083	-135,287
	介護負担金収益(一般)	8,690,234	8,021,607	668,627
	介護予防負担金収益(公費)	0	67,689	-67,689
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,643,337	-2,643,337
	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	21,625,365	0	21,625,365
	事業費収益	19,218,472	0	19,218,472
	事業負担金収益(公費)	49,824	0	49,824
	事業負担金収益(一般)	2,357,069	0	2,357,069
	利用者等利用料収益	2,716,786	2,752,262	-35,476
	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	36,198	50,839	-14,641
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	2,481,500	2,599,100	-117,600
	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	199,088	102,323	96,765
	その他の事業収益	115,000	106,000	9,000
	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	115,000	105,000	10,000
	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	1,000	-1,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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
	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
	障害者児入所給付費収益	0	0	0
	障害者児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害者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	150,000	75,000
	その他の収益	150,000	75,000
	補助金事業収益	0	-75,000
	補助金事業収益(公費)	150,000	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)		98,417,534	95,062,296
費用	人件費	72,316,429	67,574,385
	役員報酬	0	0
	職員給料	22,792,057	21,060,132
	職員賞与	5,157,282	5,348,288
	賞与引当金繰入	2,119,000	1,791,000
	非常勤職員給与	31,749,339	30,479,960
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	1,089,400	1,093,800
	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	8,809,351	7,801,205
	事業費	6,285,039	5,726,094
	給食費	480,573	401,857
	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	77,475	142,985
	医療費	27,130	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	516,621	549,709
	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	1,507,221	1,513,102
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	399,557	375,438
	保険料	541,437	669,899
	賃借料	626,045	381,369
	賃借指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	1,389	1,852
	車輦費	2,054,844	1,631,866
	雑費	52,747	58,017
	事務費	11,509,843	11,592,574
	福利厚生費	816,135	789,052
	職員被服費	49,406	49,643
	旅費交通費	211,957	69,459
	研修研究費	63,865	49,274
	事務消耗品費	934,084	380,142
費用	印刷製本費	382,967	452,321
	修繕費	8,408	38,039
	通信運搬費	663,251	802,453
	会議費	0	18,497
	広報費	24,000	103,020
	業務委託費	2,813,224	2,880,240
	租税	672,289	672,126
	土地・建物賃借料	4,125,127	4,109,743
	租税公課	1,016,567	995,864
	租税公課	0	0
費用	控除対象外消費税	1,016,567	995,864
	雑学料	140,084	141,958
	渉外費	8,653	4,907
	諸会費	17,360	17,500
	謝金	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	22,466	13,336
	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
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	12,424	12,072
	減価償却費	2,302,223	3,831,767
	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)		92,425,958	88,736,892
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,991,576	6,325,404
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	9	8
	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	695,414	508,319
	受入研修費収益	79,816	63,150
	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	295,200	0
	手数料収益	0	0
	雑収益	320,398	445,169
	サービス活動外収益計(4)	695,423	508,327
	支払利息	273,689	287,700
	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	14,000	26,000
	利用者等外給食費	14,000	16,800
	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	9,200
	サービス活動外費用計(5)	287,689	313,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,734	194,627
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,399,310	6,520,031

(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	74,730
	その他の特別収益	0	9,200
	償却債権回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	9,200
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)		83,930	-83,930
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	2,250,000	2,092,000
	拠点区分間繰入金費用	460,000	492,000
	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	1,800,000	1,600,000
	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	40,500
	資産控除対象外消費税	0	0
	その他の特別損失	0	40,500
	特別費用計(9)	2,250,000	2,132,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,250,000	-2,132,500
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,139,310	4,471,461
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)		4,139,310	4,471,461
前期繰越活動増減差額(15)		249,191	-4,222,270
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,388,501	249,191
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)		4,388,501	249,191
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,399,310	6,520,031

聖隷デイサービスセンター三方原 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	15,974,049	15,654,785	319,264	流動負債	34,891,739	41,014,008	-6,122,269
現金預金	313,261	46,328	266,933	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,524,618	4,156,463	368,155
事業未収金	15,251,930	15,200,239	51,691	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	0	0	0
立替金	33,100	38,450	-5,350	未払費用	315,000	262,000	53,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	375,758	369,768	5,990	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	27,933,121	34,804,545	-6,871,424
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,119,000	1,791,000	328,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	24,047,779	26,080,802	-2,033,023	固定負債	741,588	472,388	269,200
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	24,047,779	26,080,802	-2,033,023	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	741,588	472,388	269,200
建物	26,150,056	26,150,056	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-8,374,022	-7,177,578	-1,196,444	長期未払金	0	0	0
構築物	2,991,800	2,991,800	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-1,992,548	-1,711,247	-281,301	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	12,680,685	12,680,685	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-10,610,079	-9,833,729	-776,350				
器具及び備品	3,565,420	3,565,420	0	負債の部合計	35,633,327	41,486,396	-5,853,069
器具及び備品減価償却累計額	-3,565,411	-3,517,283	-48,128	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	741,588	472,388	269,200	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,388,501	249,191	4,139,310
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,139,310	4,471,461	-332,151
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	60,290	60,290	0				
資産の部合計	40,021,828	41,735,587	-1,713,759	負債及び純資産の部合計	40,021,828	41,735,587	-1,713,759

別紙 2

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター三方原

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

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

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

聖隷リハビリプラザいなさ 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		65,000,000	65,495,670	-495,670	
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		41,000,000	41,111,429	-111,429	
(介護報酬収入)		36,400,000	36,426,433	-26,433	
介護報酬収入		36,400,000	36,426,433	-26,433	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		4,600,000	4,684,996	-84,996	
介護負担金収入(公費)		0	58,010	-58,010	
介護負担金収入(一般)		4,600,000	4,626,986	-26,986	
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		21,500,000	21,579,195	-79,195	
事業費収入		19,100,000	19,174,578	-74,578	
事業負担金収入(公費)		0	0	0	
事業負担金収入(一般)		2,400,000	2,404,617	-4,617	
利用者等利用料収入		2,500,000	2,745,046	-245,046	
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	76,553	-76,553	
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		2,500,000	2,592,100	-92,100	
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	76,393	-76,393	
その他の事業収入		0	60,000	-60,000	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
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	60,000	-60,000	
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	
事業費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(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	
事務費収入		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)	(単位:円)
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	
(保険等査定戻)		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	
事務費収入		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	
(保険等査定戻)		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	7	-7	
その他の収入		2,200,000	2,264,434	-64,434	
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	
手数料収入		2,200,000	2,242,191	-42,191	
雑収入		0	0	0	
備却償還回収収入		0	22,243	-22,243	
預り消費税込収入		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)		67,200,000	67,760,111	-560,111	

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	45,300,000	45,004,575	295,425
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	13,200,000	13,160,165	39,835
職員費与支出	3,800,000	3,788,894	11,106
非常勤職員給与支出	23,300,000	23,203,122	96,878
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	300,000	222,500	77,500
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	4,700,000	4,629,894	70,106
事業費支出	5,200,000	4,818,111	381,889
給食費支出	400,000	390,933	9,067
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	100,000	68,525	31,475
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	100,000	68,349	31,651
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	1,058,294	41,706
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	400,000	342,073	57,927
保険料支出	600,000	566,208	33,792
賃借料支出	400,000	359,008	40,992
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	3,704	96,296
車輛費支出	1,900,000	1,882,275	17,725
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	78,742	21,258
事務費支出	7,600,000	6,453,862	1,146,138
福利厚生費支出	400,000	330,766	69,234
職員被服費支出	100,000	20,182	79,818
図書交通費支出	100,000	93,087	6,913
研修研究費支出	100,000	27,904	72,096
事務消耗品費支出	400,000	315,032	84,968
印刷製本費支出	200,000	136,019	63,981
修繕費支出	100,000	16,650	83,350
通信運搬費支出	600,000	537,366	62,634
会議費支出	0	0	0
広報費支出	200,000	123,250	76,750
業務委託費支出	3,200,000	3,141,700	58,300
手数料支出	200,000	162,368	37,632
土地・建物賃借料支出	600,000	544,452	55,548
租税公課支出	700,000	656,007	43,993
保守料支出	400,000	314,780	85,220
渉外費支出	100,000	14,500	85,500
諸会費支出	100,000	13,334	86,666
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員義成費支出	0	0	0
雑支出	100,000	6,465	93,535
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	1,681,139	18,861
その他の支出	100,000	16,100	83,900
利用者等外給食費支出	100,000	16,100	83,900
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)	59,900,000	57,973,787	1,926,213
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,300,000	9,786,324	-2,486,324
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0

施設整備等による収入

(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	2,400,000	2,236,125	163,875
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	2,300,000	2,225,645	74,355
器具及び備品取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	100,000	10,480	89,520
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	200,000	168,865	31,135
資産控除対象外消費税	200,000	168,865	31,135
施設整備等支出計(5)	2,600,000	2,404,990	195,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,600,000	-2,404,990	-195,010
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	19,440	-19,440
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	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
本部費負担収入	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
本部費負担収入	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	19,440	-19,440
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	100,000	41,400	58,600
退職給付引当資産支出	100,000	41,400	58,600
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	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
本部費負担支出	0	0	0
本部費負担支出	500,000	500,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	20,636,000	20,577,400	58,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,636,000	-20,557,960	-78,040
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,936,000	-13,176,626	-2,759,374
前期末支払資金残高(12)	-50,192,198	-50,192,198	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-66,128,198	-63,368,824	-2,759,374

施設整備等による収入

聖隷リハビリプラザいなさ 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	65,495,670	63,292,628	12,203,042
	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	41,111,429	50,781,423	-9,669,994
	(介護報酬収益)	36,426,433	45,111,729	-8,685,296
	介護報酬収益	36,426,433	29,798,259	6,628,174
	介護予防報酬収益	0	15,313,470	-15,313,470
	(利用者負担金収益)	4,684,996	5,669,694	-984,698
	介護負担金収益(公費)	58,010	40,943	17,067
	介護負担金収益(一般)	4,626,986	3,693,303	933,683
	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	1,935,448	-1,935,448
	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	21,579,195	0	21,579,195
	事業費収益	19,174,578	0	19,174,578
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	2,494,617	2,404,617	90,000
	利用者等利用料収益	2,745,046	2,451,205	293,841
	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	76,553	57,477	19,076
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	2,592,100	2,306,500	285,600
	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	76,393	87,228	-10,835
	補助金事業収益	60,000	60,000	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	60,000	60,000	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
	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
	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
	その他収益	0	0
サービス活動収益計(1)		65,495,470	53,292,428
人件費	役員報酬	45,075,975	38,071,493
	職員給料	13,160,165	12,149,221
	職員賞与	2,651,894	2,653,879
	賞与引当金繰入	1,167,000	1,137,000
	非常勤職員給与	23,203,122	18,211,753
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	263,900	117,000
	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	4,629,894	3,802,640
事業費	給食費	4,736,385	3,715,478
	給食費	390,933	308,695
	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	68,525	36,255
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教育振興費	68,349	77,799
日用品費	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	1,058,294	907,365
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	342,073	279,911
	保険料	484,482	466,988
	賃借料	359,008	142,608
	賃借指導費	0	0
	就職支度費	0	0
葬祭費	葬祭費	3,704	926
	車輦費	1,882,275	1,404,308
	雑費	78,742	90,623
	事務費	6,453,862	6,978,222
	福利厚生費	330,766	284,313
	職員被服費	20,182	21,102
	旅費交通費	93,087	24,611
	研修研究費	27,904	7,639
	事務消耗品費	315,032	324,954
	印刷製本費	136,019	184,275
修繕費	修繕費	16,650	26,197
	通信運搬費	537,366	492,809
	会議費	0	17,576
	広報費	123,250	230,713
	業務委託費	3,141,700	3,879,520
	手数料	362,509	231,141
	土地・建物賃借料	544,452	336,112
	租税公課	656,007	513,806
	租税公課	92,000	14,740
	控除対象外消費税	554,007	459,060
渉外費	渉外費	314,780	423,029
	渉外費	14,500	1,389
	諸会費	13,334	13,334
	同席・受託事業費	0	0
	職員養老費	0	0
	雑費	6,465	3,334
	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
利用者負担軽減額	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	8,935,958	8,829,064
	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)		65,202,180	57,594,257
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		293,490	-4,301,829
借入金利息増減差額	借入金利息増減差額(3)=(1)-(2)	0	0
	受入利息配当金収益	7	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	2,264,434	2,246,884
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
駐車場収益	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	2,242,191	2,216,160
	手数料収益	0	0
	雑収益	22,243	30,724
サービス活動外収益計(4)		2,264,441	2,246,890
支払利息		1,681,139	1,638,350
有価証券評価損	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	16,100	16,800
	利用者等外給食費	16,100	16,800
	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)		1,697,239	1,655,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		567,202	591,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)		860,692	-3,709,889

(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
	施設整備等補助金収益	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
	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
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	0
車輦運搬具売却益	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
健康管理金・生活支援金繰入金収益	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0
	入園会計繰入金収益	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
徴収不能引当金戻入益	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	基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0
	建物売却損・処分損	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
災害損失	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	536,000	536,000
	拠点区分間繰入金費用	36,000	36,000
	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	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	500,000	500,000
	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	2,531,352
	その他の特別損失	168,865	168,865
	資産控除対象外消費税	168,865	168,865
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		704,865	2,531,352
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-704,865	-2,531,352
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		155,827	-6,241,241
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)		155,827	-6,241,241
前期繰越活動増減差額(15)		876,320	7,117,561
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,032,147	876,320
基本金取崩額	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
施設整備基金積立金取崩額	施設整備基金積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備基金積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備基金積立金取崩額	0	0
	特別修繕基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	施設整備基金積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備基金積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備基金積立金取崩額	0	0
	特別修繕基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
施設整備基金積立金取崩額	施設整備基金積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備基金積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備基金積立金取崩額	0	0
	特別修繕基金積立金取崩額	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	施設整備基金積立金取崩額	0	0
	措置施設・設備整備基金積立金取崩額	0	0
	保育所施設・設備整備基金積立金取崩額	0	0
	特別修繕基金積立金取崩額	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)		1,032,147	876,320
		155,827	

聖隷リハビリプラザいなさ 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	11,574,087	10,283,783	1,290,304	流動負債	96,047,761	81,547,137	14,500,624
現金預金	253,877	98,801	155,076	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,166,957	2,664,638	502,319
事業未収金	11,209,060	10,070,138	1,138,922	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	20,000,000	20,000,000	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	0	0	0	未払費用	174,000	166,000	8,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	49,000	49,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	19,440	19,440	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	42,710	46,404	-3,694	拠点区分間借入金	71,539,804	57,579,499	13,960,305
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	1,167,000	1,137,000	30,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	220,974,081	227,538,934	-6,564,853	固定負債	135,468,260	155,399,260	-19,931,000
基本財産	205,900,123	212,182,765	-6,282,642	設備資金借入金	0	0	0
土地	55,287,361	55,287,361	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	166,319,367	166,319,367	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-15,706,605	-9,423,963	-6,282,642	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	15,073,958	15,356,169	-282,211	拠点区分間長期借入金	135,000,000	155,000,000	-20,000,000
土地	0	0	0	退職給付引当金	468,260	399,260	69,000
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	7,636,774	7,636,774	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-1,456,813	-874,088	-582,725	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	9,277,732	7,052,087	2,225,645	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,241,201	-1,765,874	-1,475,327				
器具及び備品	1,457,105	1,457,105	0	負債の部合計	231,516,021	236,946,397	-5,430,376
器具及び備品減価償却累計額	-705,502	-423,301	-282,201	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	639,168	690,301	-51,133	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	654,825	916,755	-261,930	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	6,480	25,920	-19,440	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	468,260	399,260	69,000	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	1,032,147	876,320	155,827
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	155,827	-6,241,241	6,397,068
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	210,000	210,000	0				
長期前払費用	85,420	0	85,420				
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	41,710	31,230	10,480				
				純資産の部合計	1,032,147	876,320	155,827
資産の部合計	232,548,168	237,822,717	-5,274,549	負債及び純資産の部合計	232,548,168	237,822,717	-5,274,549

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷リハビリプラザいなさ

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	55,287,361			55,287,361
建物	156,895,404		△6,282,642	150,612,762
合計	212,182,765	0	△6,282,642	205,900,123

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。

(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)
介護保険事業収入		171,500,000	172,286,794	-786,794	
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		109,400,000	109,779,268	-379,268	
(介護報酬収入)		97,200,000	97,341,716	-141,716	
介護報酬収入		84,600,000	84,686,789	-86,789	
介護予防報酬収入		12,600,000	12,654,927	-54,927	
(利用者負担金収入)		12,200,000	12,437,552	-237,552	
介護負担金収入(公費)		300,000	339,019	-39,019	
介護負担金収入(一般)		10,400,000	10,424,916	-24,916	
介護予防負担金収入(公費)		0	86,566	-86,566	
介護予防負担金収入(一般)		1,500,000	1,587,051	-87,051	
地域密着型介護料収入		34,000,000	34,058,428	-58,428	
(介護報酬収入)		30,500,000	30,507,588	-7,588	
介護報酬収入		30,500,000	30,507,588	-7,588	
介護予防報酬収入		0	0	0	
(利用者負担金収入)		3,500,000	3,550,840	-50,840	
介護負担金収入(公費)		0	0	0	
介護負担金収入(一般)		3,500,000	3,550,840	-50,840	
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		15,400,000	15,543,898	-143,898	
事業費収入		13,700,000	13,717,889	-17,889	
事業負担金収入(公費)		0	33,762	-33,762	
事業負担金収入(一般)		1,700,000	1,792,247	-92,247	
利用者等利用料収入		12,700,000	12,905,200	-205,200	
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		500,000	533,539	-33,539	
地域密着型介護サービス利用料収入		1,000,000	1,084,368	-84,368	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		7,500,000	7,549,250	-49,250	
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	24,768	-24,768	
その他の利用料収入		3,700,000	3,713,275	-13,275	
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		0	0	0	
(保険等査定戻)		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	
その他の利用料収入		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	
終身入居前受金収入		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	
	専有事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	24,200,000	24,354,057	-154,057	
	自立支援給付費収入	23,400,000	23,435,287	-35,287	
	介護給付費収入	23,400,000	23,435,287	-35,287	
	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	300,000	320,024	-20,024	
	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	500,000	598,746	-98,746	
	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)	500,000	598,746	-98,746	
	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	
	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	
	(保険等査定戻)	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	1,471	-1,471	
	その他の事業収入	0	1,471	-1,471	
	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	1,471	-1,471	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	24	-24	
	その他の収入	4,900,000	5,063,161	-163,161	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	69,445	-69,445	
	駐車場収入	0	0	0	
	賃貸料収入	4,100,000	4,140,000	-40,000	
	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	800,000	853,716	-53,716	
	備前備後繰戻収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	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)		200,600,000	201,705,507	-1,105,507	

(単位：円)				
勘定科目				
	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動等による収支	人件費支出	148,100,000	147,886,952	213,048
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	55,500,000	55,464,729	35,271
	職員費与支出	16,000,000	15,941,227	58,773
	非常勤職員給与支出	58,500,000	58,402,510	97,490
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	2,200,000	2,179,307	20,693
	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	15,900,000	15,899,179	821
事業費支出	事業費支出	12,600,000	11,949,404	650,596
	給食費支出	1,100,000	1,017,798	82,202
	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	111,249	88,751
	医療費支出	0	0	0
	視聴費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,009,717	90,283
事業費支出	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	3,200,000	3,132,847	67,153
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,000,000	905,655	94,345
	保険料支出	1,100,000	1,050,347	49,653
	賃借料支出	1,200,000	1,106,198	93,802
	教育指導費支出	0	0	0
事業費支出	就職支援費支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	2,800,000	2,792,181	7,819
	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	900,000	823,412	76,588
	事務費支出	25,900,000	24,905,433	994,567
	福利厚生費支出	1,500,000	1,427,825	72,175
	職員被服費支出	100,000	14,756	85,244
事業費支出	旅費交通費支出	900,000	869,257	10,743
	研修研究費支出	300,000	242,011	57,989
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,353,894	46,106
	印刷製本費支出	700,000	615,498	84,502
	修繕費支出	200,000	175,749	24,251
	通信運搬費支出	1,100,000	1,058,906	41,094
	会議費支出	100,000	2,183	97,817
	広報費支出	300,000	250,856	49,144
	業務委託費支出	14,200,000	14,125,479	74,521
	手数料支出	400,000	397,697	2,303
事業費支出	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,179,180	20,820
	租税公課支出	1,700,000	1,684,957	15,043
	保守料支出	500,000	429,559	70,441
	渉外費支出	100,000	18,298	81,702
	諸会費支出	100,000	35,629	64,371
	共同・受託事業費支出	0	0	0
	職員養成費支出	0	0	0
	雑支出	100,000	3,699	96,301
	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
事業費支出	就労支援事業製造原価支出	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0
	就労支援事業販売費支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	1,300,000	1,283,997	16,003
	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
事業費支出	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)	187,900,000	186,025,786	1,874,214
事業活動等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,700,000	15,679,721	-2,979,721
	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	20,680	-20,680
	車輛運搬具売却収入	0	11,000	-11,000
施設整備等による収支	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	9,680	-9,680
	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	20,680	-20,680

(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	17,000,000	17,000,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	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
施設整備等による収支	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)	17,000,000	17,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,000,000	-16,979,320	-20,680
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	38,880	-38,880
	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
	入園金会計繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収支	施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
	本部費負担金収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	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	38,880	-38,880
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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	本部費負担金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	本部費負担金支出	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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	3,380,000	3,380,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,380,000	-3,341,120	-38,880
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,680,000	-4,640,719	-3,039,281
	前期末支払資金残高(12)	4,832,121	4,832,121	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,847,879	191,402	-3,039,281

宝塚第二地区在宅複合事業（社福） 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)
		(単位:円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	172,286,794	170,071,657	2,215,137
	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	109,779,268	128,865,680	-19,086,412
	(介護報酬収益)	97,341,716	113,942,730	-16,601,014
	介護報酬収益	84,686,789	82,408,882	2,278,207
	介護予防報酬収益	12,654,927	11,679,221	975,706
	(利用者負担金収益)	12,437,552	14,922,950	-2,485,398
	介護負担金収益(公費)	339,019	218,898	120,121
	介護負担金収益(一般)	10,424,916	10,404,236	20,680
	介護予防負担金収益(公費)	86,566	184,621	-98,055
	介護予防負担金収益(一般)	1,587,051	4,115,195	-2,528,144
	地域密着型介護料収益	34,058,428	28,905,616	5,152,812
	(介護報酬収益)	30,507,588	25,818,706	4,688,882
	介護報酬収益	30,507,588	25,818,706	4,688,882
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	3,550,840	3,086,910	463,930
	介護負担金収益(公費)	0	117,165	-117,165
	介護負担金収益(一般)	3,550,840	2,969,745	581,095
	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	15,543,898	82,664	15,461,234
	事業費収益	13,717,889	75,654	13,642,235
	事業負担金収益(公費)	33,762	0	33,762
	事業負担金収益(一般)	1,792,247	7,010	1,785,237
	利用者等利用料収益	12,905,200	12,217,697	687,503
	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	533,539	648,416	-114,877
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,084,368	395,473	688,895
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	7,549,250	7,771,000	-221,750
	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	24,768	1,299	23,469
	その他の利用料収益	3,713,275	3,401,509	311,766
	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
	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

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	24,354,057	27,541,836	-3,187,779
	自立支援給付費収益	23,435,287	26,365,412	-2,930,125
	介護給付費収益	23,435,287	26,365,412	-2,930,125
	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
	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	320,024	535,311	-215,287
	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	598,746	641,113	-42,367
	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	641,113	-641,113
	受託事業収益(公費)	598,746	0	598,746
	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	1,471	0
	その他の収益	1,471	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	1,471	0
サービス活動収益計(1)		196,642,322	197,613,493
費用	人件費	148,520,952	145,736,232
	役員報酬	0	0
	職員給料	55,464,729	52,255,602
	職員賞与	11,794,227	10,622,637
	賞与引当金繰入	4,147,000	634,000
	非常勤職員給与	58,402,510	62,874,520
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	2,179,307	1,878,001
	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	15,899,179	13,958,472
	事業費	11,903,193	11,753,069
	給食費	1,017,798	947,744
	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	111,249	82,263
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	1,009,717	1,239,905
	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	3,132,847	3,164,440
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	905,655	713,644
	保険料	1,004,136	1,497,381
	賃借料	1,106,198	822,008
	教育指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	2,792,181	3,052,779
	雑費	232,412	590,507
	事務費	24,905,433	23,877,244
	福利厚生費	1,427,825	1,393,779
	職員被服費	14,756	22,775
	旅費交通費	889,257	650,176
	研修研究費	242,011	176,333
	事務消耗品費	1,353,894	677,149
費用	印刷製本費	615,498	660,568
	修繕費	175,749	425,752
	通信運搬費	1,058,906	1,068,651
	会議費	2,183	36,949
	広報費	250,856	171,100
	業務委託費	14,125,479	13,999,233
	手数料	397,697	381,845
	土地・建物賃借料	2,179,180	2,179,177
	租税公課	1,684,957	1,612,012
	租税公課	7,500	4,900
費用	控除対象外消費税	1,677,457	1,607,112
	保平料	429,559	376,536
	渉外費	18,298	7,485
	諸会費	35,629	36,829
	職員養老費	0	0
	雑費	3,699	1,055
	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
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	8,385,460	8,910,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,214	-430,419
	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)		193,616,824	189,847,106
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,025,498	7,766,387
収益	借入金利補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	24	28
	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	5,063,161	4,462,412
	受入研修費収益	69,445	76,390
	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	4,140,000	4,140,000
	手数料収益	853,716	246,022
	雑収益	0	0
サービス活動外収益計(4)		5,063,185	4,462,440
費用	支払利息	1,283,997	1,507,901
	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)		1,283,997	1,507,901
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,779,188	2,954,539
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,804,686	10,720,926

(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	10,999	14,999
収益	車輦運搬具売却益	10,999	14,999
	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
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)		10,999	14,999
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	3,380,000	3,682,000
	拠点区分間繰入金費用	380,000	782,000
	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	3,000,000	2,900,000
	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)		3,380,000	3,682,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,369,001	-3,667,001
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,435,685	7,053,925
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)		3,435,685	7,053,925
前期繰越活動増減差額(15)		237,293,732	230,239,807
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		240,729,417	237,293,732
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	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
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		240,729,417	237,293,732
		3,435,685	

宝塚第二地区在宅複合事業（社福） 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	30,842,719	31,986,368	-1,143,649	流動負債	52,370,133	48,238,667	4,131,466
現金預金	700,069	455,336	244,733	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,081,793	7,539,400	542,393
事業未収金	29,970,426	31,328,466	-1,358,040	未払法人税等	0	0	0
未収金	27,040	22,010	5,030	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	17,000,000	17,000,000	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	0	0	0
立替金	0	34,976	-34,976	未払費用	744,985	635,651	109,334
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	83,000	83,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	38,880	38,880	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	23,304	23,700	-396	拠点区分間借入金	21,762,355	18,916,616	2,845,739
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	4,781,000	4,147,000	634,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	313,256,831	321,644,245	-8,387,414	固定負債	51,000,000	68,000,000	-17,000,000
基本財産	302,657,655	309,316,857	-6,659,202	設備資金借入金	51,000,000	68,000,000	-17,000,000
土地	181,298,746	181,298,746	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	162,422,822	162,422,822	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-41,063,913	-34,404,711	-6,659,202	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,599,176	12,327,388	-1,728,212	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	12,734,752	12,734,752	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-4,073,392	-3,390,854	-682,538	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	16,827,621	17,865,716	-1,038,095	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-16,141,927	-16,655,875	513,948				
器具及び備品	5,172,717	5,172,717	0	負債の部合計	103,370,133	116,238,667	-12,868,534
器具及び備品減価償却累計額	-4,949,331	-4,475,090	-474,241	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	98,214	-98,214
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	640,709	686,042	-45,333	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	12,960	51,840	-38,880	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	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	240,729,417	237,293,732	3,435,685
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,435,685	7,053,925	-3,618,240
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	192,000	192,000	0				
長期前払費用	46,607	0	46,607				
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	136,460	146,140	-9,680				
				純資産の部合計	240,729,417	237,391,946	3,337,471
資産の部合計	344,099,550	353,630,613	-9,531,063	負債及び純資産の部合計	344,099,550	353,630,613	-9,531,063

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 宝塚第二地区在宅複合事業（社福）

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
 - ☐ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 訪問介護
 - ☐ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 重度訪問介護
 - ☐ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 同行援護
 - ☐ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 居宅介護
 - ☐ 聖隷ヘルパーステーション宝塚 宝塚市移動支援事業
 - ☐ 聖隷逆瀬川デイサービスセンター 通所介護
 - ☐ 聖隷逆瀬川デイサービスセンター虹 認知症対応型
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	181,298,746			181,298,746
建物	128,018,111		△6,659,202	121,358,909
合計	309,316,857	0	△6,659,202	302,657,655

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。

聖隷逆瀬台デイサービスセンター 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

勘定科目		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	116,700,000	117,246,222	-546,222	
	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	105,200,000	105,409,412	-209,412	
	（介護報酬収入）	92,400,000	92,503,580	-103,580	
	介護報酬収入	91,100,000	91,199,898	-99,898	
	介護予防報酬収入	1,300,000	1,303,682	-3,682	
	（利用者負担金収入）	12,800,000	12,905,832	-105,832	
	介護負担金収入（公費）	0	93,909	-93,909	
	介護負担金収入（一般）	12,600,000	12,606,393	-6,393	
	介護予防負担金収入（公費）	0	4,526	-4,526	
	介護予防負担金収入（一般）	200,000	201,004	-1,004	
	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	1,000,000	1,114,958	-114,958	
	事業費収入	900,000	933,549	-33,549	
	事業負担金収入（公費）	0	0	0	
	事業負担金収入（一般）	100,000	181,409	-81,409	
	利用者等利用料収入	10,000,000	10,138,192	-138,192	
	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	1,800,000	1,868,486	-68,486	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	8,200,000	8,269,000	-69,000	
	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	706	-706	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	500,000	583,660	-83,660	
	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）	200,000	233,280	-33,280	
	受託事業収入（一般）	300,000	350,380	-50,380	
	その他の事業収入	0	0	0	
	（保険等査定額）	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		
事務費収入	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		
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		
事務費収入	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		
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		
事務費収入	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		
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		
事務費収入	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		
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		
事務費収入	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		
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		
事務費収入	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		
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		
事務費収入	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		
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		
事務費収入	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		
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		
事務費収入	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		
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		
事務費収入	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		
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		
事務費収入	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		
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		
事務費収入	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		
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		
事務費収入	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					

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	83,500,000	83,226,476	273,524	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	24,900,000	24,829,474	70,526	
職員費与支出	7,400,000	7,327,489	72,511	
非常勤職員給与支出	41,900,000	41,830,753	69,247	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,000,000	968,243	31,757	
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	8,300,000	8,270,517	29,483	
事業費支出	18,600,000	18,085,647	514,353	
給食費支出	6,300,000	6,290,301	9,699	
介護用品費支出	100,000	6,400	93,600	
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	156,351	43,649	
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	296,369	3,631	
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	5,600,000	5,533,061	66,939	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,520,739	79,261	
保険料支出	900,000	882,236	17,764	
賃借料支出	800,000	704,686	95,314	
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	2,700,000	2,662,496	37,504	
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	33,008	66,992	
事務費支出	11,300,000	10,410,220	889,780	
福利厚生費支出	600,000	574,535	25,465	
職員被服費支出	200,000	119,755	80,245	
旅費交通費支出	100,000	70,027	29,973	
研修研究費支出	200,000	164,511	35,489	
事務消耗品費支出	500,000	494,354	5,646	
印刷製本費支出	200,000	166,511	33,489	
修繕費支出	500,000	477,150	22,850	
通信運搬費支出	700,000	627,132	72,868	
会議費支出	100,000	695	99,305	
広報費支出	200,000	114,202	85,798	
業務委託費支出	4,900,000	4,806,842	93,158	
手数料支出	200,000	155,352	44,648	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	1,700,000	1,695,440	4,560	
保守料支出	900,000	862,450	37,550	
渉外費支出	100,000	15,193	84,807	
諸会費支出	100,000	12,773	87,227	
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	53,298	46,702	
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	1,300,000	1,117,041	82,959	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,117,041	82,959	
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)	114,600,000	112,839,384	1,760,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,200,000	13,630,336	-2,430,336	
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	

施設整備等による収入

(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	4,500,000	4,456,000	44,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,500,000	4,456,000	44,000	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	400,000	335,776	64,224	
資産控除対象外消費税	400,000	335,776	64,224	
施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,791,776	108,224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,900,000	-4,791,776	-108,224	
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	
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	
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	
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)	1,937,000	1,937,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,937,000	-1,937,000	0	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,363,000	6,901,560	-2,538,560	
前期末支払資金残高(12)	103,802,814	103,802,814	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,165,814	110,704,374	-2,538,560	

施設整備等による収入

聖隷逆瀬台デイサービスセンター 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

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	117,246,222	114,848,887	2,397,335
	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	105,409,412	103,158,086	2,251,326
	(介護報酬収益)	92,503,580	90,233,680	2,269,900
	介護報酬収益	91,199,898	87,509,337	3,690,561
	介護予防報酬収益	1,303,682	2,724,343	-1,420,661
	(利用者負担金収益)	12,905,832	12,924,406	-18,574
	介護負担金収益(公費)	93,909	116,006	-22,097
	介護負担金収益(一般)	12,606,393	12,364,394	241,999
	介護予防負担金収益(公費)	4,526	4,526	0
	介護予防負担金収益(一般)	201,004	444,006	-243,002
	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	1,114,958	0	1,114,958
	事業費収益	933,549	0	933,549
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	181,409	0	181,409
	利用者等利用料収益	10,138,192	10,834,241	-696,049
	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	1,868,486	2,559,541	-691,055
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	8,269,000	8,274,700	-5,700
	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	706	0	706
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	583,660	856,560	-272,900
	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	583,660	856,560	-272,900
	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
	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
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
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	8,232,016	8,729,650
	その他の収益	8,232,016	8,729,650
	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	8,232,016	8,729,650
サービス活動収益計(1)		135,478,238	123,378,537
費用	人件費	82,880,476	82,374,749
	役員報酬	0	0
	職員給料	24,829,474	29,005,982
	職員賞与	5,024,489	5,460,778
	賞与引当金繰入	1,957,000	2,303,000
	非常勤職員給与	41,830,753	36,250,190
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	968,243	1,162,780
	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	8,270,517	8,192,019
	事業費	18,016,340	18,502,042
	給食費	6,220,994	6,810,902
	介護用品費	6,400	13,949
	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	156,351	164,477
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	296,369	328,693
	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	5,533,061	5,836,646
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	1,520,739	1,509,713
	保険料	882,236	1,082,616
	賃借料	704,686	465,196
	教育指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輻費	2,662,496	2,262,714
	雑費	33,008	27,136
	事務費	10,410,220	10,242,963
	福利厚生費	574,535	527,875
	職員被服費	119,755	116,125
	旅費交通費	70,027	175,291
	研修研究費	164,511	74,387
	事務消耗品費	494,354	221,450
費用	印刷製本費	166,511	196,986
	修繕費	477,150	1,097,474
	通信運搬費	627,132	728,984
	会議費	695	19,378
	広報費	114,202	222,850
	業務委託費	4,806,842	3,947,462
	手数料	155,352	120,039
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	1,695,440	1,783,826
	租税公課	5,900	21,000
費用	控除対象外消費税	1,689,549	1,762,526
	雑料	862,450	939,580
	渉外費	15,193	1,389
	諸会費	12,773	8,143
	同・受託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	53,298	61,794
	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	42,769
	利用者負担軽減額	3,678,101	3,263,679
	減価償却費	0	38,857
	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)		114,985,137	114,387,345
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,493,101	9,991,192
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	19,308	18,225
	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	972,174	1,002,942
	受入研修費収益	48,612	69,445
	利用者等外給食収益	921,100	886,665
	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	1,000
	雑収益	2,462	45,832
	サービス活動外収益計(4)	991,482	1,021,167
	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	1,117,041	1,076,718
	利用者等外給食費	1,117,041	1,076,718
	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)		1,117,041	1,076,718
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-125,559	-55,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,367,542	9,135,641

(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
	固定資産受増額	0	0
	固定資産売却益	0	34,999
収益	車輻運搬具売却益	0	34,999
	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
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)		0	34,999
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	1,937,000	1,634,000
	拠点区分間繰入金費用	937,000	834,000
	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	1,000,000	800,000
	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	335,776	708,659
	資産控除対象外消費税	335,776	708,659
	その他の特別損失	0	0
特別費用計(9)		2,272,776	2,342,659
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,272,776	-34,884
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,094,766	6,827,981
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)		8,094,766	6,827,981
前期繰越活動増減差額(15)		134,487,297	127,659,316
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		142,582,063	134,487,297
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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
増減差額の部	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		142,582,063	134,487,297

聖隷逆瀬台デイサービスセンター 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
流動資産	117,193,620	109,826,324	7,367,296	流動負債	8,338,501	8,288,072	50,429
現金預金	398,285	1,649,754	-1,251,469	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,092,501	5,650,072	442,429
事業未収金	18,131,287	19,465,898	-1,334,611	未払法人税等	0	0	0
未収金	82,080	79,910	2,170	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	107,745	38,438	69,307	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	37,397	-37,397	未払費用	289,000	335,000	-46,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	56,830	-56,830	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,957,000	2,303,000	-346,000
拠点区分間貸付金	98,474,223	88,498,097	9,976,126	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	33,726,944	32,949,045	777,899	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	33,726,944	32,949,045	777,899	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	43,744,391	43,744,391	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-17,609,901	-15,549,776	-2,060,125	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	20,046,494	20,046,494	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-17,687,965	-16,786,348	-901,617				
器具及び備品	18,430,344	13,974,344	4,456,000	負債の部合計	8,338,501	8,288,072	50,429
器具及び備品減価償却累計額	-13,293,089	-12,576,730	-716,359	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	142,582,063	134,487,297	8,094,766
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,094,766	6,827,981	1,266,785
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	96,670	96,670	0				
資産の部合計	150,920,564	142,775,369	8,145,195	負債及び純資産の部合計	150,920,564	142,775,369	8,145,195

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷逆瀬台デイサービスセンター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

聖隷ヘルパーステーション淡路 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	55,500,000	55,823,798	-323,798	
	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	45,300,000	45,410,662	-110,662	
	(介護報酬収入)	40,600,000	40,596,473	3,527	
	介護報酬収入	40,600,000	40,621,833	-21,833	
事業活動による収支	介護予防報酬収入	0	-25,360	25,360	
	(利用者負担金収入)	4,700,000	4,114,189	-114,189	
	介護負担金収入(公費)	200,000	282,434	-82,434	
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,531,755	-31,755	
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	8,500,000	8,629,201	-129,201	
事業活動による収支	事業費収入	7,700,000	7,733,837	-33,837	
	事業負担金収入(公費)	100,000	148,361	-48,361	
	事業負担金収入(一般)	700,000	747,003	-47,003	
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,609,459	-9,459	
事業活動による収支	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	1,600,000	1,609,459	-9,459	
	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	100,000	174,476	-74,476	
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	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
事業活動による収支	受託事業収入(公費)	100,000	160,000	-60,000	
	受託事業収入(一般)	0	14,476	-14,476	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定戻)	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	その他の利用料収入	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	
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	
	管理費収入	0	0	0	
	給食料収入	0	0	0	
	受入収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	共同・受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
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	
	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
	利用者負担金収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	私的契約利用料収入	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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	障害福祉サービス等事業収入	24,000,000	24,234,000	-234,000	
	自立支援給付費収入	21,600,000	21,644,996	-44,996	
	介護給付費収入	21,600,000	21,644,996	-44,996	
	特別介護給付費収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	利用者負担金収入	0	95,114	-95,114	
	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	
事業活動による収支	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	2,400,000	2,493,890	-93,890	
	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)	2,400,000	2,490,694	-90,694	
	受託事業収入(一般)	0	3,196	-3,196	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	(保険等査定戻)	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	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	
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	0	0	0	
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	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	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	(保険等査定戻)	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	0	26,000	-26,000	
事業活動による収支	その他の事業収入	0	26,000	-26,000	
	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	
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	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	26,000	-26,000	
事業活動による収支	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	4	-4	
	その他の収入	0	18,520	-18,520	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	18,520	-18,520	
	備却機械回収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	0	0	0	
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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)		79,500,000	80,102,322	-602,322	

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	70,900,000	70,636,666	263,334	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	22,700,000	22,631,090	68,910	
職員費支出	6,300,000	6,299,808	192	
非常勤職員給与支出	33,100,000	33,053,333	46,667	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,000,000	908,710	91,290	
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	7,800,000	7,743,725	56,275	
事業費支出	6,000,000	5,678,293	321,707	
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	100,000	97,870	2,130	
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	300,000	202,572	97,428	
修繕費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	1,100,000	1,095,121	4,879	
賃借料支出	600,000	557,899	42,101	
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	3,800,000	3,715,543	84,457	
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	9,288	90,712	
事務費支出	7,300,000	6,636,446	663,554	
福利厚生費支出	700,000	673,394	26,606	
職員被服費支出	100,000	25,930	74,070	
旅費交通費支出	300,000	276,385	23,615	
研修研究費支出	100,000	65,491	34,509	
事務消耗品費支出	1,300,000	1,298,219	1,781	
印刷製本費支出	400,000	348,422	51,578	
修繕費支出	100,000	4,000	96,000	
通信運搬費支出	700,000	682,377	17,623	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	13,611	86,389	
業務委託費支出	600,000	531,005	68,995	
手数料支出	200,000	195,540	4,460	
土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,668,200	31,800	
租税公課支出	800,000	758,872	41,128	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	100,000	6,000	94,000	
諸会費支出	100,000	89,000	11,000	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	200,000	164,296	35,704	
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)	84,400,000	83,115,701	1,284,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,900,000	-3,013,379	-1,886,621	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
資産控除対象外消費税	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入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	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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,600,000	-1,600,000	0	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,500,000	-4,613,379	-1,886,621	
前期末支払資金残高(12)	-8,245,847	-8,245,847	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,745,847	-12,859,226	-1,886,621	

聖隷ヘルパーステーション淡路 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)
介護保険事業収益	介護保険事業収益	55,823,798	58,307,169	-2,483,371
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	45,410,662	55,731,172	-10,320,510
	(介護報酬収益)	40,596,473	49,786,818	-9,190,345
	介護報酬収益	40,621,833	38,643,947	1,977,886
	介護予防報酬収益	-25,360	11,148,871	-11,168,231
	(利用者負担金収益)	4,814,189	5,944,354	-1,130,165
介護負担金収益(公費)	介護負担金収益(公費)	282,434	451,292	-168,858
	介護負担金収益(一般)	4,531,755	4,178,976	352,779
	介護予防負担金収益(公費)	0	167,779	-167,779
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,146,307	-1,146,307
	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)	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
	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	8,629,201	0	8,629,201
	事業費収益	7,733,837	0	7,733,837
	事業負担金収益(公費)	148,361	0	148,361
事業負担金収益(一般)	事業負担金収益(一般)	747,003	0	747,003
	利用者等利用料収益	1,609,459	2,410,905	-801,446
	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	1,609,459	2,410,905	-801,446
	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)	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	174,476	165,092	9,384
	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)	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益	174,476	165,092	9,384
	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	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
	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	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	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	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
	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)
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
商売事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	24,234,000	22,599,620	1,634,380
自立支援給付費収益	21,644,996	20,626,058	1,018,938
介護給付費収益	21,644,996	20,626,058	1,018,938
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
障害者児入所給付費収益	0	0	0
障害者児相談支援給付費収益	0	0	0
特例障害者児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	95,114	76,542	18,572
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	2,493,890	1,897,020	596,870
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	1,897,020	-1,897,020
受託事業収益(公費)	2,490,694	0	2,490,694
受託事業収益(一般)	3,196	0	3,196
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

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

(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	26,000	774,750
	その他の収益	26,000	774,750
	補助金事業収益	0	75,000
	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	26,000	699,750
サービス活動収益計(1)		80,083,798	81,691,539
費用	人件費	70,705,666	70,715,973
	役員報酬	0	0
	職員給料	22,631,090	22,069,273
	職員賞与	4,477,898	3,856,534
	賞与引当金繰入	1,891,000	1,822,000
	非常勤職員給与	33,053,333	34,203,374
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	908,710	946,978
	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	7,743,725	7,827,814
	事業費	5,678,293	5,510,696
	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	97,870	58,223
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	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	202,572	197,852
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	0	0
	保険料	1,095,121	1,315,705
	賃借料	557,899	362,229
	賃借指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	3,715,543	3,576,687
	雑費	9,288	9,288
	事務費	6,636,446	5,330,459
	福利厚生費	673,394	686,831
	職員被服費	25,930	1,940
	旅費交通費	276,385	304,343
	研修研究費	65,491	36,059
	事務消耗品費	1,298,219	98,476
費用	印刷製本費	348,422	314,580
	修繕費	4,000	0
	通信運搬費	682,377	525,954
	会議費	0	17,576
	広報費	13,611	18,148
	業務委託費	531,005	788,187
	手数料	195,540	195,539
	土地・建物賃借料	1,668,200	1,645,200
	租税公課	758,872	677,255
	租税公課	9,000	7,920
費用	控除対象外消費税	749,872	669,335
	保送料	0	5,000
	渉外費	6,000	6,371
	諸会費	89,000	44,000
	同業・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)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	201,496	368,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-98,214	-214,088
	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)		83,123,687	81,711,540
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,039,889	-30,001
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	4	13
	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	18,520	18,892
	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	18,520	18,892
サービス活動外収益計(4)		18,524	18,905
支払利息		164,296	125,804
費用	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)		164,296	125,804
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-145,772	-106,899
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,185,661	-136,900

(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
	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
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	634,833
	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
費用	その他の特別収益	0	634,833
	特別収益計(8)	0	634,833
	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
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	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	1,600,000	1,600,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0
増減の部	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	1,600,000	1,600,000
	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)		1,600,000	1,600,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,600,000	-965,167
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,785,661	-1,102,067
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)		-4,785,661	-1,102,067
前期繰越活動増減差額(15)		-8,759,803	-7,657,736
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-13,545,464	-8,759,803
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	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
	土着変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-13,545,464	-8,759,803
増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-13,545,464	-8,759,803
増減差額(21)=(16)+(17)+(18)-(19)		-13,545,464	-8,759,803

聖隷ヘルパーステーション淡路 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	13,495,708	13,474,637	21,071	流動負債	28,245,934	23,542,484	4,703,450
現金預金	140,164	282,870	-142,706	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,885,958	4,033,913	-147,955
事業未収金	13,160,934	13,050,309	110,625	未払法人税等	0	0	0
未収金	230	2,570	-2,340	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	0	0	0
立替金	28,492	0	28,492	未払費用	281,000	263,000	18,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	165,888	138,888	27,000	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	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	22,187,976	17,423,571	4,764,405
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	1,891,000	1,822,000	69,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,204,762	1,406,258	-201,496	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,204,762	1,406,258	-201,496	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	1,701,500	1,701,500	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-542,687	-465,160	-77,527	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	7,194,947	7,194,947	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,194,939	-7,070,970	-123,969				
器具及び備品	406,200	406,200	0	負債の部合計	28,245,934	23,542,484	4,703,450
器具及び備品減価償却累計額	-406,199	-406,199	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	98,214	-98,214
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	-13,545,464	-8,759,803	-4,785,661
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-4,785,661	-1,102,067	-3,683,594
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	45,940	45,940	0				
				純資産の部合計	-13,545,464	-8,661,589	-4,883,875
資産の部合計	14,700,470	14,880,895	-180,425	負債及び純資産の部合計	14,700,470	14,880,895	-180,425

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷ヘルパーステーション淡路

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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））
 - 聖隷ヘルパーステーション淡路 訪問介護
 - 聖隷ヘルパーステーション淡路 重度訪問介護
 - 聖隷ヘルパーステーション淡路 同行援護
 - 聖隷ヘルパーステーション淡路 居宅介護
 - 聖隷ヘルパーステーション淡路 淡路市移動支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当ありません。

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○社会福祉法人会計基準（平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前のファイナンス・リース取引

- ・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	10,117,671
減価償却累計額相当額	7,159,349
期末残高相当額	2,958,322

- ・未経過リース料期末残高相当額

	1年以内（円）	1年超（円）	合計（円）
未経過リース料期末残高相当額	1,747,200	1,332,800	3,080,000

- ・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料（円）	1,747,200
減価償却費相当額（円）	1,700,687
支払利息相当額（円）	46,513

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。

聖隷デイサービスセンター結い 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		43,900,000	44,468,237	-568,237	
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		26,500,000	26,838,965	-338,965	
(介護報酬収入)		23,300,000	23,397,585	-97,585	
介護報酬収入		14,100,000	14,110,106	-10,106	
介護予防報酬収入		9,200,000	9,287,479	-87,479	
(利用者負担金収入)		3,200,000	3,440,480	-240,480	
介護負担金収入(公費)		0	20,117	-20,117	
介護負担金収入(一般)		2,000,000	2,081,394	-81,394	
介護予防負担金収入(公費)		0	39,087	-39,087	
介護予防負担金収入(一般)		1,200,000	1,299,882	-99,882	
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		15,400,000	15,510,689	-110,689	
事業費収入		13,500,000	13,507,080	-7,080	
事業負担金収入(公費)		0	8,686	-8,686	
事業負担金収入(一般)		1,900,000	1,994,923	-94,923	
利用者等利用料収入		2,000,000	2,119,483	-119,483	
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	556	-556	
地域密着型介護サービス利用料収入		400,000	444,222	-44,222	
食費収入(公費)		0	0	0	
食費収入(一般)		1,400,000	1,437,800	-37,800	
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		200,000	236,905	-36,905	
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	
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)
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		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	
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	11	-11	
その他の収入		0	2,778	-2,778	
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	2,778	-2,778	
償却機械回収収入		0	0	0	
預り消費税込収入		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)		43,900,000	44,471,026	-571,026	

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	29,800,000	29,516,557	283,443
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	10,200,000	10,166,886	33,114
職員費支出	2,700,000	2,631,097	68,903
非常勤職員給与支出	14,100,000	14,041,374	58,626
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	400,000	331,206	68,794
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	2,400,000	2,345,994	54,006
事業費支出	4,000,000	3,307,603	692,397
給食費支出	200,000	114,788	85,212
介護用品費支出	100,000	3,106	96,894
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	100,000	16,022	83,978
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	200,000	104,529	95,471
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	1,000,000	902,837	97,163
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	300,000	270,654	29,346
保険料支出	500,000	439,170	60,830
賃借料支出	500,000	494,444	5,556
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	1,000,000	947,353	52,647
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	100,000	14,700	85,300
事務費支出	10,400,000	9,409,596	990,404
福利厚生費支出	300,000	255,865	44,135
職員被服費支出	200,000	133,301	66,699
旅費交通費支出	200,000	183,839	16,161
研修研究費支出	100,000	6,363	93,637
事務消耗品費支出	400,000	313,295	86,705
印刷製本費支出	200,000	177,794	22,206
修繕費支出	100,000	38,400	61,600
通信運搬費支出	600,000	524,207	75,793
会議費支出	0	0	0
広報費支出	200,000	104,852	95,148
業務委託費支出	3,200,000	3,166,555	33,445
手数料支出	200,000	135,185	64,815
土地・建物賃借料支出	3,700,000	3,684,276	15,724
租税公課支出	700,000	649,296	50,704
保守料支出	100,000	32,200	67,800
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	100,000	3,143	96,857
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	100,000	1,025	98,975
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	800,000	777,588	22,412
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)	45,000,000	43,011,344	1,988,656
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,100,000	1,459,682	-2,559,682
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)			
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
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	200,000	175,875	24,125
その他の施設整備等による支出	0	0	0
資産控除対象外消費税	0	0	0
施設整備等支出計(5)	200,000	175,875	24,125
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-175,875	-24,125
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
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
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
その他の活動による支出	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-800,000	-800,000	0
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,100,000	483,807	-2,583,807
前期末支払資金残高(12)	-83,544,264	-83,544,264	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-85,644,264	-83,060,457	-2,583,807

聖隷デイサービスセンター結い 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	44,468,237	46,275,823	-1,807,286
	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	26,838,065	44,089,159	-17,251,094
	(介護報酬収益)	23,397,585	38,401,563	-15,003,978
	介護報酬収益	14,110,106	17,819,970	-3,709,864
	介護予防報酬収益	9,287,479	20,581,593	-11,294,114
	(利用者負担金収益)	3,440,480	5,687,596	-2,247,116
	介護負担金収益(公費)	20,117	16,819	3,298
	介護負担金収益(一般)	2,081,394	2,604,019	-522,625
	介護予防負担金収益(公費)	39,087	82,134	-43,047
	介護予防負担金収益(一般)	1,299,882	2,984,624	-1,684,742
	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	15,510,689	136,404	15,374,285
	事業費収益	13,507,080	123,768	13,383,312
	事業負担金収益(公費)	8,686	0	8,686
	事業負担金収益(一般)	1,994,923	12,636	1,982,287
	利用者等利用料収益	2,119,483	2,049,960	69,523
	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	556	0	556
	地域密着型介護サービス利用料収益	444,222	6,960	437,262
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	1,437,800	2,043,000	-605,200
	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	236,905	0	236,905
	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	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
	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
	障害者入所給付費収益	0	0	0
	障害者相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害者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)		44,468,227	46,275,523
費用	人件費	29,288,557	33,425,637
	役員報酬	0	0
	職員給料	10,166,886	12,394,884
	職員手当	1,737,097	1,990,649
	賞与引当金繰入	966,000	894,000
	非常勤職員給与	14,041,374	14,678,293
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	331,206	432,063
	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	2,345,994	2,898,651
	事業費	3,307,693	3,292,183
	給食費	114,788	102,216
	介護用品費	3,106	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	16,022	33,288
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	104,529	95,762
	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	902,837	1,075,111
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	270,654	351,092
	保険料	439,170	589,713
	賃借料	494,444	146,034
	教育指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	947,353	886,367
	雑費	14,709	2,600
	事務費	9,409,596	9,753,746
	福利厚生費	255,865	643,090
	職員被服費	133,301	115,200
	旅費交通費	183,839	58,562
	研修研究費	6,363	9,477
	事務消耗品費	313,295	232,638
費用	印刷製本費	177,794	111,464
	修繕費	38,400	22,100
	通信運搬費	524,207	601,417
	会議費	0	17,576
	広報費	104,852	342,550
	業務委託費	3,166,555	3,086,343
	手数料	3,135,185	175,625
	土地・建物賃借料	3,684,276	3,684,274
	租税公課	649,296	649,287
	租税公課	5,300	4,500
費用	控除対象外消費税	643,996	644,787
	雑料	32,200	0
	渉外費	0	0
	諸会費	3,143	4,143
	同・受託事業費	0	0
	職員養成員	0	0
	雑費	1,025	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
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	2,978,843	3,251,476
	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)		44,984,599	49,723,042
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-516,362	-3,447,519
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受入利息配当金収益	11	16
	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	2,778	4,306
	受入研修費収益	0	0
	利用者等外給食収益	0	602
	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	2,778	3,704
サービス活動外収益計(4)		2,789	4,322
支払利息		777,588	661,624
費用	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	650
	利用者等外給食費	0	650
	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)		777,588	662,274
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-774,799	-657,952
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,291,161	-4,105,471

(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	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	65,800
	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	65,800
	特別収益計(8)	0	-65,800
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	371,408	371,408
	建物売却損・処分損	371,408	371,408
	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
	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	800,000	800,000
	拠点区分間繰入金費用	800,000	800,000
	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
増減の部	本部費負担金費用	0	0
	事業部内負担金費用	800,000	800,000
	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)	1,171,408	800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,171,408	-734,200
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,462,569	-4,839,671
増減の部	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)	-2,462,569	-4,839,671
	前期繰越活動増減差額(15)	-45,523,003	-40,683,332
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-47,985,572	-45,523,003
	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
増減の部	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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	福祉福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
増減の部	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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	福祉福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-47,985,572	-45,523,003

(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	8,665,246	8,136,125	529,121	流動負債	92,569,402	92,750,264	-180,862
現金預金	202,688	828,283	-625,595	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,842,347	1,966,432	-124,085
事業未収金	8,442,728	7,261,532	1,181,196	未払法人税等	0	0	0
未収金	19,830	15,270	4,560	その他の未払金	0	675	-675
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	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	177,699	175,875	1,824
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	0	0	0	未払費用	98,000	130,000	-32,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	89,785,356	89,583,282	202,074
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	費与引当金	666,000	894,000	-228,000
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	31,040	-31,040				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	36,309,915	39,660,166	-3,350,251	固定負債	391,331	569,030	-177,699
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	391,331	569,030	-177,699
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	36,309,915	39,660,166	-3,350,251	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	37,411,886	37,880,000	-468,114	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-5,404,791	-3,717,226	-1,687,565	長期未払金	0	0	0
構築物	395,500	395,500	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-121,946	-82,396	-39,550	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	4,664,905	4,664,905	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-3,642,805	-3,165,121	-477,684				
器具及び備品	3,013,190	3,013,190	0	負債の部合計	92,960,733	93,319,294	-358,561
器具及び備品減価償却累計額	-2,419,769	-1,906,006	-513,763	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	981,453	981,453	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	-463,462	-299,887	-163,575	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	-47,985,572	-45,523,003	-2,462,569
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,462,569	-4,839,671	2,377,102
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,845,504	1,845,504	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	50,250	50,250	0				
				</			

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンター結い

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

聖隷デイサービスセンターゆい 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				(単位：円)	
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
介護保険事業収入	16,000,000	16,386,338	-386,338		
施設介護料収入	0	0	0		
介護報酬収入	0	0	0		
利用者負担金収入(公費)	0	0	0		
利用者負担金収入(一般)	0	0	0		
居宅介護料収入	12,300,000	12,473,208	-173,208		
(介護報酬収入)	11,000,000	11,081,011	-81,011		
介護報酬収入	11,000,000	11,081,011	-81,011		
介護予防報酬収入	0	0	0		
(利用者負担金収入)	1,300,000	1,392,197	-92,197		
介護負担金収入(公費)	0	67,023	-67,023		
介護負担金収入(一般)	1,300,000	1,325,174	-25,174		
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	2,900,000	3,077,210	-177,210		
事業費収入	2,700,000	2,760,079	-60,079		
事業負担金収入(公費)	0	39,432	-39,432		
事業負担金収入(一般)	200,000	277,699	-77,699		
利用者等利用料収入	800,000	835,920	-35,920		
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	27,270	-27,270		
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)	800,000	808,650	-8,650		
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		
(保険等査定戻)	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		
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)
					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	
	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	
	(保険等査定戻)	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	
	(保険等査定戻)	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	
	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	
	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	0	13,521	-13,521	
	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	13,521	-13,521	
	備却機械回収収入	0	0	0	
	預り消費税込収入	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)		16,000,000	16,399,859	-399,859	

(単位：円)			
勘定科目			
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	23,700,000	23,401,311	298,689
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	4,700,000	4,632,221	67,779
職員費与支出	1,000,000	948,721	51,279
非常勤職員給与支出	14,900,000	14,812,370	87,630
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	200,000	151,145	48,855
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	2,900,000	2,856,854	43,146
事業費支出	5,200,000	4,765,817	434,183
給食費支出	900,000	882,000	18,000
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	126,670	73,330
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	100,000	69,602	30,398
日用品費支出	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	600,000	563,582	36,418
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,872,171	27,829
保険料支出	500,000	448,234	51,766
賃借料支出	300,000	213,453	86,547
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	4,852	95,148
車輛費支出	600,000	585,253	14,747
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	7,600,000	6,907,891	692,109
福利厚生費支出	800,000	743,707	56,293
職員被服費支出	100,000	94,900	6,100
旅費交通費支出	400,000	309,860	90,140
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	1,400,000	1,375,036	24,964
印刷製本費支出	100,000	29,865	70,135
修繕費支出	100,000	65,433	34,567
通信運搬費支出	300,000	298,756	1,244
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	100,000	37,917	62,083
手数料支出	200,000	149,088	50,912
土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,915,896	84,104
租税公課支出	900,000	856,857	43,143
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	100,000	5,834	94,166
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	25,642	74,358
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	224,111	75,889
その他の支出	200,000	92,926	107,074
利用者等外給食費支出	100,000	5,926	94,074
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0
差入保証金支出	100,000	87,000	13,000
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	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	37,000,000	35,392,056	1,607,944
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,000,000	-18,992,197	-2,007,803
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

施設整備等による収入

(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	13,200,000	12,913,086	286,914
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	7,600,000	7,500,002	99,998
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	5,200,000	5,169,894	30,106
器具及び備品取得支出	300,000	220,000	80,000
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	23,190	76,810
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	138,651	61,349
その他の施設整備等による支出	800,000	736,912	63,088
資産控除対象外消費費	800,000	736,912	63,088
施設整備等支出計(5)	-14,200,000	-13,788,649	-411,351
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,200,000	-13,788,649	-411,351
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	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
特別介護金繰入金収入	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金収入	0	0	0
入園金会計繰入金収入	0	0	0
施設会計(高)繰入金収入	0	0	0
本部費負担収入	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)	10,000,000	10,000,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	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
災害損失	0	0	0
その他の活動による支出	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)	10,000,000	10,000,000	0
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,200,000	-22,780,846	-2,419,154
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-25,200,000	-22,780,846	-2,419,154

施設整備等による収入

聖隷デイサービスセンターゆい 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)
介護保険事業収益	介護保険事業収益	16,386,338	0	16,386,338
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	12,473,208	0	12,473,208
	(介護報酬収益)	11,081,011	0	11,081,011
	介護報酬収益	11,081,011	0	11,081,011
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	1,392,197	0	1,392,197
介護負担金収益	介護負担金収益(公費)	67,023	0	67,023
	介護負担金収益(一般)	1,325,174	0	1,325,174
	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	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	3,077,210	0	3,077,210
	事業費収益	2,760,079	0	2,760,079
	事業負担金収益(公費)	39,432	0	39,432
	事業負担金収益(一般)	277,699	0	277,699
利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	835,920	0	835,920
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	27,270	0	27,270
	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)	808,650	0	808,650
	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	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	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
	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
老人福祉事業収益	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	補助金事業収益(一般)	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	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	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
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	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	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
	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
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)
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)	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	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
	販売事業収益	0	0	0
	贈与事業収益	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	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
	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
特別障害児通所給付費収益	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	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	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
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
	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	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	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	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	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
	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

(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)		16,386,338	16,386,338
費用	人件費	23,849,311	23,849,311
	役員報酬	0	0
	職員給料	4,632,221	4,632,221
	職員手当	948,721	948,721
	賞与引当金繰入	448,000	448,000
	非常勤職員給与	14,812,370	14,812,370
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	151,145	151,145
	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	2,856,854	2,856,854
	事業費	4,765,817	4,765,817
	給食費	882,000	882,000
	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	126,670	126,670
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	69,602	69,602
	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	563,582	563,582
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	1,872,171	1,872,171
	保険料	448,234	448,234
	賃借料	213,453	213,453
	旅費交通費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	4,852	4,852
	車輦費	585,253	585,253
	雑費	0	0
	事務費	6,907,891	6,907,891
	福利厚生費	743,707	743,707
	職員被服費	94,000	94,000
	旅費交通費	309,860	309,860
	研修研究費	0	0
	事務消耗品費	1,375,036	1,375,036
費用	印刷製本費	29,865	29,865
	修繕費	65,433	65,433
	通信運搬費	298,756	298,756
	会議費	0	0
	広報費	0	0
	業務委託費	37,917	37,917
	不動産料	149,088	149,088
	土地・建物賃借料	2,915,896	2,915,896
	租税公課	856,857	856,857
	租税公課	125,400	125,400
費用	控除対象外消費税	731,457	731,457
	雑守料	0	0
	渉外費	0	0
	諸会費	5,834	5,834
	顧問・委託事業費	0	0
	職員養成費	0	0
	雑費	25,642	25,642
	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
	就労支援事業取替費	0	0
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	1,733,799	1,733,799
	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)		37,256,818	37,256,818
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,870,480	-20,870,480
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	13,521	13,521
	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	13,521	13,521
サービス活動外収益計(4)		13,521	13,521
費用	支払利息	224,111	224,111
	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	5,926	5,926
	利用者等外給食費	5,926	5,926
	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)		230,037	230,037
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-216,516	-216,516
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,086,996	-21,086,996

(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	10,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000
	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	2,496,646	2,496,646
	拠点区分間固定資産移管収益	751,494	751,494
	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)	13,248,140	13,248,140
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	1,562,597	1,562,597
	資産控除対象外消費税	736,912	736,912
	その他の特別損失	825,685	825,685
	特別費用計(9)	1,562,597	1,562,597
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,685,543	11,685,543
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-9,401,453	-9,401,453
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)		-9,401,453	-9,401,453
前期繰越活動増減差額(15)		0	0
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-9,401,453	-9,401,453
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	施設福祉基金積立金取崩額	0	0
	施設福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(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
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
	施設福祉基金積立金取崩額	0	0
	施設福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-9,401,453	-9,401,453
	(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		

聖隷デイサービスセンターゆい 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	5,072,144	0	5,072,144	流動負債	28,440,827	0	28,440,827
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	2,004,053	0	2,004,053
事業未収金	4,743,551	0	4,743,551	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	139,837	0	139,837
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	9,000	0	9,000	未払費用	67,000	0	67,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	319,593	0	319,593	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内取崩予定長期前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	25,781,937	0	25,781,937
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	448,000	0	448,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	14,514,427	0	14,514,427	固定負債	547,197	0	547,197
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	547,197	0	547,197
建物減価償却累計額	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,514,427	0	14,514,427	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	9,160,002	0	9,160,002	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-872,731	0	-872,731	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	6,255,330	0	6,255,330	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,157,345	0	-1,157,345				
器具及び備品	220,000	0	220,000	負債の部合計	28,988,024	0	28,988,024
器具及び備品減価償却累計額	-22,000	0	-22,000	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	784,167	0	784,167	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-152,476	0	-152,476	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	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	-9,401,453	0	-9,401,453
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-9,401,453	0	-9,401,453
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	267,000	0	267,000				
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	32,480	0	32,480				
資産の部合計	19,586,571	0	19,586,571	純資産の部合計	-9,401,453	0	-9,401,453
				負債及び純資産の部合計	19,586,571	0	19,586,571

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷デイサービスセンターゆい

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。

(6) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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。

(7) ヘッジ会計の処理方法

○ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合については特例処理を、通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合については振当処理を採用しています。

○ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段：金利スワップ ヘッジ対象：借入金

・ヘッジ手段：通貨スワップ ヘッジ対象：外貨建借入金

○ヘッジ方針

当事業団の事業遂行に伴い発生するリスクの低減を目的とし、リスクに応じたヘッジ手段を適切かつ適時に実行する方針です。

○ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理については、有効性の評価の判定を省略しています。

(8) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっています。

(9) 税効果会計の適用

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

2. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用している退職給付制度は以下の通りです。

(1) 法人退職金規則による退職金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

車輛運搬具

○社会福祉法人会計基準（平成23年7月厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局）移行前のファイナンス・リース取引

・リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	車輛運搬具（円）
取得価額相当額	784,167
減価償却累計額相当額	152,782
期末残高相当額	631,385

・未経過リース料期末残高相当額

	1年以内（円）	1年超（円）	合計（円）
未経過リース料期末残高相当額	134,400	515,200	649,600

・当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料（円）	134,400
減価償却費相当額（円）	127,899
支払利息相当額（円）	6,501

減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっています。

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっています。

聖隷三方原病院 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

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	26,660	-26,660	
	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	10,660	-10,660	
	(介護報酬収入)	0	10,660	-10,660	
	介護報酬収入	0	10,660	-10,660	
	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	16,000	-16,000	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	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	16,000	-16,000	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	補助金事業収入(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)	(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	21,176,000,000	21,176,512,625	-512,625	
	入院診療収入(公費)	13,354,800,000	13,354,884,648	-84,648	
	入院診療収入(一般)	1,387,700,000	1,387,776,415	-76,415	
	室料差額収入	496,400,000	496,478,970	-78,970	
	外来診療収入(公費)	4,380,400,000	4,380,475,360	-75,360	
	外来診療収入(一般)	874,000,000	874,050,243	-50,243	
	歯科診療収入	20,600,000	20,644,134	-44,134	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	98,500,000	98,500,923	-923	
	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	616,800,000	616,936,236	-136,236	
	補助金事業収入(公費)	397,400,000	397,428,460	-28,460	
	補助金事業収入(一般)	7,000,000	7,000,000	0	
	受託事業収入(公費)	7,200,000	7,221,819	-21,819	
	受託事業収入(一般)	69,900,000	69,965,129	-65,129	
	その他の医療事業収入	135,300,000	135,320,828	-20,828	
	(保険等査定減)	-53,200,000	-53,234,294	34,294	
	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	5,900,000	5,971,297	-71,297	
	介護講座受講料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	5,900,000	5,971,297	-71,297	
	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)	5,900,000	5,971,297	-71,297	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	55,300	-55,300	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	55,300	-55,300	
	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	800,000	812,239	-12,239	
	その他の収入	195,800,000	196,211,797	-411,797	
	受入研修費収入	5,600,000	5,671,334	-71,334	
	利用者等外給食費収入	18,900,000	18,907,882	-7,882	
	駐車場収入	59,800,000	59,898,216	-98,216	
	賃貸料収入	16,500,000	16,544,464	-44,464	
	手数料収入	46,500,000	46,562,711	-62,711	
	雑収入	34,900,000	34,924,275	-24,275	
	備品機械回収収入	5,900,000	5,903,643	-3,643	
	預り消費税収入	3,600,000	3,669,372	-69,372	
	差入保証金収入	4,100,000	4,129,900	-29,900	
	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)		21,378,500,000	21,379,589,928	-1,089,928	

(単位：円)				
勘定科目				
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
人件費支出	11,017,300,000	11,016,904,289	395,711	
役員報酬支出	25,500,000	25,418,442	81,558	
職員給料支出	7,138,800,000	7,138,723,335	76,665	
職員費支出	1,840,400,000	1,840,385,200	16,800	
非常勤職員給与支出	428,700,000	428,624,432	75,568	
派遣職員費支出	8,400,000	8,377,903	22,097	
退職給付支出	254,200,000	254,142,612	57,388	
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	1,321,300,000	1,321,234,365	65,635	
事業費支出	5,802,400,000	5,801,909,939	490,061	
給食費支出	113,000,000	112,980,712	19,288	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	2,817,300,000	2,817,253,140	46,860	
診療・療養等材料費支出	2,216,100,000	2,216,013,653	86,347	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	57,000,000	56,962,287	37,713	
医療費支出	0	0	0	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	3,300,000	3,285,626	14,374	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	246,100,000	246,088,364	11,636	
燃料費支出	34,300,000	34,285,768	14,232	
消耗器具備品費支出	99,800,000	99,722,102	77,898	
保険料支出	41,700,000	41,661,281	38,719	
賃借料支出	170,900,000	170,800,408	99,592	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支援費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,100,000	1,080,904	19,096	
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	1,800,000	1,775,694	24,306	
事務費支出	2,256,300,000	2,255,384,252	915,748	
福利厚生費支出	191,900,000	191,828,574	71,426	
職員被服費支出	3,500,000	3,451,977	48,023	
旅費交通費支出	18,300,000	18,220,915	79,085	
研修研究費支出	67,800,000	67,779,442	20,558	
事務消耗品費支出	9,500,000	9,441,469	58,531	
印刷製本費支出	31,200,000	31,142,267	57,733	
修繕費支出	109,200,000	109,198,380	1,620	
通信運搬費支出	17,700,000	17,666,473	33,527	
会議費支出	700,000	624,207	75,793	
広報費支出	3,200,000	3,163,167	36,833	
業務委託費支出	825,100,000	825,048,764	51,236	
手数料支出	7,600,000	7,534,822	65,178	
土地・建物賃借料支出	12,300,000	12,272,365	27,635	
租税公課支出	535,800,000	535,759,605	40,395	
保守料支出	339,700,000	339,674,550	25,450	
渉外費支出	27,200,000	27,145,190	54,810	
諸会費支出	12,500,000	12,404,877	95,123	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員義成費支出	26,600,000	26,570,000	30,000	
雑支出	16,500,000	16,457,208	42,792	
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	72,000,000	71,926,214	73,786	
支払利息支出	51,000,000	50,923,202	76,798	
その他の支出	31,800,000	31,606,226	193,774	
利用者等外給食費支出	20,000,000	19,968,574	31,426	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	3,600,000	3,540,980	59,020	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	300,000	221,879	78,121	
出払・住民税及び事業税支出	8,000,000	7,918,600	81,400	
法人税等調整額	-100,000	-43,607	-56,393	
流動資産評価損等による資金減少額	17,200,000	17,133,191	66,809	
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	17,200,000	17,133,191	66,809	
事業活動支出計(2)	19,248,000,000	19,245,787,313	2,212,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,130,500,000	2,133,802,615	-3,302,615	
施設整備等補助金収入	87,100,000	87,108,400	-8,400	
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	680,000,000	680,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	767,100,000	767,108,400	-8,400	

(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	494,700,000	494,688,000	12,000	
固定資産取得支出	1,161,800,000	1,161,584,404	215,596	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	635,100,000	635,000,003	99,997	
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	514,000,000	513,993,540	6,460	
建設仮勘定取得支出	12,300,000	12,279,600	20,400	
その他の固定資産取得支出	400,000	311,261	88,739	
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	89,400,000	89,386,099	13,901	
その他の施設整備等による支出	87,700,000	87,631,959	68,041	
資産控除対象外消費税	87,700,000	87,631,959	68,041	
施設整備等支出計(5)	1,833,400,000	1,833,290,462	309,538	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,066,500,000	-1,066,182,062	-317,938	
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	11,000,000	11,015,920	-15,920	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	8,000,000	8,058,188	-58,188	
退職給付引当資産取崩収入	8,000,000	8,058,188	-58,188	
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	
本部費負担金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,875,084	2,875,084	0	
拠点区分間繰入金収入	2,875,084	2,875,084	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	10,400,000	10,401,103	-1,103	
その他の特別収入	10,400,000	10,401,103	-1,103	
その他の活動収入計(7)	32,275,084	32,350,295	-75,211	
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	20,900,000	20,839,040	60,960	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	21,000,000	20,962,200	37,800	
退職給付引当資産支出	21,000,000	20,962,200	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	
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	23,000,000	23,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	323,933,566	323,933,566	0	
拠点区分間繰入金支出	97,823,800	97,823,800	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	226,109,766	226,109,766	0	
その他の活動による支出	6,000,000	5,956,367	43,633	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	6,000,000	5,956,367	43,633	
その他の活動支出計(8)	394,833,566	394,691,173	142,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-362,558,482	-362,340,878	-217,604	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	701,441,518	705,279,675	-3,838,157	
前期末支払資金残高(12)	3,278,233,748	3,278,233,748	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,979,675,266	3,983,513,423	-3,838,157	

聖隷三方原病院 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

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	26,660	46,476	-19,816
	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	10,660	27,476	-16,816
	(介護報酬収益)	10,660	27,476	-16,816
	介護報酬収益	10,660	27,476	-16,816
	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	16,000	19,000	-3,000
	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	16,000	19,000	-3,000
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益(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	21,176,512,635	20,414,468,447	762,044,188
入院診療収益	0	14,388,280,523	-14,388,280,523
入院診療収益(公費)	13,354,884,648	0	13,354,884,648
入院診療収益(一般)	1,387,776,415	0	1,387,776,415
室料差額収益	496,478,970	478,824,485	17,654,485
外来診療収益(公費)	4,380,475,360	4,926,907,953	-4,926,907,953
外来診療収益(一般)	874,050,243	0	874,050,243
歯科診療収益	20,644,134	22,220,655	-1,576,521
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	98,500,923	97,721,149	779,774
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	616,936,236	612,048,731	4,887,505
補助金事業収益	0	406,592,050	-406,592,050
補助金事業収益(公費)	397,428,460	0	397,428,460
補助金事業収益(一般)	7,000,000	0	7,000,000
受託事業収益	0	74,377,925	-74,377,925
受託事業収益(公費)	7,221,819	0	7,221,819
受託事業収益(一般)	69,965,129	0	69,965,129
その他の医療収益	135,320,828	131,078,756	4,242,072
(保険等査定減)	-53,234,294	-111,535,049	58,300,755
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	5,971,297	8,791,967	-2,820,670
介護講座受講料収益	0	0	0
その他事業収益	5,971,297	8,791,967	-2,820,670
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	8,791,967	-8,791,967
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	5,971,297	0	5,971,297
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	55,300	1,240,000
	その他の収益	55,300	1,240,000
	補助金事業収益(公費)	0	0
	補助金事業収益(一般)	55,300	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)		21,182,565,892	20,424,546,890
費用	人件費	11,032,176,301	10,816,834,292
	役員報酬	23,889,442	25,020,578
	職員給料	7,138,723,335	7,002,852,998
	職員賃金	1,296,111,200	1,225,799,705
	賞与引当金繰入	548,169,000	548,801,000
	非常勤職員給与	428,624,432	410,037,687
	派遣職員費	8,377,903	14,141,097
	退職給付費用	267,046,624	296,711,869
費用	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	外向料受入	0	0
	法定福利費	1,321,234,365	1,296,469,328
	事業費	5,811,110,096	5,233,345,893
	給食費	113,050,067	108,485,356
	介護用品費	0	0
	医薬品費	2,836,770,557	2,454,826,707
	診療・療養等材料費	2,213,577,579	2,077,707,286
費用	商品	0	0
	保健衛生費	56,962,287	55,505,064
	医療費	0	0
	被服費	0	0
	教育振興費	3,285,626	3,748,463
	日用品費	0	0
	保育材料費	0	0
	本人支給金	0	0
費用	水道光熱費	246,088,364	220,820,293
	燃料費	34,285,768	31,467,793
	消耗器具備品費	99,722,102	98,961,671
	保険料	33,710,740	39,441,233
	賃借料	170,800,408	137,313,228
	賃借指導費	0	0
	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
費用	車輦費	1,080,904	1,122,170
	雑費	1,775,694	3,956,447
	事務費	2,259,394,252	2,285,489,264
	福利厚生費	191,828,574	180,151,474
	職員被服費	3,451,977	10,469,100
	旅費交通費	18,220,915	17,171,090
	研修研究費	67,779,442	68,223,401
	事務消耗品費	9,441,469	9,467,201
費用	印刷製本費	31,142,267	29,648,459
	修繕費	109,198,380	176,583,277
	通信運搬費	17,666,473	17,422,209
	会議費	624,207	834,772
	広報費	3,163,167	3,266,930
	業務委託費	825,048,764	814,266,177
	手数料	7,534,822	658,988
	土地・建物賃借料	12,722,365	14,735,827
費用	租税公課	535,759,605	506,928,137
	租税公課	8,240,300	6,544,594
	控除対象外消費税	527,519,305	500,383,543
	控除対象外消費税	339,674,550	364,871,267
	渉外費	27,145,190	6,537,395
	諸会費	12,404,877	11,557,666
	同業・受託事業費	0	0
	職員養老費	30,580,000	35,520,000
費用	雑費	16,457,208	10,958,884
	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
	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	71,926,214	82,139,335
費用	利用者負担軽減額	1,186,077,029	1,255,300,902
	減価償却費	-71,948,109	-79,346,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25,773,130	16,395,379
	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)		20,314,508,913	19,610,158,179
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		868,056,979	814,388,711
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	812,239	542,895
	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	182,508,882	168,659,714
	受入研修費収益	5,671,334	4,828,849
費用	利用者等外給食収益	18,907,882	7,506,021
	為替差益	0	0
	駐車場収益	59,898,216	60,390,769
	賃貸料収益	16,544,464	15,914,804
	手数料収益	46,562,711	46,058,417
	雑収益	34,924,275	33,960,854
	サービス活動外収益計(4)	183,321,121	169,202,609
サービス活動外増減の部		50,923,202	59,909,983
費用	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	21,224,625	3,497,178
	利用者等外給食費用	19,968,574	1,972,686
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	100,000
	為替差損	0	0
費用	雑損失	1,256,051	1,524,492
	サービス活動外費用計(5)	42,447,827	63,407,161
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		111,173,294	105,795,448
経常増減差額(7)=(3)+(6)		979,230,273	920,184,159

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	87,108,400	111,593,500	-24,485,100
	施設整備等補助金収益	87,108,400	111,593,500	-24,485,100
	施設整備等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
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
	事業区内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,875,084	3,375,215	-500,131
	拠点区分間繰入金収益	2,875,084	3,375,215	-500,131
	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
	施設設計(高)繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業区内負担金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	75,000	0	75,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	21,138,918	21,339,415	-200,497
	償却債権回収収益	5,903,643	3,915,335	1,988,308
	退職給付引当金戻入益	1,034,172	1,264,984	-230,812
増減の部	徴収不能引当金戻入益	200,000	0	200,000
	その他の特別収益	14,001,103	16,159,096	-2,157,993
	特別収益計(8)	111,197,402	136,308,130	-25,110,728
	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	98,412	389,704	-291,292
	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	98,412	389,704	-291,292
	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	87,108,400	111,593,500	-24,485,100
	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
	事業区内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	323,933,566	325,300,358	-1,366,792
	拠点区分間繰入金費用	97,823,800	91,217,700	6,606,100
増減の部	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
	施設設計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	226,109,766	234,082,658	-7,972,892
	事業区内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	243,335	-243,334
	その他の特別損失	97,938,326	55,265,660	42,672,666
	資産控除対象外消費税	87,631,959	43,577,086	44,054,873
増減の部	その他の特別損失	10,306,367	11,688,574	-1,382,207
	特別費用計(9)	509,078,705	492,792,557	16,286,148
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-397,881,303	-356,484,427	-41,396,876
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	581,348,970	563,699,732	17,649,238
	法人税・住民税及び事業税(12)	7,918,400	7,982,600	-64,200
	法人税等調整額(13)	-43,607	55,323	-98,930
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	573,474,177	555,661,809	17,812,368
	前期繰越活動増減差額(15)	8,758,799,462	8,203,137,653	555,661,809
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,332,273,639	8,758,799,462	573,474,177
	基本金取崩額(17)	0	0	0
増減の部	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
	脳障害福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	脳障害福祉基金事業推進基金取崩額	0	0	0
増減の部	脳障害福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(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
増減の部	脳障害福祉基金積立金積立額	0	0	0
	脳障害福祉基金事業推進基金積立額	0	0	0
	工費労働積立金積立額	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	9,332,273,639	8,758,799,462	573,474,177
	(20)=(16)-(18)-(19)			

聖隷三方原病院 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
流動資産	7,246,454,450	6,384,203,196	862,251,254	流動負債	4,231,880,880	4,049,713,064	182,167,816
現金預金	23,660,026	29,690,785	-6,030,759	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,457,615,679	2,443,997,954	13,617,725
事業未収金	3,453,122,510	3,348,885,514	104,236,996	未払法人税等	7,918,400	7,982,600	-64,200
未収金	13,291,697	6,859,491	6,432,206	その他の未払金	434,714,812	273,874,405	160,840,407
未収補助金	401,987,860	445,366,770	-43,378,910	1年以内返済予定設備資金借入金	561,998,000	494,688,000	67,310,000
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	15,505,971	83,814,164	-68,308,193
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	76,351,743	95,869,160	-19,517,417	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	23,000,000	23,000,000	0
診療・療養費等材料	114,015,045	111,578,971	2,436,074	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	796,032	865,387	-69,355	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	7,871,156	8,649,173	-778,017	未払費用	82,329,112	81,435,280	893,832
前払金	0	0	0	預り金	1,360,000	220,000	1,140,000
前払費用	17,240,595	16,906,982	333,613	職員預り金	98,841,175	94,409,061	4,432,114
1年以内回収予定長期貸付金	13,459,440	11,491,680	1,967,760	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	362,880	362,880	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	3,977,046	3,980,599	-3,553	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	800,000	350,000	450,000	仮受金	65,851	127,720	-61,869
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	548,169,000	545,801,000	2,368,000
拠点区分間貸付金	3,146,735,645	2,322,721,114	824,014,531	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	1,595,342	840,925	754,417				
繰延税金資産	416,501	372,894	43,607				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-28,866,188	-20,226,249	-8,639,939				
固定資産	10,541,329,484	10,501,498,523	39,830,961	固定負債	3,576,732,205	3,445,452,274	131,279,931
基本財産	7,810,884,333	7,491,946,047	318,938,286	設備資金借入金	3,176,758,000	3,058,756,000	118,002,000
土地	477,456,316	247,556,316	229,900,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	18,519,675,414	17,884,675,411	635,000,003	リース債務	57,997,820	31,013,101	26,984,719
建物減価償却累計額	-11,186,247,397	-10,640,285,680	-545,961,717	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,730,445,151	3,009,552,476	-279,107,325	拠点区分間長期借入金	166,750,000	189,750,000	-23,000,000
土地	538,800,441	768,700,441	-229,900,000	退職給付引当金	170,356,385	161,063,173	9,293,212
建物	584,061,969	584,061,969	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-429,703,803	-412,969,576	-16,734,227	長期未払金	0	0	0
構築物	680,279,785	680,279,785	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-495,033,547	-466,560,465	-28,473,082	預り保証金	4,870,000	4,870,000	0
車輛運搬具	29,201,190	29,201,190	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-28,051,389	-26,703,359	-1,348,030				
器具及び備品	7,409,136,256	7,329,204,276	79,931,980				
器具及び備品減価償却累計額	-5,915,533,251	-5,859,893,560	-55,639,691				
建設仮勘定	12,279,600	0	12,279,600				
有形リース資産	85,086,274	631,534,231	-546,447,957	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	-17,492,812	-545,673,745	528,180,933	国庫補助金等特別積立金	646,897,210	631,736,919	15,160,291
権利	2,062,160	2,062,160	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	22,093,599	42,724,828	-20,631,229	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	20,354,368	-20,354,368	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	53,085,360	49,990,000	3,095,360	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	170,356,385	161,063,173	9,293,212	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	9,332,273,639	8,758,799,462	573,474,177
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)	573,474,177	555,661,809	17,812,368
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	36,712,500	37,226,420	-513,920				
長期前払費用	7,954,094	0	7,954,094				
徴収不能引当金	-14,900,000	-15,100,000	200,000				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	50,340	50,340	0				
資産の部合計	17,787,783,934	16,885,701,719	902,082,215	負債及び純資産の部合計	17,787,783,934	16,885,701,719	902,082,215

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷三方原病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)				
基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	247,556,316	229,900,000		477,456,316
建物	7,244,389,731	635,000,003	△545,961,717	7,333,428,017
合計	7,491,946,047	864,900,003	△545,961,717	7,810,884,333

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	98,356,256 円
建物（基本財産）	7,270,965,449 円
土地（その他）	209,611,500 円
建物（その他）	99,976,314 円
計	7,678,909,519 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＞	1,356,285,550 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	136,340,434 円
計	1,492,625,984 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

聖隷淡路病院 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
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	1,788,800,000	1,789,201,224	-401,224
入院診療収入(公費)	1,156,400,000	1,156,492,671	-92,671
入院診療収入(一般)	128,700,000	128,792,407	-92,407
室料差額収入	59,800,000	59,857,670	-57,670
外来診療収入(公費)	243,600,000	243,664,752	-64,752
外来診療収入(一般)	60,700,000	60,720,872	-20,872
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	47,900,000	47,955,183	-55,183
受託検査・施設利用収入	800,000	811,070	-11,070
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	93,200,000	93,302,854	-102,854
補助金事業収入(公費)	36,700,000	36,716,000	-16,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	500,000	500,000	0
受託事業収入(一般)	200,000	232,747	-32,747
その他の医療事業収入	55,800,000	55,854,107	-54,107
(保険等査定減)	-2,300,000	-2,396,245	96,245
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	7,700,000	7,797,738	-97,738
その他の事業収入	7,700,000	7,797,738	-97,738
補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,500,000	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	200,000	265,042	-65,042
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	4,000,000	4,032,696	-32,696
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	120	-120
その他の収入	25,900,000	26,259,979	-359,979
受入研修費収入	1,800,000	1,814,563	-14,563
利用者等外給食費収入	3,100,000	3,177,782	-77,782
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	900,000	906,400	-6,400
手数料収入	17,700,000	17,715,808	-15,808
雑収入	400,000	477,450	-77,450
備前償還雑収入	1,000,000	1,092,726	-92,726
預り消費税収入	0	0	0
差入保証金収入	1,000,000	1,075,250	-75,250
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)	1,822,400,000	1,823,259,071	-859,071

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	1,211,200,000	1,210,951,087	248,913	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	735,000,000	734,971,292	28,708	
職員費支出	193,900,000	193,888,149	11,851	
非常勤職員給与支出	114,800,000	114,773,794	26,206	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	25,000,000	24,915,990	84,010	
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	142,500,000	142,401,862	98,138	
事業費支出	241,400,000	240,886,776	513,224	
給食費支出	28,600,000	28,591,864	8,136	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	80,400,000	80,356,772	43,228	
診療・療養等材料費支出	47,500,000	47,406,750	93,250	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	5,400,000	5,348,456	51,544	
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	56,400,000	56,394,381	5,619	
燃料費支出	100,000	2,336	97,664	
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,145,208	54,792	
保険料支出	5,500,000	5,474,897	25,103	
賃借料支出	12,100,000	12,065,369	34,631	
教育指導費支出	0	0	0	
報酬支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	700,000	679,058	20,942	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	2,500,000	2,421,685	78,315	
事務費支出	219,400,000	218,504,536	895,464	
福利厚生費支出	19,600,000	19,511,614	88,386	
職員被服費支出	1,400,000	1,356,810	43,190	
旅費交通費支出	9,000,000	8,926,223	73,777	
研修研究費支出	1,700,000	1,638,898	61,102	
事務消耗品費支出	5,100,000	5,057,027	42,973	
印刷製本費支出	7,800,000	7,792,120	7,880	
修繕費支出	2,600,000	2,541,080	58,920	
通信運搬費支出	2,500,000	2,425,771	74,229	
会議費支出	700,000	638,218	61,782	
広報費支出	1,400,000	1,358,437	41,563	
業務委託費支出	92,200,000	92,136,119	63,881	
手数料支出	1,800,000	1,760,146	39,854	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	28,600,000	28,554,023	45,977	
保守料支出	40,200,000	40,164,934	35,066	
渉外費支出	800,000	717,630	82,370	
諸会費支出	1,700,000	1,650,545	49,455	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	600,000	600,000	0	
雑支出	1,700,000	1,674,941	25,059	
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	17,500,000	17,404,357	95,643	
支払利息支出	26,600,000	26,576,453	23,547	
その他の支出	4,600,000	4,361,097	238,903	
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,823,797	76,203	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	100,000	30,000	70,000	
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	2,600,000	2,507,300	92,700	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	900,000	807,701	92,299	
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	900,000	807,701	92,299	
事業活動支出計(2)	1,721,600,000	1,719,492,007	2,107,993	
施設整備等補助金収入	100,800,000	103,767,064	-2,967,064	
施設整備等補助金収入	1,100,000	1,194,000	-94,000	
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)	1,100,000	1,194,000	-94,000	

(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	212,000,000	212,000,000	0	
固定資産取得支出	5,600,000	5,430,750	169,250	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	3,400,000	3,330,000	70,000	
器具及び備品取得支出	2,100,000	2,088,000	12,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	100,000	12,750	87,250	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	200,000	143,214	56,786	
資産控除対象外消費税	200,000	143,214	56,786	
施設整備等支出計(5)	217,800,000	217,573,964	226,036	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,700,000	-216,379,964	-320,036	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	1,200,000	1,285,000	-85,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入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	
ホスピス基金積立資産繰入金収入	0	0	0	
聖隷福祉基金積立資産繰入金収入	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)	1,200,000	1,285,000	-85,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	800,000	745,000	55,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入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	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
本部費負担金支出	0	0	0	
事業部負担金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	17,253,000	17,253,000	0	
拠点区分間繰入金支出	8,253,000	8,253,000	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
ホスピス基金積立資産繰入金支出	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	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動による支出	100,000	95,793	4,207	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	95,793	4,207	
その他の活動支出計(8)	18,153,000	18,093,793	59,207	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,953,000	-16,808,793	-144,207	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-132,853,000	-129,421,693	-3,431,307	
前期末支払資金残高(12)	-1,301,114,332	-1,301,114,332	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,433,967,332	-1,430,536,025	-3,431,307	

聖隷淡路病院 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	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	1,789,201,234	1,689,292,749	99,908,485
入院診療収益	0	1,240,007,330	-1,240,007,330
入院診療収益(公費)	1,156,492,671	0	1,156,492,671
入院診療収益(一般)	128,792,407	0	128,792,407
歯科診療収益	59,857,670	57,760,003	2,097,667
外来診療収益	0	300,504,055	-300,504,055
外来診療収益(公費)	243,664,732	0	243,664,732
外来診療収益(一般)	60,720,872	0	60,720,872
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	47,955,183	40,099,705	7,855,478
受託検査・施設利用収益	811,070	824,399	-13,329
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	93,302,854	52,088,328	41,214,526
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	36,716,000	0	36,716,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	146,529	-146,529
受託事業収益(公費)	500,000	0	500,000
受託事業収益(一般)	232,747	0	232,747
その他の医療収益	55,854,107	51,941,799	3,912,308
(保険等査定減)	-2,396,245	-1,991,071	-405,174
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	103,037
	その他の収益	7,797,738	6,632,501
	その他の収益	7,797,738	6,632,501
	補助金事業収益	0	0
	補助金事業収益(公費)	3,500,000	3,500,000
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	2,572,061
	受託事業収益(公費)	265,042	0
	受託事業収益(一般)	0	0
	その他収益	4,032,696	4,060,440
サービス活動収益計(1)		1,796,998,972	1,696,028,387
費用	人件費	1,213,485,087	1,144,544,182
	役員報酬	0	0
	職員給料	734,971,292	706,838,497
	職員給与	138,355,149	133,527,558
	賞与引当金繰入	58,967,000	55,533,000
	非常勤職員給与	114,773,794	88,671,001
	派遣職員費	0	0
	退職給付費用	24,915,990	26,381,446
	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	142,401,862	133,592,680
	事業費	240,008,008	229,631,420
	給食費	28,391,864	25,856,365
	介護用品費	0	0
	医薬品費	81,125,022	77,862,903
	診療・療養等材料費	47,158,048	47,429,143
	商品	0	0
	保健衛生費	5,348,456	5,441,082
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	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	56,394,381	52,190,556
	燃料費	2,336	8,362
	消耗器具備品費	2,145,208	1,955,191
	保険料	4,076,581	3,898,780
	賃借料	12,065,369	12,012,333
	賃借指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	679,058	692,736
	雑費	2,421,685	2,283,469
	事務費	218,504,536	207,556,044
	福利厚生費	19,511,614	21,383,363
	職員被服費	1,356,810	1,478,149
	旅費交通費	8,926,223	9,230,268
	研究開発費	1,638,898	1,449,487
	事務消耗品費	5,057,027	4,576,792
費用	印刷製本費	7,792,120	7,601,293
	修繕費	2,541,080	2,229,132
	通信運搬費	2,435,771	2,255,270
	会議費	638,218	273,153
	広報費	1,358,437	1,288,055
	業務委託費	92,136,119	82,456,479
	手数料	1,760,146	1,425,162
	土地・建物賃借料	0	0
	租税公課	28,554,023	27,622,112
	租税公課	175,000	165,900
費用	控除対象外消費税	28,379,023	27,456,212
	控除対象外消費税	40,164,934	39,408,602
	渉外費	717,630	1,083,694
	雑会費	1,650,545	1,641,326
	職員養老費	600,000	600,000
	雑費	1,674,941	1,552,707
	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
	当期就労支援事業製造原価	0	0
費用	期末製品(商品)増加高	0	0
	就労支援事業取戻金	0	0
	利用者負担軽減額	17,404,357	13,241,115
	減価償却費	219,077,213	226,945,653
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,914,247	-31,864,397
	徴収不能額	0	-32,490
	徴収不能引当金繰入	621,754	768,896
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		1,877,186,708	1,790,855,403
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-80,187,736	-94,827,116
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	120	282
	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	24,092,003	21,120,149
	受入研修費収益	1,814,563	1,483,079
	利用者等外給食収益	3,177,782	3,180,600
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	906,400	660,997
	手数料収益	17,715,808	15,641,769
	雑収益	477	153,704
サービス活動外収益計(4)		24,092,123	21,120,431
サービス活動増減の部		26,576,453	24,968,924
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	1,823,797	1,847,671
	利用者等外給食費	1,823,797	1,847,671
	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)		28,409,250	28,806,095
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		-4,308,127	-5,686,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-84,495,863	-100,513,280

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	1,194,000	0
	施設整備等補助金収益	1,194,000	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	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	736,258
	拠点区分間繰入金収益	0	736,258
	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	9	9
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1
	その他の特別収益	1,882,726	403,698
	償却債権回収収益	1,092,726	279,810
	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	790,000	123,888
	特別収益計(8)	3,076	1,139,957
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	-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	0	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0
	固定資産減価費用	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	1,194,000	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	17,253,000	17,945,321
	拠点区分間繰入金費用	8,253,000	7,381,000
	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	9,000,000	10,564,321
	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	239,007	1,982,433
	資産控除対象外消費税	143,214	1,723,369
	その他の特別損失	95,793	259,064
	特別費用計(9)	18,686,007	19,927,756
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,609,272	-18,787,799
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-100,105,135	-119,301,079
法人税・住民税及び事業税(12)		2,507,300	2,261,100
法人税等調整額(13)		0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-102,612,435	-121,562,179
前期繰越活動増減差額(15)		-1,800,288,018	-1,678,725,839
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-1,902,900,453	-1,800,288,018
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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
増減の部	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	その他の積立金取崩額(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
増減の部	ホスピス基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	-1,902,900,453	-1,800,288,018
	次期繰越活動増減差額	-1,902,900,453	-1,800,288,018
	次期繰越活動増減差額	-1,902,900,453	-1,800,288,018
	次期繰越活動増減差額	-1,902,900,453	-1,800,288,018
	次期繰越活動増減差額	-1,902,900,453	-1,800,288,018

聖隷淡路病院 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
流動資産	338,922,158	301,486,133	37,436,025	流動負債	2,028,686,052	1,858,158,898	170,527,154
現金預金	11,688,336	16,793,098	-5,104,762	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	113,647,529	88,803,702	24,843,827
事業未収金	288,945,798	265,557,676	23,388,122	未払法人税等	2,507,300	2,261,100	246,200
未収金	3,254,866	584,742	2,670,124	その他の未払金	0	6,145,648	-6,145,648
未収補助金	19,341,000	0	19,341,000	1年以内返済予定設備資金借入金	212,000,000	212,000,000	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	5,810,306	6,578,556	-768,250	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	4,891,355	4,642,653	248,702	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	1,542,544	999,891	542,653	未払費用	10,003,023	9,656,312	346,711
前払金	0	0	0	預り金	10,830	0	10,830
前払費用	3,027,697	3,276,321	-248,624	職員預り金	11,320,188	10,623,178	697,010
1年以内回収予定長期貸付金	840,000	900,000	-60,000	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	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	741,835	-741,835	拠点区分間借入金	1,621,130,182	1,471,960,801	149,169,381
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	1,175,157	-1,175,157
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	58,067,000	55,533,000	2,534,000
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	282,786	214,456	68,330				
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	-702,530	-888,477	185,947				
固定資産	2,577,555,003	2,789,796,556	-212,241,553	固定負債	2,163,875,000	2,375,875,000	-212,000,000
基本財産	2,317,985,235	2,435,900,052	-117,914,817	設備資金借入金	2,163,650,000	2,375,650,000	-212,000,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,789,569,122	2,789,569,122	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-471,583,887	-353,669,070	-117,914,817	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	259,569,768	353,896,504	-94,326,736	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	129,373,561	129,373,561	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-34,672,116	-26,004,087	-8,668,029	預り保証金	225,000	225,000	0
車輛運搬具	5,925,600	2,595,600	3,330,000	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,734,626	-2,595,598	-139,028				
器具及び備品	659,247,668	639,094,268	20,153,400	負債の部合計	4,192,561,052	4,234,033,898	-41,472,846
器具及び備品減価償却累計額	-516,776,632	-420,646,132	-96,130,500	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	626,816,562	657,536,809	-30,720,247
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	2,412,533	2,640,531	-227,998	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	10,405,379	24,467,611	-14,062,232	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	2,110,000	1,800,000	310,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-1,902,900,453	-1,800,288,018	-102,612,435
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-102,612,435	-121,562,179	18,949,744
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	2,125,500	3,170,750	-1,045,250				
長期前払費用	2,140,151	0	2,140,151				
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	12,750	0	12,750				
資産の部合計	2,916,477,161	3,091,282,689	-174,805,528	負債及び純資産の部合計	2,916,477,161	3,091,282,689	-174,805,528

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷淡路病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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
建物	2,435,900,052		△117,914,817	2,317,985,235

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	2,317,985,235 円
計	2,317,985,235 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＞	1,025,280,000 円
計	1,025,280,000 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

該当ありません。

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	4,772,200,000	4,771,908,075	291,925	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	3,050,900,000	3,050,821,476	78,524	
職員費支出	745,900,000	745,822,621	77,379	
非常勤職員給与支出	275,700,000	275,698,079	1,921	
派遣職員費支出	47,100,000	47,097,452	2,548	
退職給付支出	88,200,000	88,146,708	53,292	
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	564,400,000	564,321,739	78,261	
事業費支出	2,187,100,000	2,186,535,787	564,213	
給食費支出	57,500,000	57,477,279	22,721	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	824,100,000	824,056,010	43,990	
診療・療養等材料費支出	1,025,800,000	1,025,711,017	88,983	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	23,600,000	23,555,453	44,547	
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	119,500,000	119,416,832	83,168	
燃料費支出	7,200,000	7,174,000	26,000	
消耗器具備品費支出	5,700,000	5,611,956	88,044	
保険料支出	13,400,000	13,386,492	13,508	
賃借料支出	99,900,000	99,811,887	88,113	
教育指導費支出	0	0	0	
職職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,000,000	1,955,981	44,019	
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	8,400,000	8,378,880	21,120	
事務費支出	1,003,500,000	1,002,250,330	1,249,670	
福利厚生費支出	105,700,000	105,603,747	96,253	
職員被服費支出	5,500,000	5,407,142	92,858	
旅費交通費支出	11,100,000	11,006,040	93,960	
研修研究費支出	22,000,000	21,976,577	23,423	
事務消耗品費支出	48,000,000	47,908,818	91,182	
印刷製本費支出	12,400,000	12,303,451	96,549	
修繕費支出	26,600,000	26,520,128	79,872	
通信運搬費支出	10,900,000	10,811,785	88,205	
会議費支出	100,000	68,894	31,106	
広報費支出	5,700,000	5,648,291	51,709	
業務委託費支出	389,800,000	389,758,215	41,785	
手数料支出	13,200,000	13,113,816	86,184	
土地・建物賃借料支出	400,000	388,896	11,104	
租税公課支出	212,600,000	212,539,771	60,229	
保守料支出	110,700,000	110,607,568	92,432	
渉外費支出	3,300,000	3,299,121	879	
諸会費支出	4,800,000	4,746,034	53,966	
共同・受託事業費支出	0	0	0	
職員養成費支出	20,300,000	20,230,000	70,000	
雑支出	2,400,000	2,311,126	88,874	
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	
利用者負担軽減額	72,400,000	72,381,280	18,720	
支払利息支出	47,200,000	47,137,524	62,476	
その他の支出	4,000,000	3,831,890	168,110	
利用者等外給食費支出	3,900,000	3,821,690	78,310	
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	10,200	89,800	
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	4,400,000	4,313,421	86,579	
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	4,400,000	4,313,421	86,579	
事業活動支出計(2)	8,090,800,000	8,088,358,307	2,441,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,300,000	114,188,016	-3,888,016	
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	400,000,000	400,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	400,000,000	400,000,000	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	210,100,000	210,088,000	12,000	
固定資産取得支出	573,100,000	572,917,343	182,657	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	20,300,000	20,249,170	50,830	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,440,000	60,000	
器具及び備品取得支出	92,700,000	92,651,492	48,508	
施設仮固定取得支出	454,600,000	454,578,174	21,426	
その他の固定資産取得支出	4,000,000	3,968,607	31,393	
固定資産除却・廃棄支出	11,300,000	11,222,313	77,687	
ファイナンス・リース債務の返済支出	61,900,000	61,899,769	231	
その他の施設整備等による支出	80,200,000	80,102,913	97,087	
資産控除対象外消費税	80,200,000	80,102,913	97,087	
施設整備等支出計(5)	936,600,000	936,230,338	369,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-536,600,000	-536,230,338	-369,662	
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	6,000,000	6,020,000	-20,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入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	412,800,000	412,828,287	-28,287	
その他特別収入	412,800,000	412,828,287	-28,287	
その他の活動収入計(7)	418,800,000	418,848,287	-48,287	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	1,600,000	1,590,000	10,000	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産積立支出	0	0	0	
修繕積立資産積立支出	0	0	0	
備品等購入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	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	39,651,628	39,651,628	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	39,651,628	39,651,628	0	
その他の活動による支出	384,500,000	384,471,349	28,651	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	384,500,000	384,471,349	28,651	
その他の活動支出計(8)	425,751,628	425,712,977	38,651	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,951,628	-6,864,690	-86,938	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-433,251,628	-428,907,012	-4,344,616	
前期末支払資金残高(12)	-3,561,812,661	-3,561,812,661	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,995,064,289	-3,990,719,673	-4,344,616	

聖隷横浜病院 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		71,670,121	79,731,479	-8,061,358
介護保険事業収益	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	71,670,121	79,731,479	-8,061,358
	(介護報酬収益)	64,347,911	71,695,249	-7,347,338
	介護報酬収益	62,206,216	68,885,498	-6,679,282
	介護予防報酬収益	2,141,695	2,809,751	-668,056
(利用者負担金収益)	(利用者負担金収益)	7,322,210	8,036,230	-714,020
	介護負担金収益(公費)	76,912	25,821	50,191
	介護負担金収益(一般)	7,038,353	7,727,484	-689,131
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
地域密着型介護料収益	介護予防負担金収益(一般)	207,845	282,925	-75,080
	(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)	(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)	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	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	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)	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)	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	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)	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)	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	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定額)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
措置事業収益	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
給食料収益	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
経通入間料収益	経通入間料収益	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	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	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)	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
	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	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	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
	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
請負事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
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
(保険等査定額)	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	8,007,474,157	7,531,630,782	475,843,375
入院診療収益	0	5,223,154,092	-5,223,154,092
入院診療収益(公費)	5,058,438,273	0	5,058,438,273
入院診療収益(一般)	453,154,560	0	453,154,560
東料差額収益	163,979,000	163,724,000	255,000
外来診療収益	0	2,107,064,106	-2,107,064,106
外来診療収益(公費)	1,906,183,404	0	1,906,183,404
外来診療収益(一般)	380,194,223	0	380,194,223
歯科診療収益	0	0	0
保健予防活動収益	26,249,732	12,240,393	14,009,339
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	19,324,388	-19,324,388
訪問看護療養費収益(公費)	12,130,238	0	12,130,238
訪問看護療養費収益(一般)	3,371,277	0	3,371,277
訪問看護利用料収益	2,637,817	2,600,787	37,030
訪問看護基本利用料収益	1,425,360	1,340,360	85,000
訪問看護その他の利用料収益	1,212,457	1,260,787	-48,330
その他の医療事業収益	53,899,819	52,859,414	1,040,405
補助金事業収益	0	17,590,000	-17,590,000
補助金事業収益(公費)	18,907,000	0	18,907,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	11,022,230	-11,022,230
受託事業収益(公費)	6,211,126	0	6,211,126
受託事業収益(一般)	472,593	0	472,593
その他の医療収益	28,309,100	24,247,184	4,061,916
(保険等査定額)	-52,764,186	-49,336,398	-3,427,788
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

聖隷横浜病院 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
流動資産	1,448,989,885	1,303,911,349	145,078,536	流動負債	7,771,362,046	5,220,951,580	2,550,410,466
現金預金	32,949,930	11,333,690	21,616,240	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	911,864,409	735,732,297	176,132,112
事業未収金	1,306,625,953	1,191,025,910	115,600,043	未払法人税等	10,200	2,218,900	-2,208,700
未収金	543,268	595,364	-52,096	その他の未払金	34,110,152	38,653,689	-4,543,537
未収補助金	15,003,000	13,422,000	1,581,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,057,130,000	210,088,000	1,847,042,000
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	122,859,681	138,258	122,721,423
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	28,641,155	24,251,304	4,389,851	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	56,574,593	53,954,743	2,619,850	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	832,565	698,870	133,695	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	736,185	805,747	-69,562	未払費用	36,165,403	33,957,982	2,207,421
前払金	0	372,438	-372,438	預り金	150,000	110,000	40,000
前払費用	7,410,782	7,501,662	-90,880	職員預り金	47,257,009	39,990,166	7,266,843
1年以内回収予定長期貸付金	2,765,000	2,520,000	245,000	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	50,000	50,000	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	1,168,546	1,097,910	70,636	拠点区分間借入金	4,324,641,983	3,937,386,880	387,255,103
短期貸付金	300,000	500,000	-200,000	仮受金	143,209	89,408	53,801
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	236,980,000	222,536,000	14,444,000
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	103,574	819,850	-716,276				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-4,664,666	-4,988,139	323,473				
固定資産	7,183,349,353	6,438,278,070	745,071,283	固定負債	1,318,287,826	2,538,423,377	-1,220,135,551
基本財産	3,732,316,083	3,856,203,317	-123,887,234	設備資金借入金	881,130,000	2,538,260,000	-1,657,130,000
土地	2,055,071,804	2,055,071,804	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,463,548,556	3,443,299,386	20,249,170	リース債務	437,157,826	163,377	436,994,449
建物減価償却累計額	-1,786,304,277	-1,642,167,873	-144,136,404	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,451,033,270	2,582,074,753	868,958,517	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	911,417,948	911,417,948	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-155,084,011	-122,083,895	-33,000,116	長期未払金	0	0	0
構築物	181,662,572	181,662,572	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-27,109,304	-13,896,489	-13,212,815	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	16,235,530	9,612,855	6,622,675	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-13,696,608	-9,500,148	-4,196,460				
器具及び備品	2,073,544,105	1,987,206,686	86,337,419	負債の部合計	9,089,649,872	7,759,374,957	1,330,274,915
器具及び備品減価償却累計額	-1,525,334,680	-1,392,846,980	-132,487,700	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	1,434,756,936	980,178,762	454,578,174	基本金	0	0	0
有形リース資産	196,259,402	776,189	195,483,213	国庫補助金等特別積立金	2,191,387,219	2,203,612,267	-12,225,048
有形リース資産減価償却累計額	-16,213,573	-495,896	-15,717,677	その他の積立金	0	0	0
権利	257,823	257,823	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	17,666,697	27,762,654	-10,095,957	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	336,451,687	0	336,451,687	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	8,773,750	12,368,750	-3,595,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,648,697,853	-2,220,797,805	-427,900,048
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-427,900,048	-448,175,812	20,275,764
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	8,569,000	9,135,000	-566,000				
長期前払費用	2,337,094	0	2,337,094				
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	538,902	518,922	19,980				
資産の部合計	8,632,339,238	7,742,189,419	890,149,819	負債及び純資産の部合計	8,632,339,238	7,742,189,419	890,149,819
				純資産の部合計	-457,310,634	-17,185,538	-440,125,096

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷横浜病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（㉑））

- 聖隷横浜病院
- せいれい訪問看護ステーション横浜

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,055,071,804			2,055,071,804
建物	1,801,131,513	20,249,170	△144,136,404	1,677,244,279
合計	3,856,203,317	20,249,170	△144,136,404	3,732,316,083

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）	2,055,071,804 円
建物（基本財産）	1,677,244,279 円
計	3,732,316,083 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＞	471,818,660 円
計	471,818,660 円

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

8. 重要な後発事象

該当ありません。

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

(1) リース取引関係

○所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

聖隷佐倉市民病院 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	30,500,000	30,901,638	-401,638
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	30,500,000	30,836,821	-336,821
(介護報酬収入)	26,800,000	26,876,412	-76,412
介護報酬収入	20,900,000	20,941,560	-41,560
介護予防報酬収入	5,900,000	5,934,852	-34,852
(利用者負担金収入)	3,700,000	3,960,409	-260,409
介護負担金収入(公費)	300,000	378,935	-78,935
介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,693,623	-93,623
介護予防負担金収入(公費)	100,000	117,698	-17,698
介護予防負担金収入(一般)	700,000	770,153	-70,153
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	64,817	-64,817
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	64,817	-64,817
(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
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	9,470,600,000	9,471,117,621	-517,621
入院診療収入(公費)	4,914,000,000	4,914,011,326	-11,326
入院診療収入(一般)	431,900,000	431,959,796	-59,796
室料差額収入	232,700,000	232,701,500	-1,500
外来診療収入(公費)	2,720,000,000	2,720,004,497	-4,497
外来診療収入(一般)	419,800,000	419,853,855	-53,855
歯科診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	691,900,000	691,981,745	-81,745
受託検査・施設利用収入	0	69,172	-69,172
訪問看護療養費収入(公費)	1,600,000	1,658,246	-58,246
訪問看護療養費収入(一般)	12,100,000	12,168,142	-68,142
訪問看護利用料収入	1,800,000	1,841,641	-41,641
訪問看護基本利用料収入	1,200,000	1,231,230	-31,230
訪問看護その他の利用料収入	600,000	610,411	-10,411
その他の医療事業収入	78,000,000	78,120,448	-120,448
補助金事業収入(公費)	29,600,000	29,698,000	-98,000
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
その他の医療事業収入	48,400,000	48,422,448	-22,448
(保険等査定減)	-33,200,000	-33,252,747	52,747
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	17,400,000	17,752,686	-352,686
その他の事業収入	17,400,000	17,752,686	-352,686
補助金事業収入(公費)	2,900,000	2,999,000	-99,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	1,900,000	1,971,667	-71,667
受託事業収入(一般)	7,700,000	7,792,019	-92,019
雑収入	4,900,000	4,990,000	-90,000
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	625	-625
その他の収入	88,400,000	88,743,115	-343,115
受入研修費収入	6,300,000	6,364,773	-64,773
利用者等外給食費収入	0	0	0
駐車場収入	6,300,000	6,327,431	-27,431
賃貸料収入	11,800,000	11,865,703	-65,703
手数料収入	14,100,000	14,126,298	-26,298
雑収入	13,900,000	13,906,559	-6,559
備前損繰戻収収入	3,000,000	3,047,351	-47,351
預り消費税収入	32,100,000	32,112,000	-12,000
差入保証金収入	900,000	993,000	-93,000
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)	9,606,900,000	9,608,515,685	-1,615,685

(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	5,195,800,000	5,195,420,434	379,566	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	3,040,214,905	3,040,214,905	85,095	
	職員費支出	781,100,000	781,034,557	65,443	
	非常勤職員給与支出	689,400,000	689,355,164	44,836	
	派遣職員費支出	10,600,000	10,522,487	77,513	
	退職給付支出	96,800,000	96,768,303	31,697	
	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	577,600,000	577,525,018	74,982	
	事業費支出	2,296,200,000	2,295,610,571	589,429	
	給食費支出	59,200,000	59,183,907	16,093	
	介護用品費支出	3,000,000	2,901,129	98,871	
	医薬品費支出	820,100,000	820,002,135	97,865	
	診療・療養等材料費支出	1,090,300,000	1,090,256,682	43,318	
	商品支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	18,000,000	17,973,306	26,694	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,000,000	991,968	8,032	
	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	158,200,000	158,141,873	58,127	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	14,600,000	14,561,405	38,595	
	保険料支出	22,900,000	22,829,270	70,730	
	賃借料支出	107,400,000	107,310,317	89,683	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支援費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,500,000	1,458,579	41,421	
	管理費返還支出	0	0	0	
	終身入園前受金返還支出	0	0	0	
	入居者資料返還支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,152,000,000	1,150,951,516	1,048,484	
	福利厚生費支出	86,600,000	86,527,825	72,175	
	職員被服費支出	7,200,000	7,178,201	21,799	
	旅費交通費支出	10,300,000	10,216,092	83,908	
	研修研究費支出	28,800,000	28,778,628	21,372	
	事務消耗品費支出	37,400,000	37,351,932	48,068	
	印刷製本費支出	28,800,000	28,707,313	92,687	
	修繕費支出	47,400,000	47,355,341	44,659	
	通信運搬費支出	14,800,000	14,783,967	16,033	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	6,100,000	6,079,883	20,117	
	業務委託費支出	383,900,000	383,801,935	98,065	
	手数料支出	4,300,000	4,201,561	98,439	
	土地・建物賃借料支出	15,500,000	15,459,466	40,534	
租税公課支出	225,300,000	225,239,330	60,670		
保守料支出	205,900,000	205,814,270	85,730		
渉外費支出	8,900,000	8,813,018	86,982		
諸会費支出	3,200,000	3,140,571	59,429		
共同・受託事業費支出	0	0	0		
職員養成費支出	8,400,000	8,400,000	0		
雑支出	29,200,000	29,102,183	97,817		
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		
就労支援事業収入支出	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	108,600,000	108,503,292	96,708		
支払利息支出	81,600,000	81,591,593	8,407		
その他の支出	3,700,000	3,586,406	113,606		
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	600,000	527,000	73,000		
預り保証金返還支出	3,000,000	3,000,000	0		
雑支出	0	0	0		
法人税・住民税及び事業税支出	100,000	59,400	40,600		
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	6,400,000	6,381,836	18,164		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	6,400,000	6,381,836	18,164		
事業活動支出計(2)	8,844,300,000	8,842,045,642	2,254,358		
施設整備資金収支差額(3)=(1)-(2)	762,600,000	766,470,043	-3,870,043		
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	22,500	-22,500	
	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	22,500	-22,500	
	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	22,500	-22,500	

					(単位：円)			
勘定科目								
					予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出		436,000,000		435,960,000		40,000
		固定資産取得支出		326,300,000		326,037,627		262,373
		土地取得支出		0		0		0
		建物取得支出		56,600,000		56,527,534		72,466
		構築物取得支出		21,500,000		21,481,483		18,517
		車輛運搬具取得支出		0		0		0
		器具及び備品取得支出		96,000,000		95,931,870		68,130
		建設仮勘定取得支出		151,100,000		151,054,240		45,760
		その他の固定資産取得支出		1,100,000		1,042,500		57,500
		固定資産除却・廃棄支出		0		0		0
その他の活動による収支	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		48,500,000		48,475,067		24,933
		その他の施設整備等による支出		39,200,000		39,170,230		29,770
		資産控除対象外消費税		39,200,000		39,170,230		29,770
		施設整備等支出計(5)		850,000,000		849,642,924		357,076
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-850,000,000		-849,620,424		-379,576
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0		0
		長期貸付金回収収入		2,100,000		2,170,000		-70,000
		投資有価証券売却収入		0		0		0
		積立資産取崩収入		0		0		0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0		0
		人件費積立資産取崩収入		0		0		0
		修繕積立資産取崩収入		0		0		0
		備品等購入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
		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		83,205		83,205		0
		拠点区分間繰入金収入		83,205		83,205		0
		特別介護金繰入金収入		0		0		0
		健康管理金・生活支援基金繰入金収入		0		0		0
		入園会計繰入金収入		0		0		0
		施設会計(高)繰入金収入		0		0		0
		本部費負担金収入		0		0		0
		事業部負担金収入		0		0		0
		その他の活動による収入		1,400,000		1,432,196		-32,196
		その他の特別収入		1,400,000		1,432,196		-32,196
その他の活動収入計(7)		3,583,205		3,685,401		-102,196		
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		6,000,000		5,990,000		10,000
		投資有価証券取得支出		0		0		0
		積立資産支出		0		0		0
		退職給付引当資産支出		0		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0		0
		人件費積立資産積立支出		0		0		0
		修繕積立資産積立支出		0		0		0
		備品等購入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		54,651,628		54,651,628		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		54,651,628		54,651,628		0
		その他の活動による支出		500,000		477,103		22,897
		災害損失		0		0		0
		その他の特別支出		500,000		477,103		22,897
		その他の活動支出計(8)		61,151,628		61,118,731		32,897
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-57,568,423		-57,433,330		-135,093
		予備費支出(10)				—		0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-144,968,423		-140,583,711		-4,384,712
		前期末支払資金残高(12)		-3,923,242,387		-3,923,242,387		0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,068,210,810		-4,063,826,098		-4,384,712

聖隷佐倉市民病院 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

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	30,901,638	29,503,439	1,398,199
	施設介護収益	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
	居宅介護収益	30,836,821	29,406,954	1,429,867
	(介護報酬収益)	26,876,412	26,350,584	525,828
	介護報酬収益	20,941,560	21,495,458	-553,898
	介護予防報酬収益	5,954,852	1,079,126	4,875,726
	(利用者負担金収益)	3,960,409	3,056,370	904,039
	介護負担金収益(公費)	378,935	0	378,935
	介護負担金収益(一般)	2,693,623	2,569,582	124,041
	介護予防負担金収益(公費)	117,698	0	117,698
	介護予防負担金収益(一般)	770,153	486,788	283,365
	地域密着型介護収益	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
	居宅介護支援介護収益	0	0	0
	居宅介護支援介護収益	0	0	0
	介護予防支援介護収益	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	28,428	-28,428
	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	28,428	-28,428
	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	64,817	68,057	-3,240
	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	64,817	68,057	-3,240
	(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
	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
	救済支援事業収益	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
	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	9,471,117,621	9,140,100,575	331,017,046
	入院診療収益	0	5,244,763,423	-5,244,763,423
	入院診療収益(公費)	4,914,011,326	0	4,914,011,326
	入院診療収益(一般)	431,959,796	0	431,959,796
	薬剤差額収益	232,701,500	227,404,000	5,297,500
	外来診療収益	0	2,998,862,491	-2,998,862,491
	外来診療収益(公費)	2,720,004,497	0	2,720,004,497
	外来診療収益(一般)	419,853,855	0	419,853,855
	歯科診療収益	0	0	0
	保健予防活動収益	691,981,745	635,611,151	56,370,594
	受託検査・施設利用収益	69,172	51,003	18,169
	訪問看護療養費収益	0	7,098,852	-7,098,852
	訪問看護療養費収益(公費)	1,658,246	0	1,658,246
	訪問看護療養費収益(一般)	12,168,142	0	12,168,142
	訪問看護利用料収益	1,541,641	898,050	643,591
	訪問看護基本利用料収益	1,231,230	607,970	623,260
	訪問看護その他の利用料収益	610,411	290,080	320,331
	その他の医療事業収益	78,120,448	56,747,611	21,372,837
	補助金事業収益	0	3,330,000	-3,330,000
	補助金事業収益(公費)	29,698,000	0	29,698,000
	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	48,422,448	53,417,611	-4,995,163
	(保険等査定減)	-33,252,747	-31,336,006	-1,916,741
	貸事務所事業収益	0	0	0
	貸室料収益	0	0	0
	共益費収益	0	0	0
	駐車場収益	0	0	0
	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人材育成事業収益	0	0	0
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	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	17,752,686	18,184,136
	その他の収益	17,752,686	-431,450
	補助金事業収益	0	4,841,000
	補助金事業収益(公費)	2,999,000	2,999,000
	補助金事業収益(一般)	0	0
	受託事業収益	0	9,383,136
	受託事業収益(公費)	1,971,667	0
	受託事業収益(一般)	7,792,019	0
	その他の収益	4,990,000	1,030,000
サービス活動収益計(1)		8,519,771,445	9,187,788,150
費用	人件費	8,203,243,434	4,907,890,434
	役員報酬	0	0
	職員給料	3,040,214,905	2,908,360,437
	職員手当	561,044,557	511,579,868
	賞与引当金繰入	228,113,000	219,990,000
	非常勤職員給与	689,355,164	624,167,123
	派遣職員費	10,522,487	6,900,250
	退職給付費用	96,768,303	95,170,273
	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	577,525,018	541,722,564
	事業費	2,281,910,435	2,295,499,582
	給食費	59,259,298	60,968,214
	介護用品費	2,901,129	1,146,250
	医薬品費	810,941,779	833,120,155
	診療・療養等材料費	1,089,557,425	1,076,601,162
	商品	0	0
	保健衛生費	17,973,306	17,269,934
	医療費	0	0
	被服費	0	0
費用	教育振興費	991,968	1,043,288
	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	158,141,873	154,303,605
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	14,561,405	18,166,232
	保険料	18,359,756	12,312,010
	賃借料	107,763,917	116,864,522
	教育指導費	0	0
費用	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	1,458,579	1,704,210
	雑費	0	0
	事務費	1,151,245,576	1,144,146,420
	福利厚生費	86,527,825	82,258,741
	職員被服費	7,178,201	2,084,858
	旅費交通費	10,216,092	14,155,340
	研修研究費	28,178,626	34,830,260
	事務消耗品費	37,351,932	36,548,499
費用	印刷製本費	28,707,313	25,717,803
	修繕費	47,355,341	40,580,780
	通信運搬費	14,783,967	17,245,535
	会議費	0	0
	広報費	6,079,883	5,822,835
	業務委託費	383,801,935	406,064,865
	手数料	4,291,561	4,238,222
	土地・建物賃借料	15,459,466	15,394,652
	租税公課	225,239,330	229,740,336
	租税公課	6,479,044	6,245,487
費用	控除対象外消費税	218,760,286	223,494,849
	控除対象外消費税	199,868,330	192,248,085
	渉外費	8,813,018	9,830,752
	諸会費	3,140,571	3,408,519
	同・受託事業費	0	0
	職員養老費	14,640,000	4,020,000
	雑費	29,102,183	19,954,877
	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	108,503,292	103,138,254
	減価償却費	676,830,171	600,189,377
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,171,363	-74,701,441
	徴収不能額	0	526,136
	徴収不能引当金繰入	3,038,132	3,038,132
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		9,350,899,677	8,976,688,843
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		168,872,268	211,099,307
収益	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	625	1,071
	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	52,590,764	51,830,419
	受入研修費収益	6,364,773	5,147,070
	利用者等外給食収益	0	0
	為替差益	0	0
費用	駐車場収益	6,327,431	6,437,015
	賃貸料収益	11,865,703	11,308,127
	手数料収益	14,126,298	13,863,175
	雑収益	13,996,559	15,075,032
	サービス活動外収益計(4)	82,991,389	51,831,490
	支払利息	81,591,593	78,836,013
	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	463
	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	463
サービス活動外費用計(5)		81,591,593	78,836,476
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-29,000,204	-27,004,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)		139,872,064	184,094,321

		(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
	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補助金収益	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	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	83,205	68,875	14,330
	拠点区分間繰入金収益	83,205	68,875	14,330
	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
	入園会計繰入金収益	0	0	0
	施設会計(あ)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	551,083	0	551,083
	その他の特別収益	4,479,547	49,375,053	-44,895,506
	償却債権回収収益	3,047,351	1,683,922	1,363,429
	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	1,292,002	-1,292,002
	その他の特別収益	1,432,196	46,399,129	-44,966,933
	特別収益計(8)	5,113,131	49,443,928	-44,330,797
	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	42,128	148,683	-106,555
	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	42,128	148,683	-106,555
	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)	-44,027,202	-16,887	-44,010,315
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	54,651,628	59,707,803	-5,056,175
	拠点区分間繰入金費用	13,797,000	-13,797,000	27,594,000
特別増減の部	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(あ)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	54,651,628	45,910,803	8,740,825
	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	120,220,068	39,981,146	80,238,922
	資産控除対象外消費税	39,170,230	28,351,761	10,818,469
特別増減の部	その他の特別損失	81,049,838	11,629,385	69,420,453
	特別費用計(9)	130,886,622	99,830,745	31,065,877
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-125,772,787	-75,386,821	-50,385,966
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,099,277	133,717,504	-119,618,227
	法人税・住民税及び事業税(12)	59,400	66,600	-7,200
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	14,039,877	133,650,904	-119,611,027
	前期繰越活動増減差額(15)	-2,335,414,725	-2,469,065,629	133,650,904
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,321,374,848	-2,335,414,725	14,039,877
	特別増減の部	基本金取崩額(17)	0	0
その他の積立金取崩額(18)		0	0	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
特別増減の部	修繕積立金取崩額	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
	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
特別増減の部	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
	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
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別増減の部	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
	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
特別増減の部	修繕積立金取崩額	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
	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
特別増減の部	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
	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
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別増減の部	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
	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
特別増減の部	修繕積立金取崩額	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
	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
特別増減の部	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
	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
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別増減の部	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
	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
特別増減の部	修繕積立金取崩額	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
	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
特別増減の部	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
	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
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別増減の部	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
	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
特別増減の部	修繕積立金取崩額	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
	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
特別増減の部	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
	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
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別増減の部	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
	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
特別増減の部	修繕積立金取崩額	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
	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
特別増減の部	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
	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
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別増減の部	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
	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
特別増減の部	修繕積立金取崩額	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
	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
特別増減の部	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
	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
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別増減の部	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
	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
特別増減の部	修繕積立金取崩額	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
	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
特別増減の部	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
	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
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別増減の部	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		

聖隷佐倉市民病院 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
流動資産	1,632,864,027	1,583,517,319	49,346,708	流動負債	6,322,913,876	6,098,062,001	224,851,875
現金預金	34,462,395	33,916,807	545,588	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	983,570,771	939,255,216	44,315,555
事業未収金	1,507,697,571	1,469,740,940	37,956,631	未払法人税等	59,400	66,600	-7,200
未収金	0	0	0	その他の未払金	67,843,380	81,608,690	-13,765,310
未収補助金	3,330,000	4,563,000	-1,233,000	1年以内返済予定設備資金借入金	390,570,000	435,960,000	-45,390,000
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	83,689,285	0	83,689,285
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	35,088,350	26,027,994	9,060,356	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	41,507,281	40,808,024	699,257	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	768,168	843,559	-75,391	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	4,656,096	3,360,015	1,296,081	未払費用	40,674,890	39,910,169	764,721
前払金	0	0	0	預り金	24,000	12,000	12,000
前払費用	5,610,602	5,878,052	-267,450	職員預り金	40,665,619	37,086,367	3,579,252
1年以内回収予定長期貸付金	470,000	3,320,000	-2,850,000	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	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	4,007,897	2,684,994	1,322,903	拠点区分間借入金	4,487,703,201	4,344,067,125	143,636,076
短期貸付金	150,000	400,000	-250,000	仮受金	330	105,834	-105,504
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	228,113,000	219,990,000	8,123,000
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	808,829	1,010,800	-201,971				
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	-5,693,162	-9,036,866	3,343,704				
固定資産	7,600,334,365	7,630,912,922	-30,578,557	固定負債	3,290,194,964	3,392,120,000	-101,925,036
基本財産	6,251,527,677	6,623,991,963	-372,464,286	設備資金借入金	2,992,550,000	3,383,120,000	-390,570,000
土地	1,292,435,456	1,371,208,191	-78,772,735	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	8,580,399,851	8,522,533,317	57,866,534	リース債務	291,644,964	0	291,644,964
建物減価償却累計額	-3,621,307,630	-3,269,749,545	-351,558,085	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,348,806,688	1,006,920,959	341,885,729	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	50,578,400	50,578,400	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	236,534,465	215,052,982	21,481,483	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-129,374,777	-113,861,347	-15,513,430	預り保証金	6,000,000	9,000,000	-3,000,000
車輛運搬具	10,556,759	10,556,759	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-7,227,641	-5,844,198	-1,383,443				
器具及び備品	3,157,740,654	3,101,340,606	56,400,048	負債の部合計	9,613,108,840	9,490,182,001	122,926,839
器具及び備品減価償却累計額	-2,504,534,940	-2,295,480,377	-209,054,563	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	151,054,240	0	151,054,240	基本金	0	0	0
有形リース資産	157,395,867	0	157,395,867	国庫補助金等特別積立金	1,941,464,400	2,059,662,965	-118,198,565
有形リース資産減価償却累計額	-18,362,851	0	-18,362,851	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	14,774,884	28,675,945	-13,901,061	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	206,966,280	0	206,966,280	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	4,140,000	5,510,000	-1,370,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	聖隷福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	聖隷福祉公益事業推進基金積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,321,374,848	-2,335,414,725	14,039,877
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,039,877	133,650,904	-119,611,027
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	8,491,500	8,957,500	-466,000				
長期前払費用	9,999,751	1,360,800	8,638,951				
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	74,097	73,889	208				
資産の部合計	9,233,198,392	9,214,430,241	18,768,151	負債及び純資産の部合計	9,233,198,392	9,214,430,241	18,768,151

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》聖隷佐倉市民病院

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く）…定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（㊸））

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

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

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

(単位：円)

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,371,208,191		△78,772,735	1,292,435,456
建物	5,252,783,772	57,680,190	△351,371,741	4,959,092,221
合計	6,623,991,963	57,680,190	△430,144,476	6,251,527,677

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

佐倉市への土地寄附に伴い、国庫補助金等特別積立金を 44,027,202 円取り崩しています。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	1,292,435,456 円
建物（基本財産）	4,974,531,446 円
計	6,266,966,902 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〉	2,804,640,000 円
計	2,804,640,000 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、ソフトウェア

聖隷おおぞら療育センター 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
(保険等査定額)	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
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	29,000,000	29,156,456	-156,456
措置費収入	29,000,000	29,156,456	-156,456
事務費収入	26,900,000	26,976,016	-76,016
事業費収入	2,100,000	2,180,440	-80,440
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
障害福祉サービス等事業収入	543,600,000	543,841,905	-241,905
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	527,200,000	527,266,779	-66,779
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	527,200,000	527,266,779	-66,779
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	16,200,000	16,283,526	-83,526
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	200,000	291,600	-91,600
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)	200,000	291,600	-91,600
受託事業収入(一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定額)	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(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	1,515,700,000	1,516,058,509	-358,509
入院診療収入(公費)	1,383,500,000	1,383,594,641	-94,641
入院診療収入(一般)	41,200,000	41,290,842	-90,842
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入(公費)	71,900,000	71,946,745	-46,745
外来診療収入(一般)	14,100,000	14,178,627	-78,627
歯科診療収入	4,300,000	4,335,740	-35,740
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	711,914	-11,914
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	711,914	-11,914
(保険等査定額)	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	3,100,000	3,179,000	-79,000
その他の事業収入(公費)	3,100,000	3,179,000	-79,000
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
借入金利息補助金収入	200,000	227,840	-27,840
経常経費寄附金収入	600,000	660,000	-60,000
受取利息配当金収入	200,000	297,008	-97,008
その他の収入	8,600,637	8,800,637	-200,637
受入研修費収入	500,000	577,969	-77,969
利用者等外給食費収入	4,000,000	4,051,694	-51,694
駐車場収入	0	0	0
賃貸料収入	700,000	717,688	-17,688
手数料収入	0	0	0
雑収入	3,400,000	3,453,286	-53,286
備却償還回収収入	0	0	0
預り消費税込収入	0	0	0
差入保証金収入	0	0	0
預り保証金収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,101,000,000	2,102,221,355	-1,221,355

(単位：円)				
備考				
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
人件費支出	1,363,800,000	1,363,613,172	186,828	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	906,400,000	906,365,439	34,561	
職員費支出	249,800,000	249,791,982	8,018	
非常勤職員給与支出	22,600,000	22,522,688	77,312	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	14,600,000	14,576,300	23,700	
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	170,400,000	170,356,763	43,237	
事業費支出	231,500,000	230,879,381	620,619	
給食費支出	32,900,000	32,858,954	41,046	
介護用品費支出	8,400,000	8,325,963	74,037	
医薬品費支出	43,100,000	43,060,254	39,746	
診療・療養等材料費支出	42,900,000	42,899,476	524	
商品支出	0	0	0	
保健衛生費支出	5,700,000	5,661,518	38,482	
医療費支出	0	0	0	
視聴費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	600,000	542,370	57,630	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	100,000	1,680	98,320	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	32,500,000	32,498,236	1,764	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	15,600,000	15,561,948	38,052	
保険料支出	7,900,000	7,840,908	59,092	
賃借料支出	36,800,000	36,735,967	64,033	
教育指導費支出	0	0	0	
職職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	900,000	802,902	97,098	
管理費返還支出	0	0	0	
終身入園前受金返還支出	0	0	0	
入居家賃料返還支出	0	0	0	
雑支出	4,100,000	4,089,205	10,795	
事務費支出	127,800,000	126,969,735	830,265	
福利厚生費支出	9,600,000	9,556,970	43,030	
職員被服費支出	200,000	189,262	10,738	
旅費交通費支出	1,100,000	1,038,822	61,178	
研修研究費支出	1,100,000	1,072,177	27,823	
事務消耗品費支出	600,000	527,558	72,442	
印刷製本費支出	900,000	833,917	66,083	
修繕費支出	6,500,000	6,414,070	85,930	
通信運搬費支出	1,300,000	1,275,429	24,571	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	100,000	3,333	96,667	
業務委託費支出	72,100,000	72,012,547	87,453	
手数料支出	400,000	356,739	43,261	
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000	0	
租税公課支出	23,600,000	23,543,631	56,369	
保守料支出	8,300,000	8,265,937	34,063	
渉外費支出	100,000	78,074	21,926	
諸会費支出	900,000	842,600	57,400	
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	100,000	58,869	41,131	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	1,100,000	1,027,540	72,460	
支払利息支出	4,000,000	3,912,561	87,439	
その他の支出	2,800,000	2,707,002	92,998	
利用者等外給食費支出	2,800,000	2,707,002	92,998	
預り消費税返還・取崩支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
預り保証金返還支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
法人税・住民税及び事業税支出	0	0	0	
法人税等調整額	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,731,000,000	1,729,109,391	1,890,609	
施設整備等補助金収入	370,000,000	373,111,964	-3,111,964	
施設整備等補助金収入	3,500,000	3,560,000	-60,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,500,000	3,560,000	-60,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	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)	3,500,000	3,560,000	-60,000	

(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	70,000,000	70,000,000	0	
固定資産取得支出	700,000	604,900	95,100	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	400,000	360,000	40,000	
構築物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	300,000	244,900	55,100	
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	45,581	54,419	
資産売却対象外消費税	100,000	45,581	54,419	
施設整備等支出計(5)	70,800,000	70,650,481	149,519	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,300,000	-67,090,481	-209,519	
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	110,160	-10,160	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,000,000	3,061,043	-61,043	
退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	3,061,043	-61,043	
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	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・生活支援基金繰入金収入	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	11,362	-11,362	
その他の特別収入	0	11,362	-11,362	
その他の活動収入計(7)	3,100,000	3,182,565	-82,565	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	200,000	136,080	63,920	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	2,800,000	2,704,800	95,200	
退職給付引当資産支出	2,800,000	2,704,800	95,200	
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	49,710,000	49,710,000	0	
拠点区分間繰入金支出	28,610,000	28,610,000	0	
特別介護金繰入金支出	0	0	0	
健康管理金・生活支援基金繰入金支出	0	0	0	
入園金会計繰入金支出	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	21,100,000	21,100,000	0	
その他の活動による支出	100,000	47,017	52,983	
災害損失	0	0	0	
その他の特別支出	100,000	47,017	52,983	
その他の活動支出計(8)	52,810,000	52,597,897	212,103	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,710,000	-49,415,332	-294,668	
予備費支出(10)	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	252,990,000	256,606,151	-3,616,151	
前期末支払資金残高(12)	1,633,297,979	1,633,297,979	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,886,287,979	1,889,904,130	-3,616,151	

聖隷おおぞら療育センター 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

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
	利用者負担収益(公費)	0	0	0
	利用者負担収益(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
	(利用者負担収益)	0	0	0
	介護負担収益(公費)	0	0	0
	介護負担収益(一般)	0	0	0
	介護子防負担収益(公費)	0	0	0
	介護子防負担収益(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
	(利用者負担収益)	0	0	0
	介護負担収益(公費)	0	0	0
	介護負担収益(一般)	0	0	0
	介護子防負担収益(公費)	0	0	0
	介護子防負担収益(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	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担収益(公費)	0	0	0
	事業負担収益(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
	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	29,156,456	30,508,706	-1,352,250
	措置費収益	29,156,456	0	29,156,456
	事務費収益	26,976,016	0	26,976,016
	事業費収益	2,180,440	0	2,180,440
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	30,508,706	-30,508,706
	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	30,508,706	-30,508,706
	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
	利用者負担収益	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	543,841,905	544,881,593	-1,039,688
	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	527,266,779	526,415,972	850,807
	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	527,266,779	526,415,972	850,807
	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
	利用者負担収益	16,283,526	16,901,721	-618,195
	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	291,600	1,563,900	-1,272,300
	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	1,563,900	-1,563,900
	受託事業収益(公費)	291,600	0	291,600
	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
	利用者負担収益	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	1,516,058,509	1,475,527,397	40,531,112
	入院診療収益	0	1,385,110,464	-1,385,110,464
	入院診療収益(公費)	1,383,594,641	0	1,383,594,641
	入院診療収益(一般)	41,290,842	0	41,290,842
	重料差額収益	0	0	0
	外来診療収益	0	85,384,366	-85,384,366
	外来診療収益(公費)	71,946,745	0	71,946,745
	外来診療収益(一般)	14,178,627	0	14,178,627
	歯科診療収益	4,335,740	4,366,730	-30,990
	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	711,914	665,837	46,077
	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	711,914	665,837	46,077
	(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	660,000	348,784
	その他の収益	3,179,000	1,704,000
	その他の収益	3,179,000	1,704,000
	補助金事業収益	0	1,704,000
	補助金事業収益(公費)	3,179,000	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
	その他収益	0	0
サービス活動収益計(1)		3,092,895,870	2,052,870,480
費用	人件費	1,361,240,929	1,388,295,890
	役員報酬	0	0
	職員給料	906,365,439	919,490,651
	職員賃付	175,286,982	180,503,982
	賞与引当金繰入	72,489,000	74,805,000
	非常勤職員給与	22,522,688	26,613,646
	派遣職員費	0	225,496
	退職給付費用	14,220,057	11,912,820
	役員退職慰労引当金繰入	0	0
	出向料受入	0	0
減損	法定福利費	170,356,763	175,044,693
	事業費	229,317,894	233,295,578
	給食費	32,858,954	39,945,384
	介護用品費	8,325,963	7,468,179
	医薬品費	43,062,216	34,680,476
	診療・療養等材料費	43,019,802	47,603,309
	商品	0	0
	保健衛生費	5,661,518	6,050,108
	医療費	0	0
	被服費	0	0
増減	教育振興費	542,370	772,158
	日用品費	0	0
	保育材料費	1,680	56,438
	本人支給金	0	0
	水道光熱費	32,498,236	29,562,114
	燃料費	0	0
	消耗器具備品費	15,561,948	14,425,733
	保険料	6,157,133	8,795,938
	賃借料	36,735,967	40,197,117
	教育指導費	0	0
増減	就職支援費	0	0
	葬祭費	0	0
	車輦費	802,902	729,392
	雑費	4,089,205	3,109,032
	事務費	126,969,735	123,775,904
	福利厚生費	9,556,970	9,370,578
	職員被服費	189,262	240,379
	旅費交通費	1,038,622	941,822
	研修研究費	1,072,177	996,430
	事務消耗品費	527,558	664,154
増減	印刷製本費	833,917	796,449
	修繕費	6,414,070	6,016,480
	通信運搬費	1,275,429	-63,268
	会議費	0	12,533
	広報費	3,333	92,333
	業務委託費	72,012,547	68,033,688
	手数料	356,739	369,543
	土地・建物賃借料	900,000	903,000
	租税公課	23,543,631	24,229,024
	租税公課	295,200	198,700
増減	控除対象外消費税	23,248,431	24,030,234
	渉外費	8,265,837	8,772,619
	渉外費	78,074	109,024
	諸会費	842,600	860,200
	職員養老費	0	0
	雑費	58,869	28,951
	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
	当期就労支援事業製造原価	0	0
増減	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	1,027,540	1,252,260
	減価償却費	71,366,485	71,501,839
	徴収不能額	-1,634,875	-1,338,136
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
サービス活動費用計(2)		1,788,287,708	1,816,783,335
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		304,608,162	236,087,145
収益	借入金利息補助金収益	227,840	284,800
	受取利息配当金収益	297,008	254,145
	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	8,800,637	6,817,905
	受入研修費収益	577,969	723,940
	利用者等外給食収益	4,051,694	3,671,854
	為替差益	0	0
増減	駐車場収益	0	0
	賃貸料収益	717,688	412,966
	手数料収益	0	0
	雑収益	3,453,286	2,009,145
サービス活動外収益計(4)		9,325,485	7,586,850
費用	支払利息	3,912,561	5,045,538
	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	2,825,802	3,720,326
	利用者等外給食費	2,707,002	3,637,138
	徴収不能引当金事業外繰入額	0	0
	為替差損	0	0
	雑損失	118,800	83,188
サービス活動外費用計(5)		6,738,363	8,785,864
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		2,587,122	-1,409,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)		307,195,284	234,778,131

(単位：円)			
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)
増減(A)-(B)			
収益	施設整備等補助金収益	3,560,000	5,285,000
	施設整備等補助金収益	0	1,725,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,560,000	5,560,000
	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	3,689,106	0
	固定資産受贈額	3,689,106	0
	固定資産売却益	0	0
増減	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	1	243,334
	その他の特別収益	130,162	86,702
	償却価値回収収益	0	0
	退職給付引当金戻入益	118,800	81,788
費用	徴収不能引当金戻入益	0	0
	その他の特別収益	11,362	4,914
特別収益計(8)		7,379,268	5,615,036
増減	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	9,750	7
	建物売却損・処分損	0	6
	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	9,750	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	3,560,000	5,285,000
増減	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	49,710,000	43,638,000
	拠点区分間繰入金費用	28,610,000	21,238,000
	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
増減	施設会計(高)繰入金費用	0	0
	本部費負担金費用	21,100,000	22,400,000
	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	92,598	392,039
	資産控除対象外消費税	45,581	392,039
	その他の特別損失	47,017	0
特別費用計(9)		53,272,348	49,315,946
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-45,893,079	-43,700,910
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		261,202,205	191,078,121
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)		261,202,205	191,078,121
前期繰越活動増減差額(15)		2,151,560,965	1,960,482,844
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,412,763,170	2,151,560,965
増減	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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
増減	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	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
増減	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
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	修繕福祉基金積立金取崩額	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	設備整備積立金取崩額	0	0
	次期繰越活動増減差額	2,412,763,170	2,151,560,965
当期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,412,763,170	2,151,560,965

聖隷おおぞら療育センター 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
流動資産	1,967,486,768	1,715,362,614	252,124,154	流動負債	215,989,619	222,591,522	-6,601,903
現金預金	1,507,905	502,984	1,004,921	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	62,129,839	64,030,458	-1,900,619
事業未収金	336,423,300	332,071,340	4,351,960	未払法人税等	0	0	0
未収金	378,340	228,856	149,484	その他の未払金	388,800	2,791,800	-2,403,000
未収補助金	3,179,000	3,429,000	-250,000	1年以内返済予定設備資金借入金	70,000,000	70,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
医薬品	33,525	35,487	-1,962	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	3,300,263	3,420,589	-120,326	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	482,900	501,676	-18,776	未払費用	10,981,980	11,264,264	-282,284
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	825,000	887,600	-62,600	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	25,920	38,880	-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	722,311	483,157	239,154	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	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	72,489,000	74,505,000	-2,016,000
拠点区分間貸付金	1,620,588,864	1,373,750,385	246,838,479	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	12,660	-12,660				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,092,468,516	2,158,978,590	-66,510,074	固定負債	152,496,117	223,407,464	-70,911,347
基本財産	1,993,208,854	2,053,880,202	-60,671,348	設備資金借入金	125,000,000	195,000,000	-70,000,000
土地	753,905,822	753,905,822	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,894,582,697	1,894,222,697	360,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-655,279,665	-594,248,317	-61,031,348	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	99,259,662	105,098,388	-5,838,726	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	27,496,117	28,407,464	-911,347
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	97,086,486	97,086,486	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-39,504,958	-34,984,987	-4,519,971	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	14,703,806	11,014,700	3,689,106	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,066,033	-11,014,693	-51,340				
器具及び備品	78,835,640	78,466,458	369,182	負債の部合計	368,485,736	445,998,986	-77,513,250
器具及び備品減価償却累計額	-70,011,377	-64,113,520	-5,897,857	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	1,248,767,210	1,248,767,210	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,939,168	28,014,043	1,925,125
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	45,360	6,480	38,880	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	特別修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	ホスピス基金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	27,496,117	28,407,464	-911,347	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	2,412,763,170	2,151,560,965	261,202,205
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	261,202,205	191,078,121	70,124,084
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
特別修繕積立資産	0	0	0				
ホスピス基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉基金積立資産	0	0	0				
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	230,000	230,000	0				
長期前払費用	1,444,621	0	1,444,621				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,059,955,284	3,874,341,204	185,614,080	負債及び純資産の部合計	4,059,955,284	3,874,341,204	185,614,080
				純資産の部合計	3,691,469,548	3,428,342,218	263,127,330

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 聖隷おおぞら療育センター

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））
 - 聖隷おおぞら療育センター障害児入所施設
 - 聖隷おおぞら療育センター短期入所
 - 聖隷おおぞら療育センター療養介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	753,905,822			753,905,822
建物	1,299,974,380	360,000	△61,031,348	1,239,303,032
合計	2,053,880,202	360,000	△61,031,348	1,993,208,854

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

土地（基本財産）	397,310,000 円
建物（基本財産）	1,200,947,186 円
計	1,598,257,186 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＞	50,753,417 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	2,445,136 円
計	53,198,553 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。

三方原ベテルホーム 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		761,700,000	762,363,937	-663,937	
施設介護料収入		502,200,000	502,303,259	-103,259	
介護報酬収入		437,300,000	437,313,010	-13,010	
利用者負担金収入(公費)		14,600,000	14,601,493	-1,493	
利用者負担金収入(一般)		50,300,000	50,388,756	-88,756	
居宅介護料収入		141,200,000	141,461,932	-261,932	
(介護報酬収入)		124,700,000	124,838,064	-138,064	
介護報酬収入		122,600,000	122,692,231	-92,231	
介護予防報酬収入		2,100,000	2,145,833	-45,833	
(利用者負担金収入)		16,500,000	16,623,868	-123,868	
介護負担金収入(公費)		100,000	150,411	-50,411	
介護負担金収入(一般)		16,000,000	16,058,964	-58,964	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		400,000	414,493	-14,493	
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		115,100,000	115,326,998	-226,998	
施設サービス利用料収入		25,000,000	25,069,357	-69,357	
居宅介護サービス利用料収入		4,600,000	4,604,716	-4,716	
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)		51,200,000	51,260,920	-60,920	
食費収入(特定)		8,100,000	8,118,120	-18,120	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		20,500,000	20,534,315	-34,315	
居住費収入(特定)		5,700,000	5,739,570	-39,570	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		3,200,000	3,271,748	-71,748	
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)		1,500,000	1,500,000	0	
その他の事業収入		1,700,000	1,771,748	-71,748	
(保険等査定戻)		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	
終身入園前受入収入		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)
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	
雑収入事業収入		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	
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	
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	
(保険等査定戻)		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		100,000	124,730	-24,730	
介護講座受講料収入		0	0	0	
その他の事業収入		100,000	124,730	-24,730	
補助金事業収入(公費)		100,000	124,730	-24,730	
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	
経常経費寄附金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		0	112	-112	
その他の収入		1,000,000	1,087,147	-87,147	
受入研修費収入		0	31,111	-31,111	
利用者等外給食費収入		0	0	0	
駐車場収入		0	0	0	
賃貸料収入		0	0	0	
手数料収入		0	0	0	
雑収入		1,000,000	1,056,036	-56,036	
備前備後戻収収入		0	0	0	
預り消費税込収入		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)		762,800,000	763,575,926	-775,926	

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	464,600,000	464,306,474	293,526
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	282,000,000	281,924,191	75,809
職員費支出	86,500,000	86,446,927	53,073
非常勤職員給与支出	24,900,000	24,804,594	95,406
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	12,700,000	12,635,760	64,240
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	58,500,000	58,495,002	4,998
事業費支出	73,700,000	73,164,239	535,761
給食費支出	6,200,000	6,188,329	11,671
介護用品費支出	9,600,000	9,574,001	25,999
医薬品費支出	7,400,000	7,316,320	83,680
診療・療養等材料費支出	3,400,000	3,379,776	20,224
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	2,400,000	2,362,801	37,199
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	900,000	825,795	74,205
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	21,900,000	21,851,231	48,769
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	17,000,000	16,918,980	81,020
保険料支出	1,400,000	1,343,528	56,472
賃借料支出	1,600,000	1,557,063	42,937
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	1,900,000	1,846,415	53,585
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	117,900,000	116,970,259	929,741
福利厚生費支出	3,800,000	3,726,601	73,399
職員被服費支出	900,000	899,161	90,839
旅費交通費支出	300,000	219,087	80,913
研修研究費支出	1,500,000	1,423,191	76,809
事務消耗品費支出	300,000	284,416	15,584
印刷製本費支出	600,000	565,752	34,248
修繕費支出	5,200,000	5,148,614	51,386
通信運搬費支出	1,300,000	1,287,355	12,645
会議費支出	100,000	3,704	96,296
広報費支出	800,000	723,667	76,333
業務委託費支出	86,600,000	86,541,390	58,610
手数料支出	400,000	328,439	71,561
土地・建物賃借料支出	500,000	480,000	20,000
租税公課支出	11,300,000	11,222,979	77,021
保守料支出	3,300,000	3,290,464	9,536
渉外費支出	100,000	98,554	1,446
諸会費支出	500,000	452,099	47,901
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	400,000	363,886	36,114
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	7,700,000	7,606,601	93,399
支払利息支出	3,000,000	2,962,290	37,710
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)	666,900,000	665,009,863	1,890,137
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,900,000	98,566,063	-2,666,063
施設整備等補助金収入	2,200,000	2,213,730	-13,730
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	43,010	-43,010
車輛運搬具売却収入	0	43,010	-43,010
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)	2,200,000	2,256,740	-56,740

(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	9,700,000	9,487,900	212,100
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	4,600,000	4,580,000	20,000
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	3,700,000	3,646,245	53,755
器具及び備品取得支出	1,300,000	1,246,235	53,765
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
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	800,000	715,889	84,111
資産控除対象外消費税	800,000	715,889	84,111
施設整備等支出計(5)	10,500,000	10,203,789	296,211
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,300,000	-7,947,049	-352,951
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	32,506	-32,506
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	800,000	853,460	-53,460
退職給付引当資産取崩収入	800,000	853,460	-53,460
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
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	0	19	-19
その他の特別収入	0	19	-19
その他の活動収入計(7)	800,000	885,985	-85,985
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	169,414	30,586
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	1,100,000	1,035,000	65,000
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,035,000	65,000
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
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	31,000,000	31,000,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	0	0	0
事業部負担金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	12,727,000	12,727,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,027,000	5,027,000	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	7,700,000	7,700,000	0
その他の活動による支出	200,000	103,986	96,014
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	200,000	103,986	96,014
その他の活動支出計(8)	45,227,000	45,035,400	191,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,427,000	-44,149,415	-277,585
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,173,000	46,469,599	-3,296,599
前期末支払資金残高(12)	-490,098,828	-490,098,828	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-446,925,828	-443,629,229	-3,296,599

三方原ベテルホーム 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	762,363,937	722,321,913	40,042,024
	施設介護料収益	502,303,259	539,677,072	-37,373,813
	介護報酬収益	437,313,010	410,175,400	27,137,610
	利用者負担金収益(公費)	14,601,493	14,628,350	-26,857
	利用者負担金収益(一般)	50,388,756	114,873,322	-64,484,566
	居宅介護料収益	141,461,932	145,495,152	-2,033,220
	(介護報酬収益)	124,838,064	115,671,237	9,166,827
	介護報酬収益	122,692,231	112,791,301	9,900,930
	介護予防報酬収益	2,145,833	2,879,936	-734,103
	(利用者負担金収益)	16,623,868	27,623,915	-11,000,047
	介護負担金収益(公費)	150,411	120,080	30,331
	介護負担金収益(一般)	16,058,964	27,017,789	-10,958,825
	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)	414,493	686,046	-271,553
	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	115,326,998	35,245,226	80,081,772
	施設サービス利用料収益	25,069,357	24,418,018	651,339
	居宅介護サービス利用料収益	4,604,716	4,361,108	243,608
	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)	51,260,920	0	51,260,920
	食費収益(特定)	8,118,120	0	8,118,120
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	20,534,315	6,466,100	14,068,215
	居住費収益(特定)	5,739,570	0	5,739,570
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	3,271,748	3,904,463	-632,715
	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	1,500,000	2,260,000	-760,000
	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	1,771,748	1,644,463	127,285
	(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
	経過入園料収益	0	0	0
	入居受賃料収益	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
	利用者負担金収益	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
	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	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	124,730	0	124,730
	介護講座受講料収益	0	0	0
	その他の事業収益	124,730	0	124,730
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	124,730	0	124,730
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

		(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	415,560	-415,560
	その他の収益	0	415,560	-415,560
	補助金事業収益	0	415,560	-415,560
	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）		762,488,667	722,737,473	39,751,194
人件費	人件費	465,096,014	449,399,157	15,696,857
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	281,924,191	271,298,870	10,625,321
	職員賞与	61,864,927	56,959,040	4,905,887
	賞与引当金繰入	25,190,000	24,582,000	608,000
	非常勤職員給与	24,804,594	27,403,706	-2,599,112
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	12,817,300	13,069,419	-252,119
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
法定福利費	法定福利費	58,495,002	56,086,122	2,408,880
	事業費	72,806,852	76,680,816	-3,873,964
	給食費	6,188,329	4,266,438	1,921,891
	介護用品費	9,574,001	6,925,522	2,648,479
	医薬品費	7,306,903	8,071,808	-764,905
	診療・療養等材料費	3,377,970	3,654,967	-276,997
	商品	0	0	0
	保健衛生費	2,362,801	2,373,400	-10,599
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
事業費	事業費	825,795	764,931	60,864
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	21,851,231	20,462,148	1,389,083
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	16,918,980	25,140,626	-8,221,646
	保険料	997,358	1,244,211	-246,853
	賃借料	1,557,063	1,616,815	-59,752
	教育指導費	0	0	0
就職支度費	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	1,846,415	2,102,950	-256,535
	雑費	0	57,000	-57,000
	事務費	116,970,259	124,601,501	-7,631,242
	福利厚生費	3,726,601	3,949,468	-222,867
	職員被服費	809,161	0	809,161
	旅費交通費	219,987	184,502	35,485
	研究開発費	1,423,191	1,520,191	-97,000
	事務消耗品費	284,416	312,087	-27,671
印刷製本費	印刷製本費	565,752	498,164	67,588
	修繕費	5,148,614	11,246,711	-6,098,097
	通信運搬費	1,287,355	1,400,875	-113,520
	会議費	3,704	3,704	0
	広報費	723,667	479,934	243,733
	業務委託費	86,541,390	87,080,051	-538,661
	手数料	328,439	322,753	5,686
	土地・建物賃借料	480,000	628,000	-148,000
	租税公課	11,222,979	12,555,541	-1,332,562
	租税公課	33,400	206,300	-172,900
控除対象外消費税	控除対象外消費税	11,189,579	12,349,241	-1,159,662
	保守料	3,290,464	3,677,634	-387,170
	手数料	98,554	65,298	33,256
	諸会費	452,099	455,100	-3,001
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	363,886	224,962	138,924
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	7,606,601	7,452,040	154,561
	減価償却費	41,476,876	38,679,784	2,797,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,327,064	-1,182,434	-144,630
	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）		702,629,538	695,630,864	6,998,674
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		59,859,129	27,106,609	32,752,520
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	112	101	11
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,087,147	1,199,063	-111,916
	受入研修費収益	31,111	0	31,111
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
駐車場収益	駐車場収益	0	0	0
	賃料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	雑収益	1,056,036	1,199,063	-143,027
サービス活動外収益計（4）		1,087,259	1,199,164	-111,905
支払利息		2,962,290	2,827,116	135,174
有価証券評価損	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	15,600	1,108	14,492
	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	15,600	1,108	14,492
サービス活動外費用計（5）		2,977,890	2,828,224	149,666
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）		-1,890,631	-1,629,060	-261,571
経常増減差額（7）=（3）+（6）		57,968,498	25,477,549	32,490,949

		(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	2,213,730	0	2,213,730
	施設整備等補助金収益	2,213,730	0	2,213,730
	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
	固定資産受増額	0	0	0
	固定資産売却益	43,009	0	43,009
	車輦運搬具売却益	43,009	0	43,009
器具及び備品売却益	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別介護金繰入金収益	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金収益	0	0	0
入園金会計繰入金収益	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	15,619	0	15,619
	償却価値回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	15,600	0	15,600
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	その他の特別収益	19	0	19
特別収益計（8）		2,272,358	0	2,272,358
基本金組入額	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	91	34	57
	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	91	34	57
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産減価償却費用	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	2,213,730	0	2,213,730
災害損失	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	12,727,000	9,928,000	2,799,000
	拠点区分間繰入金費用	5,027,000	1,728,000	3,299,000
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	7,700,000	8,200,000	-500,000
	事業部内負担金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	1	0	1
	その他の特別損失	819,875	23,080,412	-22,260,537
	その資産控除対象外消費税	715,889	23,080,412	-22,364,523
	その他の特別損失	103,986	0	103,986
特別費用計（9）		15,760,697	33,008,446	-17,247,749
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-13,488,339	-33,008,446	19,520,107
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		44,480,159	-7,530,897	52,011,056
法人税・住民税及び事業税（12）	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）		44,480,159	-7,530,897	52,011,056
前期繰越活動増減差額（15）		203,162,142	210,693,039	-7,530,897
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		247,642,301	203,162,142	44,480,159
基本金取崩額（17）	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスピス基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	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	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
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		247,642,301	203,162,142	44,480,159

三方原ベテルホーム 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	123,900,272	119,511,459	4,388,813	流動負債	623,336,902	664,853,592	-41,516,690
現金預金	1,198,721	1,674,789	-476,068	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,317,555	35,454,924	6,862,631
事業未収金	122,038,659	117,172,332	4,866,327	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	9,321,490	5,033,966	4,287,524
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	38,732	29,315	9,417	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	31,000,000	31,000,000	0
診療・療養費等材料	118,671	116,871	1,800	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	180,293	325,643	-145,350	未払費用	3,739,000	3,607,000	132,000
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,276,804	2,393,195	-116,391
1年以内回収予定長期貸付金	52,116	19,440	32,676	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	173,080	173,069	11	拠点区分間借入金	509,492,053	562,782,507	-53,290,454
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	25,190,000	24,582,000	608,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,007,844,232	1,039,194,906	-31,350,674	固定負債	243,544,492	274,356,488	-30,811,996
基本財産	979,722,160	1,013,741,866	-34,019,706	設備資金借入金	0	0	0
土地	296,182,238	296,182,238	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,898,837,757	1,894,257,757	4,580,000	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	-1,215,297,835	-1,176,698,129	-38,599,706	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,122,072	25,453,040	2,669,032	拠点区分間長期借入金	232,500,000	263,500,000	-31,000,000
土地	1,605,792	1,605,792	0	退職給付引当金	11,044,492	10,856,488	188,004
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	51,392,319	51,392,319	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-50,978,553	-50,662,646	-315,907	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	18,590,858	18,744,613	-153,755	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-14,995,350	-18,744,605	3,749,255				
器具及び備品	46,528,038	70,184,003	-23,655,965	負債の部合計	866,881,394	939,210,080	-72,328,686
器具及び備品減価償却累計額	-35,699,475	-58,091,064	22,391,589	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	17,220,809	16,334,143	886,666
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	150,000	150,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	104,232	0	104,232	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	11,044,492	10,856,488	188,004	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	247,642,301	203,162,142	44,480,159
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	44,480,159	-7,530,897	52,011,056
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	346,159	0	346,159				
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	33,560	18,140	15,420				
				純資産の部合計	264,863,110	219,496,285	45,366,825
資産の部合計	1,131,744,504	1,158,706,365	-26,961,861	負債及び純資産の部合計	1,131,744,504	1,158,706,365	-26,961,861

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団
《拠点区分》 三方原ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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））
 - 三方原ベテルホーム 入所（従来型）
 - 三方原ベテルホーム 短期入所（従来型）
 - 三方原ベテルホーム 通所リハビリ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成を省略しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	296,182,238			296,182,238
建物	717,559,628	4,580,000	△38,599,706	683,539,922
合計	1,013,741,866	4,580,000	△38,599,706	979,722,160

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

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。

浦安ホテルホーム 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		578,300,000	579,198,172	-898,172	
施設介護料収入		352,200,000	352,326,971	-126,971	
介護報酬収入		310,500,000	310,538,211	-38,211	
利用者負担金収入(公費)		800,000	807,909	-7,909	
利用者負担金収入(一般)		40,900,000	40,980,851	-80,851	
居宅介護料収入		125,900,000	126,207,628	-307,628	
(介護報酬収入)		109,600,000	109,705,662	-105,662	
介護報酬収入		104,300,000	104,329,812	-29,812	
介護予防報酬収入		5,300,000	5,375,850	-75,850	
(利用者負担金収入)		16,300,000	16,501,966	-201,966	
介護負担金収入(公費)		800,000	806,439	-6,439	
介護負担金収入(一般)		14,700,000	14,710,978	-10,978	
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)		800,000	895,549	-95,549	
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		100,000,000	100,377,573	-377,573	
施設サービス利用料収入		3,700,000	3,731,466	-31,466	
居宅介護サービス利用料収入		400,000	428,647	-28,647	
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)		200,000	243,600	-43,600	
食費収入(一般)		32,700,000	32,772,180	-72,180	
食費収入(特定)		20,900,000	20,937,340	-37,340	
居住費収入(公費)		0	0	0	
居住費収入(一般)		31,000,000	31,080,730	-80,730	
居住費収入(特定)		11,100,000	11,183,610	-83,610	
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		200,000	286,000	-86,000	
補助金事業収入(公費)		0	0	0	
補助金事業収入(一般)		0	0	0	
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	66,000	-66,000	
その他の事業収入		200,000	220,000	-20,000	
(保険等査定減)		0	0	0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入		0	0	0	
事業費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入		0	0	0	
その他の利用料収入		0	0	0	
補助金事業収入(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	
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)
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		800,000	884,794	-84,794	
その他の事業収入		800,000	884,794	-84,794	
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		800,000	884,794	-84,794	
経常経費寄附金収入		0	0	0	
受取利息配当金収入		0	82	-82	
その他の収入		2,800,000	3,098,181	-298,181	
受入研修費収入		300,000	308,335	-8,335	
利用者等外給食費収入		800,000	889,081	-89,081	
駐車場収入		0	0	0	
賃貸料収入		400,000	482,021	-82,021	
手数料収入		0	25,602	-25,602	
雑収入		1,000,000	1,000,382	-382	
償却費繰戻収入		0	0	0	
預り消費税収入		200,000	251,760	-51,760	
差入保証金収入		100,000	141,000	-41,000	
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)		581,900,000	583,181,229	-1,281,229	

(単位：円)			
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
人件費支出	395,500,000	395,160,081	339,919
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	233,100,000	233,028,435	71,565
職員賞与支出	60,000,000	59,930,876	69,124
非常勤職員給与支出	40,600,000	40,544,294	55,706
派遣職員費支出	2,600,000	2,582,517	17,483
退職給付支出	9,200,000	9,113,919	86,081
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	50,000,000	49,960,040	39,960
事業費支出	73,200,000	72,577,023	622,977
給食費支出	25,000,000	24,966,506	33,494
介護用品費支出	3,800,000	3,776,717	23,283
医薬品費支出	7,800,000	7,701,817	98,183
診療・療養等材料費支出	1,100,000	1,072,108	27,892
商品支出	0	0	0
保健衛生費支出	300,000	212,756	87,244
医療費支出	0	0	0
視聴費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	900,000	800,557	99,443
日用品費支出	500,000	491,467	8,533
保存材料費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	23,600,000	23,512,607	87,393
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,486,020	13,980
保険料支出	1,900,000	1,899,544	456
賃借料支出	3,300,000	3,286,406	13,594
教育指導費支出	0	0	0
就職支援費支出	0	0	0
葬祭費支出	100,000	6,000	94,000
車輛費支出	3,400,000	3,364,518	35,482
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	85,500,000	84,844,530	655,470
福利厚生費支出	7,800,000	7,756,383	43,617
職員被服費支出	0	0	0
庶費交通費支出	800,000	798,505	1,495
研修研究費支出	900,000	845,447	54,553
事務消耗品費支出	2,800,000	2,783,360	16,640
印刷製本費支出	900,000	818,352	81,648
修繕費支出	3,300,000	3,249,504	50,496
通信運搬費支出	1,100,000	1,077,219	22,781
会議費支出	100,000	926	99,074
広報費支出	100,000	2,260	97,740
業務委託費支出	49,500,000	49,482,862	17,138
手数料支出	300,000	260,269	39,731
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,170,079	29,921
租税公課支出	8,900,000	8,885,170	14,830
保守料支出	5,500,000	5,499,210	790
渉外費支出	100,000	37,750	62,250
諸会費支出	200,000	190,000	10,000
共同・受託事業費支出	0	0	0
職員養成費支出	0	0	0
雑支出	2,000,000	1,987,234	12,766
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	400,000	370,977	29,023
支払利息支出	12,400,000	12,305,608	94,392
その他の支出	500,000	430,536	69,464
利用者等外給食費支出	500,000	430,536	69,464
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)	567,500,000	565,688,755	1,811,245
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,400,000	17,492,474	-3,092,474
施設整備等補助金収入	900,000	927,000	-27,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	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)	900,000	927,000	-27,000

(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	30,400,000	30,360,000	40,000
固定資産取得支出	500,000	460,000	40,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	500,000	460,000	40,000
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
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	584,703	15,297
その他の施設整備等による支出	300,000	271,448	28,552
資産控除対象外消費税	300,000	271,448	28,552
施設整備等支出計(5)	31,800,000	31,678,151	121,849
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,900,000	-30,749,151	-150,849
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	700,000	791,100	-91,100
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	1,176,000	1,176,000	0
拠点区分間繰入金収入	1,176,000	1,176,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
特別介護金繰入金収入	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	50,930	-50,930
その他の特別収入	0	50,930	-50,930
その他の活動収入計(7)	1,876,030	2,018,030	-142,030
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	200,000	116,640	83,360
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産積立支出	0	0	0
修繕積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立資産積立支出	0	0	0
措置施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0	0	0
特別修繕積立資産積立支出	0	0	0
ホスピス基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉基金積立資産積立支出	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出	0	0	0
工賃変動積立資産積立支出	0	0	0
設備整備積立資産積立支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	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	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
特別介護金繰入金支出	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金支出	0	0	0
入園金会計繰入金支出	0	0	0
施設会計(高)繰入金支出	0	0	0
本部費負担金支出	1,000,000	1,000,000	0
事業部負担金支出	0	0	0
その他の活動による支出	1,000,000	927,000	73,000
災害損失	0	0	0
その他の特別支出	1,000,000	927,000	73,000
その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,043,640	156,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-324,000	-25,610	-298,390
予備費支出(10)	—	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,824,000	-13,282,287	-3,541,713
前期末支払資金残高(12)	-700,132,737	-700,132,737	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-716,956,737	-713,415,024	-3,541,713

浦安ベテルホーム 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	579,198,172	537,848,797	41,349,375
	施設介護料収益	352,326,971	326,353,676	25,973,295
	介護報酬収益	310,538,211	288,890,892	21,647,319
	利用者負担金収益(公費)	807,909	846,292	-38,383
	利用者負担金収益(一般)	40,980,851	36,616,492	4,364,359
	居宅介護料収益	126,207,628	116,028,879	10,178,749
	(介護報酬収益)	109,705,662	101,465,528	8,240,134
	介護報酬収益	104,329,812	96,558,112	7,771,700
	介護予防報酬収益	5,375,850	4,907,416	468,434
	(利用者負担金収益)	16,501,966	14,563,351	1,938,615
	介護負担金収益(公費)	895,439	358,692	536,747
	介護負担金収益(一般)	14,710,978	13,335,757	1,375,221
	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)	895,549	868,902	26,647
	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	100,377,573	95,262,742	5,114,831
	施設サービス利用料収益	3,731,466	3,741,719	-10,253
	居宅介護サービス利用料収益	428,647	374,833	53,814
	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)	243,600	20,010,760	-19,767,160
	食費収益(一般)	32,772,180	28,915,110	3,857,070
	食費収益(特定)	20,937,340	0	20,937,340
	居住費収益(公費)	0	13,509,210	-13,509,210
	居住費収益(一般)	31,080,730	28,711,110	2,369,620
	居住費収益(特定)	11,183,610	0	11,183,610
	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	286,000	203,500	82,500
	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	66,000	192,000	-126,000
	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	220,000	11,500	208,500
	(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
	入居受賃料収益	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	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	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
	施設型給付費収益	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
	施設型給付費収益	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

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	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
	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	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
貸事務所事業収益	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
人財育成事業収益	広告施設収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	人財育成事業収益	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
その他の事業収益	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	884,794	1,768,661	-883,867
	その他の収益	884,794	1,768,661	-883,867
	補助金事業収益	0	1,397,000	-1,397,000
	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	884,794	371,661	513,133
サービス活動収益計（1）		580,082,966	539,617,458	40,465,508
人件費	役員報酬	394,771,241	396,913,729	-2,142,488
	職員給料	233,028,435	244,429,374	-11,400,939
	職員賞与	41,617,316	40,506,229	1,111,087
	賞与引当金繰入	17,924,720	18,313,560	-388,840
	非常勤職員給料	40,544,294	33,837,033	6,707,261
	派遣職員費	2,582,517	996,017	1,586,500
	退職給付費用	9,113,919	9,383,691	-269,772
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	出向料受入	0	0	0
	法定福利費	49,960,040	49,447,821	512,219
事業費	給食費	24,966,506	24,405,215	561,291
	介護用品費	3,776,717	3,978,835	-202,118
	医薬品費	7,708,343	6,700,407	1,007,936
	診療・療養等材料費	1,073,198	807,138	266,059
	商品	0	0	0
	保健衛生費	212,756	187,044	25,712
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	800,557	740,711	59,846
	日用品費	491,467	479,587	11,880
保育材料費	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	23,512,607	22,336,883	1,175,724
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,486,020	2,388,435	-902,415
	保険料	1,322,938	1,407,220	-84,282
	賃借料	3,286,406	1,995,286	1,291,120
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	6,000	0	6,000
車輦費	車輦費	3,364,518	2,894,283	470,235
	雑費	0	0	0
	事務費	84,844,530	84,100,155	744,375
	福利厚生費	7,756,383	7,246,761	509,622
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	798,505	1,685,220	-886,715
	3R研究費	845,447	49,863	795,584
	事務消耗品費	2,783,360	2,355,351	428,009
	印刷製本費	818,352	755,104	63,248
	修繕費	3,249,504	4,369,944	-1,120,440
通信運搬費	通信運搬費	1,077,219	1,080,539	-3,320
	会議費	926	17,827	-16,901
	広報費	2,260	107,847	-105,587
	業務委託費	49,482,862	47,315,549	2,167,313
	手数料	260,269	270,550	-10,281
	土地・建物賃借料	1,170,079	1,147,169	22,910
	租税公課	8,885,170	8,629,269	255,901
	租税公課	7,900	4,000	3,900
	控除対象外消費税	8,877,270	8,625,269	252,001
	保守料	5,499,210	5,939,433	-440,223
雑費	雑費	37,350	28,100	9,250
	諸会費	190,000	190,000	0
	共同・受託事業費	0	0	0
	職員養成費	0	0	0
	雑費	1,987,234	2,066,191	-78,957
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
就労支援事業販売原価	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0
	利用者負担軽減額	370,977	289,847	81,130
	減価償却費	44,053,854	44,300,810	-246,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,558,846	-19,665,221	106,375
	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）	576,489,786	574,260,360	2,229,426
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,593,180	-34,642,902	38,236,082
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	82	90	-8
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,705,421	2,258,310	447,111
	受入研修費収益	308,335	438,706	-130,371
	利用者等外給食収益	889,081	699,174	189,907
	為替差益	0	0	0
雑収益	駐車場収益	0	0	0
	貸貸料収益	482,021	88,000	394,021
	手数料収益	25,602	9,789	15,813
	雑収益	1,040,382	1,022,641	17,741
	サービス活動外収益計（4）	2,705,503	2,258,400	447,103
支払利息	支払利息	12,305,608	11,558,163	747,445
	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	430,536	345,540	84,996
	利用者等外給食費	430,536	345,540	84,996
	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）		12,736,144	11,903,703	832,441
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）		-10,030,641	-9,645,303	-385,338
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-6,437,461	-44,288,205	37,850,744

		(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	927,000	0	927,000
	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受増額	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	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	本部費負担金収益	0	0	0
	事業部内負担金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,176,000	1,389,267	-213,267
	拠点区分間繰入金収益	1,176,000	1,389,267	-213,267
	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	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	89,000	0	89,000
	その他の特別収益	50,930	87,965	-37,035
	償却価値回収収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	その他の特別収益	50,930	87,965	-37,035
	特別収益計（8）	2,242,930	1,477,232	765,698
基本金組入額	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	固定資産廃棄費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
災害損失	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別介護金繰入金費用	0	0	0
	健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
	入園金会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
	本部費負担金費用	0	0	0
	事業部内負担金費用	1,000,000	1,000,000	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	112,000	0	112,000
	その他の特別損失	1,198,448	82,894	1,115,554
	資産控除対象外消費税	271,448	82,894	188,554
	その他の特別損失	927,000	0	927,000
	特別費用計（9）	3,237,449	1,082,895	2,154,554
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-994,519	394,337	-1,388,856
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-7,431,980	-43,893,868	36,461,888
法人税・住民税及び事業税（12）		0	0	0
法人税等調整額（13）		0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		-7,431,980	-43,893,868	36,461,888
前期繰越活動増減差額（15）		-729,342,884	-685,449,016	-43,893,868
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		-736,774,864	-729,342,884	-7,431,980
基本金取崩額（17）	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	特別修繕積立金取崩額	0	0	0
	ホスビ基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金事業推進基金取崩額	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
ホスビ基金基金積立金取崩額	ホスビ基金基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	聖隷福祉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
	次期繰越活動増減差額	-736,774,864	-729,342,884	-7,431,980
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		-736,774,864	-729,342,884	-7,431,980

浦安ベテルホーム 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	97,856,643	102,506,977	-4,650,334	流動負債	859,384,984	850,161,161	9,223,823
現金預金	617,448	888,733	-271,285	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,132,879	30,225,841	-2,092,962
事業未収金	95,687,173	98,542,519	-2,855,346	未払法人税等	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	4,740	-4,740
未収補助金	0	927,000	-927,000	1年以内返済予定設備資金借入金	30,360,000	30,360,000	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	646,407	0	646,407
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	190,387	196,913	-6,526	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	261,725	262,812	-1,087	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	293,772	293,772	0	未払費用	2,934,614	3,012,705	-78,091
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	297,720	688,600	-390,880	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	77,760	405,180	-327,420	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	287,938	287,208	730	拠点区分間借入金	779,386,364	768,244,315	11,142,049
短期貸付金	100,000	0	100,000	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	17,924,720	18,313,560	-388,840
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	14,240	28,480				
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	664,981,092	705,480,111	-40,499,019	固定負債	336,010,650	364,320,000	-28,309,350
基本財産	649,116,018	689,533,719	-40,417,701	設備資金借入金	333,960,000	364,320,000	-30,360,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,154,853,513	1,154,853,513	0	リース債務	2,050,650	0	2,050,650
建物減価償却累計額	-505,737,495	-465,319,794	-40,417,701	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	15,865,074	15,946,392	-81,318	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	910,000	910,000	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物減価償却累計額	-609,767	-558,953	-50,814	長期未払金	0	0	0
構築物	25,571,050	25,571,050	0	長期預り金	0	0	0
構築物減価償却累計額	-18,227,040	-16,708,120	-1,518,920	預り保証金	0	0	0
車輛運搬具	11,754,734	11,754,734	0	終身入園前受金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-11,720,011	-11,685,290	-34,721				
器具及び備品	37,109,847	37,083,247	26,600	負債の部合計	1,195,395,634	1,214,481,161	-19,085,527
器具及び備品減価償却累計額	-34,407,404	-33,983,162	-424,242	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,030,000	0	3,030,000	国庫補助金等特別積立金	304,216,965	322,848,811	-18,631,846
有形リース資産減価償却累計額	-555,500	0	-555,500	その他の積立金	0	0	0
権利	1,949,398	2,567,955	-618,557	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	64,800	411,840	-347,040	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	-736,774,864	-729,342,884	-7,431,980
施設設備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,431,980	-43,893,868	36,461,888
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	347,000	511,000	-164,000				
長期前払費用	575,876	0	575,876				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	72,091	72,091	0				
資産の部合計	762,837,735	807,987,088	-45,149,353	純資産の部合計	-432,557,899	-406,494,073	-26,063,826
				負債及び純資産の部合計	762,837,735	807,987,088	-45,149,353

2017 年度 社会福祉法人聖隷福祉事業団

《拠点区分》 浦安ベテルホーム

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

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

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

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

(4) 固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○無形固定資産（リース資産除く） … 定額法によっています。

○リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっています。

(5) 引当金の計上基準

○賞与引当金

職員に支給する賞与に備えるため、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（㉑））

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

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

４．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りです。

（単位：円）

基本財産 の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	689,533,719		△40,417,701	649,116,018

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

該当ありません。

６．担保に供している資産

○担保に供されている資産は以下の通りです。

建物（基本財産）	649,116,018 円
計	649,116,018 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＞	185,123,647 円
＜他拠点分又は根抵当分＞	85,691,842 円
計	270,815,489 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